

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

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**ГЛАВА 14**

**Ценовые (тарифные) последствия**

## **СОСТАВ ПРОЕКТА**

### **Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.**

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

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

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

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

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

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

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

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

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

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

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

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

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

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

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

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

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

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

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

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

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

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

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

### **Схема теплоснабжения.**

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

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

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

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

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

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

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

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

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

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

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

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

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

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

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

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

## СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ТАБЛИЦ .....	7
СПИСОК РИСУНКОВ .....	15
ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	17
СОКРАЩЕНИЯ.....	19
1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.....	21
1.1. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 АО "ОмскРТС" .....	21
2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.....	34
2.1. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 АО "ОмскРТС" .....	34
2.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 МП г. Омска «Тепловая компания».....	57
2.3. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» .....	68
2.4. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4 ООО «Омсктехуглерод» .....	81
2.5. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5 АО «Омскшина».....	93
2.6. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6 ООО «ПТЭ» .....	98
2.7. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 7 АО «ОНИИП».....	103
2.8. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 8 ФГБУ ЦЖКУ ПО ЦВО МО РФ .....	110
2.9. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 9 АО «ОМСКТРАНСМАШ».....	114
2.10. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 10 ООО «Теплогенерирующий Комплекс» ...	118
2.11. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 11 ОМСКИЙ РВПИС .....	124
2.12. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 12 ООО «Малая генерация».....	131
2.13. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания».....	140
2.14. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 14 ООО «МЕЧТА» .....	149
2.15. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 15 ПАО «ОМСКИЙ КАУЧУК» .....	157
2.16. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 16 ООО «КомплексТеплоСервис».....	164
2.17. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 17 ООО «ЭНЕРГОПОСТАВКА».....	172
2.18. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 18 АСУСО «ОМСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» .....	177
2.19. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 19 БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» .....	184
2.20. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 20 АО «РУСЬ» .....	188
2.21. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 21 ПАО «САТУРН» .....	193
2.22. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбетон» .....	198

3.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей .....	208
3.1.	Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-1 .....	208
3.2.	Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-2 .....	210
3.3.	Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-3 .....	212
3.4.	Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-4 .....	215
3.5.	Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-5 .....	217
3.6.	Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-6 .....	219
3.7.	Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-7 .....	221
3.8.	Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-8 .....	223
3.9.	Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-9 .....	225
3.10.	Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-10 .....	227
3.11.	Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-11 .....	229
3.12.	Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-12 .....	231
3.13.	Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-13 .....	233
3.14.	Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-14 .....	235
3.15.	Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-15 .....	237
3.16.	Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-16 .....	239
3.17.	Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-17 .....	241
3.18.	Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-18 .....	243
3.19.	Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-19 .....	245
3.20.	Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-20 .....	247
3.21.	Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-21 .....	249
3.22.	Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-22 .....	251

## СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 АО "ТГК-11".....	22
Таблица 2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 АО «ОмскРТС».....	29
Таблица 3. Баланс тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 АО "ОмскРТС". МП города Омска "Тепловая компания".....	35
Таблица 4. Баланс тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 АО "ОмскРТС". ООО "Микрорайон".....	39
Таблица 5. Тарифно-балансовая модель в зоне действия ЕТО № 1 АО "ОмскРТС". АО "Газпромнефть - Омский НПЗ".....	41
Таблица 6. Баланс тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 АО "ОмскРТС". ООО "КСМ Сибирский железобетон - Тех".....	43
Таблица 7. Баланс тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 АО "ОмскРТС". ООО "Промэнергосервис".....	45
Таблица 8. Баланс тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 АО "ОмскРТС". АО "Транснефть - Западная Сибирь".....	48
Таблица 9. Баланс тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 АО "ОмскРТС". ООО "Теплодом".....	49
Таблица 10. Баланс тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 АО "ОмскРТС". ООО Строительно-монтажное управление-9 Стройбетон "Космическое".....	52
Таблица 11. Баланс тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 АО "ОмскРТС". Сети МП города Омска "Тепловая компания" и сети ООО "Микрорайон".....	53
Таблица 12. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ЕТО № 1 АО "ОмскРТС" с учетом предложений по техническому перевооружению.....	55
Таблица 13. Баланс тепловой энергии ЕТО № 1 АО "ОмскРТС".....	56
Таблица 14. Тарифно-балансовая модель на тепловую энергию в зоне действия ЕТО № 2 МП г. Омска «Тепловая компания» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС).....	58
Таблица 15. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ОАО "Омский аэропорт" в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС).....	60
Таблица 16. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ООО "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС).....	61
Таблица 17. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ООО "Теплодом" в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС).....	63

Таблица 18. Тарифно-балансовая модель (обобщенные данные) ЕТО № 2 от МП г. Омска "Тепловая компания" с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС).....	66
Таблица 19. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2	66
Таблица 20. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» от котельной территории «О» (с коллектора) с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	70
Таблица 21. Тарифно-балансовая модель тарифа (обобщенные данные) от котельной территории «О» ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» в зоне деятельности ЕТО № 3 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) 72	
Таблица 22. Баланс производства и передачи тепловой энергии котельной территории О в зоне действия ЕТО № 3.....	72
Таблица 23. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» от котельной территории Г (с коллектора) с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	73
Таблица 24. Тарифно-балансовая модель тарифа передачи тепловой энергии ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» в зоне деятельности ЕТО № 3 от котельной территории «Г» по тепловым сетям ООО СМТ "Стройбетон" (без НДС).....	75
Таблица 25. Тарифно-балансовая модель тарифа производства тепловой энергии (обобщенные данные) ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» в зоне деятельности ЕТО № 3 от котельной территории «Г» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	78
Таблица 26. Баланс тепловой энергии ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» в зоне деятельности ЕТО № 3 от котельной территории «Г» .....	79
Таблица 27. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 4 ООО «Омсктехуглерод» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	82
Таблица 28. Тарифно-балансовая модель тарифа по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» в зоне деятельности ЕТО № 4 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	85



Таблица 29. Тарифно-балансовая модель тарифа по сетям АО "Омкшина" в зоне деятельности ЕТО № 4 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) 88	
Таблица 30. Тарифно-балансовая модель тарифа (обобщенные данные) ООО «Омсктехуглерод» в зоне деятельности ЕТО № 4 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	90
Таблица 31. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 4	91
Таблица 32. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5 АО «Омкшина» учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	94
Таблица 33. Тарифно-балансовая модель тарифа производства тепловой энергии (обобщенные данные) АО «Омкшина» в зоне деятельности ЕТО № 5 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	96
Таблица 34. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5	97
Таблица 35. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 6 ООО «ПТЭ» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	99
Таблица 36. Тарифно-балансовая модель тарифа производства тепловой энергии (обобщенные данные) ООО «ПТЭ» в зоне деятельности ЕТО № 6 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	101
Таблица 37. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 6	102
Таблица 38. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 7 АО «ОНИИП» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	104
Таблица 39. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) АО «ОНИИП» в зоне деятельности ЕТО № 7 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	107
Таблица 40. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 7	108
Таблица 41. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 8 ФГБУ ЦЖКУ по ЦВО МО РФ с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	111

Таблица 42. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ФГБУ ЦЖКУ по ЦВО МО РФ в зоне деятельности ЕТО № 8 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС).....	113
Таблица 43. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 8	113
Таблица 44. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9 АО «Омсктрансмаш» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	115
Таблица 45. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) АО «Омсктрансмаш» в зоне деятельности ЕТО № 9 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	116
Таблица 46. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9	117
Таблица 47. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 10 ООО «Теплогенерирующий Комплекс» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	119
Таблица 48. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ООО «Теплогенерирующий Комплекс» в зоне деятельности ЕТО № 10 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)	123
Таблица 49. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 10	123
Таблица 50. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 11 Омский РВПиС с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	125
Таблица 51. Тарифно-балансовая модель тарифа конечного потребителя по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» в зоне деятельности ЕТО № 11 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	126
Таблица 52. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) Омский РВПиС в зоне деятельности ЕТО № 11 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	129
Таблица 53. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 11	130
Таблица 54. Тарифно-балансовая модель на тепловую энергию в зоне действия ЕТО № 12 ООО «Малая генерация» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС).....	132

Таблица 55. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ЕТО № 2 МП г. Омска "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 12 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС).....	135
Таблица 56. Тарифно-балансовая модель (обобщенные данные) ЕТО № 12 от ООО «Малая генерация» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)	137
Таблица 57. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 12	138
Таблица 58. Тарифно-балансовая модель на тепловую энергию в зоне действия ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	141
Таблица 59. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения МП г. Омска "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 13 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	144
Таблица 60. Тарифно-балансовая модель (обобщенные данные) ЕТО № 13 от ООО «Тепловая компания» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)	147
Таблица 61. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 13	148
Таблица 62. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 14 ООО «Мечта» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	150
Таблица 63. Тарифно-балансовая модель тарифа конечного потребителя по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» в зоне деятельности ЕТО № 14 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	152
Таблица 64. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ООО «Мечта» в зоне деятельности ЕТО № 14 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	155
Таблица 65. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 14	156
Таблица 66. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 15 ПАО «Омский каучук» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	158
Таблица 67. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ПАО «Омский каучук» в зоне деятельности ЕТО № 15 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	161

Таблица 68. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 15	163
Таблица 69. Тарифно-балансовая модель на тепловую энергию в зоне действия ЕТО № 16 ООО «КомплексТеплоСервис» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)	165
Таблица 70. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения МП г. Омска "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 16 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)	167
Таблица 71. Тарифно-балансовая модель (обобщенные данные) ЕТО № 16 от ООО «КомплексТеплоСервис» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)	170
Таблица 72. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 16	171
Таблица 73. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 17 ООО «Энергопоставка» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)	173
Таблица 74. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ООО «Энергопоставка» в зоне деятельности ЕТО № 17 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)	175
Таблица 75. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 17	176
Таблица 76. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 18 АСУСО «Омский психоневрологический интернат» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)	178
Таблица 77. Тарифно-балансовая модель тарифа конечного потребителя по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» в зоне деятельности ЕТО № 18 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)	180
Таблица 78. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) АСУСО «Омский психоневрологический интернат» в зоне деятельности ЕТО № 18 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)	182
Таблица 79. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 18	183
Таблица 80. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 19 БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)	185

Таблица 81. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» в зоне деятельности ЕТО № 19 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	187
Таблица 82. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 19	187
Таблица 83. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 20 АО «Русь» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	189
Таблица 84. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) АО «Русь» в зоне деятельности ЕТО № 20 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	191
Таблица 85. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 20	192
Таблица 86. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 21 ПАО «Сатурн» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	194
Таблица 87. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ПАО «Сатурн» в зоне деятельности ЕТО № 21 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	197
Таблица 88. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 21	197
Таблица 89. Тарифно-балансовая модель на тепловую энергию в зоне действия ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбетон» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС).....	199
Таблица 90. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии по сетям ООО СМУ-9 СБ "Космическое" в зоне деятельности ЕТО № 22 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	202
Таблица 91. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения МП г. Омска "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 22 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) .....	204
Таблица 92. Тарифно-балансовая модель (обобщенные данные) ЕТО № 22 от ООО СМТ «Стройбетон» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)	206
Таблица 93. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 22	207





Рисунок 15. Сравнение роста тарифов ЕТО № 14 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению .....	236
Рисунок 16. Сравнение роста тарифов ЕТО № 15 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению .....	238
Рисунок 17. Сравнение роста тарифов ЕТО № 16 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению .....	240
Рисунок 18. Сравнение роста тарифов ЕТО № 17 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению .....	242
Рисунок 19. Сравнение роста тарифов ЕТО № 18 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению .....	244
Рисунок 20. Сравнение роста тарифов ЕТО № 19 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению .....	246
Рисунок 21. Сравнение роста тарифов ЕТО № 20 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению .....	248
Рисунок 22. Сравнение роста тарифов ЕТО № 21 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению .....	250
Рисунок 23. Сравнение роста тарифов ЕТО № 22 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению .....	252



## ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяются следующие термины с соответствующими определениями.

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

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

## СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

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

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

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

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

# **1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения**

## **1.1. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 АО "ОмскРТС"**

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1) тариф на тепловую энергию с коллекторов источников тепловой энергии «АО ТГК-11» приведен в таблице 1.

2) тариф на тепловую энергию АО "ОмскРТС" приведен в таблице 2.

Тарифно-балансовая модель за ретроспективный период составлена по данным тарифных заявок, которые ТСО направляли в РЭК для утверждения тарифов на теплоснабжения в соответствующие годы. При формировании тарифной заявки ТСО рассчитывают величину планируемого отпуска тепла потребителям с учетом нормативных тепловых потерь, а не фактических, что является требованием законодательства РФ в области тарифообразования. В связи с этим в Главе 14 при оценке тарифных последствий указаны нормативные потери в тепловой сети. Учет фактических тепловых потерь в ретроспективном и перспективном периоде при расчете величины тарифов в Главе 14 приведет к искажению величин тарифов за ретроспективный период (расчетная величина будет отличаться от утвержденной РЭКом) и неправильному расчету перспективных величин тарифов, которые на 2022, 2023 годы также согласованы с РЭКом.

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

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-3 АО "ТГК - 11"																								
Электрическая мощность																								
Установленная электрическая мощность, в т.ч.:	МВт	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2
Располагаемая электрическая мощность	МВт	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2
Число часов использования УЭМ, в т.ч.:	час/год	3 867,7	3 057,1	3 122,8	3 392,9	3 395,3	3 325,8	3 325,8	3 325,8	3 325,8	3 326,7	3 327,2	3 327,7	3 328,2	3 329,0	3 330,2	3 331,2	3 331,8	3 332,5	3 333,3	3 333,3	3 333,4	3 333,5	3 333,4
Электрическая энергия																								
Выработка электроэнергии всего, в т.ч.:	тыс. МВт-ч	1 721,9	1 361,0	1 390,3	1 510,5	1 511,6	1 480,7	1 480,7	1 480,7	1 480,7	1 481,0	1 481,3	1 481,5	1 481,7	1 482,1	1 482,6	1 483,0	1 483,3	1 483,6	1 484,0	1 484,0	1 484,0	1 484,1	1 484,0
по теплофикационному циклу	тыс. МВт-ч	1 278,5	1 071,3	1 106,1	1 204,4	1 205,5	1 174,5	1 174,5	1 174,5	1 174,5	1 174,9	1 175,1	1 175,4	1 175,6	1 176,0	1 176,5	1 176,9	1 177,2	1 177,5	1 177,9	1 177,9	1 177,9	1 178,0	1 177,9
Отпуск электроэнергии с шин	тыс. МВт-ч	1 491,7	1 153,1	1 190,6	1 297,4	1 289,4	1 254,6	1 254,6	1 254,6	1 254,6	1 255,7	1 256,4	1 257,0	1 257,6	1 258,7	1 260,2	1 261,4	1 262,2	1 263,1	1 264,1	1 264,1	1 264,3	1 264,3	1 264,3
Собственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. МВт-ч	230,2	207,9	199,7	213,1	222,2	226,0	226,0	226,0	226,0	225,3	224,9	224,5	224,1	223,4	222,4	221,6	221,1	220,5	219,9	219,9	219,8	219,7	219,8
то же, %	%	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
на производство электрической энергии	тыс. МВт-ч	96,4	85,0	85,6	89,7	90,0	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1
то же, %	%	5,6	6,2	6,2	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт-ч	133,8	123,0	114,1	123,3	132,2	136,8	136,8	136,8	136,8	136,1	135,7	135,3	134,9	134,2	133,3	132,5	132,0	131,4	130,7	130,7	130,7	130,6	130,6
УРУТ на отпущенную электроэнергию																								
Расход топлива на отпущенную электроэнергию	тыс. т.у.т	503,6	386,2	376,6	410,6	446,6	356,5	356,5	356,5	356,5	356,6	356,6	356,6	356,6	356,6	356,6	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7
Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию, в т.ч.:	г.у.т./кВт-ч	337,6	334,9	316,3	316,5	346,4	284,2	284,2	284,2	284,2	284,0	283,8	283,7	283,6	283,3	283,0	282,8	282,6	282,4	282,2	282,2	282,2	282,1	282,2
Тепловая мощность и тепловая нагрузка																								
Установленная тепловая мощность, в т.ч.:	Гкал/ч	1 006,2	1 006,2	1 006,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2
базовая (теплофикационная турбоагрегатов), в т.ч.:	Гкал/ч	815,2	815,2	815,2	815,2	815,2	815,2	815,2	815,2	815,2	815,2	815,2	815,2	815,2	815,2	815,2	815,2	815,2	815,2	815,2	815,2	815,2	815,2	815,2
пиковая, в т.ч.:	Гкал/ч	191,0	191,0	191,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0
ПВК	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
РОУ	Гкал/ч	191,0	191,0	191,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0
прочие (пусковые)	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Установленная тепловая мощность в т.ч.:	Гкал/ч	1 006,2	1 006,2	1 006,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2
в паре	Гкал/ч	1 006,2	1 006,2	1 006,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2	1 132,2
в горячей воде	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	881,3	887,6	897,4	949,1	958,6	968,9	973,4	975,6	977,7	978,6	980,1	981,3	982,8	985,7	993,2	996,4	998,4	1 000,6	1 003,2	1 003,1	1 003,4	1 003,5	1 004,6
в паре	Гкал/ч	182,7	185,7	182,7	221,7	221,7	221,7	221,7	221,7	221,7	221,7	221,7	221,7	221,7	221,7	221,7	221,7	221,7	221,7	221,7	221,7	221,7	221,7	221,7
в горячей воде	Гкал/ч	698,6	702,0	714,7	727,4	736,9	747,2	751,7	753,9	756,0	756,9	758,4	759,7	761,2	764,0	771,5	774,7	776,8	778,9	781,5	781,5	781,7	781,8	782,9
Расчетная тепловая	Гкал/ч	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
нагрузка собственных нужд																								
в паре	Гкал/ч	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
в горячей воде	Гкал/ч	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6
Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	78,3	72,0	62,3	136,5	127,0	116,7	112,2	110,0	107,9	107,0	105,5	104,3	102,8	99,9	92,4	89,3	87,2	85,0	82,4	82,5	82,2	82,1	81,0
Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в т.ч.:	час/год	3 663,7	3 443,6	3 353,1	3 204,5	3 147,8	2 991,5	2 991,5	2 991,5	2 991,5	2 997,8	3 000,7	3 003,0	3 006,2	3 013,0	3 043,4	3 051,6	3 055,9	3 061,2	3 068,0	3 071,0	3 070,4	3 069,2	3 072,1
Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год	4 183,2	3 903,8	3 760,0	3 822,9	3 717,4	3 492,4	3 472,5	3 463,0	3 453,7	3 453,5	3 453,9	3 454,3	3 454,7	3 454,4	3 454,7	3 455,4	3 455,2	3 456,2	3 456,9	3 457,1	3 456,8	3 456,5	3 456,4
Тепловая энергия																								
Отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ, всего, в т.ч.:	тыс. Гкал	3 686,5	3 465,1	3 374,0	3 628,3	3 564,1	3 387,1	3 387,1	3 387,1	3 387,1	3 394,2	3 397,5	3 400,1	3 403,8	3 411,5	3 445,9	3 455,1	3 460,0	3 466,0	3 473,8	3 477,2	3 476,4	3 475,1	3 478,3
Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	6,6
Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	3 682,7	3 461,4	3 376,9	3 627,1	3 560,3	3 383,2	3 383,2	3 383,2	3 383,2	3 390,3	3 393,6	3 396,2	3 399,9	3 407,6	3 419,5	3 428,8	3 433,7	3 439,7	3 447,5	3 445,3	3 444,5	3 443,2	3 440,6
УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг.у.т/Гкал	139,3	139,7	138,6	124,4	124,6	137,6	137,6	137,6	137,6	137,5	137,5	137,5	137,4	137,4	137,3	137,3	137,2	137,2	137,1	137,1	137,1	137,1	137,1
УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг.у.т/Гкал	146,5	146,7	145,3	145,5	145,8	161,0	161,0	161,0	161,0	160,9	160,9	160,8	160,8	160,8	160,7	160,6	160,6	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5
Потребность в топливе																								
Расход топлива, всего, в том числе	тыс. тунт	1 043,6	894,5	866,9	938,5	966,3	901,8	901,8	901,8	901,8	902,7	903,2	903,5	904,0	905,0	910,3	911,6	912,2	913,1	914,1	914,7	914,5	914,3	914,8
на отпущенную электроэнергию	тыс. тунт	503,6	386,2	376,6	410,6	446,6	356,5	356,5	356,5	356,5	356,6	356,6	356,6	356,6	356,6	356,6	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7
угля	тыс. тунт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
природного газа	тыс. тунт	503,6	386,2	376,6	410,6	446,6	356,5	356,5	356,5	356,5	356,6	356,6	356,6	356,6	356,6	356,6	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7
мазута	тыс. тунт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на отпущенную тепловую энергию	тыс. тунт	540,1	508,3	490,3	527,9	519,7	545,2	545,2	545,2	545,2	546,2	546,6	546,9	547,4	548,4	553,7	554,9	555,6	556,3	557,4	557,9	557,8	557,6	558,1
угля	тыс. тунт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
природного газа	тыс. тунт	538,9	507,1	489,0	526,8	518,5	544,1	544,1	544,1	544,1	545,0	545,4	545,8	546,2	547,3	552,5	553,8	554,4	555,2	556,3	556,8	556,7	556,4	557,0
мазута	тыс. тунт	1,2	1,3	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
По видам топлива	тыс. тунт	1 043,6	894,5	866,9	938,5	966,3	901,8	901,8	901,8	901,8	902,7	903,2	903,5	904,0	905,0	910,3	911,6	912,2	913,1	914,1	914,7	914,5	914,3	914,8
угля	тыс. тунт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
природного газа	тыс. тунт	1 042,4	893,2	865,5	937,4	965,1	900,6	900,6	900,6	900,6	901,6	902,0	902,3	902,8	903,9	909,2	910,4	911,1	911,9	913,0	913,5	913,4	913,2	913,7
мазута	тыс. тунт	1,2	1,3	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-4 АО "ТГК - 11"																								
Электрическая мощность																								
Установленная электрическая мощность, в т.ч.:	МВт	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0
Располагаемая электрическая мощность	МВт	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0
Число часов использования УЭМ, в т.ч.:	час/год	3 889,2	3 465,3	3 256,2	3 324,2	3 138,7	3 479,0	3 479,0	3 479,0	3 479,0	3 478,9	3 479,7	3 479,3	3 479,0	3 481,6	3 482,6	3 483,0	3 482,4	3 483,9	3 485,5	3 487,0	3 486,4	3 486,1	3 489,2
Электрическая энергия																								
Выработка электроэнергии всего, в т.ч.:	тыс. МВт-ч	1 497,3	1 334,1	1 253,6	1 279,8	1 208,4	1 339,4	1 339,4	1 339,4	1 339,4	1 339,4	1 339,7	1 339,5	1 339,4	1 340,4	1 340,8	1 340,9	1 340,7	1 341,3	1 341,9	1 342,5	1 342,3	1 342,1	1 343,3
по теплофикационному циклу	тыс. МВт-ч	618,1	603,0	619,4	717,8	646,4	777,4	777,4	777,4	777,4	777,3	777,6	777,5	777,4	778,4	778,8	778,9	778,7	779,3	779,9	780,4	780,2	780,1	781,3
Отпуск электроэнергии с	тыс. МВт-ч	1 274,8	1 133,3	1 052,5	1 060,4	1 015,6	1 110,5	1 110,5	1 110,5	1 110,5	1 109,8	1 110,0	1 109,9	1 109,8	1 110,6	1 110,9	1 111,1	1 110,9	1 111,4	1 111,9	1 112,3	1 112,2	1 112,1	1 113,1

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
шин																								
Собственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. МВт-ч	222,6	200,8	201,1	219,4	192,8	228,9	228,9	228,9	228,9	229,6	229,7	229,6	229,6	229,8	229,9	229,9	229,8	229,9	230,0	230,1	230,1	230,1	230,3
то же, %	%	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
на производство электрической энергии	тыс. МВт-ч	132,2	119,3	119,5	130,3	114,5	136,0	136,0	136,0	136,0	136,4	136,4	136,4	136,4	136,5	136,5	136,5	136,5	136,6	136,6	136,7	136,7	136,7	136,8
то же, %	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт-ч	90,4	81,6	81,7	89,1	78,3	92,9	92,9	92,9	92,9	93,2	93,3	93,2	93,2	93,3	93,3	93,3	93,3	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,5
УРУТ на отпущенную электроэнергию																								
Расход топлива на отпущенную электроэнергию	тыс. т.у.т	527,7	461,8	421,2	430,8	404,0	436,8	436,8	436,8	436,8	436,5	436,6	436,5	436,5	436,7	436,8	436,9	436,8	437,0	437,1	437,3	437,2	437,2	437,5
Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию, в т.ч.:	г.у.т/кВт-ч	414,0	407,5	400,2	406,2	397,7	393,3	393,3	393,3	393,3	393,3	393,3	393,3	393,3	393,2	393,2	393,2	393,2	393,2	393,1	393,1	393,1	393,1	393,0
Тепловая мощность и тепловая нагрузка																								
Установленная тепловая мощность, в т.ч.:	Гкал/ч	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
базовая (теплофикационная турбоагрегатов), в т.ч.:	Гкал/ч	804,0	804,0	804,0	804,0	804,0	804,0	804,0	804,0	804,0	804,0	804,0	804,0	804,0	804,0	804,0	804,0	804,0	804,0	804,0	804,0	804,0	804,0	804,0
пиковая, в т.ч.:	Гкал/ч	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
ПВК	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
РОУ	Гкал/ч	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
прочие (пусковые)	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Установленная тепловая мощность в т.ч.:	Гкал/ч	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
в паре	Гкал/ч	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
в горячей воде	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	408,2	406,2	470,2	513,2	514,0	514,9	514,9	515,5	515,9	515,8	515,9	515,8	515,6	516,1	516,4	516,5	516,4	516,8	517,2	517,7	517,6	517,5	518,5
в паре	Гкал/ч	267,0	265,0	329,0	372,0	372,0	372,0	372,0	372,0	372,0	372,0	372,0	372,0	372,0	372,0	372,0	372,0	372,0	372,0	372,0	372,0	372,0	372,0	372,0
в горячей воде	Гкал/ч	141,2	141,2	141,2	141,2	142,0	142,9	142,9	143,5	143,9	143,8	143,9	143,8	143,6	144,1	144,4	144,5	144,4	144,8	145,2	145,7	145,6	145,5	146,5
Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6
в паре	Гкал/ч	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
в горячей воде	Гкал/ч	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	463,2	465,2	401,2	358,2	357,4	356,5	356,5	355,9	355,5	355,6	355,5	355,6	355,8	355,3	355,0	354,9	355,0	354,6	354,2	353,7	353,8	353,9	352,9
Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в т.ч.:	час/год	2 178,8	2 224,6	2 305,2	2 706,4	2 222,8	2 316,3	2 316,3	2 316,3	2 316,3	2 315,3	2 315,0	2 313,8	2 312,6	2 313,7	2 314,2	2 314,4	2 313,6	2 314,5	2 315,6	2 316,6	2 315,7	2 315,1	2 317,7
Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год	4 720,1	4 842,6	4 350,3	4 688,1	3 838,2	3 992,0	3 991,1	3 985,4	3 981,7	3 981,7	3 981,3	3 981,2	3 981,1	3 980,7	3 980,0	3 979,7	3 979,7	3 978,9	3 978,0	3 976,9	3 976,9	3 976,9	3 974,9
Тепловая энергия																								
Отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ, всего, в т.ч.:	тыс. Гкал	1 960,9	2 002,1	2 074,7	2 435,7	2 000,5	2 084,7	2 084,7	2 084,7	2 084,7	2 083,7	2 083,5	2 082,4	2 081,4	2 082,3	2 082,8	2 082,9	2 082,2	2 083,1	2 084,0	2 084,9	2 084,2	2 083,6	2 085,9
Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	1 954,8	1 996,0	2 068,5	2 429,6	1 994,4	2 078,3	2 078,3	2 078,3	2 078,3	2 077,4	2 077,1	2 076,1	2 075,0	2 075,9	2 076,4	2 076,6	2 075,8	2 076,7	2 077,7	2 078,6	2 077,8	2 077,2	2 079,6



Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг.у.т/Гкал	139,3	142,2	141,9	139,8	140,8	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг.у.т/Гкал	162,3	162,3	161,8	160,8	161,9	166,8	166,8	166,8	166,8	166,8	166,8	166,8	166,8	166,8	166,8	166,8	166,8	166,8	166,8	166,7	166,7	166,8	166,7
Потребность в топливе																								
Расход топлива, всего, в том числе	тыс. туг	845,9	786,7	757,1	822,5	727,9	784,5	784,5	784,5	784,5	784,1	784,1	783,9	783,7	784,0	784,2	784,3	784,1	784,4	784,6	784,9	784,7	784,6	785,3
на отпущенную электроэнергию	тыс. туг	527,7	461,8	421,2	430,8	404,0	436,8	436,8	436,8	436,8	436,5	436,6	436,5	436,5	436,7	436,8	436,9	436,8	437,0	437,1	437,3	437,2	437,2	437,5
угля	тыс. туг	527,7	461,8	421,2	430,8	404,0	436,8	436,8	436,8	436,8	436,5	436,6	436,5	436,5	436,7	436,8	436,9	436,8	437,0	437,1	437,3	437,2	437,2	437,5
природного газа	тыс. туг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мазута	тыс. туг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на отпущенную тепловую энергию	тыс. туг	318,2	324,9	336,0	391,7	324,0	347,7	347,7	347,7	347,7	347,6	347,5	347,4	347,2	347,3	347,4	347,4	347,3	347,4	347,5	347,7	347,5	347,4	347,8
угля	тыс. туг	303,2	298,0	332,1	386,5	318,8	342,5	342,5	342,5	342,5	342,4	342,3	342,2	342,0	342,1	342,2	342,2	342,1	342,2	342,3	342,5	342,4	342,3	342,6
природного газа	тыс. туг	10,1	23,2	0,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
мазута	тыс. туг	4,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
По видам топлива	тыс. туг	845,9	786,7	757,1	822,5	727,9	784,5	784,5	784,5	784,5	784,1	784,1	783,9	783,7	784,0	784,2	784,3	784,1	784,4	784,6	784,9	784,7	784,6	785,3
угля	тыс. туг	830,9	759,8	753,2	817,3	722,7	779,3	779,3	779,3	779,3	778,9	778,9	778,7	778,5	778,9	779,0	779,1	778,9	779,2	779,5	779,7	779,6	779,4	780,1
природного газа	тыс. туг	10,1	23,2	0,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
мазута	тыс. туг	4,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-5 АО "ТГК - 11"																								
Электрическая мощность																								
Установленная электрическая мощность, в т.ч.:	МВт	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0
Располагаемая электрическая мощность	МВт	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0
Число часов использования УЭМ, в т.ч.:	час/год	4 360,7	4 383,4	4 048,8	4 150,5	4 095,6	4 248,8	4 248,8	4 248,8	4 248,8	4 437,9	4 446,5	4 466,2	4 482,8	4 501,2	4 509,7	4 518,7	4 522,4	4 538,0	4 548,1	4 582,0	4 616,9	4 661,3	4 704,1
Электрическая энергия																								
Выработка электроэнергии всего, в т.ч.:	тыс. МВт-ч	3 205,1	3 221,8	2 975,9	3 050,6	3 010,3	3 122,8	3 122,8	3 122,8	3 122,8	3 261,8	3 268,2	3 282,6	3 294,9	3 308,4	3 314,6	3 321,3	3 323,9	3 335,4	3 342,9	3 367,8	3 393,5	3 426,1	3 457,5
по теплофикационному циклу	тыс. МВт-ч	1 947,5	1 884,4	1 811,4	1 648,0	1 607,6	1 720,2	1 720,2	1 720,2	1 720,2	1 859,2	1 865,5	1 880,0	1 892,3	1 905,7	1 912,0	1 918,6	1 921,3	1 932,8	1 940,3	1 965,1	1 990,8	2 023,4	2 054,9
Отпуск электроэнергии с шин	тыс. МВт-ч	2 728,7	2 770,1	2 549,7	2 596,0	2 562,1	2 672,4	2 672,4	2 672,4	2 672,4	2 791,4	2 796,8	2 809,1	2 819,6	2 831,2	2 836,5	2 842,2	2 844,5	2 854,3	2 860,7	2 882,0	2 904,0	2 931,9	2 958,8
Собственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. МВт-ч	476,5	451,7	426,1	454,6	448,1	450,4	450,4	450,4	450,4	470,5	471,4	473,5	475,3	477,2	478,1	479,1	479,4	481,1	482,2	485,8	489,5	494,2	498,7
то же, %	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
на производство электрической энергии	тыс. МВт-ч	296,9	281,5	265,6	283,3	279,3	280,7	280,7	280,7	280,7	293,2	293,8	295,1	296,2	297,4	298,0	298,6	298,8	299,8	300,5	302,7	305,0	308,0	310,8
то же, %	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт-ч	179,5	170,2	160,6	171,3	168,8	169,7	169,7	169,7	169,7	177,3	177,6	178,4	179,1	179,8	180,1	180,5	180,6	181,3	181,7	183,0	184,4	186,2	187,9
УРУТ на отпущенную электроэнергию																								
Расход топлива на отпущенную электроэнергию	тыс. т.у.т	957,8	959,8	867,0	906,4	883,2	861,3	861,3	861,3	861,3	887,2	888,4	891,1	893,3	895,8	897,0	898,2	898,7	900,9	902,2	906,9	911,6	917,7	923,5
Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию, в т.ч.:	г.у.т/кВт-ч	351,0	346,5	340,1	349,1	344,7	322,3	322,3	322,3	322,3	317,8	317,6	317,2	316,8	316,4	316,2	316,0	316,0	315,6	315,4	314,7	313,9	313,0	312,1
Тепловая мощность и тепловая нагрузка																								

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Установленная тепловая мощность, в т.ч.:	Гкал/ч	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0
базовая (теплофикационная турбоагрегатов), в т.ч.:	Гкал/ч	1 128,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0
пиковая, в т.ч.:	Гкал/ч	635,0	635,0	635,0	635,0	635,0	635,0	635,0	635,0	635,0	635,0	635,0	635,0	635,0	635,0	635,0	635,0	635,0	635,0	635,0	635,0	635,0	635,0	635,0
ПВК	Гкал/ч	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0
РОУ	Гкал/ч	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
прочие (пусковые)	Гкал/ч	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Установленная тепловая мощность в т.ч.:	Гкал/ч	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0	1 763,0
в паре	Гкал/ч	1 223,0	1 223,0	1 223,0	1 223,0	1 223,0	1 223,0	1 223,0	1 223,0	1 223,0	1 223,0	1 223,0	1 223,0	1 223,0	1 223,0	1 223,0	1 223,0	1 223,0	1 223,0	1 223,0	1 223,0	1 223,0	1 223,0	1 223,0
в горячей воде	Гкал/ч	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	1 012,7	825,8	915,0	1 004,1	1 035,8	1 044,0	1 056,2	1 061,0	1 067,7	1 079,5	1 081,7	1 166,1	1 171,0	1 176,4	1 179,2	1 182,4	1 183,4	1 190,7	1 194,0	1 205,4	1 217,5	1 232,7	1 247,1
в паре	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в горячей воде	Гкал/ч	1 012,7	825,8	915,0	1 004,1	1 035,8	1 044,0	1 056,2	1 061,0	1 067,7	1 079,5	1 081,7	1 166,1	1 171,0	1 176,4	1 179,2	1 182,4	1 183,4	1 190,7	1 194,0	1 205,4	1 217,5	1 232,7	1 247,1
Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7
в паре	Гкал/ч	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
в горячей воде	Гкал/ч	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	698,6	885,5	796,4	707,2	675,6	667,3	655,1	650,4	643,7	631,9	629,6	545,2	540,4	535,0	532,1	529,0	528,0	520,7	517,3	506,0	493,9	478,7	464,3
Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в т.ч.:	час/год	2 033,2	1 905,6	1 812,5	1 977,5	1 856,7	1 914,8	1 914,8	1 914,8	1 914,8	1 935,5	1 937,3	2 077,7	2 085,6	2 094,9	2 096,7	2 098,6	2 097,1	2 105,4	2 109,6	2 131,6	2 154,9	2 185,2	2 214,1
Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год	3 325,3	3 826,1	3 286,0	3 267,5	2 974,5	3 041,0	3 029,5	3 014,3	2 993,6	2 811,1	2 813,3	2 818,2	2 822,9	2 828,1	2 824,1	2 819,8	2 819,8	2 808,5	2 810,6	2 819,5	2 828,4	2 839,8	2 851,0
Тепловая энергия																								
Отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ, всего, в т.ч.:	тыс. Гкал	3 584,6	3 359,7	3 195,5	3 486,4	3 273,4	3 375,7	3 375,7	3 375,7	3 375,7	3 412,2	3 415,5	3 663,0	3 677,0	3 693,3	3 696,4	3 699,9	3 697,2	3 711,8	3 719,3	3 758,0	3 799,2	3 852,5	3 903,5
Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	3 573,2	3 348,3	3 184,1	3 475,0	3 261,6	3 364,0	3 364,0	3 364,0	3 364,0	3 372,2	3 375,6	3 393,6	3 408,0	3 424,7	3 422,6	3 420,8	3 418,1	3 420,0	3 427,5	3 466,1	3 507,7	3 561,5	3 612,9
УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг.у.т/Гкал	135,1	135,7	135,9	135,7	135,7	152,3	152,3	152,3	152,3	150,6	150,5	150,3	150,2	150,0	150,0	149,9	149,9	149,7	149,6	149,4	149,1	148,7	148,4
УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг.у.т/Гкал	142,5	142,6	142,4	142,5	142,5	159,9	159,9	159,9	159,9	158,1	158,0	157,9	157,7	157,5	157,5	157,4	157,4	157,2	157,1	156,8	156,5	156,1	155,8
Потребность в топливе																								
Расход топлива, всего, в том числе	тыс. туг	1 468,5	1 439,1	1 322,4	1 403,2	1 349,6	1 401,1	1 401,1	1 401,1	1 401,1	1 426,7	1 428,1	1 469,3	1 473,2	1 477,7	1 479,0	1 480,5	1 480,5	1 484,4	1 486,6	1 496,2	1 506,3	1 519,2	1 531,6
на отпущенную электроэнергию	тыс. туг	957,8	959,8	867,0	906,4	883,2	861,3	861,3	861,3	861,3	887,2	888,4	891,1	893,3	895,8	897,0	898,2	898,7	900,9	902,2	906,9	911,6	917,7	923,5
угля	тыс. туг	957,8	959,8	867,0	906,4	883,2	861,3	861,3	861,3	861,3	887,2	888,4	891,1	893,3	895,8	897,0	898,2	898,7	900,9	902,2	906,9	911,6	917,7	923,5
природного газа	тыс. туг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мазута	тыс. туг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на отпущенную тепловую энергию	тыс. туг	510,7	479,2	455,4	496,8	466,5	539,7	539,7	539,7	539,7	539,5	539,8	578,2	579,9	581,8	582,1	582,3	581,8	583,5	584,4	589,3	594,6	601,5	608,1
угля	тыс. туг	498,2	470,3	447,3	487,9	457,5	530,8	530,8	530,8	530,8	530,6	530,8	569,3	571,0	572,9	573,1	573,4	572,8	574,6	575,5	580,4	585,7	592,6	599,2
природного газа	тыс. туг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мазута	тыс. туг	12,5	8,9	8,1	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
По видам топлива	тыс. туг	1 468,5	1 439,1	1 322,4	1 403,2	1 349,6	1 401,1	1 401,1	1 401,1	1 401,1	1 426,7	1 428,1	1 469,3	1 473,2	1 477,7	1 479,0	1 480,5	1 480,5	1 484,4	1 486,6	1 496,2	1 506,3	1 519,2	1 531,6

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
угля	тыс. туг	1 456,0	1 430,2	1 314,3	1 394,3	1 340,7	1 392,1	1 392,1	1 392,1	1 392,1	1 417,8	1 419,2	1 460,4	1 464,3	1 468,7	1 470,1	1 471,6	1 471,6	1 475,5	1 477,7	1 487,3	1 497,3	1 510,3	1 522,7
природного газа	тыс. туг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мазута	тыс. туг	12,5	8,9	8,1	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Расчет НВВ																								
На отпуск тепловой энергии (без НДС)																								
топливо	тыс. руб.	3 538 047,7	3 792 399,6	3 833 990,6	3 950 828,7	4 141 797,9	5 197 374,5	5 405 269,5	5 621 480,3	5 762 017,3	5 932 946,5	6 084 124,2	6 392 718,5	6 561 150,0	6 739 511,6	6 903 878,8	7 050 065,8	7 191 723,1	7 348 847,8	7 506 488,5	7 684 158,1	7 862 372,8	8 052 115,9	8 251 206,7
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	445 743,8	440 739,2	493 047,3	502 491,1	479 929,8	563 649,7	581 515,6	599 621,3	615 614,9	632 970,3	649 297,3	681 212,4	699 483,9	717 993,6	732 228,7	747 163,6	762 603,8	779 565,5	796 236,0	817 050,2	838 313,4	861 139,3	884 719,3
холодная вода	тыс. руб.	39 609,6	38 775,0	46 600,0	50 045,6	51 401,4	60 124,0	62 889,8	65 405,4	68 021,6	70 743,5	73 573,4	76 523,3	79 584,7	82 768,7	86 079,9	89 523,3	93 104,2	96 828,9	100 702,5	104 732,0	108 922,6	113 281,4	117 777,7
эл. энергия	тыс. руб.	406 134,2	401 912,2	446 447,3	452 445,5	428 528,3	503 525,7	518 625,9	534 216,0	547 593,3	562 226,8	575 723,9	604 689,0	619 899,3	635 224,9	646 148,8	657 640,3	669 499,6	682 736,5	695 533,5	712 318,3	729 390,8	747 857,9	766 941,6
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	4 741,8	6 412,5	33 263,8	41 387,8	46 491,2	50 675,4	53 006,4	55 126,7	57 331,8	59 625,0	62 010,0	64 490,4	67 070,1	69 752,9	72 543,0	75 444,7	78 462,5	81 601,0	84 865,0	88 259,6	91 790,0	95 461,6	99 280,1
сырье и материалы	тыс. руб.	304 843,2	315 677,4	321 896,2	330 149,6	340 902,6	371 583,8	388 676,7	404 223,7	420 392,7	437 208,4	454 696,7	472 884,6	491 800,0	511 472,0	531 930,9	553 208,1	575 336,4	598 349,9	622 283,9	647 175,2	673 062,2	699 984,7	727 984,1
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	876 446,9	907 595,8	925 475,4	949 204,6	980 120,2	1 068 331,0	1 117 474,2	1 162 173,2	1 208 660,1	1 257 006,6	1 307 286,8	1 359 578,3	1 413 961,4	1 470 519,9	1 529 340,7	1 590 514,3	1 654 134,9	1 720 300,3	1 789 112,3	1 860 676,8	1 935 103,8	2 012 508,0	2 093 008,3
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	848 326,0	878 340,5	895 643,9	918 608,2	954 193,6	1 040 071,1	1 087 914,3	1 131 430,9	1 176 688,1	1 223 755,7	1 272 705,9	1 323 614,1	1 064 692,2	1 107 279,9	1 151 571,1	1 197 633,9	1 245 539,3	1 295 360,8	1 347 175,3	1 401 062,3	1 457 104,8	1 515 389,0	1 576 004,5
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	687 845,2	691 704,7	708 466,8	725 313,3	767 649,1	796 112,5	887 764,8	939 022,5	990 280,3	1 014 462,3	1 065 720,0	1 020 047,8	974 375,5	928 703,3	812 120,9	701 255,6	604 325,6	507 395,6	410 465,6	313 535,6	216 605,6	216 605,6	216 605,6
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	99 539,8	103 077,5	105 108,1	107 803,1	111 314,2	121 332,5	126 913,8	131 990,4	137 270,0	142 760,8	148 471,2	154 410,1	160 586,5	167 009,9	173 690,3	180 637,9	187 863,5	195 378,0	203 193,1	211 320,8	219 773,7	228 564,6	237 707,2
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	129 172,1	133 762,9	136 398,0	139 895,3	144 451,7	157 452,3	164 695,1	171 282,9	178 134,2	185 259,6	192 670,0	200 376,8	84 118,7	87 483,4	90 982,8	94 622,1	98 407,0	102 343,2	106 437,0	110 694,5	115 122,2	119 727,1	124 516,2
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	109 329,3	95 534,3	81 798,1	126 161,4	245 004,7	19 735,8	235 693,6	127 528,7	106 647,2	55 155,6	407 270,9	465 930,1	800 147,2	926 268,2	1 095 738,2	1 168 014,7	1 270 416,0	1 370 673,3	1 479 605,2	1 611 454,2	1 763 270,7	1 975 720,5	2 218 847,9
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	7 044 035,8	7 365 244,3	7 535 088,1	7 791 842,9	8 211 854,8	9 386 318,6	10 048 924,1	10 343 880,7	10 653 036,5	10 941 150,7	11 644 253,0	12 135 263,1	12 317 385,4	12 725 994,5	13 094 025,3	13 358 560,6	13 668 811,9	13 999 815,3	14 345 861,7	14 745 387,3	15 172 519,2	15 777 216,3	16 429 879,8
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	121 362,5	122 025,0	18 957,4	0,0	231 482,0	231 482,0	231 482,0	231 482,0	231 482,0	231 482,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	7 165 398,3	7 487 269,3	7 554 045,5	7 791 842,9	8 443 336,8	9 617 800,6	10 280 406,1	10 575 362,7	10 884 518,5	11 172 632,7	11 644 253,0	12 135 263,1	12 317 385,4	12 725 994,5	13 094 025,3	13 358 560,6	13 668 811,9	13 999 815,3	14 345 861,7	14 745 387,3	15 172 519,2	15 777 216,3	16 429 879,8

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	811,1	847,6	853,6	879,6	957,7	1 090,0	1 165,1	1 198,5	1 233,4	1 259,9	1 312,0	1 329,9	1 347,3	1 388,0	1 422,3	1 449,1	1 482,5	1 514,8	1 549,6	1 585,4	1 624,5	1 680,1	1 739,9
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	850 921,1	1 330 384,2	1 163 160,0	1 163 160,0	1 163 160,0	1 163 160,0	1 163 160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	850 921,1	2 181 305,2	3 344 465,2	4 507 625,2	5 670 785,2	6 833 945,2	7 997 105,2	7 997 105,2	7 997 105,2	7 997 105,2	7 997 105,2	7 997 105,2	7 997 105,2	7 997 105,2	7 997 105,2	7 997 105,2	7 997 105,2	7 997 105,2	7 997 105,2	7 997 105,2
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	850 921,1	1 330 384,2	1 163 160,0	1 163 160,0	1 163 160,0	1 163 160,0	1 163 160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и(или) модернизации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	709 100,9	877 171,5	737 818,0	737 818,0	737 818,0	737 818,0	737 818,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	231 482,0	231 482,0	231 482,0	231 482,0	231 482,0	231 482,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	141 820,2	221 730,7	193 860,0	193 860,0	193 860,0	193 860,0	193 860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	7 165 398,3	7 487 269,3	7 554 045,5	7 791 842,9	8 443 336,8	9 617 800,6	10 280 406,1	10 575 362,7	10 884 518,5	11 172 632,7	11 644 253,0	12 135 263,1	12 317 385,4	12 725 994,5	13 094 025,3	13 358 560,6	13 668 811,9	13 999 815,3	14 345 861,7	14 745 387,3	15 172 519,2	15 777 216,3	16 429 879,8
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	811,1	847,6	853,6	879,6	957,7	1 090,0	1 165,1	1 198,5	1 233,4	1 259,9	1 312,0	1 329,9	1 347,3	1 388,0	1 422,3	1 449,1	1 482,5	1 514,8	1 549,6	1 585,4	1 624,5	1 680,1	1 739,9
Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	811,1	847,6	853,6	879,6	954,3	1 041,6	1 089,6	1 137,2	1 181,0	1 222,0	1 264,4	1 308,9	1 354,8	1 402,1	1 446,5	1 489,9	1 534,6	1 580,6	1 628,0	1 676,9	1 727,2	1 779,0	1 832,4
тариф установленный (в ценах)	1-е полуг.	646,2	749,6	834,9	834,9	878,0	995,9	1 060,6	1 106,2	1 153,8	1 194,1	1 235,9	1 279,2	1 324,0	1 370,3	1 418,3	1 460,8	1 504,6	1 549,8	1 596,3	1 644,2	1 693,5	1 744,3	1 796,6

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
соответствующих лет)																								
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	787,0	941,2	834,9	878,0	995,9	1 060,6	1 106,2	1 153,8	1 194,1	1 235,9	1 279,2	1 324,0	1 370,3	1 418,3	1 460,8	1 504,6	1 549,8	1 596,3	1 644,2	1 693,5	1 744,3	1 796,6	1 850,5

Таблица 2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 АО «ОмскРТС»

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Омская ТЭЦ-2 (работает в режиме котельной)																								
Электрическая мощность																								
Установленная электрическая мощность, в т.ч.:	МВт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Располагаемая электрическая мощность	МВт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Число часов использования УЭМ, в т.ч.:	час/год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Электрическая энергия																								
Выработка электроэнергии всего, в т.ч.:	тыс. МВт-ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
по теплофикационному циклу	тыс. МВт-ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отпуск электроэнергии с шин	тыс. МВт-ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Собственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. МВт-ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
то же, %	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на производство электрической энергии	тыс. МВт-ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
то же, %	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт-ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
УРУТ на отпущенную электроэнергию																								
Расход топлива на отпущенную электроэнергию	тыс. т.у.т	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию, в т.ч.:	кг.у.т/кВт-ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Тепловая мощность и тепловая нагрузка																								
Установленная тепловая мощность, в т.ч.:	Гкал/ч	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0
базовая (теплофикационная турбоагрегатов), в т.ч.:	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
пиковая, в т.ч.:	Гкал/ч	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0
ПВК	Гкал/ч	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0
РОУ	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прочие (пусковые)	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Установленная тепловая мощность в т.ч.:	Гкал/ч	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0
в паре	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в горячей воде	Гкал/ч	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	260,7	257,2	256,5	255,8	257,9	258,7	259,2	260,0	261,8	267,8	272,6	276,8	278,0	280,4	281,8	282,0	284,4	287,5	287,6	292,5	297,4	302,6	307,4
в паре	Гкал/ч	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
в горячей воде	Гкал/ч	259,2	255,8	255,0	254,4	256,5	257,3	257,7	258,6	260,3	266,4	271,2	275,4	276,5	279,0	280,4	280,5	283,0	286,0	286,1	291,0	296,0	301,2	305,9
Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
в паре	Гкал/ч	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
в горячей воде	Гкал/ч	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	102,3	105,8	106,5	107,2	105,1	104,3	103,8	103,0	101,3	95,2	90,4	86,2	85,0	82,6	81,2	81,1	78,6	75,6	75,4	70,6	65,6	60,4	55,7
Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в т.ч.:	час/год	2 239,9	2 034,1	1 905,3	2 121,3	2 111,0	2 111,0	2 111,0	2 111,0	2 111,0	2 168,5	2 214,4	2 253,6	2 263,8	2 286,8	2 299,1	2 298,6	2 321,5	2 347,1	2 346,4	2 393,2	2 440,9	2 490,7	2 535,6
Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год	2 947,5	2 713,2	2 548,9	2 845,3	2 810,9	2 800,6	2 793,6	2 783,7	2 764,6	2 786,6	2 804,3	2 817,3	2 821,3	2 829,2	2 833,5	2 833,6	2 841,9	2 848,4	2 848,6	2 863,2	2 877,2	2 890,7	2 903,8
Тепловая энергия																								
Отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ, всего, в т.ч.:	тыс. Гкал	846,7	768,9	720,2	801,8	798,0	798,0	798,0	798,0	798,0	819,7	837,0	851,8	855,7	864,4	869,1	868,9	877,5	887,2	886,9	904,6	922,7	941,5	958,5
Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	846,7	768,9	723,0	804,4	798,0	797,1	797,1	797,1	797,1	818,9	836,2	851,0	854,9	863,6	868,2	868,1	876,7	886,4	886,1	903,8	921,9	940,7	957,6
УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг.у.т/Гкал	150,5	148,0	150,8	153,9	155,3	155,1	155,0	153,6	153,6	152,8	153,7	147,8	148,5	148,7	149,5	149,5	150,2	150,1	148,7	151,4	141,4	143,9	146,4
УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг.у.т/Гкал	154,9	152,8	155,9	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	159,6	159,3	159,1	159,0	158,9	158,8	158,8	158,7	158,6	158,6	158,4	158,2	158,0	157,9
Потребность в топливе																								
Расход топлива, всего, в том числе	тыс. туг	131,1	117,5	112,3	128,4	127,7	127,7	127,7	127,7	127,7	130,9	133,4	135,5	136,1	137,4	138,0	138,0	139,3	140,7	140,6	143,3	145,9	148,8	151,3
на отпущенную электроэнергию	тыс. туг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
угля	тыс. туг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
природного газа	тыс. туг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мазута	тыс. туг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на отпущенную тепловую энергию	тыс. туг	131,1	117,5	112,3	128,4	127,7	127,7	127,7	127,7	127,7	130,9	133,4	135,5	136,1	137,4	138,0	138,0	139,3	140,7	140,6	143,3	145,9	148,8	151,3
угля	тыс. туг	15,2	5,5	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
природного газа	тыс. туг	115,7	111,9	111,1	126,8	126,1	126,1	126,1	126,1	126,1	129,3	131,8	134,0	134,5	135,8	136,5	136,4	137,7	139,1	139,1	141,7	144,4	147,2	149,8
мазута	тыс. туг	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
По видам топлива	тыс. туг	131,1	117,5	112,3	128,4	127,7	127,7	127,7	127,7	127,7	130,9	133,4	135,5	136,1	137,4	138,0	138,0	139,3	140,7	140,6	143,3	145,9	148,8	151,3
угля	тыс. туг	15,2	5,5	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
природного газа	тыс. туг	115,7	111,9	111,1	126,8	126,1	126,1	126,1	126,1	126,1	129,3	131,8	134,0	134,5	135,8	136,5	136,4	137,7	139,1	139,1	141,7	144,4	147,2	149,8
мазута	тыс. туг	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Котельная КРК АО "ОмскРТС"																								
Тепловая мощность и тепловая нагрузка																								
Ввод установленной тепловой мощности	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вывод установленной тепловой мощности	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	645,0	645,0	645,0	645,0	645,0	645,0	645,0	645,0	645,0	645,0
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	525,0	525,0	525,0	525,0	525,0	525,0	525,0	525,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	645,0	645,0	645,0	645,0	645,0	645,0	645,0	645,0	645,0	645,0
Собственные нужды	Гкал/ч	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	56,2	45,6	45,7	46,2	46,1	46,1	46,1	46,7	46,8	47,0	47,1	47,2	47,2	47,2	47,2	47,1	46,8	46,6	46,4	46,2	45,9	45,7	45,4
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	329,6	328,5	333,0	339,4	343,3	345,4	350,6	362,3	370,4	380,3	389,4	396,7	403,4	409,6	409,9	410,4	410,5	410,6	410,7	411,5	412,4	413,8	414,7
Отопление и вентиляция	Гкал/ч	270,4	269,2	267,9	266,7	270,1	271,8	276,1	285,7	292,2	300,5	307,7	313,5	318,8	323,7	324,0	324,5	324,6	324,7	324,7	325,5	326,3	327,7	328,6
ГВС	Гкал/ч	59,2	59,3	65,0	72,7	73,2	73,6	74,5	76,6	78,1	79,8	81,7	83,2	84,6	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9	86,0	86,0	86,1	86,2
Резерв (+)/дефицит (-) РТМ	Гкал/ч	109,2	120,9	116,3	109,5	105,7	103,5	98,3	146,0	137,8	127,7	118,5	111,1	164,5	158,2	158,0	157,5	157,7	157,8	158,0	157,4	156,7	155,5	154,9
Доля резерва (от установленной мощности)	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Резерв с N-1	Гкал/ч	9,2	20,9	16,3	9,5	5,7	3,5	-1,7	46,0	37,8	27,7	18,5	11,1	64,5	58,2	58,0	57,5	57,7	57,8	58,0	57,4	56,7	55,5	54,9
Тепловая энергия																								
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1 309,3	1 194,7	1 142,9	1 214,5	1 185,3	1 185,3	1 185,3	1 185,3	1 185,3	1 220,0	1 252,8	1 280,5	1 304,4	1 327,0	1 326,2	1 326,4	1 324,3	1 322,5	1 320,2	1 320,3	1 320,4	1 322,4	1 322,8
Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	1 309,3	1 194,7	1 142,9	1 214,5	1 185,3	1 183,7	1 183,7	1 183,7	1 183,7	1 218,4	1 251,2	1 278,9	1 302,8	1 325,5	1 324,7	1 324,8	1 322,7	1 320,9	1 318,6	1 318,7	1 318,8	1 320,8	1 321,2

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Потребность в топливе																								
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	204,1	185,3	177,5	187,3	184,2	184,2	184,2	184,2	184,2	189,2	194,0	198,0	201,5	204,8	204,7	204,7	204,3	204,1	203,7	203,7	203,7	204,0	204,0
Средневзвешенный УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	154,2	154,2	154,2	154,2	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,1	154,8	154,6	154,5	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,6	92,6	92,6	92,6	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	92,1	92,3	92,4	92,5	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6
Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	1 428,8	1 297,0	1 242,5	1 310,8	1 289,3	1 289,3	1 289,3	1 289,3	1 289,3	1 324,5	1 357,8	1 386,1	1 410,4	1 433,4	1 432,6	1 432,6	1 430,4	1 428,5	1 426,1	1 426,1	1 426,0	1 428,0	1 428,3
Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,5	93,0	92,9	93,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,9	93,0	93,1	93,2	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	90,9	91,3	89,7	91,6	80,2	80,1	80,1	80,1	80,1	80,6	81,2	81,6	81,9	82,3	82,4	82,5	82,6	82,8	82,9	83,1	83,3	83,5	83,6
Баланс тепловой энергии ЕТО №1 АО «ОмскРТС»																								
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1 925,9	1 957,5	1 976,2	1 978,9	2 018,5	1 983,3	1 983,3	1 983,3	1 983,3	2 044,7	2 099,0	2 144,0	2 173,7	2 207,1	2 213,4	2 215,4	2 224,4	2 235,1	2 235,1	2 255,7	2 276,2	2 299,2	2 323,2
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	6 233,4	6 193,5	6 199,2	6 202,4	6 132,4	6 121,5	6 121,4	6 122,0	6 122,4	6 165,9	6 173,1	6 422,6	6 440,4	6 466,3	6 504,4	6 516,6	6 518,2	6 539,7	6 555,8	6 598,5	6 637,7	6 688,5	6 741,2
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	931,6	933,4	933,4	933,4	933,4	933,4	933,4	933,4	933,4	933,4	933,4	933,4	872,8	872,8	872,8	872,8	872,8	794,6	778,7	764,7	750,8	737,3	722,4
То же в %	%	11,4	11,5	11,4	11,4	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,4	11,3	10,9	10,1	10,1	10,0	10,0	10,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	7 215,3	7 205,0	7 242,0	7 248,0	7 182,3	7 171,4	7 171,3	7 171,9	7 172,3	7 285,3	7 357,7	7 657,3	7 717,7	7 785,6	7 843,3	7 872,1	7 905,2	7 954,6	7 990,3	8 067,5	8 144,9	8 236,6	8 328,2
теплосетевой организации	тыс. Гкал	6 368,4	6 085,7	5 778,8	6 299,7	6 350,0	6 347,1	6 347,0	6 347,6	6 348,0	6 461,0	6 533,4	6 833,0	6 894,5	6 962,4	7 020,1	7 048,9	7 082,1	7 119,6	7 150,9	7 224,7	7 297,2	7 384,5	7 471,1
в паре	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в ГВ, в том числе:	тыс. Гкал	6 368,4	6 085,7	5 778,8	6 299,7	6 350,0	6 347,1	6 347,0	6 347,6	6 348,0	6 461,0	6 533,4	6 833,0	6 894,5	6 962,4	7 020,1	7 048,9	7 082,1	7 119,6	7 150,9	7 224,7	7 297,2	7 384,5	7 471,1
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	591,0	582,2	542,5	575,8	575,8	575,8	575,8	575,8	575,8	575,8	575,8	576,9	576,9	576,9	576,9	576,9	576,9	565,2	560,7	557,3	552,5	548,0	543,0
в паре	тыс. Гкал	3,7	4,3	3,7	3,7	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
в ГВ, в том числе:	тыс. Гкал	587,3	578,0	538,9	572,1	571,7	571,7	571,7	571,7	571,7	571,7	571,7	571,7	572,8	572,8	572,8	572,8	572,8	561,0	556,6	553,2	548,3	543,9	538,9
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	268,4	549,7	920,6	372,5	256,5	248,5	248,5	248,5	248,5	248,5	248,5	248,5	246,2	246,2	246,2	246,2	246,2	269,8	278,7	285,4	295,2	304,1	314,1
в паре	тыс. Гкал	12,4	12,6	0,0	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
в ГВ	тыс. Гкал	256,0	537,1	920,6	372,5	254,9	246,8	246,8	246,8	246,8	246,8	246,8	246,8	244,6	244,6	244,6	244,6	244,6	268,2	277,1	283,8	293,6	302,5	312,4
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	1 086 319,1	1 122 910,5	1 167 249,7	1 202 719,8	1 240 643,0	1 313 370,0	1 365 904,8	1 420 541,0	1 456 054,5	1 531 552,0	1 605 527,7	1 676 789,9	1 739 503,9	1 807 069,8	1 846 190,6	1 882 989,6	1 925 918,2	1 971 007,2	2 008 103,0	2 063 884,1	2 121 512,2	2 183 186,0	2 243 313,0
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	4 765 961,3	5 532 208,9	5 585 811,6	5 720 954,5	6 122 759,9	6 522 403,4	6 797 753,2	7 084 522,9	7 328 441,8	7 595 528,3	7 870 150,1	8 154 047,7	8 442 345,3	8 741 776,6	9 001 247,2	9 267 104,0	9 542 777,0	9 827 278,1	10 117 184,8	10 421 953,8	10 735 862,2	11 060 064,2	11 394 356,3
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	30 980,7	34 374,5	35 405,6	36 368,2	37 639,0	41 026,5	42 913,8	44 630,3	46 415,5	48 272,2	50 203,0	52 211,2	54 299,6	56 471,6	58 730,5	61 079,7	63 522,9	66 063,8	68 706,3	71 454,6	74 312,8	77 285,3	80 376,7
сырье и материалы	тыс. руб.	122 591,6	128 097,2	130 620,8	133 984,8	138 417,9	150 875,5	157 815,8	164 128,4	170 693,5	177 521,3	184 622,1	192 007,0	199 687,3	207 674,8	215 981,8	224 621,0	233 605,9	242 950,1	252 668,1	262 774,8	273 285,8	284 217,3	295 585,9
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	666 364,3	700 133,8	713 926,5	727 215,0	751 268,9	818 883,1	856 551,7	890 813,8	926 446,4	963 504,2	1 002 044,4	1 042 126,2	1 083 811,2	1 127 163,7	1 172 250,2	1 219 140,2	1 267 905,8	1 318 622,0	1 371 366,9	1 426 221,6	1 483 270,5	1 542 601,3	1 604 305,3
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	161 823,2	168 092,9	167 422,5	184 823,2	211 571,7	252 429,2	448 725,9	697 777,4	962 247,3	1 240 847,4	1 481 833,2	1 712 342,9	1 919 720,7	2 067 433,4	2 198 770,5	2 303 464,5	2 272 440,2	2 206 951,0	2 458 012,8	2 117 124,2	2 144 761,2	2 157 184,2	2 424 981,6
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	336 235,7	351 336,1	358 257,5	367 484,0	379 642,9	413 810,7	432 846,0	450 159,9	468 166,2	486 892,9	506 368,6	526 623,4	547 688,3	569 595,8	592 379,7	616 074,8	640 717,8	666 346,6	693 000,4	720 720,4	749 549,2	779 531,2	810 712,5
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в	тыс. руб.	15 663,6	16 590,9	10 615,2	9 561,1	9 419,7	10 267,5	10 739,8	11 169,4	11 616,2	12 080,8	12 564,1	13 066,6	13 589,3	14 132,8	14 698,2	15 286,1	15 897,5	16 533,4	17 194,8	17 882,6	18 597,9	19 341,8	20 115,4

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования																								
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	22 980,9	29 292,2	36 062,8	35 103,3	35 308,2	49 057,8	89 317,6	132 014,2	172 456,4	213 648,5	236 859,5	252 581,8	258 401,0	247 190,6	237 828,6	224 285,5	210 471,0	204 707,1	211 755,1	212 843,9	228 196,3	237 460,0	249 115,4
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	83 118,0	-68 809,9	245 199,7	270 487,1	222 133,7	339 544,4	371 934,4	312 599,2	276 029,1	306 544,6	372 193,2	492 753,6	568 571,8	717 616,7	822 869,0	899 036,5	985 231,7	1 077 004,8	1 158 484,3	1 347 476,8	1 539 043,2	1 820 898,7	1 936 004,8
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	7 292 038,2	8 014 227,2	8 450 571,8	8 688 701,0	9 148 804,8	9 911 668,2	10 574 503,0	11 208 356,4	11 818 566,9	12 576 392,1	13 322 365,9	14 114 550,1	14 827 618,4	15 556 125,8	16 160 946,2	16 713 082,0	17 158 487,9	17 597 464,0	18 356 476,4	18 662 336,6	19 368 391,1	20 161 769,8	21 058 866,8
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	34 000,0	69,2	65,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	7 326 038,2	8 014 296,4	8 450 636,9	8 688 701,0	9 148 804,8	9 911 668,2	10 574 503,0	11 208 356,4	11 818 566,9	12 576 392,1	13 322 365,9	14 114 550,1	14 827 618,4	15 556 125,8	16 160 946,2	16 713 082,0	17 158 487,9	17 597 464,0	18 356 476,4	18 662 336,6	19 368 391,1	20 161 769,8	21 058 866,8
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 017,1	1 114,3	1 166,9	1 198,8	1 273,8	1 382,1	1 474,6	1 562,8	1 647,8	1 726,3	1 810,7	1 843,3	1 921,2	1 998,1	2 060,5	2 123,1	2 170,5	2 212,3	2 297,3	2 313,3	2 378,0	2 447,8	2 528,6
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	464 603,3	697 715,7	2 355 561,2	2 988 617,0	3 173 639,8	3 550 626,6	2 891 829,7	2 766 116,6	2 488 533,8	1 772 552,3	2 040 648,3	1 954 043,4	1 983 269,1	2 202 747,0	3 012 741,6	2 633 603,3	3 223 473,3	2 915 193,3	3 213 568,2	3 485 358,9
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	464 603,3	1 162 319,1	3 517 880,3	6 506 497,3	9 680 137,1	13 230 763,7	16 122 593,4	18 888 709,9	21 377 243,7	23 149 796,1	25 190 444,4	27 144 487,8	29 127 756,9	31 330 503,9	34 343 245,5	36 976 848,7	40 200 322,1	43 115 515,3	46 329 083,5	49 814 442,4
Источники финансирования																								
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	464 603,3	697 715,7	1 583 955,6	2 186 130,8	2 200 699,8	2 210 650,3	1 320 728,9	879 883,1	1 348 642,3	555 188,7	830 183,9	791 074,5	691 757,3	815 831,9	1 258 230,6	951 090,3	1 389 576,6	1 108 184,6	1 361 549,1	1 439 102,8
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	163 194,5	170 012,5	170 667,5	169 847,5	169 982,5	158 277,5	70 303,0	84 082,4	100 562,6	120 272,9	143 846,3	172 040,2	205 760,1	246 089,1	294 322,5	352 009,8	421 003,7	503 520,4	602 210,4	720 243,6
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68 862,4	449 581,6	550 524,6	691 135,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	87 246,6	411 417,3	951 832,2	1 068 598,8	951 252,8	769 466,0	768 454,2	334 781,3	833 324,1	139 490,5	346 229,5	293 360,4	155 452,4	202 618,3	461 784,5	160 146,7	431 327,4	118 798,6	223 744,0	137 966,0
Уставной капитал	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	136 728,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	77 433,9	116 286,0	392 593,5	498 102,8	528 940,0	591 771,1	481 971,6	461 019,4	414 755,6	295 425,4	340 108,1	325 673,9	330 544,9	367 124,5	502 123,6	438 933,9	537 245,6	485 865,6	535 594,7	580 893,2
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-771 605,6	-802 486,2	-972 940,0	-1 339 976,3	-1 571 100,8	-1 886 233,5	-1 139 891,5	-1 217 363,6	-1 210 464,4	-1 162 968,9	-1 291 511,8	-1 386 915,1	-1 754 510,9	-1 682 512,9	-1 833 896,8	-1 807 008,7	-1 852 019,1	-2 046 256,1
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-771 605,6	-1 574 091,9	-2 547 031,8	-3 887 008,1	-5 458 108,9	-7 344 342,3	-8 484 233,8	-9 701 597,4	-10 912 061,9	-12 075 030,7	-13 366 542,5	-14 753 457,6	-16 507 968,6	-18 190 481,5	-20 024 378,3	-21 831 387,0	-23 683 406,0	-25 729 662,2
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-771 605,6	-802 486,2	-972 940,0	-1 339 976,3	-1 571 100,8	-1 886 233,5	-1 139 891,5	-1 217 363,6	-1 210 464,4	-1 162 968,9	-1 291 511,8	-1 386 915,1	-1 754 510,9	-1 682 512,9	-1 833 896,8	-1 807 008,7	-1 852 019,1	-2 046 256,1
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-771 605,6	-1 574 091,9	-2 547 031,8	-3 887 008,1	-5 458 108,9	-7 344 342,3	-8 484 233,8	-9 701 597,4	-10 912 061,9	-12 075 030,7	-13 366 542,5	-14 753 457,6	-16 507 968,6	-18 190 481,5	-20 024 378,3	-21 831 387,0	-23 683 406,0	-25 729 662,2
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	771 605,6	802 486,2	972 940,0	1 339 976,3	1 571 100,8	1 886 233,5	1 139 891,5	1 217 363,6	1 210 464,4	1 162 968,9	1 291 511,8	1 386 915,1	1 754 510,9	1 682 512,9	1 833 896,8	1 807 008,7	1 852 019,1	2 046 256,1
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс.руб	7 326 038,2	8 014 296,4	8 450 636,9	8 688 701,0	9 148 804,8	10 683 273,8	11 376 989,2	12 181 296,3	13 158 543,2	14 147 492,9	15 208 599,4	15 254 441,6	16 044 982,0	16 766 590,2	17 323 915,1	18 004 593,8	18 545 403,0	19 351 974,9	20 038 989,3	20 496 233,4	21 175 399,8	22 013 788,9	23 105 123,0
Одноставочный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 017,1	1 114,3	1 166,9	1 198,8	1 273,8	1 489,7	1 586,5	1 698,5	1 834,6	1 941,9	2 067,0	1 992,1	2 079,0	2 153,5	2 208,8	2 287,2	2 346,0	2 432,8	2 507,9	2 540,6	2 599,9	2 672,7	2 774,3
Тариф на тепловую энергию установленный средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 017,1	1 114,3	1 166,9	1 198,8	1 271,0	1 360,5	1 431,8	1 493,4	1 550,8	1 605,1	1 661,3	1 719,4	1 779,6	1 841,9	1 901,2	1 958,2	2 016,9	2 077,4	2 139,8	2 204,0	2 270,1	2 338,2	2 408,3
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 050,3	1 050,3	1 195,0	1 164,9	1 238,8	1 313,0	1 398,4	1 458,5	1 521,2	1 574,5	1 629,6	1 686,6	1 745,7	1 806,8	1 870,0	1 926,1	1 983,9	2 043,4	2 104,7	2 167,8	2 232,9	2 299,9	2 368,8
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 050,3	1 195,0	1 164,9	1 238,8	1 313,0	1 398,4	1 458,5	1 521,2	1 574,5	1 629,6	1 686,6	1 745,7	1 806,8	1 870,0	1 926,1	1 983,9	2 043,4	2 104,7	2 167,8	2 232,9	2 299,9	2 368,8	2 439,9





## **2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации**

### **2.1. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 АО "ОмскРТС"**

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- 1) Тарифно-балансовые модели теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО № 1:
  - МП города Омска "Тепловая компания" (Таблица 3).
  - ООО "Микрорайон" (Таблица 4).
  - АО "Газпромнефть - Омский НПЗ" (Таблица 5).
  - ООО "КСМ Сибирский железобетон - Тех" (Таблица 6).
  - ООО "Промэнергосервис" (Таблица 7).
  - АО "Транснефть - Западная Сибирь" (в лице структурного подразделения "Омское районное нефтепроводное управление") (Таблица 8).
  - ООО "Теплодом" (Таблица 9).
  - ООО Строительно-монтажное управление-9 Стройбетон "Космическое", находящихся по адресам: г. Омск: ул. Шаронова, д.19, 21, 23 (Таблица 10).
  - Сети МП города Омска "Тепловая компания" и сети ООО "Микрорайон" (Таблица 11).
- 2) Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне действия ЕТО № 1 приведена в таблице 12.
- 3) Баланс производства и потребления тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 приведен в таблице 13.

Таблица 3. Баланс тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 АО "ОмскРТС". МП города Омска "Тепловая компания"

МП города Омска "Тепловая компания"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
ВСЕГО Принято тепловой энергии из магистральных сетей, в том числе:	тыс. Гкал	6 270,07	5 991,32	5 692,51	6 168,31	6 168,31	6 168,31	6 168,31	6 168,31	6 168,31	6 253,35	6 326,54	6 403,87	6 464,20	6 534,63	6 563,56	6 586,98	6 613,35	6 633,77	6 658,87	6 724,56	6 791,86	6 873,68	6 956,03
Принято тепловой энергии из магистральных сетей для реализации конечному потребителю	тыс. Гкал	5 683,42	5 413,43	5 154,40	5 596,93	5 596,93	5 596,93	5 596,93	5 596,93	5 596,93	5 681,97	5 755,16	5 832,49	5 891,70	5 962,13	5 991,06	6 014,48	6 040,85	6 073,06	6 102,62	6 171,66	6 243,85	6 330,13	6 417,45
АО "Омские распределительные сети"	тыс. Гкал	5 683,42	5 413,43	5 154,40	5 596,93	5 596,93	5 596,93	5 596,93	5 596,93	5 596,93	5 681,97	5 755,16	5 832,49	5 891,70	5 962,13	5 991,06	6 014,48	6 040,85	6 073,06	6 102,62	6 171,66	6 243,85	6 330,13	6 417,45
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	586,65	577,89	538,11	571,38	571,38	571,38	571,38	571,38	571,38	571,38	571,38	571,38	572,5	572,5	572,5	572,5	572,5	560,71	556,25	552,9	548,01	543,55	538,58
АО "Омские распределительные сети"	тыс. Гкал	586,65	577,89	538,11	571,38	571,38	571,38	571,38	571,38	571,38	571,38	571,38	571,38	572,5	572,5	572,5	572,5	572,5	560,71	556,25	552,9	548,01	543,55	538,58
Фактические потери при передаче по тепловым сетям в системе теплоснабжения	тыс. Гкал	586,65	577,89	538,11	571,38	571,38	571,38	571,38	571,38	571,38	571,38	571,38	571,38	572,5	572,5	572,5	572,5	572,5	560,71	556,25	552,9	548,01	543,55	538,58
То же в %	%	9,36%	9,65%	9,45%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,14%	9,03%	8,92%	8,86%	8,76%	8,72%	8,69%	8,66%	8,45%	8,35%	8,22%	8,07%	7,91%	7,74%
Отпущено конечным потребителям	тыс. Гкал	5 633,66	5 362,97	5 103,96	5 505,03	5 505,03	5 505,03	5 505,03	5 505,03	5 505,03	5 590,07	5 663,26	5 740,59	5 799,80	5 870,23	5 899,16	5 922,58	5 948,95	5 981,16	6 010,72	6 079,76	6 151,95	6 238,23	6 325,55
Отпущено другим ТСО, в том числе:	тыс. Гкал	49,76	50,46	50,45	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9
Для отпуска конечным потребителям	тыс. Гкал	47,88	47,88	47,87	89,32	89,32	89,32	89,32	89,32	89,32	89,32	89,32	89,32	89,32	89,32	89,32	89,32	89,32	89,32	89,32	89,32	89,32	89,32	89,32
Сети МП города Омска "Тепловая компания" и сети ООО "Микрорайон"	тыс. Гкал	47,7717	47,7717	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77
Сети МП города Омска "Тепловая компания" и сети ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации	тыс. Гкал	0,11	0,11	0,098	0,098	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Сети МП г. Омска "Тепловая компания" и сети ООО "Теплодом"	тыс. Гкал	0	0	0	41,44972	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45
Компенсация тепловых потерь	тыс. Гкал	1,88	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Сети МП города Омска "Тепловая компания" и сети	тыс. Гкал	1,8801	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58

МП города Омска "Тепловая компания"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
ООО "Микрорайон"																								
Сети МП города Омска "Тепловая компания" и сети ФГБУ "Центральное жилищно- коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сети МП г. Омска "Тепловая компания" и сети ООО "Теплодом"	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчет НВВ																								
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб	6 366 945,65	6 655 898,14	6 630 800,83	7 362 553,43	7 882 663,40	9 167 143,99	9 746 841,80	10 408 478,64	11 206 620,84	12 009 829,69	12 910 969,42	12 674 597,85	13 346 445,76	13 981 278,72	14 420 111,64	14 990 811,57	15 455 804,55	16 110 156,93	16 693 735,49	17 124 254,46	17 735 367,93	18 480 832,17	19 429 008,50
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб	5 791 824,33	6 041 777,68	6 023 481,65	6 718 795,10	7 132 684,95	8 349 667,47	8 891 761,36	9 519 194,98	10 281 765,84	11 047 980,49	11 910 646,25	11 634 261,76	12 264 496,23	12 856 051,20	13 249 875,02	13 773 765,48	14 190 076,63	14 793 799,89	15 324 724,16	15 700 482,68	16 254 645,27	16 940 880,61	17 827 458,88
электроэнергия на производственные нужды	тыс. руб	11 267,20	9 736,16	8 852,06	9 383,18	10 931,41	11 915,24	12 463,34	12 961,87	13 480,34	14 019,56	14 580,34	15 163,55	15 770,10	16 400,90	17 056,94	17 739,21	18 448,78	19 186,73	19 954,20	20 752,37	21 582,47	22 445,76	23 343,60
тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб	5 780 557,13	6 032 041,52	6 014 629,59	6 709 411,91	7 121 753,54	8 337 752,24	8 879 298,03	9 506 233,11	10 268 285,50	11 033 960,93	11 896 065,91	11 619 098,21	12 248 726,13	12 839 650,30	13 232 818,08	13 756 026,27	14 171 627,84	14 774 613,15	15 304 769,96	15 679 730,31	16 233 062,81	16 918 434,84	17 804 115,28
<u>АО "Омские распределительны е сети"</u>	тыс. руб	5 780 557,14	6 032 041,52	6 014 629,59	6 709 411,91	7 121 753,54	8 337 752,24	8 879 298,03	9 506 233,11	10 268 285,50	11 033 960,93	11 896 065,91	11 619 098,21	12 248 726,13	12 839 650,30	13 232 818,08	13 756 026,27	14 171 627,84	14 774 613,15	15 304 769,96	15 679 730,31	16 233 062,81	16 918 434,84	17 804 115,28
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб	575 121,32	614 120,46	607 319,18	643 758,33	749 978,46	817 476,52	855 080,44	889 283,65	924 855,00	961 849,20	1 000 323,17	1 040 336,09	1 081 949,54	1 125 227,52	1 170 236,62	1 217 046,09	1 265 727,93	1 316 357,05	1 369 011,33	1 423 771,78	1 480 722,65	1 539 951,56	1 601 549,62
Вспомогательные материалы, в т.ч.:	тыс. руб	8,08	6,23	6,66	7,06	8,22	8,96	9,38	9,75	10,14	10,55	10,97	11,41	11,86	12,34	12,83	13,35	13,88	14,44	15,01	15,61	16,24	16,89	17,56
расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб	8,08	6,23	6,66	7,06	8,22	8,96	9,38	9,75	10,14	10,55	10,97	11,41	11,86	12,34	12,83	13,35	13,88	14,44	15,01	15,61	16,24	16,89	17,56
Услуги производственног о характера	тыс. руб	46 787,81	52 907,50	44 102,16	46 748,29	54 461,76	59 363,32	62 094,03	64 577,79	67 160,90	69 847,34	72 641,23	75 546,88	78 568,75	81 711,50	84 979,97	88 379,16	91 914,33	95 590,90	99 414,54	103 391,12	107 526,77	111 827,84	116 300,95
Затраты на оплату труда	тыс. руб	129 286,41	139 689,87	148 929,61	157 865,39	183 913,18	200 465,36	209 686,77	218 074,24	226 797,21	235 869,10	245 303,86	255 116,01	265 320,66	275 933,48	286 970,82	298 449,65	310 387,64	322 803,15	335 715,27	349 143,88	363 109,64	377 634,02	392 739,38
Страховые взносы	тыс. руб	39 117,98	42 121,04	45 093,65	47 359,62	55 173,95	60 139,61	62 906,03	65 422,27	68 039,16	70 760,73	73 591,16	76 534,80	79 596,20	82 780,04	86 091,25	89 534,90	93 116,29	96 840,94	100 714,58	104 743,16	108 932,89	113 290,21	117 821,82
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб	10 614,76	11 291,68	15 294,88	12 235,90	13 286,37	12 182,65	35 268,27	62 375,82	92 441,89	120 476,83	149 588,99	174 230,58	203 271,86	230 802,14	263 094,44	297 381,14	330 269,34	371 208,50	412 352,76	457 952,08	507 594,57	532 847,92	558 667,66
выполнение работ и услуг производственног о характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателям и	тыс. руб.	248 963,32	274 943,06	288 531,01	305 842,87	356 306,94	388 374,57	406 239,80	422 489,39	439 388,97	456 964,53	475 243,11	494 252,83	514 022,94	534 583,86	555 967,22	578 205,91	601 334,14	625 387,51	650 403,01	676 419,13	703 475,89	731 614,93	760 879,53
оплата иных работ и услуг,	тыс. руб.	9 729,66	10 204,03	12 104,80	12 831,09	14 948,22	16 293,56	17 043,06	17 724,78	18 433,77	19 171,13	19 937,97	20 735,49	21 564,91	22 427,51	23 324,61	24 257,59	25 227,89	26 237,01	27 286,49	28 377,95	29 513,07	30 693,59	31 921,33

МП города Омска "Тепловая компания"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг																								
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внерезидентные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	306 011,25	-19 355,73	41 843,50	-105 782,98	-211 452,91	-337 966,22	-327 412,10	-343 814,62	-364 969,51	-366 099,48	-345 569,34	-339 618,50	-346 683,21	-357 707,30	-369 835,26	-397 176,17	-426 498,19	-454 433,92	-468 886,63	-528 039,55	-641 641,33	-669 023,54	-672 187,37
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	7 157 464,93	7 167 705,82	7 226 707,09	7 839 660,67	8 349 309,14	9 566 005,80	10 212 677,04	10 915 338,06	11 753 923,38	12 616 830,40	13 601 717,36	13 431 407,36	14 162 119,73	14 851 822,29	15 350 717,50	15 969 857,09	16 481 569,88	17 193 805,46	17 850 750,52	18 316 257,84	18 913 895,66	19 709 734,01	20 735 169,36
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	7 157 464,93	7 167 705,82	7 226 707,09	7 839 660,67	8 349 309,14	9 566 005,80	10 212 677,04	10 915 338,06	11 753 923,38	12 616 830,40	13 601 717,36	13 431 407,36	14 162 119,73	14 851 822,29	15 350 717,50	15 969 857,09	16 481 569,88	17 193 805,46	17 850 750,52	18 316 257,84	18 913 895,66	19 709 734,01	20 735 169,36
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 376 907,79	1 135 664,30	1 212 077,51	1 130 248,75	1 227 555,60	1 228 253,56	1 333 379,01	1 409 104,95	1 485 637,88	1 582 869,47	1 705 651,45	1 812 309,15	1 913 393,61	2 012 172,00	2 117 899,42	2 213 830,82	2 309 942,04	2 419 192,31	2 545 980,56	2 636 527,53	2 680 832,85	2 791 299,17	2 931 054,08
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	5 780 557,13	6 032 041,52	6 014 629,59	6 709 411,91	7 121 753,54	8 337 752,24	8 879 298,03	9 506 233,11	10 268 285,50	11 033 960,93	11 896 065,91	11 619 098,21	12 248 726,13	12 839 650,30	13 232 818,08	13 756 026,27	14 171 627,84	14 774 613,15	15 304 769,96	15 679 730,31	16 233 062,81	16 918 434,84	17 804 115,28
Тариф на тепловую энергию средневзвешенный установленный	руб./ Гкал	1 270,48	1 336,52	1 415,90	1 424,09	1 516,67	1 737,68	1 855,15	1 982,79	2 135,12	2 257,01	2 401,75	2 339,73	2 441,83	2 530,02	2 602,19	2 696,43	2 770,50	2 874,66	2 969,82	3 012,66	3 074,45	3 159,51	3 278,00
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	56 725,34	22 991,50	1 329 215,70	1 546 400,10	1 706 160,20	1 596 478,80	1 654 649,00	1 413 238,20	1 650 821,60	1 486 635,00	1 743 784,50	1 851 481,80	1 775 962,70	2 210 714,80	2 221 790,00	2 519 088,20	2 703 686,00	2 692 896,60	2 940 666,40	3 087 911,60
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	56 725,34	79 716,84	1 408 932,54	2 955 332,64	4 661 492,84	6 257 971,64	7 912 620,64	9 325 858,84	10 976 680,44	12 463 315,44	14 207 099,94	16 058 581,74	17 834 544,44	20 045 259,24	22 267 049,24	24 786 137,44	27 489 823,44	30 182 720,04	33 123 386,44	36 211 298,04
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	10 614,76	11 291,68	15 294,88	56 725,34	130 751,26	399 411,59	443 782,53	590 466,58	505 017,21	528 804,18	342 379,24	406 786,93	332 681,44	527 590,42	579 613,36	637 064,58	699 078,56	751 516,48	852 550,30	945 625,73	1 015 109,14	1 139 301,23	1 261 014,50
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического	тыс. руб.	10 614,76	11 291,68	15 294,88	37 171,72	31 607,97	24 945,63	22 580,06	31 587,29	0	0	0	0	0	0	0	0	330 626,09	378 236,25	432 702,27	495 011,40	566 293,04	647 839,24	741 128,09

МП города Омска "Тепловая компания"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
первооружения и (или) модернизации																								
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	7 884,02	9 292,97	92 167,46	13 848,23	38 298,28	66 575,26	46 237,08	45 989,71	69 939,08	107 462,13	125 014,27	173 549,01	0	0	0	0	0	0	0
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	0	0	0	10 099,40	54 775,75	13 614,27	1 764,94	78 506,06	0	93 045,06	16 946,64	0	0	0	34 529,55	13 453,92	0	2 981,90	0	0	0	1 350,92	5 234,48
Прочие собственные средства (прибыль от других видов деятельности)	тыс. руб.	0	0	0	0	32 651,60	130 022,77	69 536,72	182 164,97	200 639,13	93 409,03	43 655,82	85 660,29	14 969,86	129 497,54	111 489,24	154 067,87	0	0	0	0	0	0	0
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0	0	0	9 454,22	3 831,92	221 535,95	257 733,35	284 360,03	266 079,80	275 774,83	235 539,70	275 136,93	247 772,50	290 630,75	308 580,30	295 993,78	368 452,47	370 298,33	419 848,03	450 614,33	448 816,10	490 111,07	514 651,93
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	10 614,76	11 291,68	15 294,88	0	107 759,76	-929 804,11	-1 102 617,57	-1 115 693,62	-1 091 461,59	-1 125 844,82	-1 070 858,96	-1 244 034,67	-1 153 953,56	-1 216 194,08	-1 271 868,44	-1 138 898,12	-1 511 636,24	-1 470 273,52	-1 666 537,90	-1 758 060,27	-1 677 787,46	-1 801 365,17	-1 826 897,10
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	10 614,76	21 906,44	37 201,32	37 201,32	144 961,08	-784 843,03	-1 887 460,60	-3 003 154,22	-4 094 615,81	-5 220 460,62	-6 291 319,58	-7 535 354,25	-8 689 307,81	-9 905 501,89	-11 177 370,33	-12 316 268,45	-13 827 904,69	-15 298 178,21	-16 964 716,10	-18 722 776,37	-20 400 563,83	-22 201 929,00	-24 028 826,10
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	68 535,01	143 030,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджетное финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	68 535,01	143 030,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	10 614,76	11 291,68	15 294,88	0	107 759,76	-929 804,11	-1 034 082,56	-972 662,67	-1 091 461,59	-1 125 844,82	-1 070 858,96	-1 244 034,67	-1 153 953,56	-1 216 194,08	-1 271 868,44	-1 138 898,12	-1 511 636,24	-1 470 273,52	-1 666 537,90	-1 758 060,27	-1 677 787,46	-1 801 365,17	-1 826 897,10
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	10 614,76	21 906,44	37 201,32	37 201,32	144 961,08	-784 843,03	-1 818 925,59	-2 791 588,26	-3 883 049,85	-5 008 894,66	-6 079 753,62	-7 323 788,29	-8 477 741,85	-9 693 935,93	-10 965 804,37	-12 104 702,49	-13 616 338,73	-15 086 612,25	-16 753 150,14	-18 511 210,41	-20 188 997,87	-21 990 363,04	-23 817 260,14
Инвест составляющая	тыс. руб.	-10 614,76	-11 291,68	-15 294,88	0	-107 759,76	929 804,11	1 034 082,56	972 662,67	1 091 461,59	1 125 844,82	1 070 858,96	1 244 034,67	1 153 953,56	1 216 194,08	1 271 868,44	1 138 898,12	1 511 636,24	1 470 273,52	1 666 537,90	1 758 060,27	1 677 787,46	1 801 365,17	1 826 897,10
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	7 157 464,93	7 167 705,82	7 226 707,09	7 839 660,67	8 349 309,14	10 495 809,91	11 246 759,60	11 888 000,73	12 845 384,97	13 742 675,22	14 672 576,32	14 675 442,03	15 316 073,29	16 068 016,37	16 622 585,94	17 108 755,21	17 993 206,13	18 664 078,98	19 517 288,41	20 074 318,11	20 591 683,12	21 511 099,18	22 562 066,45
на содержание объектов теплового хозяйства	тыс. руб.	1 376 907,79	1 135 664,30	1 212 077,51	1 130 248,75	1 227 555,60	2 158 057,67	2 367 461,57	2 381 767,61	2 577 099,47	2 708 714,28	2 776 510,41	3 056 343,82	3 067 347,17	3 228 366,08	3 389 767,86	3 352 728,94	3 821 578,28	3 889 465,83	4 212 518,46	4 394 587,80	4 358 620,31	4 592 664,34	4 757 951,17
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	5 780 557,13	6 032 041,52	6 014 629,59	6 709 411,91	7 121 753,54	8 337 752,24	8 879 298,03	9 506 233,11	10 268 285,50	11 033 960,93	11 896 065,91	11 619 098,21	12 248 726,13	12 839 650,30	13 232 818,08	13 756 026,27	14 171 627,84	14 774 613,15	15 304 769,96	15 679 730,31	16 233 062,81	16 918 434,84	17 804 115,28
Тариф конечного потребителя	руб./Гкал	1 270,48	1 336,52	1 415,90	1 424,09	1 516,67	1 906,59	2 043,00	2 159,48	2 333,39	2 458,41	2 590,83	2 556,43	2 640,79	2 737,20	2 817,79	2 888,73	3 024,60	3 120,48	3 247,08	3 301,83	3 347,18	3 448,27	3 566,81
Одноставочный Тариф на	руб./Гкал	1 270,49	1 336,51	1 415,90	1 424,08	1 516,01	1 610,06	1 700,01	1 773,11	1 843,53	1 908,06	1 974,84	2 043,96	2 115,50	2 189,54	2 261,70	2 329,55	2 399,44	2 471,42	2 545,57	2 621,93	2 700,59	2 781,61	2 865,06

МП города Омска "Тепловая компания"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
тепловую энергию средневзвешенный с инвестиционной составляющей																								
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 270,49	1 270,49	1 435,53	1 386,46	1 480,51	1 569,26	1 671,26	1 743,13	1 818,08	1 881,71	1 947,57	2 015,74	2 086,29	2 159,31	2 234,89	2 301,93	2 370,99	2 442,12	2 515,38	2 590,84	2 668,57	2 748,63	2 831,09
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 270,49	1 435,53	1 386,46	1 480,51	1 569,26	1 671,26	1 743,13	1 818,08	1 881,71	1 947,57	2 015,74	2 086,29	2 159,31	2 234,89	2 301,93	2 370,99	2 442,12	2 515,38	2 590,84	2 668,57	2 748,63	2 831,09	2 916,02

Таблица 4. Баланс тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 АО "ОмскРТС". ООО "Микрорайон"

Система теплоснабжения ООО "Микрорайон"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
ВСЕГО Принято тепловой энергии из магистральных сетей, в том числе:	тыс. Гкал	53,2	52,53	50,33	53,84	52,17	52,17	52,17	52,17	52,17	52,17	52,17	52,17	52,17	52,17	52,17	52,17	52,17	52,17	52,17	52,17	52,17	52,17	52,17
Принято тепловой энергии из магистральных сетей для реализации конечному потребителю	тыс. Гкал	51,32	50,65	48,45	51,96	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29
АО "Омские распределительные сети"	тыс. Гкал	51,32	50,65	48,45	51,96	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
АО "Омские распределительные сети"	тыс. Гкал	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Фактические потери при передаче по тепловым сетям в системе теплоснабжения	тыс. Гкал	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
То же в %	%	3,53%	3,58%	3,74%	3,49%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%
Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	51,32	50,65	48,45	51,96	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29	50,29
Небаланс потери	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет НВВ																								
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб	54 504,11	59 034,88	59 370,59	65 069,61	67 232,18	78 450,27	83 478,82	89 259,98	96 261,19	101 817,12	108 274,89	104 681,05	109 228,45	113 164,82	116 136,62	120 281,18	123 449,28	128 035,58	132 039,35	133 920,33	137 145,86	141 064,64	146 442,57
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб	52 192,07	56 433,27	56 534,84	62 290,57	63 994,60	74 921,31	79 787,53	85 421,04	92 268,68	97 664,92	103 956,59	100 190,03	104 557,78	108 307,32	111 084,83	115 027,32	117 985,26	122 353,00	126 129,46	127 774,05	130 753,73	134 416,82	139 528,84
электроэнергия на производственные нужды	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб	52 192,07	56 433,27	56 534,84	62 290,57	63 994,60	74 921,31	79 787,53	85 421,04	92 268,68	97 664,92	103 956,59	100 190,03	104 557,78	108 307,32	111 084,83	115 027,32	117 985,26	122 353,00	126 129,46	127 774,05	130 753,73	134 416,82	139 528,84
АО "Омские распределительные сети"	тыс. руб	52 192,07	56 433,27	56 534,84	62 290,57	63 994,60	74 921,31	79 787,53	85 421,04	92 268,68	97 664,92	103 956,59	100 190,03	104 557,78	108 307,32	111 084,83	115 027,32	117 985,26	122 353,00	126 129,46	127 774,05	130 753,73	134 416,82	139 528,84
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб	2 312,04	2 601,61	2 835,75	2 779,04	3 237,58	3 528,96	3 691,30	3 838,95	3 992,51	4 152,21	4 318,29	4 491,03	4 670,67	4 857,49	5 051,79	5 253,87	5 464,02	5 682,58	5 909,88	6 146,28	6 392,13	6 647,82	6 913,73
Затраты на оплату труда	тыс. руб	1 119,81	2 025,00	2 207,25	2 163,11	2 520,02	2 746,83	2 873,18	2 988,11	3 107,63	3 231,94	3 361,21	3 495,66	3 635,49	3 780,91	3 932,14	4 089,43	4 253,01	4 423,13	4 600,05	4 784,05	4 975,42	5 174,43	5 381,41
Страховые взносы	тыс. руб	404,45	613	668,17	654,81	756,01	824,05	861,95	896,43	932,29	969,58	1 008,36	1 048,70	1 090,65	1 134,27	1 179,64	1 226,83	1 275,90	1 326,94	1 380,02	1 435,22	1 492,63	1 552,33	1 614,42
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб	579,36	1 350,00	1 471,50	1 442,07	1 177,20	1 177,20	1 030,05	882,9	735,75	588,6	441,45	294,3	147,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
текущая амортизация	тыс. руб	579,36	1 350,00	1 471,50	1 442,07	1 177,20	1 177,20	1 030,05	882,9	735,75	588,6	441,45	294,3	147,15										

Система теплоснабжения ООО "Микрорайон"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	421,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	252,44	213,44	232,65	228	265,62	289,53	302,84	314,96	327,56	340,66	354,28	368,46	383,19	398,52	414,46	431,04	448,28	466,21	484,86	504,26	524,43	545,4	567,22
внерезидентные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-800,06	-2 455,32	-4 012,96	-2 883,26	-2 683,31	-3 179,70	-3 133,06	-3 078,68	-2 998,46	-2 968,49	-2 944,20	-2 924,78	-2 911,92	-2 905,83	-3 028,42	-3 214,03	-3 409,58	-3 615,30	-3 830,95	-4 056,76	-4 295,03	-4 544,02	-4 806,02
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	56 481,97	60 781,01	59 937,20	66 674,34	69 267,71	80 308,17	85 413,79	91 263,70	98 365,96	103 979,41	110 495,99	106 963,39	111 573,01	115 572,69	118 634,45	122 814,45	126 016,89	130 636,56	134 673,33	136 587,10	139 843,30	143 792,79	149 199,60
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	56 481,97	60 781,01	59 937,20	66 674,34	69 267,71	80 308,17	85 413,79	91 263,70	98 365,96	103 979,41	110 495,99	106 963,39	111 573,01	115 572,69	118 634,45	122 814,45	126 016,89	130 636,56	134 673,33	136 587,10	139 843,30	143 792,79	149 199,60
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	4 289,90	4 347,73	3 402,36	4 383,77	5 273,12	5 386,86	5 626,27	5 842,66	6 097,28	6 314,49	6 539,40	6 773,36	7 015,22	7 265,36	7 549,62	7 787,13	8 031,63	8 283,56	8 543,87	8 813,05	9 089,57	9 375,97	9 670,76
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	52 192,07	56 433,27	56 534,84	62 290,57	63 994,60	74 921,31	79 787,53	85 421,04	92 268,68	97 664,92	103 956,59	100 190,03	104 557,78	108 307,32	111 084,83	115 027,32	117 985,26	122 353,00	126 129,46	127 774,05	130 753,73	134 416,82	139 528,84
Одноставочный Тариф на тепловую энергию экономически обоснованный	руб./Гкал	83,6	85,85	70,23	84,36	104,85	107,11	111,87	116,17	121,24	125,55	130,03	134,68	139,49	144,46	150,11	154,84	159,7	164,71	169,88	175,23	180,73	186,43	192,29
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	579,36	1 350,00	1 471,50	1 442,07	1 177,20	1 177,20	1 030,05	882,9	735,75	588,6	441,45	294,3	147,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	579,36	1 350,00	1 471,50	1 442,07	1 177,20	1 177,20	1 030,05	882,9	735,75	588,6	441,45	294,3	147,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	579,36	1 350,00	1 471,50	1 442,07	1 177,20	1 177,20	1 030,05	882,9	735,75	588,6	441,45	294,3	147,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	579,36	1 929,36	3 400,86	4 842,93	6 020,13	7 197,33	8 227,38	9 110,28	9 846,03	10 434,63	10 876,08	11 170,38	11 317,53	11 317,53	11 317,53	11 317,53	11 317,53	11 317,53	11 317,53	11 317,53	11 317,53	11 317,53	11 317,53
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	579,36	1 350,00	1 471,50	1 442,07	1 177,20	1 177,20	1 030,05	882,9	735,75	588,6	441,45	294,3	147,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	579,36	1 929,36	3 400,86	4 842,93	6 020,13	7 197,33	8 227,38	9 110,28	9 846,03	10 434,63	10 876,08	11 170,38	11 317,53	11 317,53	11 317,53	11 317,53	11 317,53	11 317,53	11 317,53	11 317,53	11 317,53	11 317,53	11 317,53
Инвест составляющая	тыс. руб.	-579,36	-1 350,00	-1 471,50	-1 442,07	-1 177,20	-1 177,20	-1 030,05	-882,9	-735,75	-588,6	-441,45	-294,3	-147,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	56 481,97	60 781,01	59 937,20	66 674,34	69 267,71	80 308,17	85 413,79	91 263,70	98 365,96	103 979,41	110 495,99	106 963,39	111 573,01	115 572,69	118 634,45	122 814,45	126 016,89	130 636,56	134 673,33	136 587,10	139 843,30	143 792,79	149 199,60
Одноставочный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 100,69	1 200,12	1 237,12	1 283,13	1 377,29	1 596,81	1 698,33	1 814,65	1 955,86	2 067,48	2 197,05	2 126,81	2 218,47	2 298,00	2 358,87	2 441,99	2 505,66	2 597,52	2 677,78	2 715,84	2 780,58	2 859,11	2 966,62



Система теплоснабжения ООО "Микрорайон"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Одноставочный тариф на тепловую энергию из распределительных сетей средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 363,95	1 441,02	1 515,32	1 522,47	1 361,76	1 449,50	1 529,05	1 594,79	1 657,57	1 715,58	1 775,63	1 837,77	1 902,10	1 968,67	2 033,12	2 094,11	2 156,93	2 221,64	2 288,29	2 356,94	2 427,65	2 500,48	2 575,49
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 363,95	1 363,95	1 537,35	1 487,78	1 324,12	1 408,80	1 500,37	1 564,89	1 632,18	1 689,30	1 748,43	1 809,63	1 872,96	1 938,52	2 006,36	2 066,55	2 128,55	2 192,41	2 258,18	2 325,93	2 395,70	2 467,57	2 541,60
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 363,95	1 537,35	1 487,78	1 565,84	1 408,80	1 500,37	1 564,89	1 632,18	1 689,30	1 748,43	1 809,63	1 872,96	1 938,52	2 006,36	2 066,55	2 128,55	2 192,41	2 258,18	2 325,93	2 395,70	2 467,57	2 541,60	2 617,85

Таблица 5. Тарифно-балансовая модель в зоне действия ЕТО № 1 АО "ОмскРТС". АО "Газпромнефть - Омский НПЗ"

Система теплоснабжения АО "Газпромнефть - Омский НПЗ"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
<b>Баланс тепловой энергии</b>																								
ВСЕГО Принято тепловой энергии из магистральных сетей, в том числе:	тыс. Гкал	3,45	3,39	2,23	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Принято тепловой энергии из магистральных сетей для реализации конечному потребителю	тыс. Гкал	3,45	3,39	2,23	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
АО "Омские распределительные сети"	тыс. Гкал	3,45	3,39	2,23	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
АО "Омские распределительные сети"	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Производственные нужды	тыс. Гкал	0,01	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
То же в %	%	0,16%	0,15%	0,27%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	3,44	3,38	2,22	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Небаланс потери	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Расчет НВВ</b>																								
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб	5 110,14	5 444,47	4 339,85	5 316,44	5 842,76	6 475,55	6 849,51	7 271,97	7 750,55	8 147,66	8 599,71	8 470,63	8 817,11	9 130,94	9 377,47	9 694,22	9 956,42	10 303,21	10 618,46	10 812,77	11 087,58	11 405,13	11 809,98
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб	3 504,39	3 771,82	2 597,50	3 501,49	3 848,13	4 351,27	4 633,89	4 961,07	5 358,77	5 672,17	6 037,58	5 818,82	6 072,49	6 290,26	6 451,57	6 680,54	6 852,33	7 106,00	7 325,33	7 420,84	7 593,90	7 806,64	8 103,54
тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб	3 504,39	3 771,82	2 597,50	3 501,49	3 848,13	4 351,27	4 633,89	4 961,07	5 358,77	5 672,17	6 037,58	5 818,82	6 072,49	6 290,26	6 451,57	6 680,54	6 852,33	7 106,00	7 325,33	7 420,84	7 593,90	7 806,64	8 103,54
АО "Омские распределительные сети"	тыс. руб	3 504,39	3 771,82	2 597,50	3 501,49	3 848,13	4 351,27	4 633,89	4 961,07	5 358,77	5 672,17	6 037,58	5 818,82	6 072,49	6 290,26	6 451,57	6 680,54	6 852,33	7 106,00	7 325,33	7 420,84	7 593,90	7 806,64	8 103,54
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб	1 605,75	1 672,66	1 742,35	1 814,95	1 994,63	2 124,28	2 215,63	2 310,90	2 391,78	2 475,49	2 562,13	2 651,81	2 744,62	2 840,68	2 925,90	3 013,68	3 104,09	3 197,21	3 293,13	3 391,92	3 493,68	3 598,49	3 706,45
тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вода на хозяйственные нужды	тыс. руб	1 605,75	1 672,66	1 742,35	1 814,95	1 994,63	2 124,28	2 215,63	2 310,90	2 391,78	2 475,49	2 562,13	2 651,81	2 744,62	2 840,68	2 925,90	3 013,68	3 104,09	3 197,21	3 293,13	3 391,92	3 493,68	3 598,49	3 706,45
Услуги производственного характера	тыс. руб	1 596,77	1 663,30	1 732,61	1 804,80	2 102,59	2 291,83	2 397,25	2 493,14	2 592,86	2 696,58	2 804,44	2 916,62	3 033,29	3 154,62	3 280,80	3 412,03	3 548,51	3 690,46	3 838,07	3 991,60	4 151,26	4 317,31	4 490,00
в т.ч. капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб	1 596,77	1 663,30	1 732,61	1 804,80	2 102,59	2 291,83	2 397,25	2 493,14	2 592,86	2 696,58	2 804,44	2 916,62	3 033,29	3 154,62	3 280,80	3 412,03	3 548,51	3 690,46	3 838,07	3 991,60	4 151,26	4 317,31	4 490,00
услуги водоснабжения	тыс. руб.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на оплату труда	тыс. руб	1 136,36	1 183,71	1 233,03	1 284,41	1 496,34	1 631,01	1 706,03	1 774,28	1 845,25	1 919,06	1 995,82	2 075,65	2 158,68	2 245,02	2 334,83	2 428,22	2 525,35	2 626,36	2 731,42	2 840,67	2 954,30	3 072,47	3 195,37
Страховые взносы	тыс. руб	367,27	382,57	398,52	415,12	448,9	489,3	511,81	532,28	553,57	575,72	598,75	622,7	647,6	673,51	700,45	728,47	757,6	787,91	819,42	852,2	886,29	921,74	958,61
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб	197	205,21	213,76	222,67	171,01	171,01	149,63	128,26	106,88	85,51	64,13	42,75	21,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
текущая амортизация	тыс. руб	197	205,21	213,76	222,67	171,01	171,01	149,63	128,26	106,88	85,51	64,13	42,75	21,38										
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Система теплоснабжения АО "Газпромнефть - Омский НПЗ"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	50,08	52,16	54,34	56,6	65,94	71,87	75,18	78,19	81,31	84,57	87,95	91,47	95,13	98,93	102,89	107	111,28	115,74	120,37	125,18	130,19	135,39	140,81
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	328,02	341,68	355,92	370,75	431,92	470,8	492,45	512,15	532,64	553,94	576,1	599,15	623,11	648,04	673,96	700,91	728,95	758,11	788,43	819,97	852,77	886,88	922,36
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	131,12	136,58	142,27	148,2	172,65	188,19	196,85	204,72	212,91	221,43	230,29	239,5	249,08	259,04	269,4	280,18	291,38	303,04	315,16	327,77	340,88	354,51	368,69
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-4 762,13	-5 012,84	-5 536,97	-5 073,00	-6 024,46	-6 559,05	-6 780,82	-7 028,44	-7 257,57	-7 515,55	-7 784,49	-8 064,81	-8 356,95	-8 661,33	-8 977,28	-9 320,23	-9 676,38	-10 046,32	-10 430,50	-10 829,55	-11 244,04	-11 674,51	-12 121,65
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	4 154,63	4 396,86	2 933,33	4 545,98	4 707,67	5 230,51	5 597,90	5 966,54	6 418,40	6 768,90	7 172,70	6 993,65	7 288,42	7 548,76	7 762,52	8 030,80	8 243,12	8 538,51	8 800,83	8 940,61	9 159,22	9 418,94	9 764,18
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	4 154,63	4 396,86	2 933,33	4 545,98	4 707,67	5 230,51	5 597,90	5 966,54	6 418,40	6 768,90	7 172,70	6 993,65	7 288,42	7 548,76	7 762,52	8 030,80	8 243,12	8 538,51	8 800,83	8 940,61	9 159,22	9 418,94	9 764,18
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	650,24	625,04	335,83	1 044,50	859,53	879,24	964,01	1 005,47	1 059,64	1 096,73	1 135,12	1 174,83	1 215,92	1 258,50	1 310,95	1 350,26	1 390,79	1 432,50	1 475,50	1 519,76	1 565,32	1 612,29	1 660,64
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	3 504,39	3 771,82	2 597,50	3 501,49	3 848,13	4 351,27	4 633,89	4 961,07	5 358,77	5 672,17	6 037,58	5 818,82	6 072,49	6 290,26	6 451,57	6 680,54	6 852,33	7 106,00	7 325,33	7 420,84	7 593,90	7 806,64	8 103,54
Одноставочный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный установленный	руб./Гкал	1 207,74	1 300,85	1 321,32	1 556,84	1 612,21	1 791,27	1 917,09	2 043,34	2 198,08	2 318,12	2 456,40	2 395,09	2 496,03	2 585,19	2 658,40	2 750,28	2 822,99	2 924,15	3 013,98	3 061,85	3 136,72	3 225,66	3 343,90
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	197	205,21	213,76	222,67	171,01	171,01	149,63	128,26	106,88	85,51	64,13	42,75	21,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	197	205,21	213,76	222,67	171,01	171,01	149,63	128,26	106,88	85,51	64,13	42,75	21,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	197	205,21	213,76	222,67	171,01	171,01	149,63	128,26	106,88	85,51	64,13	42,75	21,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	197	402,22	615,98	838,65	1 009,66	1 180,67	1 330,31	1 458,56	1 565,44	1 650,95	1 715,08	1 757,83	1 779,21	1 779,21	1 779,21	1 779,21	1 779,21	1 779,21	1 779,21	1 779,21	1 779,21	1 779,21	1 779,21
Привлеченные средства	тыс. руб.																							
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	197	205,21	213,76	222,67	171,01	171,01	149,63	128,26	106,88	85,51	64,13	42,75	21,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	197	402,22	615,98	838,65	1 009,66	1 180,67	1 330,31	1 458,56	1 565,44	1 650,95	1 715,08	1 757,83	1 779,21	1 779,21	1 779,21	1 779,21	1 779,21	1 779,21	1 779,21	1 779,21	1 779,21	1 779,21	1 779,21
Инвест составляющая	тыс. руб.	-197	-205,21	-213,76	-222,67	-171,01	-171,01	-149,63	-128,26	-106,88	-85,51	-64,13	-42,75	-21,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	4 154,63	4 396,86	2 933,33	4 545,98	4 707,67	5 230,51	5 597,90	5 966,54	6 418,40	6 768,90	7 172,70	6 993,65	7 288,42	7 548,76	7 762,52	8 030,80	8 243,12	8 538,51	8 800,83	8 940,61	9 159,22	9 418,94	9 764,18

Система теплоснабжения АО "Газпромнефть - Омский НПЗ"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб	650,24	625,04	335,83	1 044,50	859,53	879,24	964,01	1 005,47	1 059,64	1 096,73	1 135,12	1 174,83	1 215,92	1 258,50	1 310,95	1 350,26	1 390,79	1 432,50	1 475,50	1 519,76	1 565,32	1 612,29	1 660,64
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	3 504,39	3 771,82	2 597,50	3 501,49	3 848,13	4 351,27	4 633,89	4 961,07	5 358,77	5 672,17	6 037,58	5 818,82	6 072,49	6 290,26	6 451,57	6 680,54	6 852,33	7 106,00	7 325,33	7 420,84	7 593,90	7 806,64	8 103,54
Одноставочный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 207,74	1 300,85	1 321,32	1 556,84	1 612,21	1 791,27	1 917,09	2 043,34	2 198,08	2 318,12	2 456,40	2 395,09	2 496,03	2 585,19	2 658,40	2 750,28	2 822,99	2 924,15	3 013,98	3 061,85	3 136,72	3 225,66	3 343,90
Одноставочный Тариф на тепловую энергию установленный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 207,74	1 300,85	1 321,32	1 556,84	1 612,21	1 704,62	1 794,01	1 871,15	1 943,14	2 011,15	2 081,54	2 154,39	2 229,79	2 307,84	2 382,10	2 453,56	2 527,17	2 602,99	2 681,08	2 761,51	2 844,35	2 929,68	3 017,57
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 207,74	1 207,74	1 375,33	1 278,12	1 570,96	1 645,21	1 752,15	1 827,49	1 906,07	1 972,79	2 041,83	2 113,30	2 187,26	2 263,82	2 343,05	2 413,34	2 485,74	2 560,31	2 637,12	2 716,24	2 797,72	2 881,66	2 968,11
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 207,74	1 375,33	1 278,12	1 779,81	1 645,21	1 752,15	1 827,49	1 906,07	1 972,79	2 041,83	2 113,30	2 187,26	2 263,82	2 343,05	2 413,34	2 485,74	2 560,31	2 637,12	2 716,24	2 797,72	2 881,66	2 968,11	3 057,15

Таблица 6. Баланс тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 АО "ОмскРТС". ООО "КСМ Сибирский железобетон - Тех"

Система теплоснабжения ООО "КСМ Сибирский железобетон - Тех"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
ВСЕГО Принято тепловой энергии из магистральных сетей, в том числе:	тыс. Гкал	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87
Принято тепловой энергии из магистральных сетей для реализации конечному потребителю	тыс. Гкал	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69
АО "Омские распределительные сети"	тыс. Гкал	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
АО "Омские распределительные сети"	тыс. Гкал	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Фактические потери при передаче по тепловым сетям в системе теплоснабжения	тыс. Гкал	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
То же в %	%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%
Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69
Небаланс потери	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчет HBB																								
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб	1 467,00	1 588,11	1 620,00	1 393,20	1 854,18	2 021,06	2 114,02	2 198,59	2 286,53	2 377,99	2 473,11	2 572,03	2 674,92	2 781,91	2 893,19	3 008,92	3 129,27	3 254,44	3 384,62	3 520,01	3 660,81	3 807,24	3 959,53
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб	1 467,00	1 588,11	1 620,00	1 393,20	1 796,23	1 957,89	2 047,95	2 129,87	2 215,07	2 303,67	2 395,82	2 491,65	2 591,31	2 694,97	2 802,77	2 914,88	3 031,47	3 152,73	3 278,84	3 409,99	3 546,39	3 688,25	3 835,78
электроэнергия на производственные нужды	тыс. руб	1 467,00	1 588,11	1 620,00	1 393,20	1 796,23	1 957,89	2 047,95	2 129,87	2 215,07	2 303,67	2 395,82	2 491,65	2 591,31	2 694,97	2 802,77	2 914,88	3 031,47	3 152,73	3 278,84	3 409,99	3 546,39	3 688,25	3 835,78
тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб	0	0	0	0	57,95	63,17	66,07	68,71	71,46	74,32	77,29	80,39	83,6	86,95	90,42	94,04	97,8	101,71	105,78	110,01	114,41	118,99	123,75
Вспомогательные материалы, в т.ч.:	тыс. руб	0	0	0	0	109,42	119,27	124,75	129,74	134,93	140,33	145,94	151,78	157,85	164,17	170,73	177,56	184,67	192,05	199,74	207,72	216,03	224,68	233,66
расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб	0	0	0	0	109,42	119,27	124,75	129,74	134,93	140,33	145,94	151,78	157,85	164,17	170,73	177,56	184,67	192,05	199,74	207,72	216,03	224,68	233,66

Система теплоснабжения ООО "КСМ Сибирский железобетон - Тех"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Затраты на оплату труда	тыс. руб	125	134,14	128	110,08	101,15	110,25	115,33	119,94	124,74	129,73	134,91	140,31	145,92	151,76	157,83	164,14	170,71	177,54	184,64	192,02	199,71	207,69	216
Страховые взносы	тыс. руб	38	40,26	32	27,52	30,35	33,08	34,6	35,98	37,42	38,92	40,47	42,09	43,78	45,53	47,35	49,24	51,21	53,26	55,39	57,61	59,91	62,31	64,8
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
текущая амортизация	тыс. руб				0	0	0	0	0	0	0	0	0											
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	412	474	500	430	384,08	418,65	437,9	455,42	473,64	492,58	512,29	532,78	554,09	576,25	599,3	623,28	648,21	674,13	701,1	729,14	758,31	788,64	820,19
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	0	0	0	0	46,23	50,39	52,71	54,82	57,01	59,29	61,66	64,13	66,69	69,36	72,14	75,02	78,02	81,14	84,39	87,76	91,27	94,93	98,72
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	392	392,42	586	503,96	234,79	255,92	267,69	278,4	289,54	301,12	313,16	325,69	338,72	352,27	366,36	381,01	396,25	412,1	428,59	445,73	463,56	482,1	501,38
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	25,67	27,98	29,27	30,44	31,66	32,92	34,24	35,61	37,03	38,51	40,05	41,66	43,32	45,06	46,86	48,73	50,68	52,71	54,82
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	5 006,24	342,06	-1 100,89	-358,88	-2 119,60	-2 299,98	-2 171,54	-2 254,82	-2 347,93	-2 447,79	-2 550,97	-2 659,14	-2 771,35	-2 888,79	-3 015,18	-3 149,06	-3 288,91	-3 434,48	-3 586,48	-3 744,93	-3 910,06	-4 082,57	-4 262,26
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	7 440,24	2 970,99	1 765,11	2 105,88	666,26	736,61	1 004,74	1 048,51	1 087,53	1 125,09	1 164,82	1 205,29	1 247,65	1 290,97	1 331,77	1 371,77	1 412,76	1 455,25	1 498,84	1 543,81	1 590,23	1 637,72	1 686,85
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб	7 440,24	2 970,99	1 765,11	2 105,88	666,26	736,61	1 004,74	1 048,51	1 087,53	1 125,09	1 164,82	1 205,29	1 247,65	1 290,97	1 331,77	1 371,77	1 412,76	1 455,25	1 498,84	1 543,81	1 590,23	1 637,72	1 686,85
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб	7 440,24	2 970,99	1 765,11	2 105,88	666,26	736,61	1 004,74	1 048,51	1 087,53	1 125,09	1 164,82	1 205,29	1 247,65	1 290,97	1 331,77	1 371,77	1 412,76	1 455,25	1 498,84	1 543,81	1 590,23	1 637,72	1 686,85
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Одноставочный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный установленный	руб./ Гкал	1 331,17	1 239,69	1 241,40	1 287,66	1 300,56	1 759,51	1 910,14	1 839,93	2 060,39	2 139,48	2 212,29	2 254,10	2 233,17	2 195,47	2 419,07	2 493,16	2 498,96	2 528,49	2 640,85	2 639,91	2 776,17	2 807,05	2 936,57
Одноставочный Тариф на тепловую энергию установленный с инвестиционной составляющей	руб./ Гкал	314,08	125,42	74,51	88,9	28,13	31,09	42,41	44,26	45,91	47,49	49,17	50,88	52,67	54,5	56,22	57,91	59,64	61,43	63,27	65,17	67,13	69,13	71,21
Одноставочный Тариф на тепловую энергию установленный с инвестиционной составляющей	руб./ Гкал	1 331,16	1 239,69	1 241,40	1 287,66	1 302,05	1 389,54	1 472,79	1 536,14	1 595,47	1 651,29	1 709,10	1 768,91	1 830,82	1 894,90	1 956,05	2 014,73	2 075,17	2 137,43	2 201,55	2 267,59	2 335,62	2 405,69	2 477,86
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 331,16	1 331,16	1 159,90	1 310,19	1 268,20	1 331,16	1 439,51	1 501,41	1 565,97	1 620,78	1 677,51	1 736,22	1 796,99	1 859,88	1 924,98	1 982,73	2 042,21	2 103,47	2 166,58	2 231,58	2 298,52	2 367,48	2 438,50
тариф с инвестиционной	2-е полуг.	1 331,16	1 159,90	1 310,19	1 268,20	1 331,16	1 439,51	1 501,41	1 565,97	1 620,78	1 677,51	1 736,22	1 796,99	1 859,88	1 924,98	1 982,73	2 042,21	2 103,47	2 166,58	2 231,58	2 298,52	2 367,48	2 438,50	2 511,66

Система теплоснабжения ООО "КСМ Сибирский железобетон - Тех"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
составляющей (в ценах соответствующих лет)																								
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвест составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	7 440,24	2 970,99	1 765,11	2 105,88	666,26	736,61	1 004,74	1 048,51	1 087,53	1 125,09	1 164,82	1 205,29	1 247,65	1 290,97	1 331,77	1 371,77	1 412,76	1 455,25	1 498,84	1 543,81	1 590,23	1 637,72	1 686,85
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	7 440,24	2 970,99	1 765,11	2 105,88	666,26	736,61	1 004,74	1 048,51	1 087,53	1 125,09	1 164,82	1 205,29	1 247,65	1 290,97	1 331,77	1 371,77	1 412,76	1 455,25	1 498,84	1 543,81	1 590,23	1 637,72	1 686,85
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Одноставочный Тариф на тепловую энергию установленный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 331,17	1 239,69	1 241,40	1 287,66	1 300,56	1 759,51	1 910,14	1 839,93	2 060,39	2 139,48	2 212,29	2 254,10	2 233,17	2 195,47	2 419,07	2 493,16	2 498,96	2 528,49	2 640,85	2 639,91	2 776,17	2 807,05	2 936,57
Одноставочный Тариф на тепловую энергию установленный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 331,16	1 239,69	1 241,40	1 287,66	1 302,05	1 389,54	1 472,79	1 536,14	1 595,47	1 651,29	1 709,10	1 768,91	1 830,82	1 894,90	1 956,05	2 014,73	2 075,17	2 137,43	2 201,55	2 267,59	2 335,62	2 405,69	2 477,86
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 331,16	1 331,16	1 159,90	1 310,19	1 268,20	1 331,16	1 439,51	1 501,41	1 565,97	1 620,78	1 677,51	1 736,22	1 796,99	1 859,88	1 924,98	1 982,73	2 042,21	2 103,47	2 166,58	2 231,58	2 298,52	2 367,48	2 438,50
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 331,16	1 159,90	1 310,19	1 268,20	1 331,16	1 439,51	1 501,41	1 565,97	1 620,78	1 677,51	1 736,22	1 796,99	1 859,88	1 924,98	1 982,73	2 042,21	2 103,47	2 166,58	2 231,58	2 298,52	2 367,48	2 438,50	2 511,66

Таблица 7. Баланс тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 АО "ОмскРТС". ООО "Промэнергосервис"

Система теплоснабжения ООО "Промэнергосервис"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
ВСЕГО Принято тепловой энергии из магистральных сетей, в том числе:	тыс. Гкал	13,99	10,91	8,16	9,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08
Принято тепловой энергии из магистральных сетей для реализации конечному потребителю	тыс. Гкал	12,75	9,58	6,74	7,69	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68
АО "Омские распределительные сети"	тыс. Гкал	12,75	9,58	6,74	7,69	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	1,25	1,33	1,42	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
АО "Омские распределительные"	тыс.	1,25	1,33	1,42	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39

Система теплоснабжения ООО "ПромЭнергосервис"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
сети"	Гкал																							
То же в %	%	8,15%	11,83%	14,83%	13,32%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	
Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	12,85	9,62	6,95	7,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	
Расчет НВВ																								
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб	1 293,00	1 465,99	1 741,86	1 804,57	1 817,60	1 981,18	2 072,32	2 155,21	2 241,42	2 331,08	2 424,32	2 521,29	2 622,14	2 727,03	2 836,11	2 949,56	3 067,54	3 190,24	3 317,85	3 450,56	3 588,59	3 732,13	3 881,41
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб	1 263,79	1 432,87	1 706,90	1 768,35	1 769,10	1 928,32	2 017,02	2 097,70	2 181,61	2 268,88	2 359,63	2 454,02	2 552,18	2 654,26	2 760,43	2 870,85	2 985,68	3 105,11	3 229,32	3 358,49	3 492,83	3 632,54	3 777,84
вода на хозяйственные нужды	тыс. руб	29,21	33,12	34,96	36,22	48,5	52,87	55,3	57,51	59,81	62,2	64,69	67,28	69,97	72,77	75,68	78,7	81,85	85,13	88,53	92,07	95,76	99,59	103,57
Услуги производственного характера	тыс. руб	0	0	0	0	3,42	3,73	3,9	4,06	4,22	4,39	4,56	4,74	4,93	5,13	5,34	5,55	5,77	6	6,24	6,49	6,75	7,02	7,3
Затраты на оплату труда	тыс. руб	653,98	741,47	768,93	796,61	827,69	902,18	943,68	981,43	1 020,69	1 061,51	1 103,98	1 148,13	1 194,06	1 241,82	1 291,49	1 343,15	1 396,88	1 452,76	1 510,87	1 571,30	1 634,15	1 699,52	1 767,50
Страховые взносы	тыс. руб	195,5	221,66	194,03	201,02	208,85	270,65	283,1	294,43	306,21	318,45	331,19	344,44	358,22	372,55	387,45	402,95	419,06	435,83	453,26	471,39	490,25	509,86	530,25
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
текущая амортизация	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	83,72	94,92	23,86	24,72	13,34	14,54	15,21	15,82	16,45	17,11	17,79	18,5	19,24	20,01	20,82	21,65	22,51	23,41	24,35	25,32	26,34	27,39	28,49
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	60,31	68,38	19,65	20,36	3,82	4,16	4,36	4,53	4,71	4,9	5,1	5,3	5,51	5,73	5,96	6,2	6,45	6,7	6,97	7,25	7,54	7,84	8,16
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	68,3	77,44	61,72	63,94	60,42	65,86	68,89	71,64	74,51	77,49	80,59	83,81	87,16	90,65	94,28	98,05	101,97	106,05	110,29	114,7	119,29	124,06	129,02
обучение персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	4,5	4,91	5,13	5,34	5,55	5,77	6	6,24	6,49	6,75	7,02	7,3	7,59	7,9	8,21	8,54	8,88	9,24	9,61
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	947,18	332,6	-619,69	-331,27	1 043,68	978,74	877,67	925,59	886,39	899,14	911,54	923,49	935,2	946,37	888,4	868,65	846,31	821,49	793,8	763,34	729,52	692,65	652,24
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	3 301,99	3 002,46	2 190,36	2 579,95	3 983,32	4 225,96	4 274,25	4 458,04	4 560,14	4 719,84	4 885,07	5 055,96	5 232,97	5 416,04	5 536,87	5 703,05	5 874,09	6 050,38	6 231,85	6 418,91	6 611,31	6 809,71	7 013,98
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб	3 301,99	3 002,46	2 190,36	2 579,95	3 983,32	4 225,96	4 274,25	4 458,04	4 560,14	4 719,84	4 885,07	5 055,96	5 232,97	5 416,04	5 536,87	5 703,05	5 874,09	6 050,38	6 231,85	6 418,91	6 611,31	6 809,71	7 013,98
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб	3 301,99	3 002,46	2 190,36	2 579,95	3 983,32	4 225,96	4 274,25	4 458,04	4 560,14	4 719,84	4 885,07	5 055,96	5 232,97	5 416,04	5 536,87	5 703,05	5 874,09	6 050,38	6 231,85	6 418,91	6 611,31	6 809,71	7 013,98
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Система теплоснабжения ООО "ПромЭнергосервис"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвест составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	3 301,99	3 002,46	2 190,36	2 579,95	3 983,32	4 225,96	4 274,25	4 458,04	4 560,14	4 719,84	4 885,07	5 055,96	5 232,97	5 416,04	5 536,87	5 703,05	5 874,09	6 050,38	6 231,85	6 418,91	6 611,31	6 809,71	7 013,98
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	3 301,99	3 002,46	2 190,36	2 579,95	3 983,32	4 225,96	4 274,25	4 458,04	4 560,14	4 719,84	4 885,07	5 055,96	5 232,97	5 416,04	5 536,87	5 703,05	5 874,09	6 050,38	6 231,85	6 418,91	6 611,31	6 809,71	7 013,98
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Одноставочный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 273,97	1 426,46	1 482,09	1 526,52	1 676,18	2 156,74	2 300,95	2 247,52	2 476,68	2 570,38	2 658,26	2 715,68	2 710,90	2 689,93	2 924,05	3 013,30	3 034,71	3 080,31	3 209,23	3 225,34	3 379,14	3 428,13	3 576,28
Одноставочный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 274,00	1 426,45	1 482,08	1 526,54	1 677,66	1 786,71	1 863,54	1 943,67	2 011,70	2 082,11	2 154,99	2 230,41	2 308,47	2 389,27	2 460,95	2 534,78	2 610,82	2 689,15	2 769,82	2 852,92	2 938,50	3 026,66	3 117,46
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 274,00	1 274,00	1 559,43	1 416,79	1 571,94	1 833,78	1 952,98	2 036,95	2 124,54	2 198,90	2 275,86	2 355,52	2 437,96	2 523,29	2 611,61	2 689,95	2 770,65	2 853,77	2 939,38	3 027,57	3 118,39	3 211,95	3 308,30
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 274,00	1 559,43	1 416,79	1 571,94	1 833,78	1 952,98	2 036,95	2 124,54	2 198,90	2 275,86	2 355,52	2 437,96	2 523,29	2 611,61	2 689,95	2 770,65	2 853,77	2 939,38	3 027,57	3 118,39	3 211,95	3 308,30	3 407,55

Таблица 8. Баланс тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 АО "ОмскРТС". АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Система теплоснабжения АО "Транснефть - Западная Сибирь"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
<b>Баланс тепловой энергии</b>																								
ВСЕГО Принято тепловой энергии из магистральных сетей, в том числе:	тыс. Гкал	2,81	2,57	2,34	2,58	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
Принято тепловой энергии из магистральных сетей для реализации конечному потребителю	тыс. Гкал	2,81	2,57	2,34	2,58	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
АО "Омские распределительные сети"	тыс. Гкал	2,81	2,57	2,34	2,58	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
АО "Омские распределительные сети"	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	2,81	2,57	2,34	2,58	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
<b>Расчет НВВ</b>																								
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб	165,95	216,26	849,44	628,59	3 531,01	813,29	850,7	884,73	920,12	956,93	995,2	1 035,01	1 076,41	1 119,47	1 164,25	1 210,82	1 259,25	1 309,62	1 362,00	1 416,48	1 473,14	1 532,07	1 593,35
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб	165,95	216,26	849,44	628,59	3 444,89	719,42	752,51	782,62	813,92	846,48	880,34	915,55	952,17	990,26	1 029,87	1 071,06	1 113,91	1 158,46	1 204,80	1 252,99	1 303,11	1 355,24	1 409,45
вода на хозяйственные нужды	тыс. руб	0	0	0	0	86,12	93,87	98,19	102,12	106,2	110,45	114,87	119,46	124,24	129,21	134,38	139,75	145,34	151,16	157,2	163,49	170,03	176,83	183,91
Вспомогательные материалы, в т.ч.:	тыс. руб	0	0	0	0	171,24	186,65	195,24	203,05	211,17	219,62	228,4	237,54	247,04	256,92	267,2	277,88	289	300,56	312,58	325,08	338,09	351,61	365,68
Услуги производственного характера	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на оплату труда	тыс. руб	1 202,08	1 104,11	1 520,29	1 125,01	789,14	860,16	899,73	935,72	973,15	1 012,07	1 052,56	1 094,66	1 138,45	1 183,98	1 231,34	1 280,60	1 331,82	1 385,09	1 440,50	1 498,12	1 558,04	1 620,36	1 685,18
Страховые взносы	тыс. руб	395,88	331,13	457,7	338,7	238,32	258,05	269,92	280,72	291,94	303,62	315,77	328,4	341,53	355,2	369,4	384,18	399,55	415,53	432,15	449,44	467,41	486,11	505,55
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб	5 057,88	5 546,95	5 572,12	4 123,37	3 083,84	2 775,46	2 467,07	2 158,69	1 850,30	1 541,92	1 233,54	925,15	616,77	308,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
текущая амортизация	тыс. руб	5 057,88	5 546,95	5 572,12	4 123,37	3 083,84	2 775,46	2 467,07	2 158,69	1 850,30	1 541,92	1 233,54	925,15	616,77	308,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	31,31	0	0	0	83,75	91,29	95,49	99,31	103,28	107,41	111,71	116,17	120,82	125,65	130,68	135,91	141,34	147	152,88	158,99	165,35	171,97	178,84
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	298,5	325,37	340,33	353,95	368,1	382,83	398,14	414,07	430,63	447,85	465,77	484,4	503,77	523,93	544,88	566,68	589,34	612,92	637,44
налоги (земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги)	тыс. руб.	0	0	0	0	298,5	325,37	340,33	353,95	368,1	382,83	398,14	414,07	430,63	447,85	465,77	484,4	503,77	523,93	544,88	566,68	589,34	612,92	637,44
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-6 009,03	-6 404,81	-6 858,19	-4 281,98	-6 691,25	-3 776,02	-3 504,02	-3 232,19	-2 969,25	-2 714,41	-2 461,93	-2 212,08	-1 964,84	-1 720,46	-1 484,74	-1 565,54	-1 650,25	-1 739,02	-1 831,97	-1 929,38	-2 031,41	-2 138,27	-2 250,16
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	844,08	793,64	1 541,36	1 933,69	1 504,55	1 534,24	1 614,46	1 683,97	1 748,82	1 809,99	1 873,38	1 938,92	2 006,80	2 077,00	2 143,90	2 208,24	2 274,48	2 342,71	2 413,02	2 485,41	2 559,98	2 636,77	2 715,87
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб	844,08	793,64	1 541,36	1 933,69	1 504,55	1 534,24	1 614,46	1 683,97	1 748,82	1 809,99	1 873,38	1 938,92	2 006,80	2 077,00	2 143,90	2 208,24	2 274,48	2 342,71	2 413,02	2 485,41	2 559,98	2 636,77	2 715,87
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб	844,08	793,64	1 541,36	1 933,69	-1 280,32	1 534,24	1 614,46	1 683,97	1 748,82	1 809,99	1 873,38	1 938,92	2 006,80	2 077,00	2 143,90	2 208,24	2 274,48	2 342,71	2 413,02	2 485,41	2 559,98	2 636,77	2 715,87
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Источники финансирования</b>																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	5 057,88	5 546,95	5 572,12	4 123,37	3 083,84	2 775,46	2 467,07	2 158,69	1 850,30	1 541,92	1 233,54	925,15	616,77	308,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	5 057,88	5 546,95	5 572,12	4 123,37	3 083,84	2 775,46	2 467,07	2 158,69	1 850,30	1 541,92	1 233,54	925,15	616,77	308,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Система теплоснабжения АО "Транснефть - Западная Сибирь"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	5 057,88	10 604,83	16 176,95	20 300,32	23 384,16	26 159,62	28 626,69	30 785,38	32 635,68	34 177,60	35 411,14	36 336,29	36 953,06	37 261,44	37 261,44	37 261,44	37 261,44	37 261,44	37 261,44	37 261,44	37 261,44	37 261,44	37 261,44
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	5 057,88	5 546,95	5 572,12	4 123,37	3 083,84	2 775,46	2 467,07	2 158,69	1 850,30	1 541,92	1 233,54	925,15	616,77	308,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	5 057,88	10 604,83	16 176,95	20 300,32	23 384,16	26 159,62	28 626,69	30 785,38	32 635,68	34 177,60	35 411,14	36 336,29	36 953,06	37 261,44	37 261,44	37 261,44	37 261,44	37 261,44	37 261,44	37 261,44	37 261,44	37 261,44	37 261,44
Инвест составляющая	тыс. руб.	-5 057,88	-5 546,95	-5 572,12	-4 123,37	-3 083,84	-2 775,46	-2 467,07	-2 158,69	-1 850,30	-1 541,92	-1 233,54	-925,15	-616,77	-308,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	844,08	793,64	1 541,36	1 933,69	1 504,55	1 534,24	1 614,46	1 683,97	1 748,82	1 809,99	1 873,38	1 938,92	2 006,80	2 077,00	2 143,90	2 208,24	2 274,48	2 342,71	2 413,02	2 485,41	2 559,98	2 636,77	2 715,87
Одноставочный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 317,08	1 423,58	1 826,04	1 947,33	1 856,85	2 324,35	2 494,83	2 449,76	2 693,77	2 795,03	2 890,79	2 956,35	2 960,00	2 947,74	3 195,59	3 292,99	3 322,79	3 377,02	3 514,86	3 540,14	3 703,40	3 762,11	3 920,28
Одноставочный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 317,06	1 423,54	1 825,96	1 947,60	1 853,86	1 954,32	2 057,41	2 145,91	2 228,78	2 306,77	2 387,52	2 471,08	2 557,57	2 647,08	2 732,50	2 814,47	2 898,91	2 985,87	3 075,45	3 167,71	3 262,75	3 360,63	3 461,45
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 317,06	1 317,06	1 516,42	2 087,20	1 813,94	1 888,19	2 010,92	2 097,39	2 187,58	2 264,15	2 343,39	2 425,41	2 510,30	2 598,16	2 689,09	2 769,77	2 852,86	2 938,45	3 026,60	3 117,40	3 210,92	3 307,25	3 406,46
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 317,06	1 516,42	2 087,20	1 827,01	1 888,19	2 010,92	2 097,39	2 187,58	2 264,15	2 343,39	2 425,41	2 510,30	2 598,16	2 689,09	2 769,77	2 852,86	2 938,45	3 026,60	3 117,40	3 210,92	3 307,25	3 406,46	3 508,66

Таблица 9. Баланс тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 АО "ОмскРТС". ООО "Теплодом"

Система теплоснабжения ООО "Теплодом"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
ВСЕГО Принято тепловой энергии из магистральных сетей, в том числе:	тыс. Гкал	0	0	0	10,73	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45
Принято тепловой энергии из магистральных сетей для реализации конечному потребителю	тыс. Гкал	0	0	0	10,73	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45
АО "Омские распределительные сети"	тыс. Гкал	0	0	0	10,73	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
АО "Омские распределительные сети"	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
То же в %	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0	0	0	10,73	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45
Расчет НВВ																								
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	2 616,60	2 707,57	2 951,25	3 087,01	3 210,49	3 338,91	3 472,47	3 611,36	3 755,82	3 906,05	4 062,29	4 224,78	4 393,78	4 569,53	4 752,31	4 942,40	5 140,10	5 345,70	5 559,53	5 781,91
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	2 537,75	2 625,98	2 862,32	2 993,98	3 113,74	3 238,29	3 367,83	3 502,54	3 642,64	3 788,35	3 939,88	4 097,47	4 261,37	4 431,83	4 609,10	4 793,47	4 985,20	5 184,61	5 392,00	5 607,68
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	78,85	81,59	88,93	93,02	96,74	100,61	104,64	108,82	113,18	117,71	122,41	127,31	132,4	137,7	143,21	148,93	154,89	161,09	167,53	174,23
Вспомогательные материалы, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	197,1	203,95	222,31	232,53	241,83	251,51	261,57	272,03	282,91	294,23	306	318,24	330,96	344,2	357,97	372,29	387,18	402,67	418,78	435,53
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	0	0	0	1 508,86	1 561,32	1 701,84	1 780,12	1 851,33	1 925,38	2 002,40	2 082,49	2 165,79	2 252,42	2 342,52	2 436,22	2 533,67	2 635,02	2 740,42	2 850,03	2 964,04	3 082,60	3 205,90	3 334,14
Страховые взносы	тыс. руб.	0	0	0	455,68	471,52	510,55	534,04	555,4	577,61	600,72	624,75	649,74	675,73	702,76	730,87	760,1	790,51	822,13	855,01	889,21	924,78	961,77	1 000,24
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	1 670,24	1 728,31	1 555,48	1 382,65	1 209,82	1 036,99	864,16	691,32	518,49	345,66	172,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
текущая амортизация	тыс. руб.	0	0	0	1 670,24	1 728,31	1 555,48	1 382,65	1 209,82	1 036,99	864,16	691,32	518,49	345,66	172,83									

Система теплоснабжения ООО "Теплодом"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	0	0	0	22,24	23,01	25,08	26,23	27,28	28,38	29,51	30,69	31,92	33,2	34,52	35,9	37,34	38,83	40,39	42	43,68	45,43	47,25	49,14
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	0	0	0	2 576,47	2 666,05	2 905,99	3 039,67	3 161,26	3 287,71	3 419,22	3 555,98	3 698,22	3 846,15	4 000,00	4 160,00	4 326,40	4 499,45	4 679,43	4 866,61	5 061,27	5 263,73	5 474,27	5 693,25
обучение персонала	тыс. руб.	0	0	0	2,33	2,41	2,63	2,75	2,86	2,97	3,09	3,21	3,34	3,48	3,62	3,76	3,91	4,07	4,23	4,4	4,58	4,76	4,95	5,15
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	422,34	437,02	476,35	498,26	518,19	538,92	560,48	582,9	606,21	630,46	655,68	681,91	709,19	737,55	767,05	797,74	829,65	862,83	897,35	933,24
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	-1 239,33	-561,14	-940,31	-686,21	-454,45	-268,46	-118,69	28,47	172,63	313,82	451,23	548,44	439,24	320,99	194,54	58,69	-86,94	-242,72	-409,86	-587,48
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	0	0	0	8 232,51	9 240,02	9 411,17	9 897,05	10 324,01	10 719,91	11 094,91	11 483,22	11 885,08	12 301,19	12 731,45	13 140,12	13 534,59	13 940,15	14 358,46	14 789,17	15 232,76	15 689,77	16 159,93	16 645,11
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0,00	92,40	94,11	98,97	103,24	107,20	110,95	114,83	118,85	123,01	127,31	131,40	135,35	139,40	143,58	147,89	152,33	156,90	161,60	166,45
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	8 314,84	9 332,42	9 505,28	9 996,02	10 427,25	10 827,11	11 205,86	11 598,05	12 003,93	12 424,21	12 858,76	13 271,52	13 669,93	14 079,55	14 502,05	14 937,06	15 385,09	15 846,67	16 321,53	16 811,56
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	1 670,24	1 728,31	1 555,48	1 382,65	1 209,82	1 036,99	864,16	691,32	518,49	345,66	172,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	1 670,24	1 728,31	1 555,48	1 382,65	1 209,82	1 036,99	864,16	691,32	518,49	345,66	172,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	1 670,24	3 398,55	4 954,03	6 336,68	7 546,49	8 583,48	9 447,63	10 138,96	10 657,45	11 003,11	11 175,94	11 175,94	11 175,94	11 175,94	11 175,94	11 175,94	11 175,94	11 175,94	11 175,94	11 175,94
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0	0	0	1 670,24	1 728,31	1 555,48	1 382,65	1 209,82	1 036,99	864,16	691,32	518,49	345,66	172,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	1 670,24	3 398,55	4 954,03	6 336,68	7 546,49	8 583,48	9 447,63	10 138,96	10 657,45	11 003,11	11 175,94	11 175,94	11 175,94	11 175,94	11 175,94	11 175,94	11 175,94	11 175,94	11 175,94	11 175,94
Инвест составляющая	тыс. руб.	0	0	0	-1 670,24	-1 728,31	-1 555,48	-1 382,65	-1 209,82	-1 036,99	-864,16	-691,32	-518,49	-345,66	-172,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	8 314,84	9 332,42	9 505,28	9 996,02	10 427,25	10 827,11	11 205,86	11 598,05	12 003,93	12 424,21	12 858,76	13 271,52	13 669,93	14 079,55	14 502,05	14 937,06	15 385,09	15 846,67	16 321,53	16 811,56
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0	0	0	8 314,84	9 332,42	9 505,28	9 996,02	10 427,25	10 827,11	11 205,86	11 598,05	12 003,93	12 424,21	12 858,76	13 271,52	13 669,93	14 079,55	14 502,05	14 937,06	15 385,09	15 846,67	16 321,53	16 811,56
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Одноставочный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	0	0	0	1 974,03	1 497,59	1 957,73	2 108,89	2 047,23	2 275,69	2 362,34	2 442,93	2 492,83	2 480,24	2 451,20	2 683,03	2 765,05	2 779,00	2 816,92	2 937,95	2 945,91	3 091,35	3 131,68	3 270,95
Одноставочный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	0	0	0	1 977,37	1 499,77	1 587,83	1 671,59	1 743,49	1 810,82	1 874,19	1 939,79	2 007,68	2 077,95	2 150,68	2 220,08	2 286,68	2 355,28	2 425,94	2 498,72	2 573,68	2 650,89	2 730,41	2 812,33
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах	1-е полугод.	0	0	0	1 977,37	1 459,85	1 534,10	1 633,82	1 704,07	1 777,35	1 839,55	1 903,94	1 970,57	2 039,55	2 110,93	2 184,81	2 250,36	2 317,87	2 387,40	2 459,02	2 532,80	2 608,78	2 687,04	2 767,65

Система теплоснабжения ООО "Теплодом"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
соответствующих лет)																								
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	0	0	0	1 977,37	1 534,10	1 633,82	1 704,07	1 777,35	1 839,55	1 903,94	1 970,57	2 039,55	2 110,93	2 184,81	2 250,36	2 317,87	2 387,40	2 459,02	2 532,80	2 608,78	2 687,04	2 767,65	2 850,68

Таблица 10. Баланс тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 АО "ОмскРТС". ООО Строительно-монтажное управление-9 Стройбетон "Космическое"

Система теплоснабжения ООО Строительно-монтажное управление-9 Стройбетон "Космическое"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Баланс тепловой энергии																								
ВСЕГО Принято тепловой энергии из магистральных сетей, в том числе:	тыс. Гкал	0	0	0	23,5	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01
Принято тепловой энергии из магистральных сетей для реализации конечному потребителю	тыс. Гкал	0	0	0	23,5	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01
АО "Омские распределительные сети"	тыс. Гкал	0	0	0	23,5	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
АО "Омские распределительные сети"	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0	0	0	23,5	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01	47,01
Расчет НВВ																								
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	30 854,88	63 550,37	85 396,03	92 135,63	88 921,77	99 388,14	103 219,37	106 758,32	108 846,51	107 989,43	106 351,16	117 009,09	120 650,13	121 088,57	122 648,99	128 111,79	128 256,02	134 857,94	136 516,10	142 819,57
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	30 854,88	63 550,37	85 396,03	92 135,63	88 921,77	99 388,14	103 219,37	106 758,32	108 846,51	107 989,43	106 351,16	117 009,09	120 650,13	121 088,57	122 648,99	128 111,79	128 256,02	134 857,94	136 516,10	142 819,57
Вспомогательные материалы, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	280,08	397,78	433,58	453,52	471,67	490,53	510,15	530,56	551,78	573,85	596,81	620,68	645,51	671,33	698,18	726,11	755,15	785,36	816,77	849,44
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	839,22	1 191,90	1 072,71	953,52	834,33	715,14	595,95	476,76	357,57	238,38	119,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
текущая амортизация	тыс. руб.	0	0	0	839,22	1 191,90	1 072,71	953,52	834,33	715,14	595,95	476,76	357,57	238,38	119,19									
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	0	0	0	1 178,23	1 673,39	1 824,00	1 907,90	1 984,21	2 063,58	2 146,13	2 231,97	2 321,25	2 414,10	2 510,66	2 611,09	2 715,54	2 824,16	2 937,12	3 054,61	3 176,79	3 303,86	3 436,02	3 573,46
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	0	0	0	176,59	250,8	273,37	285,95	297,38	309,28	321,65	334,52	347,9	361,81	376,29	391,34	406,99	423,27	440,2	457,81	476,12	495,17	514,97	535,57
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	500,64	711,04	775,03	810,69	843,11	876,84	911,91	948,39	986,32	1 025,78	1 066,81	1 109,48	1 153,86	1 200,01	1 248,01	1 297,93	1 349,85	1 403,84	1 460,00	1 518,40
внерезализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	377,5	633,97	91,49	309,7	507,95	665,1	789,64	914	1 035,86	1 156,63	1 274,91	1 357,35	1 291,60	1 218,70	1 140,09	1 054,37	961,55	860,71	750,93	633,64
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	0	0	0	34 207,13	68 409,26	89 866,21	96 856,91	93 860,43	104 508,61	108 494,80	112 194,52	114 447,19	113 759,98	112 295,83	123 099,02	126 863,61	127 426,04	129 112,60	134 702,62	134 975,49	141 706,88	143 494,80	149 930,08
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	34 207,13	68 409,26	89 866,21	96 856,91	93 860,43	104 508,61	108 494,80	112 194,52	114 447,19	113 759,98	112 295,83	123 099,02	126 863,61	127 426,04	129 112,60	134 702,62	134 975,49	141 706,88	143 494,80	149 930,08
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	839,22	1 191,90	1 072,71	953,52	834,33	715,14	595,95	476,76	357,57	238,38	119,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	839,22	1 191,90	1 072,71	953,52	834,33	715,14	595,95	476,76	357,57	238,38	119,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	839,22	2 031,12	3 103,83	4 057,35	4 891,68	5 606,82	6 202,77	6 679,53	7 037,10	7 275,48	7 394,67	7 394,67	7 394,67	7 394,67	7 394,67	7 394,67	7 394,67	7 394,67	7 394,67	7 394,67
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Система теплоснабжения ООО Строительно-монтажное управление-9 Стройбетон "Космическое"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0	0	0	839,22	1 191,90	1 072,71	953,52	834,33	715,14	595,95	476,76	357,57	238,38	119,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	839,22	2 031,12	3 103,83	4 057,35	4 891,68	5 606,82	6 202,77	6 679,53	7 037,10	7 275,48	7 394,67	7 394,67	7 394,67	7 394,67	7 394,67	7 394,67	7 394,67	7 394,67	7 394,67	7 394,67
Инвест составляющая	тыс. руб.	0	0	0	-839,22	-1 191,90	-1 072,71	-953,52	-834,33	-715,14	-595,95	-476,76	-357,57	-238,38	-119,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	34 207,13	68 409,26	89 866,21	96 856,91	93 860,43	104 508,61	108 494,80	112 194,52	114 447,19	113 759,98	112 295,83	123 099,02	126 863,61	127 426,04	129 112,60	134 702,62	134 975,49	141 706,88	143 494,80	149 930,08
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0	0	0	6 031,56	8 664,17	8 617,95	9 059,84	9 450,76	9 813,07	10 155,72	10 511,70	10 879,21	11 260,22	11 653,92	12 027,56	12 388,62	12 759,60	13 142,63	13 537,01	13 943,49	14 361,93	14 792,20	15 236,56
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0	0	0	28 175,57	59 745,08	81 248,27	87 797,07	84 409,66	94 695,55	98 339,07	101 682,82	103 567,98	102 499,76	100 641,91	111 071,46	114 475,00	114 666,44	115 969,97	121 165,61	121 031,99	127 344,95	128 702,60	134 693,52
Одноставочный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	0	0	0	1 455,39	1 455,28	1 911,74	2 060,46	1 996,71	2 223,23	2 308,03	2 386,74	2 434,66	2 420,04	2 388,89	2 618,71	2 698,80	2 710,76	2 746,64	2 865,56	2 871,36	3 014,56	3 052,60	3 189,49
Одноставочный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	0	0	0	1 455,39	1 455,28	1 541,78	1 623,11	1 692,93	1 758,31	1 819,83	1 883,54	1 949,46	2 017,69	2 088,31	2 155,69	2 220,36	2 286,97	2 355,58	2 426,25	2 499,04	2 574,01	2 651,23	2 730,77
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	0	0	0	1 455,39	1 415,36	1 489,61	1 586,43	1 654,65	1 725,80	1 786,20	1 848,72	1 913,43	1 980,40	2 049,71	2 121,45	2 185,09	2 250,65	2 318,17	2 387,71	2 459,34	2 533,12	2 609,12	2 687,39
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	0	0	0	1 455,39	1 489,61	1 586,43	1 654,65	1 725,80	1 786,20	1 848,72	1 913,43	1 980,40	2 049,71	2 121,45	2 185,09	2 250,65	2 318,17	2 387,71	2 459,34	2 533,12	2 609,12	2 687,39	2 768,01

Таблица 11. Баланс тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 АО "ОмскРТС". Сети МП города Омска "Тепловая компания" и сети ООО "Микрорайон"

Сети МП города Омска "Тепловая компания" и сети ООО "Микрорайон"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
<b>Баланс тепловой энергии</b>																								
ВСЕГО Принято тепловой энергии из магистральных сетей, в том числе:	тыс. Гкал	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65
Принято тепловой энергии из магистральных сетей для реализации конечному потребителю	тыс. Гкал	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77
МП города Омска "Тепловая компания"	тыс. Гкал	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
МП города Омска "Тепловая компания"	тыс. Гкал	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
<b>Расчет НВВ</b>																								
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб.	63 081,78	66 360,55	70 238,33	70 785,34	75 662,40	94 578,13	101 255,62	106 966,53	115 426,72	121 557,26	128 048,13	126 575,91	130 783,91	135 574,75	139 616,98	143 206,39	149 905,33	154 702,09	160 975,34	163 824,99	166 235,20	171 317,82	177 244,46
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
текущая амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные расходы, включаемые в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Сети МП города Омска "Тепловая компания" и сети ООО "Микрорайон"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
необходимую валовую выручку, в том числе:																								
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	63 081,78	66 360,55	70 238,33	70 785,34	75 662,40	94 578,13	101 255,62	106 966,53	115 426,72	121 557,26	128 048,13	126 575,91	130 783,91	135 574,75	139 616,98	143 206,39	149 905,33	154 702,09	160 975,34	163 824,99	166 235,20	171 317,82	177 244,46
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	756,62	945,78	1 012,56	1 069,67	1 154,27	1 215,57	1 280,48	1 265,76	1 307,84	1 355,75	1 396,17	1 432,06	1 499,05	1 547,02	1 609,75	1 638,25	1 662,35	1 713,18	1 772,44
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	63 712,60	67 024,15	70 940,71	71 493,19	76 419,02	95 523,91	102 268,18	108 036,19	116 580,99	122 772,83	129 328,61	127 841,67	132 091,75	136 930,50	141 013,15	144 638,46	151 404,38	156 249,11	162 585,09	165 463,24	167 897,55	173 031,00	179 016,91
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	3 019,45	3 176,39	3 300,61	3 461,97	3 965,16	4 443,09	4 670,74	4 874,18	5 110,96	5 330,53	5 560,04	5 716,50	5 936,61	6 169,67	6 402,65	6 638,80	6 914,06	7 178,63	7 466,62	7 729,39	7 997,14	8 301,36	8 624,15
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	60 693,15	63 847,76	67 640,11	68 031,22	72 453,86	91 080,83	97 597,44	103 162,02	111 470,03	117 442,30	123 768,58	122 125,17	126 155,14	130 760,83	134 610,50	137 999,66	144 490,32	149 070,49	155 118,47	157 733,85	159 900,41	164 729,64	170 392,75
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвест составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	63 712,60	67 024,15	70 940,71	71 493,19	76 419,02	95 523,91	102 268,18	108 036,19	116 580,99	122 772,83	129 328,61	127 841,67	132 091,75	136 930,50	141 013,15	144 638,46	151 404,38	156 249,11	162 585,09	165 463,24	167 897,55	173 031,00	179 016,91
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	3 019,45	3 176,39	3 300,61	3 461,97	3 965,16	4 443,09	4 670,74	4 874,18	5 110,96	5 330,53	5 560,04	5 716,50	5 936,61	6 169,67	6 402,65	6 638,80	6 914,06	7 178,63	7 466,62	7 729,39	7 997,14	8 301,36	8 624,15
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	60 693,15	63 847,76	67 640,11	68 031,22	72 453,86	91 080,83	97 597,44	103 162,02	111 470,03	117 442,30	123 768,58	122 125,17	126 155,14	130 760,83	134 610,50	137 999,66	144 490,32	149 070,49	155 118,47	157 733,85	159 900,41	164 729,64	170 392,75
Однотарифный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный	руб./Гкал	1 143,77	1 225,50	1 280,20	1 297,27	1 619,16	1 723,33	1 814,24	1 892,28	1 965,36	2 034,13	2 105,33	2 179,02	2 255,28	2 334,22	2 409,54	2 481,82	2 556,28	2 632,97	2 711,96	2 793,31	2 877,11	2 963,43	3 052,33

Сети МП города Омска "Тепловая компания" и сети ООО "Микрорайон" установленный	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Одноставочный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный установленный	руб./ Гкал	1 143,77	1 225,50	1 280,20	1 297,27	1 619,16	1 723,33	1 814,24	1 892,28	1 965,36	2 034,13	2 105,33	2 179,02	2 255,28	2 334,22	2 409,54	2 481,82	2 556,28	2 632,97	2 711,96	2 793,31	2 877,11	2 963,43	3 052,33
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 143,77	1 143,77	1 296,80	1 266,19	1 565,84	1 665,02	1 773,25	1 849,50	1 929,02	1 996,54	2 066,42	2 138,74	2 213,60	2 291,08	2 371,26	2 442,40	2 515,67	2 591,14	2 668,88	2 748,94	2 831,41	2 916,35	3 003,85
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 143,77	1 296,80	1 266,19	1 324,12	1 665,02	1 773,25	1 849,50	1 929,02	1 996,54	2 066,42	2 138,74	2 213,60	2 291,08	2 371,26	2 442,40	2 515,67	2 591,14	2 668,88	2 748,94	2 831,41	2 916,35	3 003,85	3 093,96

Таблица 12. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ЕТО № 1 АО "ОмскРТС" с учетом предложений по техническому перевооружению

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на генерацию АО «ТГК-11»																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	8 834,02	8 834,02	8 849,91	8 858,49	8 816,65	8 823,59	8 823,48	8 824,08	8 824,49	8 867,98	8 875,15	9 124,67	9 142,53	9 168,39	9 206,45	9 218,69	9 220,32	9 241,81	9 257,93	9 300,59	9 339,81	9 390,61	9 443,27
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	7 165 398,30	7 487 269,34	7 554 045,51	7 791 842,93	8 443 336,81	9 617 800,64	10 280 406,09	10 575 362,65	10 884 518,54	11 172 632,70	11 644 253,01	12 135 263,05	12 317 385,40	12 725 994,54	13 094 025,27	13 358 560,61	13 668 811,91	13 999 815,31	14 345 861,71	14 745 387,32	15 172 519,21	15 777 216,26	16 429 879,82
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	7 165 398,30	7 487 269,34	7 554 045,51	7 791 842,93	8 443 336,81	9 617 800,64	10 280 406,09	10 575 362,65	10 884 518,54	11 172 632,70	11 644 253,01	12 135 263,05	12 317 385,40	12 725 994,54	13 094 025,27	13 358 560,61	13 668 811,91	13 999 815,31	14 345 861,71	14 745 387,32	15 172 519,21	15 777 216,26	16 429 879,82
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	811,11	847,55	853,57	879,59	957,66	1 090,01	1 165,12	1 198,47	1 233,44	1 259,88	1 312,01	1 329,94	1 347,26	1 388,03	1 422,27	1 449,07	1 482,47	1 514,84	1 549,57	1 585,43	1 624,50	1 680,11	1 739,85
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	811,11	847,55	853,57	879,59	957,66	1 090,01	1 165,12	1 198,47	1 233,44	1 259,88	1 312,01	1 329,94	1 347,26	1 388,03	1 422,27	1 449,07	1 482,47	1 514,84	1 549,57	1 585,43	1 624,50	1 680,11	1 739,85
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/ Гкал	811,11	847,55	853,57	879,59	954,27	1 041,58	1 089,63	1 137,21	1 180,99	1 222,03	1 264,39	1 308,87	1 354,81	1 402,12	1 446,45	1 489,89	1 534,60	1 580,61	1 628,03	1 676,88	1 727,19	1 779,00	1 832,37
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	4,65%	6,93%	5,39%	4,44%	3,10%	3,77%	1,61%	-0,56%	-1,00%	-1,67%	-2,74%	-3,40%	-4,16%	-4,82%	-5,45%	-5,95%	-5,56%	-5,05%
Тариф на тепловую энергию при передаче через сети АО «ОмскРТС»																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	7 215,34	7 205,01	7 242,01	7 248,03	7 182,32	7 171,42	7 171,31	7 171,91	7 172,32	7 285,29	7 357,72	7 657,34	7 717,72	7 785,62	7 843,27	7 872,06	7 905,23	7 954,57	7 990,34	8 067,47	8 144,86	8 236,59	8 328,19
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	7 326 038,17	8 014 296,42	8 450 636,86	8 688 701,01	9 148 804,83	9 911 668,22	10 574 502,97	11 208 356,36	11 818 566,91	12 576 392,09	13 322 365,92	14 114 550,09	14 827 618,37	15 556 125,81	16 160 946,24	16 713 081,95	17 158 487,88	17 597 463,97	18 356 476,40	18 662 336,62	19 368 391,09	20 161 769,79	21 058 866,82
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	7 326 038,17	8 014 296,42	8 450 636,86	8 688 701,01	9 148 804,84	9 911 273,83	10 683 989,21	11 376 296,31	12 181 543,17	13 158 492,87	14 147 599,37	15 254 441,59	16 044 982,01	16 766 590,23	17 323 915,10	18 004 593,76	18 545 402,97	19 351 974,88	20 038 989,34	20 496 233,38	21 175 399,83	22 013 788,86	23 105 122,96
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 017,09	1 114,27	1 166,89	1 198,77	1 273,79	1 382,11	1 474,56	1 562,81	1 647,80	1 726,27	1 810,66	1 843,27	1 921,24	1 998,06	2 060,48	2 123,09	2 170,52	2 212,25	2 297,33	2 313,28	2 377,99	2 447,83	2 528,63
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 017,09	1 114,27	1 166,89	1 198,77	1 273,79	1 489,70	1 586,46	1 698,47	1 834,63	1 941,93	2 067,03	1 992,13	2 078,98	2 153,53	2 208,76	2 287,15	2 345,97	2 432,81	2 507,90	2 540,60	2 599,85	2 672,68	2 774,33
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/ Гкал	1 017,09	1 114,27	1 166,89	1 198,77	1 270,97	1 360,46	1 431,79	1 493,36	1 550,81	1 605,09	1 661,27	1 719,42	1 779,59	1 841,88	1 901,15	1 958,19	2 016,93	2 077,44	2 139,76	2 203,96	2 270,08	2 338,18	2 408,32
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	9,50%	10,80%	13,73%	18,30%	20,99%	24,42%	15,86%	16,82%	16,92%	16,18%	16,80%	16,31%	17,11%	17,20%	15,27%	14,53%	14,31%	15,20%
Тариф на тепловую энергию при передаче через распределительные сети																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5 825,31	5 551,18	5 285,71	5 809,32	5 863,87	5 863,87	5 863,87	5 863,87	5 863,87	5 948,91	6 022,10	6 099,43	6 158,64	6 229,07	6 258,00	6 281,42	6 307,79	6 340,00	6 369,56	6 438,60	6 510,79	6 597,07	6 684,39
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	7 241 355,22	7 250 392,92	7 309 625,55	8 011 017,49	8 599 783,72	9 878 420,36	10 546 896,53	11 259 433,29	12 126 558,39	13 006 876,84	14 009 675,62	13 840 334,21	14 580 284,51	15 279 566,85	15 798 687,35	16 430 214,15	16 956 947,37	17 681 883,79	18 358 223,70	18 831 304,18	19 442 276,82	20 251 625,66	21 296 946,97
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	7 241 355,22	7 250 392,92	7 309 625,55	8 011 017,49	8 599 783,72	10 808 224,47	11 580 979,09	12 232 095,96	13 218 019,98	14 132 721,65	15 080 534,58	15 084 368,88	15 734 238,07	16 495 760,93	17 070 555,79	17 569 112,27	18 468 583,61	19 152 157,30	20 024 761,60	20 589 364,45	21 120 064,28	22 052 990,83	23 123 844,07

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 243,08	1 306,10	1 382,90	1 378,99	1 466,57	1 684,63	1 798,63	1 920,14	2 068,01	2 186,43	2 326,38	2 269,12	2 367,45	2 452,95	2 524,56	2 615,69	2 688,26	2 788,94	2 882,18	2 924,75	2 986,16	3 069,79	3 186,07
Тариф с инвестиционной составляющей с использованием заемного капитала	руб/Гкал	1 243,08	1 306,10	1 382,90	1 378,99	1 466,57	1 843,19	1 974,97	2 086,01	2 254,15	2 375,68	2 504,20	2 473,08	2 554,82	2 648,19	2 727,80	2 797,00	2 927,90	3 020,85	3 143,82	3 197,80	3 243,86	3 342,85	3 459,38
Тариф на сбыт																								
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	0	0	0	0	1 466,57	1 684,63	1 798,63	1 920,14	2 068,01	2 186,43	2 326,38	2 269,12	2 367,45	2 452,95	2 524,56	2 615,69	2 688,26	2 788,94	2 882,18	2 924,75	2 986,16	3 069,79	3 186,07
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	0	0	0	0	1 466,57	1 843,19	1 974,97	2 086,01	2 254,15	2 375,68	2 504,20	2 473,08	2 554,82	2 648,19	2 727,80	2 797,00	2 846,39	2 883,77	2 987,89	3 023,84	3 128,12	3 177,71	3 221,38
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	0	0	0	0	1 463,41	1 721,58	1 795,61	1 872,82	1 938,37	2 006,21	2 076,43	2 149,10	2 291,05	2 371,24	2 442,37	2 515,65	2 591,12	2 668,85	2 748,91	2 831,38	2 916,32	3 003,81	3 093,93
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР	%	0	0	0	0	0,22%	7,06%	9,99%	11,38%	16,29%	18,42%	20,60%	15,07%	11,51%	11,68%	11,69%	11,18%	9,85%	8,05%	8,69%	6,80%	7,26%	5,79%	4,12%
Тариф, рассчитанный по методу альтернативной котельной	руб/Гкал	0	0	0	0	1 547,69	1 868,49	2 025,45	2 192,45	2 351,89	2 519,81	2 696,60	2 882,68	3 085,15	3 284,45	3 382,99	3 484,48	3 589,01	3 696,68	3 807,58	3 921,81	4 039,46	4 160,65	4 285,47
Разница между тарифом альткотельной и тарифом с инвестсоставляющей	%	0	0	0	0	-5,53%	-1,37%	-2,56%	-5,10%	-4,34%	-6,07%	-7,68%	-16,56%	-20,76%	-24,03%	-24,02%	-24,58%	-26,09%	-28,19%	-27,43%	-29,70%	-29,13%	-30,93%	-33,03%

Таблица 13. Баланс тепловой энергии ЕТО № 1 АО "ОмскРТС"

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	10 759,92	10 815,07	10 849,66	10 860,23	10 821,25	10 828,84	10 828,73	10 829,33	10 829,74	10 929,61	10 986,94	11 279,00	11 324,62	11 381,78	11 423,74	11 435,96	11 444,08	11 473,47	11 487,03	11 547,48	11 604,84	11 676,46	11 749,21
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	6 959,35	6 667,93	6 321,37	6 875,55	6 925,79	6 922,95	6 922,84	6 923,44	6 923,85	7 036,82	7 109,24	7 408,86	7 471,48	7 539,38	7 597,04	7 625,83	7 659,00	7 684,76	7 711,61	7 782,04	7 849,65	7 932,46	8 014,11
с коллекторов источников в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	2 613,01	2 653,12	2 650,73	2 656,06	2 684,24	2 699,72	2 699,72	2 699,72	2 699,72	2 700,87	2 702,41	2 710,05	2 709,80	2 712,80	2 711,80	2 711,00	2 704,44	2 699,97	2 693,63	2 690,95	2 684,83	2 678,24	2 671,50
хозяйственные нужды	тыс. Гкал	0	23,59	23,58	22,79	21,34	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	27,09
потери тепловой энергии в сетях РТС	тыс. Гкал	931,56	933,35	933,35	933,35	933,35	933,35	933,35	933,35	933,35	919,09	902,45	887,24	872,75	859,01	844,31	828,55	810,05	794,56	778,7	764,7	750,79	737,28	722,43
конечному потребителю из магистральных тепловых сетей	тыс. Гкал	255,99	537,08	920,64	372,48	256,53	248,47	248,47	248,47	248,47	248,47	248,48	248,48	246,24	246,24	246,24	246,24	246,23	269,81	278,73	285,43	295,21	304,13	314,08
Отпуск тепловой энергии в распределительную сеть, в том числе:	тыс. Гкал	6 959,35	6 691,52	6 344,95	6 898,34	6 947,13	6 947,31	6 947,20	6 947,80	6 948,21	7 061,18	7 133,60	7 433,23	7 495,84	7 563,74	7 621,39	7 650,18	7 683,36	7 709,13	7 735,96	7 806,40	7 874,01	7 956,81	8 041,21
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	6 368,39	6 085,69	5 778,83	6 299,72	6 349,97	6 347,12	6 347,01	6 347,61	6 348,02	6 461,00	6 533,42	6 833,04	6 894,54	6 962,44	7 020,09	7 048,88	7 082,05	7 119,61	7 150,92	7 224,70	7 297,19	7 384,46	7 471,09
Тепловые потери в распределительных тепловых сетях	тыс. Гкал	590,96	582,24	542,54	575,83	575,83	575,83	575,83	575,83	575,83	575,82	575,82	575,82	576,94	576,94	576,94	576,94	576,94	565,15	560,69	557,34	552,45	547,99	543,02



## **2.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 МП г. Омска «Тепловая компания»**

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- Тарифно-балансовая модель на тепловую энергию в зоне действия ЕТО № 2 МП г. Омска «Тепловая компания» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 14.
- Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ОАО "Омский аэропорт" в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 15.
- Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ООО "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 16.
- Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ООО "Теплодом" в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 17.
- Тарифно-балансовая модель (обобщенные данные) ЕТО № 2 от МП г. Омска "Тепловая компания" с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 18.
- Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2 приведен в таблице 19.

Таблица 14. Тарифно-балансовая модель на тепловую энергию в зоне действия ЕТО № 2 МП г. Омска «Тепловая компания» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
<b>Баланс тепловой энергии</b>																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1 037,14	958,37	935,77	1 073,97	1 012,36	991,47	991,47	995,61	1 003,87	1 005,91	1 006,09	1 000,92	1 005,07	1 008,97	1 023,87	1 029,38	1 044,87	1 055,39	1 073,04	1 089,77	1 108,97	1 112,34	1 114,75
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	40,85	37,83	36,88	42,31	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	996,28	920,55	898,89	1 031,66	972,16	951,27	951,27	955,41	963,68	965,71	965,9	960,72	964,87	968,77	983,68	989,18	1 004,67	1 015,19	1 032,84	1 049,57	1 068,77	1 072,14	1 074,56
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	223,15	195,87	188,21	190,14	163,41	163,41	163,41	163,41	163,41	163,26	162,83	156,9	150,76	148,56	149,22	149	146,91	145,02	142,94	140,65	138,14	135,38	132,35
То же в %	%	22,40%	21,28%	20,94%	18,43%	16,81%	17,18%	17,18%	17,10%	16,96%	16,91%	16,86%	16,33%	15,63%	15,33%	15,17%	15,06%	14,62%	14,29%	13,84%	13,40%	12,93%	12,63%	12,32%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	773,13	724,67	710,68	841,51	808,75	787,86	787,86	792	800,27	802,45	803,07	803,81	814,1	820,21	834,45	840,19	857,76	870,17	889,9	908,91	930,63	936,76	942,21
теплосетевой организации	тыс. Гкал	1,57	10,53	9,49	50,94	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,88	1,58	1,37	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	770,68	712,56	699,82	785,06	751,45	730,56	730,56	734,7	742,97	745,15	745,77	746,51	756,8	762,91	777,15	782,89	800,46	812,87	832,6	851,61	873,33	879,46	884,91
<b>Балансы топлива</b>																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	155,04	155,29	155,83	155,68	155,51	155,34	155,34	154,84	154,3	154,31	154,31	154,3	154,33	154,34	154,44	154,48	154,58	154,65	154,25	154,31	154,4	154,42	154,43
Потребность в топливе всего	тут	160,8	148,8	145,8	167,2	157,43	154,01	154,01	154,16	154,89	155,22	155,25	154,45	155,11	155,73	158,13	159,02	161,52	163,22	165,51	168,16	171,23	171,77	172,15
Расход топлива, по видам топлива	тут	160,8	148,8	145,8	167,2	157,43	154,01	154,01	154,16	154,89	155,22	155,25	154,45	155,11	155,73	158,13	159,02	161,52	163,22	165,51	168,16	171,23	171,77	172,15
уголь	тут	969,91	595,15	679,03	1,3	0,94	0,9	0,9	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
природный газ	тут	159 823,10	148 234,64	145 146,63	165,9	156,49	153,11	153,11	154,02	154,89	155,22	155,25	154,45	155,11	155,73	158,13	159,02	161,52	163,22	165,51	168,16	171,23	171,77	172,15
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
уголь	%	0,60%	0,40%	0,47%	0,78%	0,60%	0,59%	0,59%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
природный газ	%	99,40%	99,60%	99,53%	99,22%	99,40%	99,41%	99,41%	99,91%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Расчет НВВ</b>																								
топливо	тыс. руб.	561 017,93	543 440,97	564 679,06	691 816,78	694 769,26	698 664,74	726 683,91	757 201,73	780 109,02	801 477,54	821 903,70	838 364,60	863 175,69	888 460,91	920 290,75	944 218,76	978 310,11	1 008 553,08	1 043 281,06	1 081 244,08	1 123 010,73	1 149 445,80	1 175 486,86
уголь	тыс. руб.	2 635,14	1 909,11	1 829,35	4 234,62	3 215,34	3 214,52	3 343,10	509,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
природный газ	тыс. руб.	558 382,79	541 531,86	558 588,67	678 055,92	680 455,85	683 353,33	710 687,46	743 532,74	766 423,16	787 244,24	807 101,07	822 969,86	847 165,16	871 809,96	902 973,77	926 209,09	959 580,06	989 073,83	1 023 022,64	1 060 175,32	1 101 099,22	1 126 657,83	1 151 787,36
прочие виды топлива	тыс. руб.	0	0	4 261,04	9 526,24	11 098,07	12 096,90	12 653,35	13 159,49	13 685,87	14 233,30	14 802,63	15 394,74	16 010,53	16 650,95	17 316,99	18 009,67	18 730,05	19 479,26	20 258,43	21 068,76	21 911,51	22 787,97	23 699,49
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	92 177,59	96 948,36	98 649,74	122 008,02	117 599,50	103 793,68	106 907,49	110 574,09	114 279,66	117 374,12	120 330,70	122 704,05	126 293,05	129 952,88	134 510,35	137 938,43	142 814,56	147 136,93	152 590,28	158 067,68	164 070,59	167 860,50	171 589,21
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	28 547,04	30 503,57	34 141,92	35 507,60	9 891,41	10 781,64	11 277,59	11 728,70	12 197,84	12 685,76	13 193,19	13 720,92	14 269,75	14 840,54	15 434,16	16 051,53	16 693,59	17 361,34	18 055,79	18 778,02	19 529,14	20 310,31	21 122,72
сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	0	0	57 176,20	62 322,06	65 188,87	67 796,43	70 508,28	73 328,62	76 261,76	79 312,23	82 484,72	85 784,11	89 215,47	92 784,09	96 495,46	100 355,27	104 369,49	108 544,26	112 886,04	117 401,48	122 097,54
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	0	0	0	0	8 602,80	9 377,05	9 808,40	10 200,73	10 608,76	11 033,11	11 474,44	11 933,41	12 410,75	12 907,18	13 423,47	13 960,41	14 518,82	15 099,58	15 703,56	16 331,70	16 984,97	17 664,37	18 370,94
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	183 151,33	201 238,49	225 069,79	234 072,58	409 149,78	445 973,26	466 488,03	485 147,55	504 553,45	524 735,59	545 725,02	567 554,02	590 256,18	613 866,42	638 421,08	663 957,92	690 516,24	718 136,89	746 862,37	776 736,86	807 806,33	840 118,59	873 723,33
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	49 693,58	50 440,78	53 357,81	55 492,12	60 022,25	68 152,05	92 528,20	124 598,56	156 343,86	173 387,75	188 401,06	204 759,99	217 251,29	237 653,05	250 882,48	276 307,32	299 809,62	334 995,10	390 167,21	432 011,41	463 324,40	482 957,65	484 549,43
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	1 064 557,77	1 085 592,14	1 148 878,05	1 447 694,98	1 342 120,52	1 351 525,66	1 443 176,58	1 520 637,05	1 607 359,11	1 692 489,55	1 773 685,73	1 859 880,49	1 955 362,11	2 048 222,85	2 165 196,87	2 272 925,89	2 417 006,34	2 540 542,34	2 682 232,63	2 836 047,03	2 992 024,58	3 093 575,20	3 218 007,14
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	1 064	1 085	1 148	1 447	1 342	1 351	1 443	1 520	1 607	1 692	1 773	1 859	1 955	2 048	2 165	2 272	2 417	2 540	2 682	2 836	2 992	3 093	3 218

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
		557,77	592,14	878,05	694,98	120,52	525,66	176,58	637,05	359,11	489,55	685,73	880,49	362,11	222,85	196,87	925,89	006,34	542,34	232,63	047,03	024,58	575,20	007,14
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 376,95	1 498,04	1 616,60	1 720,35	1 659,50	1 715,43	1 831,76	1 919,99	2 008,52	2 109,16	2 208,63	2 313,82	2 401,86	2 497,19	2 594,75	2 705,26	2 817,82	2 919,60	3 014,07	3 120,26	3 215,05	3 302,42	3 415,39
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	38 113,29	68 897,23	514 710,26	929 584,25	921 782,71	568 949,09	520 214,98	552 509,87	459 686,77	649 537,83	477 401,92	770 091,98	723 950,62	844 451,67	1 324 130,52	1 042 374,14	820 409,01	985 908,16	967 787,00	905 514,37
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	38 113,29	107 010,52	621 720,78	1 551 305,03	2 473 087,74	3 042 036,83	3 562 251,81	4 114 761,68	4 574 448,45	5 223 986,28	5 701 388,20	6 471 480,18	7 195 430,80	8 039 882,47	9 364 012,99	10 406 387,13	11 226 796,14	12 212 704,30	13 180 491,30	14 086 005,67
Источники финансирования																								
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0	0	0	38 113,30	68 897,23	139 201,67	372 791,71	432 761,58	179 713,20	164 405,25	118 379,61	191 780,67	340 490,64	143 000,68	238 649,70	133 398,64	361 229,24	822 139,82	478 518,74	399 948,37	512 643,84	375 592,86	381 416,94
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и( или) модернизации	тыс. руб.	0	0	0	27 426,70	28 303,86	40 112,96	110 938,22	55 949,40	82 249,19	0	0	0	39 281,26	0	0	0	99 723,94	114 084,19	130 512,32	149 306,09	170 806,17	195 402,25	223 540,18
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	32 994,17	37 124,88	0	7 122,63	12 636,61	98 559,50	85 981,46	59 848,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	0	0	0	4 334,38	29 110,50	13 303,67	73 928,61	186 056,85	2 639,16	70 580,12	13 658,02	16 606,71	106 971,61	3 585,67	110 301,04	12 740,20	120 763,35	487 367,21	174 277,40	113 907,44	177 519,64	18 892,78	6 957,70
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0	0	0	6 352,22	11 482,87	85 785,04	154 930,71	153 630,45	94 824,85	86 702,50	92 084,98	76 614,46	108 256,31	79 566,99	128 348,66	120 658,44	140 741,95	220 688,42	173 729,02	136 734,84	164 318,03	161 297,83	150 919,06
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	-375 508,59	-556 792,54	-489 021,13	-389 235,89	-355 809,73	-434 130,26	-267 906,10	-309 047,20	-334 401,24	-531 442,28	-590 551,98	-483 222,44	-501 990,70	-563 855,40	-420 460,65	-473 264,32	-592 194,14	-524 097,43
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0,01	-375 508,58	-932 301,12	-1 421 322,25	-1 810 558,14	-2 166 367,88	-2 600 498,14	-2 868 404,24	-3 177 451,43	-3 511 852,67	-4 043 294,95	-4 633 846,93	-5 117 069,37	-5 619 060,07	-6 182 915,47	-6 603 376,11	-7 076 640,43	-7 668 834,57	-8 192 932,00
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	68 808,61	315 900,00	196 366,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджетное финансирование (средства Фонда нац. благосостояния)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	68 808,61	315 900,00	196 366,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	-306 699,98	-240 892,54	-292 655,11	-389 235,89	-355 809,73	-434 130,26	-267 906,10	-309 047,20	-334 401,24	-531 442,28	-590 551,98	-483 222,44	-501 990,70	-563 855,40	-420 460,65	-473 264,32	-592 194,14	-524 097,43
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0,01	-306 699,97	-547 592,51	-840 247,62	-1 229 483,51	-1 585 293,25	-2 019 423,51	-2 287 329,61	-2 596 376,80	-2 930 778,04	-3 462 220,32	-4 052 772,30	-4 535 994,74	-5 037 985,44	-5 601 840,84	-6 022 301,48	-6 495 565,80	-7 087 759,94	-7 611 857,37
Инвест составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	306 699,98	240 892,54	292 655,11	389 235,89	355 809,73	434 130,26	267 906,10	309 047,20	334 401,24	531 442,28	590 551,98	483 222,44	501 990,70	563 855,40	420 460,65	473 264,32	592 194,14	524 097,43
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 064 557,77	1 085 592,14	1 148 878,05	1 447 694,98	1 342 120,52	1 658 225,64	1 684 069,12	1 813 292,16	1 996 595,00	2 048 299,28	2 207 815,99	2 127 786,58	2 264 409,30	2 382 624,09	2 696 639,15	2 863 477,87	2 900 228,78	3 042 533,04	3 246 088,03	3 256 507,67	3 465 288,90	3 685 769,34	3 742 104,56
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 376,95	1 498,04	1 616,60	1 720,35	1 659,50	2 104,72	2 137,52	2 289,51	2 494,90	2 552,56	2 749,22	2 647,11	2 781,47	2 904,89	3 231,63	3 408,14	3 381,17	3 496,49	3 647,69	3 582,86	3 723,59	3 934,59	3 971,64
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 478,51	1 537,65	1 565,99	1 720,35	1 660,15	1 717,28	1 808,31	1 886,07	1 959,02	2 027,59	2 098,55	2 172,00	2 248,02	2 326,70	2 401,88	2 473,94	2 548,15	2 624,60	2 703,34	2 784,44	2 867,97	2 954,01	3 042,63
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 447,85	1 505,76	1 565,99	1 565,99	1 660,15	1 660,15	1 768,06	1 844,09	1 923,38	1 990,70	2 060,37	2 132,49	2 207,13	2 284,37	2 364,33	2 435,26	2 508,32	2 583,56	2 661,07	2 740,90	2 823,13	2 907,82	2 995,06
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 505,76	1 565,99	1 565,99	1 857,56	1 660,15	1 768,06	1 844,09	1 923,38	1 990,70	2 060,37	2 132,49	2 207,13	2 284,37	2 364,33	2 435,26	2 508,32	2 583,56	2 661,07	2 740,90	2 823,13	2 907,82	2 995,06	3 084,91

Таблица 15. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ОАО "Омский аэропорт" в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

ОАО "Омский аэропорт"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
Принято тепловой энергии от МП г. Омска "Тепловая компания"	тыс. Гкал	1,57	1,34	1,13	1,13	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	0,88	0,88	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
То же в %	%	35,90%	39,73%	37,26%	37,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	1,571	1,335	1,128	1,13	1,347	1,347	1,347	1,347	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Отпущено тепловые сети конечный потребитель	тыс. Гкал	1,571	1,335	1,128	1,13	1,347	1,347	1,347	1,347	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Расчет НВВ																								
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб	4 734,70	4 685,26	3 927,04	4 280,29	4 726,17	5 748,28	5 883,58	6 253,03	6 732,72	6 917,05	7 384,45	7 252,06	7 599,58	7 928,08	8 669,88	9 111,97	9 147,08	9 472,77	9 874,55	9 844,48	10 233,04	10 767,53	10 955,52
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб	4 734,70	4 685,26	3 927,04	4 280,29	4 726,17	5 748,28	5 883,58	6 253,03	6 732,72	6 917,05	7 384,45	7 252,06	7 599,58	7 928,08	8 669,88	9 111,97	9 147,08	9 472,77	9 874,55	9 844,48	10 233,04	10 767,53	10 955,52
электроэнергия на производственные нужды	тыс. руб	1 359,80	1 367,10	1 020,40	1 183,66	1 378,96	1 503,07	1 572,21	1 635,10	1 700,50	1 768,53	1 839,27	1 912,84	1 989,35	2 068,92	2 151,68	2 237,75	2 327,26	2 420,35	2 517,16	2 617,85	2 722,56	2 831,47	2 944,72
тепловая энергия на технологические нужды	тыс. руб	3 374,90	3 318,16	2 906,65	3 096,63	3 347,21	4 245,21	4 311,37	4 617,93	5 032,22	5 148,52	5 545,19	5 339,22	5 610,23	5 859,16	6 518,20	6 874,23	6 819,83	7 052,42	7 357,39	7 226,63	7 510,48	7 936,06	8 010,79
МП г. Омска "Тепловая компания" Производство	тыс. руб	3 374,90	3 318,16	2 906,65	3 096,63	3 347,21	4 245,21	4 311,37	4 617,93	5 032,22	5 148,52	5 545,19	5 339,22	5 610,23	5 859,16	6 518,20	6 874,23	6 819,83	7 052,42	7 357,39	7 226,63	7 510,48	7 936,06	8 010,79
Услуги производственного характера	тыс. руб	90	3 176,90	46,6	54,06	62,98	68,65	71,81	74,68	77,67	80,77	84	87,36	90,86	94,49	98,27	102,2	106,29	110,54	114,96	119,56	124,34	129,32	134,49
в т.ч. капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб	90	3 176,90	46,6	54,06	62,98	68,65	71,81	74,68	77,67	80,77	84	87,36	90,86	94,49	98,27	102,2	106,29	110,54	114,96	119,56	124,34	129,32	134,49
услуги водоснабжения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на оплату труда	тыс. руб	1 111,50	1 205,10	1 057,30	1 226,47	1 428,84	1 557,43	1 629,07	1 694,24	1 762,01	1 832,49	1 905,79	1 982,02	2 061,30	2 143,75	2 229,50	2 318,68	2 411,43	2 507,89	2 608,20	2 712,53	2 821,03	2 933,87	3 051,23
Страховые взносы	тыс. руб	341,1	376,1	324,8	376,77	428,65	467,23	488,72	508,27	528,6	549,75	571,74	594,61	618,39	643,13	668,85	695,6	723,43	752,37	782,46	813,76	846,31	880,16	915,37
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб	252	242,9	67	77,72	77,72	69,95	62,18	54,4	46,63	38,86	31,09	23,32	15,54	7,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
текущая амортизация	тыс. руб	252	242,9	67	77,72	77,72	69,95	62,18	54,4	46,63	38,86	31,09	23,32	15,54	7,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	317,4	338,1	278,2	322,71	375,96	409,79	428,64	445,79	463,62	482,17	501,45	521,51	542,37	564,07	586,63	610,09	634,5	659,88	686,27	713,72	742,27	771,96	802,84
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-2 533,70	-6 171,60	-2 373,30	-2 810,85	-3 155,81	-3 545,21	-3 709,56	-3 846,07	-3 990,90	-4 143,84	-4 303,31	-4 469,59	-4 642,92	-4 823,61	-5 013,87	-5 221,63	-5 437,92	-5 663,11	-5 897,50	-6 141,53	-6 395,55	-6 659,98	-6 935,26
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	4 313,00	3 852,76	3 327,64	3 527,17	3 944,51	4 776,12	4 854,44	5 184,35	5 620,35	5 757,24	6 175,21	5 991,28	6 285,12	6 557,67	7 239,26	7 616,92	7 584,80	7 840,34	8 168,94	8 062,53	8 371,45	8 822,86	8 924,18
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб	4 313,00	3 852,76	3 327,64	3 527,17	3 944,51	4 776,12	4 854,44	5 184,35	5 620,35	5 757,24	6 175,21	5 991,28	6 285,12	6 557,67	7 239,26	7 616,92	7 584,80	7 840,34	8 168,94	8 062,53	8 371,45	8 822,86	8 924,18
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб	938,1	534,6	421	430,54	597,3	530,91	543,07	566,41	588,13	608,71	630,02	652,06	674,89	698,52	721,06	742,69	764,98	787,91	811,56	835,89	860,97	886,8	913,39
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	3 374,90	3 318,16	2 906,64	3 096,63	3 347,21	4 245,21	4 311,37	4 617,93	5 032,22	5 148,52	5 545,18	5 339,22	5 610,23	5 859,16	6 518,19	6 874,23	6 819,82	7 052,42	7 357,38	7 226,63	7 510,48	7 936,06	8 010,79
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии экономически обоснованный	руб./Гкал	597,14	400,45	373,23	381,01	443,43	394,15	403,17	420,5	436,62	451,9	467,72	484,08	501,03	518,57	535,31	551,37	567,91	584,94	602,49	620,56	639,17	658,35	678,09
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ОАО "Омский аэропорт"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвест составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	4 313,00	3 852,76	3 327,64	3 527,17	3 944,51	4 776,12	4 854,44	5 184,35	5 620,35	5 757,24	6 175,21	5 991,28	6 285,12	6 557,67	7 239,26	7 616,92	7 584,80	7 840,34	8 168,94	8 062,53	8 371,45	8 822,86	8 924,18
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	938,1	534,6	421	430,54	597,3	530,91	543,07	566,41	588,13	608,71	630,02	652,06	674,89	698,52	721,06	742,69	764,98	787,91	811,56	835,89	860,97	886,8	913,39
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	3 374,90	3 318,16	2 906,64	3 096,63	3 347,21	4 245,21	4 311,37	4 617,93	5 032,22	5 148,52	5 545,18	5 339,22	5 610,23	5 859,16	6 518,19	6 874,23	6 819,82	7 052,42	7 357,38	7 226,63	7 510,48	7 936,06	8 010,79
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	597,14	400,45	373,23	381,01	443,43	394,15	403,17	420,5	436,62	451,9	467,72	484,08	501,03	518,57	535,31	551,37	567,91	584,94	602,49	620,56	639,17	658,35	678,09
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии установленный средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	421,31	421,31	384,12	381,01	443,43	394,15	403,17	420,5	436,76	452,05	467,87	484,24	501,19	518,74	535,49	551,55	568,1	585,14	602,7	620,78	639,4	658,58	678,34
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	421,31	421,31	421,31	351,4	407,07	394,15	394,15	411,1	428,78	443,79	459,32	475,39	492,03	509,25	527,08	542,89	559,18	575,95	593,23	611,03	629,36	648,24	667,69
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	421,31	421,31	351,4	407,07	475,42	394,15	411,1	428,78	443,79	459,32	475,39	492,03	509,25	527,08	542,89	559,18	575,95	593,23	611,03	629,36	648,24	667,69	687,72

Таблица 16. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ООО "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

ООО "Тепловая компания" Передача	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Баланс тепловой энергии																								
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0	9,2	8,36	8,36	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99
МП г. Омска "Тепловая компания" Производство	тыс. Гкал	0	9,1957	8,3563	8,36	8,98628	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
МП г. Омска "Тепловая компания" Производство	тыс. Гкал	0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
То же в %	%	0,00%	7,61%	8,38%	8,37%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%

ООО "Тепловая компания" Передача	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	0	9,1957	8,3563	8,36	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863
Отпущено конечному потребителю	тыс. Гкал	0	9,1957	8,3563	8,36	8,9863	8,9863	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99
Расчет НБВ																								
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб	0	15 917,71	16 022,35	17 054,55	17 784,79	22 251,23	22 654,72	24 204,92	26 275,59	26 918,49	28 911,13	28 013,29	29 409,65	30 703,78	33 971,34	35 787,88	35 637,65	36 870,13	38 454,74	37 951,72	39 444,73	41 623,59	42 122,95
на технологические цели, в т.ч:	тыс. руб	0	15 917,71	16 022,35	17 054,55	17 784,79	22 251,23	22 654,72	24 204,92	26 275,59	26 918,49	28 911,13	28 013,29	29 409,65	30 703,78	33 971,34	35 787,88	35 637,65	36 870,13	38 454,74	37 951,72	39 444,73	41 623,59	42 122,95
электроэнергия на производственные нужды	тыс. руб	0	1 093,53	1 381,95	1 468,18	1 710,43	1 864,37	1 950,13	2 028,13	2 109,26	2 193,63	2 281,38	2 372,63	2 467,54	2 566,24	2 668,89	2 775,64	2 886,67	3 002,13	3 122,22	3 247,11	3 376,99	3 512,07	3 652,56
тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб	0	14 824,18	14 640,40	15 586,37	16 074,36	20 386,86	20 704,59	22 176,79	24 166,33	24 724,86	26 629,75	25 640,66	26 942,11	28 137,55	31 302,46	33 012,24	32 750,98	33 868,00	35 332,52	34 704,61	36 067,74	38 111,52	38 470,39
МП г. Омска "Тепловая компания" Производство	тыс. руб	0	14 824,18	14 640,40	15 586,37	16 074,36	20 386,86	20 704,59	22 176,79	24 166,33	24 724,86	26 629,75	25 640,66	26 942,11	28 137,55	31 302,46	33 012,24	32 750,98	33 868,00	35 332,52	34 704,61	36 067,74	38 111,52	38 470,39
Затраты на оплату труда	тыс. руб	0	230,36	264,82	281,34	327,76	357,26	373,69	388,64	404,19	420,35	437,17	454,66	472,84	491,76	511,43	531,88	553,16	575,28	598,3	622,23	647,12	673	699,92
Страховые взносы	тыс. руб	0	67,66	58,33	61,97	98,33	107,18	112,11	116,59	121,26	126,11	131,15	136,4	141,85	147,53	153,43	159,56	165,95	172,59	179,49	186,67	194,13	201,9	209,98
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб	0	235,24	271,68	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63
текущая амортизация	тыс. руб	0	235,24	271,68	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	0	315,75	175,43	186,38	217,13	236,67	247,56	257,46	267,76	278,47	289,61	301,2	313,24	325,77	338,81	352,36	366,45	381,11	396,35	412,21	428,7	445,84	463,68
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	0	0	30,69	32,61	37,99	41,41	43,31	45,05	46,85	48,72	50,67	52,7	54,81	57	59,28	61,65	64,12	66,68	69,35	72,12	75,01	78,01	81,13
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	0	0,42	1,15	1,22	1,42	1,55	1,62	1,69	1,75	1,82	1,9	1,97	2,05	2,13	2,22	2,31	2,4	2,49	2,59	2,7	2,81	2,92	3,04
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0	-334,03	-782,74	60,42	-311,5	-163,79	-140,42	-125,98	-123,94	-132,93	-142,91	-153,72	-165,55	-178,59	-203,08	-237,82	-275,18	-315,17	-357,98	-403,8	-452,55	-504,78	-560,32
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	0	16 433,11	16 041,71	17 967,13	18 444,56	23 120,14	23 581,23	25 177,00	27 282,09	27 949,67	29 967,35	29 095,12	30 517,53	31 838,01	35 122,05	36 946,45	36 803,17	38 041,75	39 631,47	39 132,47	40 628,57	42 809,11	43 309,00
Необходимая валовая выручка (НБВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб	0	16 433,11	16 041,71	17 967,13	18 444,56	23 120,14	23 581,23	25 177,00	27 282,09	27 949,67	29 967,35	29 095,12	30 517,53	31 838,01	35 122,05	36 946,45	36 803,17	38 041,75	39 631,47	39 132,47	40 628,57	42 809,11	43 309,00
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб	0	1 608,93	1 401,31	2 380,75	2 370,20	2 733,28	2 876,64	3 000,21	3 115,76	3 224,81	3 337,59	3 454,46	3 575,41	3 700,46	3 819,59	3 934,21	4 052,19	4 173,75	4 298,95	4 427,86	4 560,83	4 697,59	4 838,61
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0	14 824,18	14 640,40	15 586,37	16 074,36	20 386,86	20 704,59	22 176,79	24 166,33	24 724,86	26 629,75	25 640,66	26 942,11	28 137,55	31 302,46	33 012,24	32 750,98	33 868,00	35 332,52	34 704,61	36 067,74	38 111,52	38 470,39
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./ Гкал	0	174,97	167,7	284,78	263,76	304,16	320,11	333,87	346,72	358,86	371,41	384,41	397,87	411,79	425,05	437,8	450,93	464,46	478,39	492,74	507,53	522,75	538,44
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0																			
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ООО "Тепловая компания" Передача	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвест составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	0	16 433,11	16 041,71	17 967,13	18 444,56	23 120,14	23 581,23	25 177,00	27 282,09	27 949,67	29 967,35	29 095,12	30 517,53	31 838,01	35 122,05	36 946,45	36 803,17	38 041,75	39 631,47	39 132,47	40 628,57	42 809,11	43 309,00
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0	1 608,93	1 401,31	2 380,75	2 370,20	2 733,28	2 876,64	3 000,21	3 115,76	3 224,81	3 337,59	3 454,46	3 575,41	3 700,46	3 819,59	3 934,21	4 052,19	4 173,75	4 298,95	4 427,86	4 560,83	4 697,59	4 838,61
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0	14 824,18	14 640,40	15 586,37	16 074,36	20 386,86	20 704,59	22 176,79	24 166,33	24 724,86	26 629,75	25 640,66	26 942,11	28 137,55	31 302,46	33 012,24	32 750,98	33 868,00	35 332,52	34 704,61	36 067,74	38 111,52	38 470,39
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	0	174,97	167,7	284,78	263,76	304,16	320,11	333,87	346,72	358,86	371,41	384,41	397,87	411,79	425,05	437,8	450,93	464,46	478,39	492,74	507,53	522,75	538,44
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии установленный средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	0	137,81	155,04	284,78	263,76	304,16	320,11	333,87	346,72	358,86	371,41	384,41	397,87	411,79	425,05	437,8	450,93	464,46	478,39	492,74	507,53	522,75	538,44
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	0	137,81	137,81	168,82	377,55	293,56	312,64	326,08	340,11	352,01	364,33	377,08	390,28	403,94	418,08	430,62	443,54	456,85	470,55	484,67	499,21	514,18	529,61
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	0	137,81	168,82	377,55	293,56	312,64	326,08	340,11	352,01	364,33	377,08	390,28	403,94	418,08	430,62	443,54	456,85	470,55	484,67	499,21	514,18	529,61	545,5

Таблица 17. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ООО "Теплодом" в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

ООО "Теплодом"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0	0	0	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45
МП г. Омска "Тепловая компания" Производство	тыс. Гкал	0	0	0	41,44972	41,44972	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	0	0	0	4,14	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
МП г. Омска "Тепловая компания" Производство	тыс. Гкал	0	0	0	4,14	4,145	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	0	0	0	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45
Отпущено - конечному потребителю	тыс. Гкал	0	0	0	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45
Расчет НВВ																								
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	81 029,56	78 371,93	98 915,14	100 546,50	107 599,85	117 093,30	119 855,94	128 961,46	124 450,12	130 726,47	136 509,79	151 569,98	159 787,14	158 733,14	164 173,87	171 257,67	168 499,70	175 121,76	184 955,96	186 867,61
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	80 951,23	78 290,34	98 826,21	100 453,48	107 503,10	116 992,68	119 751,31	128 852,64	124 336,95	130 608,76	136 387,38	151 442,67	159 654,74	158 595,44	164 030,66	171 108,74	168 344,81	174 960,67	184 788,43	186 693,37
электроэнергия на производственные нужды	тыс. руб.	0	0	0	2 520,94	2 625,98	2 862,32	2 993,98	3 113,74	3 238,29	3 367,83	3 502,54	3 642,64	3 788,35	3 939,88	4 097,47	4 261,37	4 431,83	4 609,10	4 793,47	4 985,20	5 184,61	5 392,00	5 607,68
тепловая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	0	0	0	78 430,29	75 664,36	95 963,89	97 459,49	104 389,36	113 754,39	116 383,48	125 350,10	120 694,31	126 820,41	132 447,50	147 345,19	155 393,37	154 163,61	159 421,56	166 315,27	163 359,61	169 776,06	179 396,44	181 085,70
МП г. Омска "Тепловая компания" Производство	тыс. руб.	0	0	0	78 430,29	75 664,36	95 963,89	97 459,49	104 389,36	113 754,39	116 383,48	125 350,10	120 694,31	126 820,41	132 447,50	147 345,19	155 393,37	154 163,61	159 421,56	166 315,27	163 359,61	169 776,06	179 396,44	181 085,70
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	78,33	81,59	88,93	93,02	96,74	100,61	104,64	108,82	113,18	117,71	122,41	127,31	132,4	137,7	143,21	148,93	154,89	161,09	167,53	174,23
вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0	0	0	78,33	81,59	88,93	93,02	96,74	100,61	104,64	108,82	113,18	117,71	122,41	127,31	132,4	137,7	143,21	148,93	154,89	161,09	167,53	174,23
Вспомогательные материалы, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	195,79	203,95	222,31	232,53	241,83	251,51	261,57	272,03	282,91	294,23	306	318,24	330,96	344,2	357,97	372,29	387,18	402,67	418,78	435,53
Услуги производственного характера	тыс. руб.	0	0	0	22,09	23,01	25,08	26,23	27,28	28,38	29,51	30,69	31,92	33,2	34,52	35,9	37,34	38,83	40,39	42	43,68	45,43	47,25	49,14
в т.ч. капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0	0	0	22,09	23,01	25,08	26,23	27,28	28,38	29,51	30,69	31,92	33,2	34,52	35,9	37,34	38,83	40,39	42	43,68	45,43	47,25	49,14
услуги водоснабжения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ООО "Теплодом"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	0	0	0	1 498,87	1 561,32	1 701,84	1 780,12	1 851,33	1 925,38	2 002,40	2 082,49	2 165,79	2 252,42	2 342,52	2 436,22	2 533,67	2 635,02	2 740,42	2 850,03	2 964,04	3 082,60	3 205,90	3 334,14
Страховые взносы	тыс. руб.	0	0	0	452,66	471,52	510,55	534,04	555,4	577,61	600,72	624,75	649,74	675,73	702,76	730,87	760,1	790,51	822,13	855,01	889,21	924,78	961,77	1 000,24
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	1 659,18	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31
текущая амортизация	тыс. руб.	0	0	0	1 659,18	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	0	0	0	2 559,41	2 666,05	2 905,99	3 039,67	3 161,26	3 287,71	3 419,22	3 555,98	3 698,22	3 846,15	4 000,00	4 160,00	4 326,40	4 499,45	4 679,43	4 866,61	5 061,27	5 263,73	5 474,27	5 693,25
служебные командировки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
обучение персонала	тыс. руб.	0	0	0	2,31	2,41	2,63	2,75	2,86	2,97	3,09	3,21	3,34	3,48	3,62	3,76	3,91	4,07	4,23	4,4	4,58	4,76	4,95	5,15
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	419,54	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	-4 919,86	375,38	59,01	229,13	358,17	441,88	486,1	529,82	573,06	616,28	658,26	660,06	625,47	585,18	538,82	486,01	426,38	359,14	283,93	200,78
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	0	0	0	82 919,54	85 840,90	106 507,88	108 556,30	115 963,30	125 774,06	128 823,87	138 225,77	134 020,44	140 613,28	146 722,79	162 080,36	170 570,33	169 795,73	175 522,58	182 899,36	180 441,37	187 370,19	197 518,14	199 751,15
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	82 919,54	85 840,90	106 507,88	108 556,30	115 963,30	125 774,06	128 823,87	138 225,77	134 020,44	140 613,28	146 722,79	162 080,36	170 570,33	169 795,73	175 522,58	182 899,36	180 441,37	187 370,19	197 518,14	199 751,15
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0	0	0	4 489,25	10 176,54	10 543,99	11 096,81	11 573,94	12 019,68	12 440,39	12 875,67	13 326,14	13 792,86	14 275,29	14 735,17	15 176,96	15 632,12	16 101,02	16 584,09	17 081,77	17 594,13	18 121,70	18 665,45
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0	0	0	78 430,29	75 664,36	95 963,89	97 459,49	104 389,36	113 754,39	116 383,48	125 350,10	120 694,31	126 820,41	132 447,50	147 345,19	155 393,37	154 163,61	159 421,56	166 315,27	163 359,61	169 776,06	179 396,44	181 085,70
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	0	0	0	108,31	245,52	254,38	267,72	279,23	289,98	300,13	310,63	321,5	332,76	344,4	355,49	366,15	377,13	388,45	400,1	412,11	424,47	437,2	450,32
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвест составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	82 919,54	85 840,90	106 507,88	108 556,30	115 963,30	125 774,06	128 823,87	138 225,77	134 020,44	140 613,28	146 722,79	162 080,36	170 570,33	169 795,73	175 522,58	182 899,36	180 441,37	187 370,19	197 518,14	199 751,15
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0	0	0	4 489,25	10 176,54	10 543,99	11 096,81	11 573,94	12 019,68	12 440,39	12 875,67	13 326,14	13 792,86	14 275,29	14 735,17	15 176,96	15 632,12	16 101,02	16 584,09	17 081,77	17 594,13	18 121,70	18 665,45
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0	0	0	78 430,29	75 664,36	95 963,89	97 459,49	104 389,36	113 754,39	116 383,48	125 350,10	120 694,31	126 820,41	132 447,50	147 345,19	155 393,37	154 163,61	159 421,56	166 315,27	163 359,61	169 776,06	179 396,44	181 085,70
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с	руб./Гкал	0	0	0	108,31	245,52	254,38	267,72	279,23	289,98	300,13	310,63	321,5	332,76	344,4	355,49	366,15	377,13	388,45	400,1	412,11	424,47	437,2	450,32



ООО "Теплодом"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
инвестиционной составляющей																								
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии установленный средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./ Гкал	0	0	0	108,31	245,52	254,38	267,72	279,23	289,98	300,13	310,63	321,5	332,76	344,4	355,49	366,15	377,13	388,45	400,1	412,11	424,47	437,2	450,32
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	0	0	0	108,31	245,52	245,52	261,48	272,72	284,45	294,4	304,71	315,37	326,41	337,83	349,66	360,15	370,95	382,08	393,54	405,35	417,51	430,04	442,94
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	0	0	0	108,31	245,52	261,48	272,72	284,45	294,4	304,71	315,37	326,41	337,83	349,66	360,15	370,95	382,08	393,54	405,35	417,51	430,04	442,94	456,22

Таблица 18. Тарифно-балансовая модель (обобщенные данные) ЕТО № 2 от МП г. Омска "Тепловая компания" с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф конечному потребителю через тепловые сети МП г. Омска "Тепловая компания"																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	773,13	724,67	710,68	841,51	808,75	787,86	787,86	792	800,27	802,45	803,07	803,81	814,1	820,21	834,45	840,19	857,76	870,17	889,9	908,91	930,63	936,76	942,21
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	1 064 557,77	1 085 592,14	1 148 878,05	1 447 694,98	1 342 120,52	1 351 525,66	1 443 176,58	1 520 637,05	1 607 359,11	1 692 489,55	1 773 685,73	1 859 880,49	1 955 362,11	2 048 222,85	2 165 196,87	2 272 925,89	2 417 006,34	2 540 542,34	2 682 232,63	2 836 047,03	2 992 024,58	3 093 575,20	3 218 007,14
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	1 064 557,77	1 085 592,14	1 148 878,05	1 447 694,98	1 342 120,52	1 658 225,64	1 684 069,12	1 813 292,16	1 996 595,00	2 048 299,28	2 207 815,99	2 127 786,58	2 264 409,30	2 382 624,09	2 696 639,15	2 863 477,87	2 900 228,78	3 042 533,04	3 246 088,03	3 256 507,67	3 465 288,90	3 685 769,34	3 742 104,56
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 376,95	1 498,04	1 616,60	1 720,35	1 659,50	1 715,43	1 831,76	1 919,99	2 008,52	2 109,16	2 208,63	2 313,82	2 401,86	2 497,19	2 594,75	2 705,26	2 817,82	2 919,60	3 014,07	3 120,26	3 215,05	3 302,42	3 415,39
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 376,95	1 498,04	1 616,60	1 720,35	1 659,50	2 104,72	2 137,52	2 289,51	2 494,90	2 552,56	2 749,22	2 647,11	2 781,47	2 904,89	3 231,63	3 408,14	3 381,17	3 496,49	3 647,69	3 582,86	3 723,59	3 934,59	3 971,64
Тариф на услугу по передаче через тепловые сети сторонних ТСО																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,57	10,53	9,49	50,94	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	938,1	2 143,53	1 822,31	7 300,54	13 144,04	13 808,18	14 516,52	15 140,57	15 723,57	16 273,92	16 843,28	17 432,65	18 043,16	18 674,27	19 275,82	19 853,87	20 449,29	21 062,68	21 694,59	22 345,52	23 015,93	23 706,09	24 417,45
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	938,1	2 143,53	1 822,31	7 300,54	13 144,04	13 808,18	14 516,52	15 140,57	15 723,57	16 273,92	16 843,28	17 432,65	18 043,16	18 674,27	19 275,82	19 853,87	20 449,29	21 062,68	21 694,59	22 345,52	23 015,93	23 706,09	24 417,45
Тариф без инвестиционной составляющей (на передачу)	руб/Гкал	382,74	176,99	167,89	129,33	229,4	240,99	253,35	264,24	274,42	284,02	293,96	304,25	314,9	325,91	336,41	346,5	356,89	367,6	378,63	389,99	401,69	413,73	426,15
Тариф с инвестиционной составляющей (на передачу)	руб/Гкал	382,74	176,99	167,89	129,33	229,4	240,99	253,35	264,24	274,42	284,02	293,96	304,25	314,9	325,91	336,41	346,5	356,89	367,6	378,63	389,99	401,69	413,73	426,15
Тариф конечному потребителю сторонних ТСО																								
Тариф без инвестиционной составляющей (конечному потребителю)	руб/Гкал	1 759,69	1 675,04	1 784,49	1 849,68	1 888,90	1 956,42	2 085,11	2 184,23	2 282,94	2 393,18	2 502,59	2 618,06	2 716,76	2 823,10	2 931,17	3 051,76	3 174,71	3 287,20	3 392,70	3 510,25	3 616,74	3 716,15	3 841,54
Тариф с инвестиционной составляющей (конечному потребителю)	руб/Гкал	1 759,69	1 675,04	1 784,49	1 849,68	1 888,90	2 345,70	2 390,87	2 553,75	2 769,32	2 836,59	3 043,18	2 951,36	3 096,37	3 230,80	3 568,04	3 754,65	3 738,07	3 864,09	4 026,31	3 972,85	4 125,28	4 348,32	4 397,79
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР (конечному потребителю)	руб/Гкал	1 759,69	1 675,04	1 784,49	1 849,68	1 889,54	1 958,27	2 061,67	2 150,32	2 225,58	2 303,47	2 384,10	2 467,54	2 553,90	2 643,29	2 722,59	2 804,27	2 888,39	2 975,05	3 064,30	3 156,23	3 250,91	3 348,44	3 448,89
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей (использование заемного капитала) и тарифом, прогнозируемым с учетом индексов МЭР	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	19,78%	15,97%	18,76%	24,43%	23,14%	27,64%	19,61%	21,24%	22,23%	31,05%	33,89%	29,42%	29,88%	31,39%	25,87%	26,90%	29,86%	27,51%
Тариф, учитывающий постепенный переход к тарифу ценовой зоны 5 лет	руб/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,04	2 119,54	2 240,87	2 352,11	2 465,96	2 549,51	2 636,35	2 728,01	2 826,28	2 909,29	2 996,20	3 085,42	3 177,50	3 272,93	3 372,22	3 474,18	3 579,81	3 688,51
Разница между тарифом с инвестиционной составляющей (использование собственного капитала) и тарифом с инвестсоставляющей (использование собственного капитала)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	15,21%	11,35%	12,25%	15,07%	13,07%	16,22%	10,67%	11,90%	12,52%	18,46%	20,20%	17,46%	17,77%	18,71%	15,12%	15,78%	17,67%	16,13%

Таблица 19. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2035	2035	2035	2035	
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	1 037,14	958,37	935,77	1 073,97	1 012,36	991,47	991,47	995,33	1 003,59	1 005,74	1 006,28	1 005,07	1 013,55	1 018,96	1 033,20	1 038,70	1 055,83	1 067,76	1 086,96	1 105,39	1 126,48	1 131,91	1 136,59
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	40,85	37,83	36,88	42,31	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том	тыс. Гкал	996,28	920,55	898,89	1 031,66	972,16	951,27	951,27	955,13	963,4	965,55	966,08	964,87	973,35	978,76	993	998,51	1 015,64	1 027,56	1 046,77	1 065,19	1 086,28	1 091,71	1 096,39

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2035	2035	2035	2035	2035
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
числе:																								
теплосетевой организации	тыс. Гкал	2,45	12,11	10,86	56,46	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3
с коллекторов источников - в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	770,68	712,56	699,82	785,06	751,45	730,56	730,56	734,7	742,97	745,15	745,77	746,52	756,81	762,91	777,15	782,89	800,46	812,87	832,61	851,61	873,33	879,46	884,91
потери тепловой энергии в собственных сетях	тыс. Гкал	223,15	195,87	188,21	190,14	163,41	163,41	163,41	163,13	163,13	163,1	163,01	161,06	159,25	158,55	158,55	158,32	157,88	157,39	156,86	156,28	155,65	154,95	154,19
Отпуск тепловой энергии другими теплосетевыми организациями, в том числе:	тыс. Гкал	2,45	12,11	10,86	56,46	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3
конечному потребителю из тепловых сетей	тыс. Гкал	1,57	10,53	9,48	50,94	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78
потери тепловой энергии	тыс. Гкал	0,88	0,88	0,67	4,81	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82
Потери тепловой энергии в распределительных сетях (факт)	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	1,57	10,53	9,48	50,94	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78
потери тепловой энергии в распределительных тепловых сетях	тыс. Гкал	0,88	1,58	1,37	5,51	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52

### **2.3. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»**

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

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

С 2027 года планируется закрытие котельной территории "О" с переводом тепловой нагрузки на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11".

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» от котельной территории «О» (с коллектора) с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 20.
- Тарифно-балансовая модель тарифа (обобщенные данные) от котельной территории «О» ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» в зоне деятельности ЕТО № 3 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 21.
- Баланс производства и передачи тепловой энергии котельной территории О в зоне действия ЕТО № 3 приведен в таблице 22.
- Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» от котельной территории Г (с коллектора) с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 23. Тарифно-балансовая модель тарифа передачи тепловой энергии ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» в зоне деятельности ЕТО № 3 от котельной территории «Г» по тепловым сетям ООО СМТ "Стройбетон" (без НДС) приведена в таблице 24. Тарифно-балансовая модель тарифа производства тепловой энергии (обобщенные данные) ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» в зоне деятельности ЕТО № 3 от котельной территории «Г» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 25. Баланс

тепловой энергии ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» в зоне деятельности ЕТО № 3 от котельной территории «Г» приведен в таблице 26.

Таблица 20. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» от котельной территории «О» (с коллектора) с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	249,843	249,843	249,843	249,843	249,0962	249,0962	248,7967	248,6624	248,6624	248,6624	248,6624	Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11"											
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35												
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	233,5	233,5	233,5	233,5	232,75	232,75	232,45	232,32	232,32	232,32	232,32												
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	23,55	23,55	23,55	23,55	22,81	22,81	22,51	22,37	22,37	22,37	22,37												
То же в %	%	10,09%	10,09%	10,09%	10,09%	9,80%	9,80%	9,68%	9,63%	9,63%	0,0963	0,0963												
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. теплосетевой организации	тыс. Гкал	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95												
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	109,85	104,45	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98												
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	14,93	14,56	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98												
	тыс. Гкал	85,17	90,94	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99												
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	154,49	154,49	154,49	154,49	154,45	154,45	154,44	154,43	154,43	154,43	154,43	Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11"											
Расход топлива, по видам топлива	тут	38 597,22	38 597,00	38 597,22	38 597,22	38 473,77	38 473,77	38 424,27	38 402,06	38 402,06	38402,06	38402,06												
природный газ	тут	38597,22	38597	38597,22	38597,22	38473,77	38473,77	38424,27	38402,06	38402,06	38402,06	38402,06												
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%												
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%												
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	130 073,85	142 875,50	144 464,61	138 686,03	145 154,58	150 960,76	156 797,18	162 974,85	167 049,22	167049,22	167049,22	Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11"											
природный газ	тыс. руб.	130 073,85	142 875,50	144 464,61	138 686,03	145 154,58	150 960,76	156 797,18	162 974,85	167 049,22	167049,22	167049,22												
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	56 574,95	62 142,95	62 834,13	60 320,76	67 266,34	71 978,34	74 892,21	77 637,73	80 377,27	80377,27	80377,27												
холодная вода	тыс. руб.	7 087,85	7 785,43	7 872,02	7 557,14	8 804,07	9 596,43	10 037,87	10 439,38	10 856,96	10856,96	10856,96												
теплоноситель	тыс. руб.	29 059,64	31 919,64	32 274,66	30 983,67	36 095,98	39 344,62	41 154,47	42 800,65	44 512,68	44512,68	44512,68												
эл. энергия	тыс. руб.	20 427,45	22 437,89	22 687,45	21 779,95	22 366,30	23 037,28	23 699,87	24 397,69	25 007,63	25007,63	25007,63												
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	43 299,05	47 560,47	48 089,45	46 165,87	53 783,24	58 623,73	61 320,42	63 773,24	66 324,17	66324,17	66324,17												
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 138,82	2 349,32	2 375,45	2 280,43	2 656,70	2 895,81	3 029,01	2 726,11	2 423,21	2423,21	2423,21												
текущая	тыс. руб.	2 138,82	2 349,32	2 375,45	2 280,43	2 656,70	2 895,81	3 029,01	2 726,11	2 423,21	2423,21	2423,21												
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	6 270,30	6 887,42	6 964,02	6 685,46	7 788,56	8 489,53	8 880,05	9 235,25	9 604,66	9604,66	9604,66												
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями,	тыс. руб.	523,44	574,96	581,35	558,1	650,18	708,7	741,3	770,95	801,79	801,79	801,79												

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг																								
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-26 013,27	-49 523,91	-52 441,57	-42 081,36	-55 657,90	-55 877,52	-55 278,21	-55 969,80	-55 329,17	-55329,17	-55329,17												
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	212 867,14	212 866,70	212 867,44	212 615,29	221 641,71	237 779,35	250 381,97	261 148,32	271 251,14	271251,14	271251,14												
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	212 867,14	212 866,70	212 867,44	212 615,29	221 641,71	237 779,35	250 381,97	261 148,32	271 251,14	271251,14	271251,14												
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./ Гкал	1 013,91	1 013,91	1 013,92	1 012,71	1 055,71	1 132,57	1 192,60	1 243,88	1 292,00	1292	1292												
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Источники финансирования																								
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	2 138,82	2 349,32	2 375,45	2 280,43	2 656,70	2 895,81	3 029,01	2 726,11	2 423,21	2423,21	2423,21												
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	2 138,82	2 349,32	2 375,45	2 280,43	2 656,70	2 895,81	3 029,01	2 726,11	2 423,21	2423,21	2423,21												
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	2 138,82	4 488,14	6 863,59	9 144,02	11 800,73	14 696,53	17 725,55	20 451,66	22 874,87	22874,87	22874,87												
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	2 138,82	2 349,32	2 375,45	2 280,43	2 656,70	2 895,81	3 029,01	2 726,11	2 423,21	2423,21	2423,21												
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	2 138,82	4 488,14	6 863,59	9 144,02	11 800,73	14 696,53	17 725,55	20 451,66	22 874,87	22874,87	22874,87												
Инвест составляющая	тыс. руб.	-2 138,82	-2 349,32	-2 375,45	-2 280,43	-2 656,70	-2 895,81	-3 029,01	-2 726,11	-2 423,21	-2423,21	-2423,21												
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	212 867,14	212 866,70	212 867,44	212 615,29	221 641,71	237 779,35	250 381,97	261 148,32	271 251,14	271251,14	271251,14												
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./ Гкал	1 013,91	1 013,91	1 013,92	1 012,71	1 055,71	1 132,57	1 192,60	1 243,88	1 292,00	1292	1292												
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./ Гкал	1 013,91	1 013,91	1 013,91	1 012,71	1 055,71	1 132,57	1 192,60	1 243,88	1 292,00	1292	1292												
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 013,91	1 013,91	1 013,91	1 013,91	1 011,64	1 094,89	1 166,06	1 216,20	1 268,50	1268,495	1268,495												
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 013,91	1 013,91	1 013,91	1 011,64	1 094,89	1 166,06	1 216,20	1 268,50	1 312,89	1312,892	1312,892												

Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11"

Таблица 21. Тарифно-балансовая модель тарифа (обобщенные данные) от котельной территории «О» ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» в зоне деятельности ЕТО № 3 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	212 867,14	212 866,70	212 867,44	212 615,29	221 641,71	237 779,35	250 381,97	261 148,32	271 251,14	271251,14	271251,14	271251,14	271251,14	271251,14	271251,14	271251,14	271251,14	271251,14	271251,14	271251,14	271251,14	271251,14	271251,14
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	212 867,14	212 866,70	212 867,44	212 615,29	221 641,71	237 779,35	250 381,97	261 148,32	271 251,14	271251,14	271251,14	271251,14	271251,14	271251,14	271251,14	271251,14	271251,14	271251,14	271251,14	271251,14	271251,14	271251,14	271251,14
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 013,91	1 013,91	1 013,92	1 012,71	1 055,71	1 132,57	1 192,60	1 243,88	1 292,00	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 013,91	1 013,91	1 013,92	1 012,71	1 055,71	1 132,57	1 192,60	1 243,88	1 292,00	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292
Тариф на услугу по передаче через тепловые сети																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	109,85	104,45	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	158 533,25	154 303,04	150 224,85	151 458,22	150 546,77	163 547,70	158 588,74	166 027,87	186 566,99	186566,99	186566,99	186566,99	186566,99	186566,99	186566,99	186566,99	186566,99	186566,99	186566,99	186566,99	186566,99	186566,99	186566,99
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	158 533,25	154 303,04	150 224,85	151 458,22	156 046,80	163 547,70	172 213,73	179 618,23	186 566,99	186566,99	186566,99	186566,99	186566,99	186566,99	186566,99	186566,99	186566,99	186566,99	186566,99	186566,99	186566,99	186566,99	186566,99
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	291,45	322,07	333,38	346,97	288,99	330,23	212,79	228,08	376,69	376,69	376,69	376,69	376,69	376,69	376,69	376,69	376,69	376,69	376,69	376,69	376,69	376,69	376,69
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	291,45	322,07	333,38	346,97	343,46	330,23	347,71	362,66	376,69	376,69	376,69	376,69	376,69	376,69	376,69	376,69	376,69	376,69	376,69	376,69	376,69	376,69	376,69
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 305,36	1 335,98	1 347,30	1 359,68	1 344,70	1 462,81	1 405,39	1 471,96	1 668,69	1668,69	1668,69	1668,69	1668,69	1668,69	1668,69	1668,69	1668,69	1668,69	1668,69	1668,69	1668,69	1668,69	1668,69
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 305,36	1 335,98	1 347,30	1 359,68	1 399,17	1 462,81	1 540,32	1 606,54	1 668,69	1668,69	1668,69	1668,69	1668,69	1668,69	1668,69	1668,69	1668,69	1668,69	1668,69	1668,69	1668,69	1668,69	1668,69
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/ Гкал	1 305,36	1 335,98	1 347,30	1 359,68	1 399,17	1 462,81	1 540,32	1 606,55	1 662,78	1662,78	1662,78	1662,78	1662,78	1662,78	1662,78	1662,78	1662,78	1662,78	1662,78	1662,78	1662,78	1662,78	1662,78
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%

Таблица 22. Баланс производства и передачи тепловой энергии котельной территории О в зоне действия ЕТО № 3

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	249,84	249,84	249,84	249,84	249,1	249,1	248,8	248,66	248,66	248,66	248,66	248,66	248,66	248,66	248,66	248,66	248,66	248,66	248,66	248,66	248,66	248,66	248,66
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	233,5	233,5	233,5	233,5	232,75	232,75	232,45	232,32	232,32	232,32	232,32	232,32	232,32	232,32	232,32	232,32	232,32	232,32	232,32	232,32	232,32	232,32	232,32
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	109,85	104,45	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98



с коллекторов источников конечному потребителю	тыс. Гкал	85,17	90,94	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99
потери тепловой энергии в магистральных сетях	тыс. Гкал	38,48	38,11	37,53	37,53	36,79	36,79	36,49	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	124,78	119,01	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96
из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	109,85	104,45	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98
потери тепловой энергии в распределительных сетях	тыс. Гкал	14,93	14,56	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98

Таблица 23. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» от котельной территории Г (с коллектора) с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
<b>Баланс тепловой энергии</b>																					
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	81,3575	81,3575	81,3575	81,3575	81,3575	81,7303	83,596	83,596	83,596	83,596	83,596	83,596	83,596	83,596	83,9688	83,9688	83,9688	83,9688	83,9688	83,9688
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	78,61	78,61	78,61	78,61	78,61	78,98	80,85	80,85	80,85	80,85	80,85	80,85	80,85	80,85	81,22	81,22	81,22	81,22	81,22	81,22
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37
То же в %	%	14,47%	14,47%	14,47%	14,47%	14,47%	14,40%	14,07%	14,07%	14,07%	14,07%	14,07%	14,07%	14,07%	14,07%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,61	69,47	69,47	69,47	69,47	69,47	69,47	69,47	69,47	69,85	69,85	69,85	69,85	69,85	69,85
теплосетевой организации	тыс. Гкал	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	18,22	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,46	20,46	20,46	20,46	20,46	20,46
<b>Балансы топлива</b>																					
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	155,56	155,56	155,56	155 556,98	155,56	155,58	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,73	155,73	155,73	155,73	155,73	155,73
Расход топлива, по видам топлива	тут	12 655,73	12 655,73	12 655,73	12 655,73	12 655,73	12 715,75	13 016,13	13 016,13	13 016,13	13 016,13	13 016,13	13 016,13	13 016,13	13 016,13	13 076,15	13 076,15	13 076,15	13 076,15	13 076,15	13 076,15
природный газ	тут	12655,73	12655,73	12655,73	12655,73	12655,73	12715,75	13016,13	13016,13	13016,13	13016,13	13016,13	13016,13	13016,13	13016,13	13076,15	13076,15	13076,15	13076,15	13076,15	13076,15
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Расчет НВВ</b>																					
топливо	тыс. руб.	138 686,03	145 620,33	151 445,14	157 502,95	163 803,06	168 694,41	176 996,40	181 421,31	185 956,84	190 605,76	195 370,91	199 278,32	203 263,89	207 329,17	212 450,93	216 699,94	221 033,94	225 454,62	229 963,71	234 562,99
природный газ	тыс. руб.	138 686,03	145 620,33	151 445,14	157 502,95	163 803,06	168 694,41	176 996,40	181 421,31	185 956,84	190 605,76	195 370,91	199 278,32	203 263,89	207 329,17	212 450,93	216 699,94	221 033,94	225 454,62	229 963,71	234 562,99
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	60 320,76	67 333,39	72 047,40	74 991,88	77 753,56	80 671,33	84 423,49	87 403,48	90 492,75	93 695,41	97 015,76	100 312,19	103 728,78	107 270,12	111 167,65	114 979,17	118 930,45	123 026,82	127 273,83	131 677,24
холодная вода	тыс. руб.	7 557,14	8 804,07	9 596,43	10 037,87	10 439,38	10 917,16	11 667,16	12 133,85	12 619,20	13 123,97	13 648,93	14 194,88	14 762,68	15 353,19	16 053,00	16 695,12	17 362,92	18 057,44	18 779,73	19 530,92
теплоноситель	тыс. руб.	30 983,67	36 095,98	39 344,62	41 154,47	42 800,65	44 512,68	46 293,18	48 144,91	50 070,71	52 073,53	54 156,48	56 322,73	58 575,64	60 918,67	63 355,42	65 889,63	68 525,22	71 266,23	74 116,88	77 081,55
эл. энергия	тыс. руб.	21 779,95	22 433,35	23 106,35	23 799,54	24 513,53	25 241,50	26 463,14	27 124,72	27 802,84	28 497,91	29 210,36	29 794,57	30 390,46	30 998,27	31 759,24	32 394,42	33 042,31	33 703,16	34 377,22	35 064,76
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	46 165,87	53 783,24	58 623,73	61 320,42	63 773,24	66 324,17	68 977,14	71 736,22	74 605,67	77 589,90	80 693,49	83 921,23	87 278,08	90 769,21	94 399,98	98 175,97	102 103,01	106 187,13	110 434,62	114 852,00
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 280,43	2 656,70	2 895,81	3 029,01	2 726,11	2 423,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
текущая	тыс. руб.	2 280,43	2 656,70	2 895,81	3 029,01	2 726,11	2 423,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	6 685,46	7 788,56	8 489,53	8 880,05	9 235,25	9 604,66	9 988,85	10 388,40	10 803,94	11 236,09	11 685,54	12 152,96	12 639,08	13 144,64	13 670,43	14 217,24	14 785,93	15 377,37	15 992,47	16 632,16
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	558,1	650,18	708,7	741,3	770,95	801,79	833,86	867,21	901,9	937,98	975,5	1 014,52	1 055,10	1 097,30	1 141,19	1 186,84	1 234,32	1 283,69	1 335,04	1 388,44
внебюджетные расходы, включающие в себя необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-186 606,35	-206 850,68	-218 060,98	-226 289,21	-234 437,64	-241 171,96	-248 305,93	-255 650,99	-263 229,47	-271 050,41	-279 120,73	-286 613,77	-294 597,96	-302 842,66	-311 935,43	-320 737,93	-329 830,30	-339 224,43	-348 930,79	-358 962,64
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	68 090,30	70 981,73	76 149,32	80 176,40	83 624,54	87 347,62	92 913,80	96 165,64	99 531,63	103 014,74	106 620,47	110 065,45	113 366,98	116 767,79	120 894,74	124 521,25	128 257,35	132 105,21	136 068,88	140 150,19
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	68 090,30	70 981,73	76 149,32	80 176,40	83 624,54	87 347,62	92 913,80	96 165,64	99 531,63	103 014,74	106 620,47	110 065,45	113 366,98	116 767,79	120 894,74	124 521,25	128 257,35	132 105,21	136 068,88	140 150,19
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 012,71	1 055,71	1 132,57	1 192,46	1 243,75	1 291,96	1 337,38	1 384,19	1 432,64	1 482,77	1 534,67	1 584,26	1 631,78	1 680,73	1 730,84	1 782,76	1 836,25	1 891,34	1 948,09	2 006,52
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Источники финансирования																					
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	2 280,43	2 656,70	2 895,81	3 029,01	2 726,11	2 423,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	2 280,43	2 656,70	2 895,81	3 029,01	2 726,11	2 423,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	2 280,43	2 656,70	2 895,81	3 029,01	2 726,11	2 423,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	9 144,02	11 800,73	14 696,53	17 725,55	20 451,66	22 874,87	22 874,87	22 874,87	22 874,87	22 874,87	22 874,87	22 874,87	22 874,87	22 874,87	22 874,87	22 874,87	22 874,87	22 874,87	22 874,87	22 874,87

Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	2 280,43	2 656,70	2 895,81	3 029,01	2 726,11	2 423,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	9 144,02	11 800,73	14 696,53	17 725,55	20 451,66	22 874,87	22 874,87	22 874,87	22 874,87	22 874,87	22 874,87	22 874,87	22 874,87	22 874,87	22 874,87	22 874,87	22 874,87	22 874,87	22 874,87	22 874,87
Инвест составляющая	тыс. руб.	-2 280,43	-2 656,70	-2 895,81	-3 029,01	-2 726,11	-2 423,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	68 090,30	70 981,73	76 149,32	80 176,40	83 624,54	87 347,62	92 913,80	96 165,64	99 531,63	103 014,74	106 620,47	110 065,45	113 366,98	116 767,79	120 894,74	124 521,25	128 257,35	132 105,21	136 068,88	140 150,19
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 012,71	1 055,71	1 132,57	1 192,46	1 243,75	1 291,96	1 337,38	1 384,19	1 432,64	1 482,77	1 534,67	1 584,26	1 631,78	1 680,73	1 730,84	1 782,76	1 836,25	1 891,34	1 948,09	2 006,52
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 012,71	1 055,71	1 132,57	1 192,60	1 243,88	1 292,00	1 337,22	1 384,02	1 432,46	1 482,60	1 534,49	1 584,07	1 631,59	1 680,54	1 730,96	1 782,88	1 836,37	1 891,46	1 948,21	2 006,65
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 013,91	1 011,64	1 094,89	1 166,06	1 216,20	1 268,50	1 312,89	1 358,84	1 406,40	1 455,63	1 506,57	1 559,30	1 606,08	1 654,27	1 703,89	1 755,01	1 807,66	1 861,89	1 917,75	1 975,28
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 011,64	1 094,89	1 166,06	1 216,20	1 268,50	1 312,89	1 358,84	1 406,40	1 455,63	1 506,57	1 559,30	1 606,08	1 654,27	1 703,89	1 755,01	1 807,66	1 861,89	1 917,75	1 975,28	2 034,54

Таблица 24. Тарифно-балансовая модель тарифа передачи тепловой энергии ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» в зоне деятельности ЕТО № 3 от котельной территории «Г» по тепловым сетям ООО СМТ "Стройбетон" (без НДС)

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Баланс тепловой энергии																								
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	43,23	43,34	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47
ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» котельная территории «О»	тыс. Гкал	43,23	43,34	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	2,69	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» котельная территории «О»	тыс. Гкал	2,69	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
То же в %	%	5,86%	6,31%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%
Небаланс потери	тыс. Гкал	2,69	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	43,23	43,34	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47
Отпущено - конечный потребитель	тыс. Гкал	43,23	43,34	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47
Расчет НВВ																								
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб	61 265,69	61 467,53	64 304,04	65 098,28	69 718,63	75 096,57	78 936,08	82 270,62	85 485,38	88 595,88	91 809,34	95 140,02	98 591,49	102 169,12	105 673,06	109 117,21	112 675,82	116 337,57	120 135,97	124 061,23	128 116,85	132 307,76	136 637,37
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб	46 552,39	46 897,24	50 070,41	50 010,64	52 141,53	55 937,52	58 895,72	61 428,64	63 809,72	66 053,19	68 364,94	70 757,86	73 234,03	75 797,37	78 246,44	80 593,52	83 011,18	85 486,34	88 050,70	90 692,55	93 413,42	96 216,19	99 102,14
тепловая энергия на технологические нужды	тыс. руб	46 552,40	46 897,24	50 070,41	50 010,64	52 141,53	55 937,52	58 895,72	61 428,64	63 809,72	66 053,19	68 364,94	70 757,86	73 234,03	75 797,37	78 246,44	80 593,52	83 011,18	85 486,34	88 050,70	90 692,55	93 413,42	96 216,19	99 102,14
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб	14 713,30	14 570,29	14 233,63	15 087,65	17 577,11	19 159,05	20 040,37	20 841,98	21 675,66	22 542,69	23 444,39	24 382,17	25 357,46	26 371,75	27 426,62	28 523,69	29 664,64	30 851,22	32 085,27	33 368,68	34 703,43	36 091,57	37 535,23
тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб	14 713,30	14 570,29	14 233,63	15 087,65	17 577,11	19 159,05	20 040,37	20 841,98	21 675,66	22 542,69	23 444,39	24 382,17	25 357,46	26 371,75	27 426,62	28 523,69	29 664,64	30 851,22	32 085,27	33 368,68	34 703,43	36 091,57	37 535,23
Услуги производственного характера	тыс. руб	1 497,10	2 378,93	1 368,47	1 450,58	1 689,92	1 842,02	1 926,75	2 003,82	2 083,97	2 167,33	2 254,02	2 344,19	2 437,95	2 535,47	2 636,89	2 742,37	2 852,06	2 966,14	3 084,79	3 208,18	3 336,51	3 469,97	3 608,77
в т.ч. капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб	1 497,10	2 378,93	1 368,47	1 450,58	1 689,92	1 842,02	1 926,75	2 003,82	2 083,97	2 167,33	2 254,02	2 344,19	2 437,95	2 535,47	2 636,89	2 742,37	2 852,06	2 966,14	3 084,79	3 208,18	3 336,51	3 469,97	3 608,77
Затраты на оплату труда	тыс. руб	1 675,37	2 040,85	2 038,57	2 160,88	2 517,43	2 744,00	2 870,22	2 985,03	3 104,43	3 228,61	3 357,75	3 492,06	3 631,75	3 777,02	3 928,10	4 085,22	4 248,63	4 418,58	4 595,32	4 779,13	4 970,30	5 169,11	5 375,87
Страховые взносы	тыс. руб	490,7	606,24	609,03	648,27	755,23	823,2	861,07	895,51	931,33	968,58	1 007,33	1 047,62	1 089,52	1 133,11	1 178,43	1 225,57	1 274,59	1 325,57	1 378,60	1 433,74	1 491,09	1 550,73	1 612,76
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб	15,25	92,81	1 568,81	1 568,81	1 568,81	1 411,93	1 961,93	5 062,75	9 991,90	15 324,46	19 187,27	19 187,27	19 187,27	19 295,90	19 761,83	19 761,83	21 694,14	20 472,50	20 472,50	10 053,91	6 191,11	6 191,11	8 024,19
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	1 494,83	1 868,87	1 708,95	1 811,49	2 110,38	2 300,32	2 406,13	2 502,38	2 602,47	2 706,57	2 814,83	2 927,43	3 044,52	3 166,30	3 292,96	3 424,68	3 561,66	3 704,13	3 852,29	4 006,39	4 166,64	4 333,31	4 506,64
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	225,59	243,53	289,28	306,64	357,23	389,38	407,29	423,59	440,53	458,15	476,48	495,54	515,36	535,97	557,41	579,71	602,9	627,01	652,09	678,18	705,3	733,51	762,85
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	147,74	813,05	1 788,81	2 704,20	3 195,09	2 793,68	2 392,27	1 990,86	1 589,45	1 188,04	794,40	444,38	130,18	-69,4	-111,89	-111,89	271,22

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
число:																								
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-7 512,82	-7 843,04	-6 324,72	-6 910,58	-10 615,37	-13 945,83	-14 220,08	-15 848,32	-17 615,79	-18 180,40	-18 772,87	-19 393,73	-20 118,20	-21 112,10	-21 884,63	-25 065,77	-27 720,56	-28 600,65	-29 527,73	-30 503,74	-31 065,09	-33 378,35	-33 513,30
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	59 151,72	60 855,72	65 562,43	66 134,37	68 102,27	70 661,58	75 297,14	81 108,42	88 813,04	97 973,37	105 329,24	108 034,08	110 771,93	113 491,65	116 733,50	117 058,84	119 983,63	121 695,22	124 774,01	117 647,62	117 800,81	120 265,25	127 286,38
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	59 151,72	60 855,72	65 562,43	66 134,37	68 102,27	70 661,58	75 297,14	81 108,42	88 813,04	97 973,37	105 329,24	108 034,08	110 771,93	113 491,65	116 733,50	117 058,84	119 983,63	121 695,22	124 774,01	117 647,62	117 800,81	120 265,25	127 286,38
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	12 599,33	13 958,48	15 492,02	16 123,73	15 960,74	14 724,06	16 401,43	19 679,78	25 003,32	31 920,18	36 964,30	37 276,22	37 537,90	37 694,28	38 487,06	36 465,32	36 972,45	36 208,88	36 723,31	26 955,07	24 387,39	24 049,06	28 184,24
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	46 552,39	46 897,24	50 070,41	50 010,64	52 141,53	55 937,52	58 895,72	61 428,64	63 809,72	66 053,19	68 364,94	70 757,86	73 234,03	75 797,37	78 246,44	80 593,52	83 011,18	85 486,34	88 050,70	90 692,55	93 413,42	96 216,19	99 102,14
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	291,45	322,07	333,38	346,97	343,46	316,85	352,95	423,49	538,05	686,9	795,44	802,16	807,79	811,15	828,21	784,71	795,62	779,19	790,26	580,05	524,8	517,52	606,5
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0,00	8 482,61	39 092,44	61 032,32	63 990,69	46 353,69	0	0,00	1 303,60	5 591,17	0,00	31 670,28	24 432,79	0	0	0	0,00	21 997,06	0
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0,00	8 482,61	47 575,05	108 607,37	172 598,06	218 951,75	218 951,75	218 951,75	220 255,35	225 846,52	225 846,52	257 516,80	281 949,59	281 949,59	281 949,59	281 949,59	281 949,59	303 946,65	303 946,65
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	8 637,65	2 825,70	13 177,93	17 968,99	20 657,02	23 050,07	19 187,27	20 273,61	24 063,84	20 227,76	46 153,73	45 400,87	25 766,27	20 472,50	20 472,50	10 053,91	24 521,99	9 857,28	8 024,19
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0	0	0	0	0,00	1 413,77	6 515,41	10 172,05	10 665,12	7 725,62	0	0	217,27	931,86	0,00	5 278,38	4 072,13	0	0	0	0,00	3 666,18	0
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	8 637,65	-5 656,91	-25 914,51	-43 063,33	-43 333,67	-23 303,62	19 187,27	20 273,61	22 760,24	14 636,59	46 153,73	13 730,59	1 333,48	20 472,50	20 472,50	10 053,91	24 521,99	-12 139,78	8 024,19
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	10 206,46	4 549,55	-21 364,96	-64 428,30	-107 761,97	-131 065,59	-111 878,32	-91 604,72	-68 844,48	-54 207,89	-8 054,16	5 676,43	7 009,91	27 482,41	47 954,91	58 008,82	82 530,80	70 391,03	78 415,22
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	5 656,91	25 914,51	43 063,33	43 333,67	23 303,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	8 637,65	0	0	0	0	0	19 187,27	20 273,61	22 760,24	14 636,59	46 153,73	13 730,59	1 333,48	20 472,50	20 472,50	10 053,91	24 521,99	-12 139,78	8 024,19
Сальдо денежных	тыс.	0	0	0	0	10	10	10	10 206,46	10 206,46	10 206,46	29 393,73	49 667,33	72 427,57	87 064,16	133	146	148	168	189	199	223	211	219

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
потоков нарастающим итогом	руб.					206,46	206,46	206,46								217,89	948,48	281,96	754,46	226,95	280,87	802,85	663,08	687,27
Инвест составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	-8 637,65	0	0	0	0	0	-19 187,27	-20 273,61	-22 760,24	-14 636,59	-46 153,73	-13 730,59	-1 333,48	-20 472,50	-20 472,50	-10 053,91	-24 521,99	12 139,78	-8 024,19
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	59 151,72	60 855,72	65 562,43	66 134,37	68 102,27	70 661,58	75 297,14	81 108,42	88 813,04	97 973,37	105 329,24	108 034,08	110 771,93	113 491,65	116 733,50	117 058,84	119 983,63	121 695,22	124 774,01	117 647,62	117 800,81	132 405,03	127 286,38
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	12 599,33	13 958,48	15 492,02	16 123,73	15 960,74	14 724,06	16 401,43	19 679,78	25 003,32	31 920,18	36 964,30	37 276,22	37 537,90	37 694,28	38 487,06	36 465,32	36 972,45	36 208,88	36 723,31	26 955,07	24 387,39	36 188,84	28 184,24
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	46 552,39	46 897,24	50 070,41	50 010,64	52 141,53	55 937,52	58 895,72	61 428,64	63 809,72	66 053,19	68 364,94	70 757,86	73 234,03	75 797,37	78 246,44	80 593,52	83 011,18	85 486,34	88 050,70	90 692,55	93 413,42	96 216,19	99 102,14
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	291,45	322,07	333,38	346,97	343,46	316,85	352,95	423,49	538,05	686,9	795,44	802,16	807,79	811,15	828,21	784,71	795,62	779,19	790,26	580,05	524,8	778,76	606,5
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	291,45	322,07	333,38	346,97	343,46	330,23	347,71	362,66	376,69	389,87	403,51	417,64	432,25	447,38	461,83	475,69	489,96	504,66	519,8	535,39	551,45	568	585,04
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	291,45	291,45	349,02	319,62	371,03	319,19	339,94	354,55	369,8	382,74	396,14	410	424,35	439,21	454,58	468,22	482,26	496,73	511,63	526,98	542,79	559,08	575,85
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	291,45	349,02	319,62	371,03	319,19	339,94	354,55	369,8	382,74	396,14	410	424,35	439,21	454,58	468,22	482,26	496,73	511,63	526,98	542,79	559,08	575,85	593,12

Таблица 25. Тарифно-балансовая модель тарифа производства тепловой энергии (обобщенные данные) ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» в зоне деятельности ЕТО № 3 от котельной территории «Г» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,61	69,47	69,47	69,47	69,47	69,47	69,47	69,47	69,47	69,85	69,85	69,85	69,85	69,85	69,85
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	68 161,95	68 162,19	68 162,26	68 080,89	70 981,73	76 149,32	80 176,40	83 624,54	87 347,62	92 913,80	96 165,64	99 531,63	103 014,74	106 620,47	110 065,45	113 366,98	116 767,79	120 894,74	124 521,25	128 257,35	132 105,21	136 068,88	140 150,19
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	68 161,95	68 162,19	68 162,26	68 080,89	70 981,73	76 149,32	80 176,40	83 624,54	87 347,62	92 913,80	96 165,64	99 531,63	103 014,74	106 620,47	110 065,45	113 366,98	116 767,79	120 894,74	124 521,25	128 257,35	132 105,21	136 068,88	140 150,19
Тариф без	руб/	1 013,77	1 013,78	1 013,78	1 012,57	1 055,71	1 132,57	1 192,46	1 243,75	1 291,96	1 337,38	1 384,19	1 432,64	1 482,77	1 534,67	1 584,26	1 631,78	1 680,73	1 730,84	1 782,76	1 836,25	1 891,34	1 948,09	2 006,52

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
инвестиционной составляющей	Гкал																							
Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 013,77	1 013,78	1 013,78	1 012,57	1 055,71	1 132,57	1 192,46	1 243,75	1 291,96	1 337,38	1 384,19	1 432,64	1 482,77	1 534,67	1 584,26	1 631,78	1 680,73	1 730,84	1 782,76	1 836,25	1 891,34	1 948,09	2 006,52
Тариф на услугу по передаче через тепловые сети																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	43,23	43,34	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	59 151,72	60 855,72	65 562,43	66 134,37	68 102,27	70 661,58	75 297,14	81 108,42	88 813,04	97 973,37	105 329,24	108 034,08	110 771,93	113 491,65	116 733,50	117 058,84	119 983,63	121 695,22	124 774,01	117 647,62	117 800,81	120 265,25	127 286,38
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	59 151,72	60 855,72	65 562,43	66 134,37	68 102,27	70 661,58	75 297,14	81 108,42	88 813,04	97 973,37	105 329,24	108 034,08	110 771,93	113 491,65	116 733,50	117 058,84	119 983,63	121 695,22	124 774,01	117 647,62	117 800,81	132 405,03	127 286,38
Тариф конечному потребителю																								
Тариф без инвестиционной составляющей (конечному потребителю)	руб./Гкал	1 305,22	1 335,84	1 347,15	1 359,54	1 399,17	1 449,42	1 545,41	1 667,24	1 830,01	2 024,28	2 179,63	2 234,79	2 290,56	2 345,82	2 412,47	2 416,48	2 476,35	2 510,03	2 573,02	2 416,31	2 416,14	2 465,61	2 613,03
Тариф с инвестиционной составляющей (конечному потребителю)	руб./Гкал	1 305,22	1 335,84	1 347,15	1 359,54	1 399,17	1 449,42	1 545,41	1 667,24	1 830,01	2 024,28	2 179,63	2 234,79	2 290,56	2 345,82	2 412,47	2 416,48	2 476,35	2 510,03	2 573,02	2 416,31	2 416,14	2 726,85	2 613,03
Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 305,22	1 335,84	1 347,15	1 359,54	1 399,17	1 449,42	1 545,41	1 667,24	1 830,01	2 024,28	2 179,63	2 234,79	2 290,56	2 345,82	2 412,47	2 416,48	2 476,35	2 510,03	2 573,02	2 416,31	2 416,14	2 726,85	2 613,03
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР (конечному потребителю)	руб./Гкал	1 305,22	1 335,84	1 347,15	1 359,54	1 398,99	1 462,60	1 540,24	1 606,47	1 662,69	1 720,89	1 781,12	1 843,46	1 907,98	1 974,76	2 034,00	2 095,02	2 157,87	2 222,61	2 289,29	2 357,97	2 428,70	2 501,57	2 576,61
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	-0,90%	0,34%	3,78%	10,06%	17,63%	22,37%	21,23%	20,05%	18,79%	18,61%	15,34%	14,76%	12,93%	12,39%	2,47%	-0,52%	9,01%	1,41%
Тариф альтернативной	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,35	1 522,76	1 659,83	1 793,57	1 920,90	2 054,94	2 126,86	2 201,30	2 278,35	2 358,09	2 428,83	2 501,70	2 576,75	2 654,05	2 733,67	2 815,68	2 900,15	2 987,16	3 076,77
Разница между тарифом с инвестиционной составляющей (использование собственного капитала) и тарифом с инвестсоставляющей (использование собственного капитала)	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,66%	5,06%	7,40%	7,58%	4,97%	1,51%	-2,42%	-1,50%	-0,53%	0,52%	0,68%	3,53%	4,05%	5,74%	6,24%	16,53%	20,03%	9,55%	17,75%

Таблица 26. Баланс тепловой энергии ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» в зоне деятельности ЕТО № 3 от котельной территории «Г»

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка	тыс. Гкал	81,36	81,36	81,36	81,36	81,36	81,36	81,36	81,36	81,73	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6	83,97	83,97	83,97	83,97	83,97	83,97

тепловой энергии																									
Тепловая энергия на хозяйственные нужды источников	тыс. Гкал	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	78,61	78,61	78,61	78,61	78,61	78,61	78,61	78,61	78,98	80,85	80,85	80,85	80,85	80,85	80,85	80,85	80,85	80,85	81,22	81,22	81,22	81,22	81,22	81,22
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	43,23	43,34	46,47	46,47	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39
с коллекторов источников конечному потребителю	тыс. Гкал	21,32	20,98	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	18,22	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,46	20,46	20,46	20,46	20,46	20,46
потери тепловой энергии в магистральных сетях	тыс. Гкал	14,06	14,29	14,29	14,29	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37
Отпуск тепловой энергии другими теплосетевыми организациями, в том числе:	тыс. Гкал	43,23	43,34	46,47	46,47	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39	49,39



## **2.4. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4 ООО «Омсктехуглерод»**

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 4 ООО «Омсктехуглерод» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 27
- Тарифно-балансовая модель тарифа по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» в зоне деятельности ЕТО № 4 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 28
- Тарифно-балансовая модель тарифа по сетям АО "Омкшина" в зоне деятельности ЕТО № 4 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице Таблица 29

Тарифно-балансовая модель тарифа (обобщенные данные) ООО «Омсктехуглерод» в зоне деятельности ЕТО № 4 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице REF\_Ref117792158 \h 30Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 4 приведена в табл. в таблице 31.

Таблица 27. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 4 ООО «Омсктехуглерод» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1 139,58	1 155,97	1 066,90	1 200,49	1 202,35	1 203,27	1 201,78	1 201,15	1 201,15	1 201,59	1 203,83	1 204,38	1 204,63	1 205,13	1 205,13	1 210,19	1 214,92	1 214,88	1 219,56	1 219,51	1 219,79	1 219,29	1 218,74
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	603,91	642	564,89	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	535,67	513,97	502,01	419,93	421,79	422,72	421,23	420,6	420,6	421,03	423,27	423,83	424,08	424,58	424,58	429,63	434,37	434,33	439	438,96	439,24	438,74	438,19
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0	0	0	0																			
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	99,57	90,8	107,85	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41
То же в %	%	18,59%	17,67%	21,48%	3,43%	3,42%	3,41%	3,42%	3,43%	3,43%	3,42%	3,41%	3,40%	3,40%	3,39%	3,39%	3,35%	3,32%	3,32%	3,28%	3,28%	3,28%	3,29%	3,29%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	436,1	423,17	394,16	405,52	407,38	408,3	406,82	406,19	406,19	406,62	408,86	409,42	409,67	410,17	410,17	415,22	419,96	419,92	424,59	424,54	424,83	424,33	423,78
теплосетевой организации	тыс. Гкал	312,21	301,81	278,07	341,28	343,14	344,86	345,29	345,29	345,29	345,73	347,97	348,53	348,78	349,27	349,27	354,33	359,38	359,69	364,75	365,13	365,87	365,87	365,87
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	63,51	60,48	58,44	62,16	62,16	61,37	59,44	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,49	58,14	57,76	57,34	56,88	56,37	55,82
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	60,38	60,88	57,65	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	115,02	122,14	132,34	164,85	164,84	164,85	164,85	164,85	164,85	164,85	164,85	164,85	164,85	164,85	164,85	164,85	164,86	164,86	164,86	164,86	164,86	164,86	164,86
Потребность в топливе всего	тут	131076,64	141190,69	141190,69	197897,16	198198,81	198354,88	198113,73	198011,48	198011,48	198082,03	198451,7	198543,48	198584,67	198665,25	198665,25	199503,17	200288,35	200280,94	201056,11	201047,31	201093,37	201010,6	200920,18
Расход топлива, по видам топлива	тут	131076,64	141190,69	141190,69	197897,16	198198,81	198354,88	198113,73	198011,48	198011,48	198082,03	198451,7	198543,48	198584,67	198665,25	198665,25	199503,17	200288,35	200280,94	201056,11	201047,31	201093,37	201010,6	200920,18
природный газ	тут	131076,64	141190,69	141190,69	197897,16	198198,81	198354,88	198113,73	198011,48	198011,48	198082,03	198451,7	198543,48	198584,67	198665,25	198665,25	199503,17	200288,35	200280,94	201056,11	201047,31	201093,37	201010,6	200920,18
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	235 822,66	234 835,48	590 077,04	595 977,81	626 730,58	652 313,03	677 580,79	704 320,32	721 928,33	740 240,19	760 162,20	779 526,60	799 180,55	819 492,44	835 882,28	856 196,01	876 757,03	894 259,07	915 674,61	933 947,26	952 844,43	971 501,29	990 485,55
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	44 329,53	37 269,23	107 959,04	109 038,63	115 317,30	120 342,27	124 150,79	128 051,14	131 676,26	135 479,70	139 701,05	143 770,27	147 908,70	152 218,15	155 984,57	160 843,27	165 803,73	169 943,10	175 204,58	179 607,62	184 210,18	188 761,26	193 426,78
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющим и регулирующую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ	тыс. руб.	20 306,52	9 336,18	79 696,28	80 493,24	93 774,62	102 214,34	106 916,20	111 192,85	115 640,56	120 266,18	125 076,83	130 079,91	135 283,10	140 694,43	146 322,20	152 175,09	158 262,09	164 592,58	171 176,28	178 023,33	185 144,27	192 550,04	200 252,04

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
ценообразования																								
сырье и материалы	тыс. руб.	6 007,38	2 287,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	55 508,02	37 173,93	29 615,68	29 911,84	34 847,29	37 983,55	39 730,79	41 320,03	42 972,83	44 691,74	46 479,41	48 338,59	50 272,13	52 283,01	54 374,33	56 549,31	58 811,28	61 163,73	63 610,28	66 154,69	68 800,88	71 552,91	74 415,03
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	14 796,53	15 137,74	42 460,58	42 885,19	49 961,25	54 457,76	56 962,82	59 241,33	61 610,98	64 075,42	66 638,44	69 303,97	72 076,13	74 959,18	77 957,55	81 075,85	84 318,88	87 691,64	91 199,30	94 847,27	98 641,17	102 586,81	106 690,28
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0	475,48	163,57	163,57	190,56	207,71	217,26	195,54	173,81	152,08	130,36	108,63	86,91	65,18	43,45	21,73	0	0	0	0	0	0	0
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	10 357,71	23 972,59	127 973,75	129 253,49	150 580,32	164 132,54	171 682,64	178 549,95	185 691,94	193 119,62	200 844,41	208 878,18	217 233,31	225 922,64	234 959,55	244 357,93	254 132,25	264 297,54	274 869,44	285 864,22	297 298,79	309 190,74	321 558,37
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	21 240,98	20 867,56	16 382,02	16 545,84	19 275,90	21 010,73	21 977,23	22 856,32	23 770,57	24 721,39	25 710,25	26 738,66	27 808,21	28 920,53	30 077,36	31 280,45	32 531,67	33 832,93	35 186,25	36 593,70	38 057,45	39 579,75	41 162,94
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	116,28	12,75	12,75	12,75	14,85	16,19	16,94	17,61	18,32	19,05	19,81	20,6	21,43	22,29	23,18	24,1	25,07	26,07	27,11	28,2	29,33	30,5	31,72
налоги (земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги)	тыс. руб.	116,28	12,75	12,75	12,75	-748 466,07	-824 364,61	-837 717,62	-884 258,86	-923 091,46	-955 940,78	-988 651,35	-1 023 855,35	-1 060 641,44	-1 098 598,85	-1 137 605,32	-1 174 724,03	-1 213 454,63	-1 258 353,08	-1 364 782,14	-1 414 454,20	-1 465 712,68	-1 519 877,75	-1 576 246,17
внебюджетные расходы, включаемые в валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-92 896,02	5 622,70	-645 675,32	-645 572,83	342 226,60	328 313,52	361 517,85	361 486,22	360 392,14	366 824,61	376 111,40	382 910,07	389 229,03	395 979,00	398 019,15	407 799,70	417 187,38	417 453,58	362 165,71	360 612,10	359 313,81	355 875,54	351 776,53
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	315 589,59	386 990,75	348 665,39	358 709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	396 510,54	386 990,75	348 665,39	358 709,53	342 226,60	328 313,52	361 517,85	361 486,22	360 392,14	366 824,61	376 111,40	382 910,07	389 229,03	395 979,00	398 019,15	407 799,70	417 187,38	417 453,58	362 165,71	360 612,10	359 313,81	355 875,54	351 776,53
Тариф (в ценах	руб./	909,22	914,5	884,59	884,57	840,07	804,09	888,65	889,95	887,26	902,13	919,90	935,25	950,11	965,41	970,39	982,13	993,41	994,14	852,98	849,41	845,79	838,68	830,10

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
соответствующих лет)	Гкал																							
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Источники финансирования																								
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	80 920,95	475,48	163,57	163,57	190,56	207,71	217,26	195,54	173,81	152,08	130,36	108,63	86,91	65,18	43,45	21,73	0	0	0	0	0	0	0
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	0	475,48	163,57	163,57	190,56	207,71	217,26	195,54	173,81	152,08	130,36	108,63	86,91	65,18	43,45	21,73	0	0	0	0	0	0	0
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	80 920,95	475,48	163,57	163,57	190,56	207,71	217,26	195,54	173,81	152,08	130,36	108,63	86,91	65,18	43,45	21,73	0	0	0	0	0	0	0
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	80 920,95	81 396,43	81 560,00	81 723,57	81 914,13	82 121,84	82 339,10	82 534,64	82 708,45	82 860,54	82 990,89	83 099,53	83 186,43	83 251,61	83 295,06	83 316,79	83 316,79	83 316,79	83 316,79	83 316,79	83 316,79	83 316,79	83 316,79
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	80 920,95	475,48	163,57	163,57	190,56	207,71	217,26	195,54	173,81	152,08	130,36	108,63	86,91	65,18	43,45	21,73	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	80 920,95	81 396,43	81 560,00	81 723,57	81 914,13	82 121,84	82 339,10	82 534,64	82 708,45	82 860,54	82 990,89	83 099,53	83 186,43	83 251,61	83 295,06	83 316,79	83 316,79	83 316,79	83 316,79	83 316,79	83 316,79	83 316,79	83 316,79
Инвест составляющая	тыс. руб.	-80 920,95	-475,48	-163,57	-163,57	-190,56	-207,71	-217,26	-195,54	-173,81	-152,08	-130,36	-108,63	-86,91	-65,18	-43,45	-21,73	0	0	0	0	0	0	0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	396 510,54	386 990,75	348 665,39	358 709,53	342 226,60	328 313,52	361 517,85	361 486,22	360 392,14	366 824,61	376 111,40	382 910,07	389 229,03	395 979,00	398 019,15	407 799,70	417 187,38	417 453,58	362 165,71	360 612,10	359 313,81	355 875,54	351 776,53
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./ Гкал	909,22	914,5	884,59	884,57	840,07	804,09	888,65	889,95	887,26	902,13	919,90	935,25	950,11	965,41	970,39	982,13	993,41	994,14	852,98	849,41	845,79	838,68	830,10
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./ Гкал	909,22	914,5	884,59	884,59	938,47	955,83	1 054,93	1 063,71	1 083,42	1 121,34	1 160,59	1 201,21	1 243,25	1 286,76	1 328,34	1 368,19	1 409,23	1 451,51	1 495,06	1 539,91	1 586,11	1 633,69	1 682,70

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	909,22	909,22	884,59	884,59	884,59	955,83	955,83	1 063,71	1 063,71	1 100,94	1 139,47	1 179,35	1 220,63	1 263,35	1 307,57	1 346,80	1 387,20	1 428,82	1 471,68	1 515,83	1 561,31	1 608,15	1 656,39
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	909,22	919,19	884,59	884,59	986,36	955,83	1 143,01	1 063,71	1 100,94	1 139,47	1 179,35	1 220,63	1 263,35	1 307,57	1 346,80	1 387,20	1 428,82	1 471,68	1 515,83	1 561,31	1 608,15	1 656,39	1 706,08

Таблица 28. Тарифно-балансовая модель тарифа по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» в зоне деятельности ЕТО № 4 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	312,21	301,81	278,07	341,28	343,14	344,86	345,29	345,29	345,29	345,73	347,97	348,53	348,78	349,27	349,27	354,33	359,38	359,69	364,75	365,13	365,87	365,87	365,87
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	63,51	60,48	58,44	62,16	62,16	61,37	59,44	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,14	57,76	57,34	56,88	56,37	55,82
То же в %	%	16,90%	16,69%	17,37%	15,41%	15,34%	15,11%	14,69%	14,55%	14,55%	14,54%	14,46%	14,44%	14,43%	14,41%	14,41%	14,24%	14,06%	13,91%	13,67%	13,57%	13,45%	13,35%	13,24%
Потери при передаче по тепловым сетям (балансовые/нормативные)	тыс. Гкал	63,51	60,48	58,44	62,1574	62,157	61,365	59,443	58,812	58,812	58,812	58,812	58,812	58,812	58,812	58,812	58,812	58,491	58,141	57,757	57,336	56,877	56,374	55,825
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	312,21	301,81	278,07	283,23	280,99	283,5	285,86	286,49	286,49	286,92	289,16	289,72	289,97	290,47	290,47	295,52	300,58	301,56	307	307,79	309	309,5	310,05
Отпущено - конечный потребитель	тыс. Гкал	198,93	186,33	170,69	170,69	168,45	170,96	173,32	173,95	173,95	174,38	176,62	177,18	177,43	177,93	177,93	182,98	188,04	189,02	194,46	195,25	196,46	196,96	197,51
Отпущено распределительные сети	тыс. Гкал	96,37	98,49	90,31	95,54798	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55
Отпущено распределительные сети потери	тыс. Гкал	16,91	16,99	17,07	16,9875	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99
Расчет НВВ																								
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб.	346 301,39	336 208,12	302 161,87	361 627,59	346 022,29	332 682,91	365 989,28	366 207,73	365 382,16	372 057,13	381 591,30	388 653,78	395 249,39	402 287,39	404 649,86	414 751,95	424 475,97	425 114,85	370 509,75	369 368,28	368 498,46	365 512,72	361 886,83
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	10 168,38	9 684,78	12 526,19	13 277,76	15 468,59	16 860,77	17 636,36	18 341,81	19 075,49	19 838,51	20 632,05	21 457,33	22 315,62	23 208,25	24 136,58	25 102,04	26 106,12	27 150,37	28 236,38	29 365,84	30 540,47	31 762,09	33 032,57
Страховые взносы	тыс. руб.	3 072,87	2 914,94	3 787,87	3 983,33	4 640,58	5 058,23	5 290,91	5 502,54	5 722,65	5 951,55	6 189,61	6 437,20	6 694,69	6 962,47	7 240,97	7 530,61	7 831,84	8 145,11	8 470,91	8 809,75	9 162,14	9 528,63	9 909,77
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб.	481,07	409,5	411,64	411,64	411,64	370,48	10 500,41	95 187,71	109 317,39	121 094,84	133 409,53	146 522,55	146 860,58	160 746,89	180 358,41	204 575,27	229 744,67	248 495,91	267 529,15	287 757,76	309 354,07	321 512,18	259 887,05
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными	тыс. руб.	19 500,26	17 830,80	23 210,01	24 602,61	28 662,04	31 241,63	32 678,74	33 985,89	35 345,32	36 759,14	38 229,50	39 758,68	41 349,03	43 002,99	44 723,11	46 512,04	48 372,52	50 307,42	52 319,72	54 412,50	56 589,00	58 852,56	61 206,67

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
предпринимателями																								
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	823,21	922,82	1 131,04	1 198,90	1 396,72	1 522,43	1 592,46	1 656,16	1 722,40	1 791,30	1 862,95	1 937,47	2 014,97	2 095,57	2 179,39	2 266,56	2 357,23	2 451,52	2 549,58	2 651,56	2 757,62	2 867,93	2 982,64
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	35 221,23	33 446,44	13 282,30	21 026,32	27 357,92	34 620,83	36 702,96	-58 836,98	-59 451,41	-56 671,38	-53 954,33	-51 498,21	-48 513,28	-45 744,20	-48 492,60	-55 594,39	-63 076,36	-63 541,59	-63 672,47	-65 229,66	-67 637,75	-70 015,25	-72 181,41
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	417 778,56	404 941,95	360 071,96	429 902,86	428 357,31	427 150,57	478 649,49	497 308,41	515 018,83	540 313,42	568 960,50	591 427,21	601 297,34	625 208,07	644 776,96	672 468,40	700 490,37	720 167,45	685 364,23	710 399,87	736 374,61	750 862,10	692 109,52
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	417 778,56	404 941,95	360 071,96	429 902,86	428 357,31	427 150,57	478 649,49	497 308,41	515 018,83	540 313,42	568 960,50	591 427,21	601 297,34	625 208,07	644 776,96	672 468,40	700 490,37	720 167,45	685 364,23	710 399,87	736 374,61	750 862,10	692 109,52
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	76 165,12	73 627,78	62 398,73	73 033,23	87 878,05	100 509,56	118 980,03	137 673,29	156 472,19	175 365,23	194 762,49	210 462,46	214 044,53	231 237,14	248 776,21	266 711,52	285 369,28	304 781,67	324 972,71	351 554,56	378 820,04	396 731,02	342 059,59
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	341 613,44	331 314,17	297 673,23	356 869,63	340 479,27	326 641,02	359 669,46	359 635,12	358 546,65	364 948,19	374 198,01	380 964,75	387 252,80	393 970,94	396 000,75	405 756,88	415 121,09	415 385,78	360 391,52	358 845,32	357 554,58	354 131,08	350 049,93
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	243,95	243,95	224,4	257,86	312,75	354,54	416,22	480,56	546,18	611,21	673,56	726,45	738,17	796,09	856,47	902,53	949,41	1 010,70	1 058,56	1 142,21	1 225,97	1 281,86	1 103,26
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	183 079,76	1 525 112,36	255 075,19	212 735,12	222 405,26	236 775,27	243 600,87	250 694,47	353 748,30	435 903,50	453 049,31	337 522,25	342 598,23	364 114,97	388 733,74	401 925,66	415 860,11	438 905,13
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	183 079,76	1 708 192,12	1 963 267,31	2 176 002,43	2 398 407,69	2 635 182,96	2 878 783,83	3 129 478,30	3 483 226,60	3 919 130,10	4 372 179,41	4 709 701,66	5 052 299,89	5 416 414,86	5 805 148,60	6 207 074,26	6 622 934,37	7 061 839,50
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	411,64	33 941,55	1 370 365,49	178 303,77	144 773,24	159 129,66	178 439,53	190 708,35	190 163,38	298 807,85	391 947,08	424 337,16	293 866,97	308 780,17	334 918,59	364 328,82	382 548,61	390 822,20	333 037,91
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического	тыс. руб.	0	0	0	0	411,64	370,48	10 500,41	95 187,71	109 317,39	121 094,84	133 409,53	146 522,55	146 860,58	160 746,89	180 358,41	204 575,27	229 744,67	248 495,91	267 529,15	287 757,76	309 354,07	321 512,18	259 887,05

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
перевооружения и (или) модернизации																								
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	3 057,78	48 776,81	0	0	0	0	0	0	76 682,85	138 938,09	0	0	0	0	0	0	0	0
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	943 137,88	0	0	967,27	5 567,46	3 585,66	1 520,39	2 420,06	0	144 253,67	7 868,59	3 184,55	6 703,62	11 782,11	6 206,93	0	0
прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	113 765,00	40 603,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0	0	0	0	0	30 513,29	254 185,39	42 512,53	35 455,85	37 067,54	39 462,55	40 600,15	41 782,41	58 958,05	72 650,58	75 508,22	56 253,71	57 099,71	60 685,83	64 788,96	66 987,61	69 310,02	73 150,86
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	411,64	-149 138,21	-154 746,87	-76 771,42	-67 961,88	-63 275,60	-58 335,74	-52 892,52	-60 531,09	-54 940,45	-43 956,42	-28 712,15	-43 655,28	-33 818,06	-29 196,38	-24 404,92	-19 377,05	-25 037,91	-105 867,22
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	411,64	-148 726,57	-303 473,44	-380 244,86	-448 206,73	-511 482,34	-569 818,07	-622 710,59	-683 241,68	-738 182,13	-782 138,55	-810 850,70	-854 505,98	-888 324,05	-917 520,42	-941 925,34	-961 302,39	-986 340,30	-1 092 207,52
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	149 138,21	154 746,87	76 771,42	67 961,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	149 138,21	303 885,08	380 656,50	448 618,37	448 618,37	448 618,37	448 618,37	448 618,37	448 618,37	448 618,37	448 618,37	448 618,37	448 618,37	448 618,37	448 618,37	448 618,37	448 618,37	448 618,37
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	411,64	0	0	0	0	-63 275,60	-58 335,74	-52 892,52	-60 531,09	-54 940,45	-43 956,42	-28 712,15	-43 655,28	-33 818,06	-29 196,38	-24 404,92	-19 377,05	-25 037,91	-105 867,22
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	411,64	411,64	411,64	411,64	411,64	-62 863,96	-121 199,70	-174 092,22	-234 623,31	-289 563,76	-333 520,18	-362 232,33	-405 887,61	-439 705,67	-468 902,05	-493 306,97	-512 684,01	-537 721,93	-643 589,15
Инвест составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	-411,64	0	0	0	0	63 275,60	58 335,74	52 892,52	60 531,09	54 940,45	43 956,42	28 712,15	43 655,28	33 818,06	29 196,38	24 404,92	19 377,05	25 037,91	105 867,22
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	417 778,56	404 941,95	360 071,96	429 902,86	428 357,31	427 150,57	478 649,49	497 308,41	515 018,83	603 589,02	627 296,24	644 319,73	661 828,42	680 148,53	688 733,38	701 180,55	744 145,65	753 985,51	714 560,61	734 804,79	755 751,66	775 900,01	797 976,74
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	76 165,12	73 627,78	62 398,73	73 033,23	87 878,05	100 509,56	118 980,03	137 673,29	156 472,19	238 640,83	253 098,23	263 354,98	274 575,62	286 177,59	292 732,63	295 423,68	329 024,55	338 599,73	354 169,09	375 959,47	398 197,08	421 768,93	447 926,81
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	341 613,44	331 314,17	297 673,23	356 869,63	340 479,27	326 641,02	359 669,46	359 635,12	358 546,65	364 948,19	374 198,01	380 964,75	387 252,80	393 970,94	396 000,75	405 756,88	415 121,09	415 385,78	360 391,52	358 845,32	357 554,58	354 131,08	350 049,93
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	243,95	243,95	224,4	257,86	312,75	354,54	416,22	480,56	546,18	831,75	875,3	909,01	946,93	985,24	1 007,81	999,69	1 094,65	1 122,84	1 153,66	1 221,50	1 288,68	1 362,76	1 444,71
Одноставочный	руб./	243,95	243,95	224,4	257,86	310,27	354,89	373,68	389,75	404,82	418,99	433,65	448,83	464,54	480,8	496,33	511,22	526,55	542,35	558,62	575,38	592,64	610,42	628,73

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	Гкал																							
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	243,95	243,95	206	240,6	273,05	343,03	365,33	381,04	397,42	411,33	425,73	440,63	456,05	472,01	488,53	503,19	518,28	533,83	549,85	566,34	583,33	600,83	618,86
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	243,95	243,95	240,6	273,05	343,03	365,33	381,04	397,42	411,33	425,73	440,63	456,05	472,01	488,53	503,19	518,28	533,83	549,85	566,34	583,33	600,83	618,86	637,42

Таблица 29. Тарифно-балансовая модель тарифа по сетям АО "Омскшина" в зоне деятельности ЕТО № 4 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Баланс тепловой энергии																								
ВСЕГО Принято тепловой энергии из магистральных сетей, в том числе:	тыс. Гкал	113,28	115,48	107,38	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54
Принято тепловой энергии из магистральных сетей для реализации конечному потребителю	тыс. Гкал	96,37	98,49	90,31	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55
по сетям МП "Тепловая компания"	тыс. Гкал	96,37	98,49	90,31	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	16,91	16,99	17,07	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99
по сетям МП "Тепловая компания"	тыс. Гкал	16,91	16,99	17,07	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99
То же в %	%	14,93%	14,71%	15,90%	15,10%	15,10%	15,10%	15,10%	15,10%	15,10%	15,10%	15,10%	15,10%	15,10%	15,10%	15,10%	15,10%	15,10%	15,10%	15,10%	15,10%	15,10%	15,10%	15,10%
Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	96,37	98,49	90,31	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55
Расчет НВВ																								
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб	16 199,84	16 342,41	15 099,77	12 683,81	13 939,51	14 845,58	15 483,93	16 149,74	16 714,99	17 300,01	17 905,51	18 532,20	19 180,83	19 852,16	20 447,72	21 061,16	21 692,99	22 343,78	23 014,09	23 704,52	24 415,65	25 148,12	25 902,56
по сетям МП "Тепловая компания"	тыс. руб	16 199,84	16 342,41	15 099,77	12 683,81	13 939,51	14 845,58	15 483,93	16 149,74	16 714,99	17 300,01	17 905,51	18 532,20	19 180,83	19 852,16	20 447,72	21 061,16	21 692,99	22 343,78	23 014,09	23 704,52	24 415,65	25 148,12	25 902,56
Затраты на оплату труда	тыс. руб	3 823,58	3 958,37	2 291,26	1 924,66	2 242,23	2 444,03	2 556,45	2 658,71	2 765,06	2 875,66	2 990,69	3 110,32	3 234,73	3 364,12	3 498,68	3 638,63	3 784,18	3 935,54	4 092,97	4 256,69	4 426,95	4 604,03	4 788,19
Страховые взносы	тыс. руб	1 529,56	1 267,07	720,61	605,31	672,67	733,21	766,94	797,61	829,52	862,7	897,21	933,1	970,42	1 009,24	1 049,61	1 091,59	1 135,25	1 180,66	1 227,89	1 277,01	1 328,09	1 381,21	1 436,46
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб	210,38	284,93	284,93	239,34	227,94	199,45	170,96	142,47	113,97	85,48	56,99	28,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
текущая амортизация	тыс. руб	210,38	284,93	284,93	239,34	227,94	199,45	170,96	142,47	113,97	85,48	56,99	28,49											
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	3 485,92	3 643,73	1 820,10	1 528,88	1 781,15	1 941,45	2 030,75	2 111,99	2 196,46	2 284,32	2 375,70	2 470,72	2 569,55	2 672,33	2 779,23	2 890,40	3 006,01	3 126,25	3 251,30	3 381,36	3 516,61	3 657,27	3 803,57
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг,	тыс. руб.	657,47	831,46	681,83	572,74	667,24	727,29	760,75	791,18	822,83	855,74	889,97	925,57	962,59	1 001,09	1 041,14	1 082,78	1 126,09	1 171,14	1 217,98	1 266,70	1 317,37	1 370,07	1 424,87



Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг																								
ремонт основных средств, осуществляемый хозяйственным способом, включаются в соответствующие составляющие расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.	тыс. руб.	5 986,79	59,3	205,71	172,8	201,31	219,43	229,52	238,7	248,25	258,18	268,51	279,25	290,42	302,04	314,12	326,68	339,75	353,34	367,48	382,17	397,46	413,36	429,89
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-1 603,60	5 507,56	0	4 898,85	868,55	304,8	251,3	228,37	575,21	377,42	386,98	309,58	311,49	281,87	349,71	273,27	191,1	39,18	-56,38	-160,52	-271,36	-388,89	-514,06
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	30 289,94	31 894,83	21 104,21	22 626,39	20 600,60	21 415,24	22 250,61	23 118,77	24 266,29	24 899,52	25 771,55	26 589,23	27 520,04	28 482,86	29 480,21	30 364,52	31 275,38	32 149,90	33 115,34	34 107,92	35 130,77	36 185,17	37 271,48
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	30 289,94	31 894,83	21 104,21	22 626,39	20 600,60	21 415,24	22 250,61	23 118,77	24 266,29	24 899,52	25 771,55	26 589,23	27 520,04	28 482,86	29 480,21	30 364,52	31 275,38	32 149,90	33 115,34	34 107,92	35 130,77	36 185,17	37 271,48
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	14 090,10	15 552,42	6 004,44	9 942,58	6 661,09	6 569,67	6 766,67	6 969,03	7 551,31	7 599,51	7 866,04	8 057,03	8 339,21	8 630,70	9 032,49	9 303,36	9 582,39	9 806,12	10 101,24	10 403,40	10 715,12	11 037,05	11 368,92
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	16 199,84	16 342,41	15 099,77	12 683,81	13 939,51	14 845,58	15 483,93	16 149,74	16 714,99	17 300,01	17 905,51	18 532,20	19 180,83	19 852,16	20 447,72	21 061,16	21 692,99	22 343,78	23 014,09	23 704,52	24 415,65	25 148,12	25 902,56
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	314,31	323,84	233,69	236,81	215,6	224,13	232,87	241,96	253,97	260,6	269,72	278,28	288,02	298,1	308,54	317,79	327,33	336,48	346,58	356,97	367,68	378,71	390,08
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Источники финансирования																								
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	210,38	284,93	284,93	239,34	227,94	199,45	170,96	142,47	113,97	85,48	56,99	28,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	210,38	495,31	780,24	1 019,58	1 247,52	1 446,98	1 617,93	1 760,40	1 874,37	1 959,85	2 016,84	2 045,33	2 045,33	2 045,33	2 045,33	2 045,33	2 045,33	2 045,33	2 045,33	2 045,33	2 045,33	2 045,33	2 045,33
Инвест составляющая	тыс. руб.	-210,38	-284,93	-284,93	-239,34	-227,94	-199,45	-170,96	-142,47	-113,97	-85,48	-56,99	-28,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	30 289,94	31 894,83	21 104,21	22 626,39	20 600,60	21 415,24	22 250,61	23 118,77	24 266,29	24 899,52	25 771,55	26 589,23	27 520,04	28 482,86	29 480,21	30 364,52	31 275,38	32 149,90	33 115,34	34 107,92	35 130,77	36 185,17	37 271,48
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	14 090,10	15 552,42	6 004,44	9 942,58	6 661,09	6 569,67	6 766,67	6 969,03	7 551,31	7 599,51	7 866,04	8 057,03	8 339,21	8 630,70	9 032,49	9 303,36	9 582,39	9 806,12	10 101,24	10 403,40	10 715,12	11 037,05	11 368,92
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	16 199,84	16 342,41	15 099,77	12 683,81	13 939,51	14 845,58	15 483,93	16 149,74	16 714,99	17 300,01	17 905,51	18 532,20	19 180,83	19 852,16	20 447,72	21 061,16	21 692,99	22 343,78	23 014,09	23 704,52	24 415,65	25 148,12	25 902,56
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	314,31	323,84	233,69	236,81	215,6	224,13	232,87	241,96	253,97	260,6	269,72	278,28	288,02	298,1	308,54	317,79	327,33	336,48	346,58	356,97	367,68	378,71	390,08
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	314,31	323,84	233,69	236,81	215,6	224,13	232,87	241,96	253,97	260,6	269,72	278,28	288,02	298,1	308,54	317,79	327,33	336,48	346,58	356,97	367,68	378,71	390,08

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	314,31	314,31	338,14	253,22	212,2	220,69	229,29	238,24	247,53	256,19	265,16	274,44	284,05	293,99	304,28	313,41	322,81	332,49	342,47	352,74	363,32	374,22	385,45
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	314,31	338,14	77,01	212,2	220,69	229,29	238,24	247,53	263,62	267,21	276,56	284,05	293,99	304,28	314,93	324,38	334,11	342,47	352,74	363,32	374,22	385,45	397,01

Таблица 30. Тарифно-балансовая модель тарифа (обобщенные данные) ООО «Омсктехуглерод» в зоне деятельности ЕТО № 4 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	436,1	423,17	394,16	405,52	407,38	408,3	406,82	406,19	406,19	406,62	408,86	409,42	409,67	410,17	410,17	415,22	419,96	419,92	424,59	424,54	424,83	424,33	423,78
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	396 510,54	386 990,75	348 665,39	358 709,53	342 226,60	328 313,52	361 517,85	361 486,22	360 392,14	366 824,61	376 111,40	382 910,07	389 229,03	395 979,00	398 019,15	407 799,70	417 187,38	417 453,58	362 165,71	360 612,10	359 313,81	355 875,54	351 776,53
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	396 510,54	386 990,75	348 665,39	358 709,53	342 226,60	328 313,52	361 517,85	361 486,22	360 392,14	366 824,61	376 111,40	382 910,07	389 229,03	395 979,00	398 019,15	407 799,70	417 187,38	417 453,58	362 165,71	360 612,10	359 313,81	355 875,54	351 776,53
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	909,22	914,5	884,59	884,57	840,07	804,09	888,65	889,95	887,26	902,13	919,90	935,25	950,11	965,41	970,39	982,13	993,41	994,14	852,98	849,41	845,79	838,68	830,10
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	909,22	914,5	884,59	884,57	840,07	804,09	888,65	889,95	887,26	902,13	919,90	935,25	950,11	965,41	970,39	982,13	993,41	994,14	852,98	849,41	845,79	838,68	830,10
Тариф на услугу по передаче через магистральные тепловые сети																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	312,21	301,81	278,07	341,28	343,14	344,86	345,29	345,29	345,29	345,73	347,97	348,53	348,78	349,27	349,27	354,33	359,38	359,69	364,75	365,13	365,87	365,87	365,87
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	417 778,56	404 941,95	360 071,96	429 902,86	428 357,31	427 150,57	478 649,49	497 308,41	515 018,83	540 313,42	568 960,50	591 427,21	601 297,34	625 208,07	644 776,96	672 468,40	700 490,37	720 167,45	685 364,23	710 399,87	736 374,61	750 862,10	692 109,52
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	417 778,56	404 941,95	360 071,96	429 902,86	428 357,31	427 150,57	478 649,49	497 308,41	515 018,83	603 589,02	627 296,24	644 319,73	661 828,42	680 148,53	688 733,38	701 180,55	744 145,65	753 985,51	714 560,61	734 804,79	755 751,66	775 900,01	797 976,74
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	243,95	243,95	224,4	257,86	312,75	354,54	416,22	480,56	546,18	611,21	673,56	726,45	738,17	796,09	856,47	902,53	949,41	1 010,70	1 058,56	1 142,21	1 225,97	1 281,86	1 103,26
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	243,95	243,95	224,4	257,86	312,75	354,54	416,22	480,56	546,18	831,75	875,3	909,01	946,93	985,24	1 007,81	999,69	1 094,65	1 122,84	1 153,66	1 221,50	1 288,68	1 362,76	1 444,71
Тариф на услугу по передаче через распределительные сети																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	96,37	98,49	90,31	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	30 289,94	31 894,83	21 104,21	22 626,39	20 600,60	21 415,24	22 250,61	23 118,77	24 266,29	24 899,52	25 771,55	26 589,23	27 520,04	28 482,86	29 480,21	30 364,52	31 275,38	32 149,90	33 115,34	34 107,92	35 130,77	36 185,17	37 271,48
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	30 289,94	31 894,83	21 104,21	22 626,39	20 600,60	21 415,24	22 250,61	23 118,77	24 266,29	24 899,52	25 771,55	26 589,23	27 520,04	28 482,86	29 480,21	30 364,52	31 275,38	32 149,90	33 115,34	34 107,92	35 130,77	36 185,17	37 271,48
Тариф без инвестиционной составляющей (на передачу)	руб/ Гкал	314,31	323,84	233,69	236,81	215,6	224,13	232,87	241,96	253,97	260,6	269,72	278,28	288,02	298,1	308,54	317,79	327,33	336,48	346,58	356,97	367,68	378,71	390,08
Тариф с инвестиционной составляющей (на передачу)	руб/ Гкал	314,31	323,84	233,69	236,81	215,6	224,13	232,87	241,96	253,97	260,6	269,72	278,28	288,02	298,1	308,54	317,79	327,33	336,48	346,58	356,97	367,68	378,71	390,08

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
передачу)																								
Тариф конечному потребителю																								
Тариф с инвестиционной составляющей (конечному потребителю)	руб/ Гкал	1 467,49	1 482,29	1 342,68	1 379,24	1 464,55	1 535,20	1 661,80	1 695,83	1 742,64	1 994,47	2 064,93	2 122,55	2 185,06	2 248,75	2 286,73	2 299,61	2 415,38	2 453,46	2 402,77	2 474,85	2 549,16	2 625,60	2 704,32
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР (конечному потребителю)	руб/ Гкал	1 467,49	1 482,29	1 342,68	1 379,24	1 464,55	1 535,20	1 661,80	1 695,83	1 742,64	1 801,39	1 864,44	1 929,69	1 997,23	2 067,14	2 129,15	2 193,02	2 258,81	2 326,58	2 396,38	2 468,27	2 542,32	2 618,59	2 697,14
Отклонение, % между тарифом с инвестиционной составляющей и тарифом без инвестиционной составляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,72%	10,75%	9,99%	9,40%	8,79%	7,40%	4,86%	6,93%	5,45%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%
Тариф альтернативной	руб/ Гкал	0	0	0	0	1 502,79	1 580,84	1 732,77	1 829,32	1 936,89	2 054,94	2 126,86	2 201,30	2 278,35	2 358,09	2 428,83	2 501,70	2 576,75	2 654,05	2 733,67	2 815,68	2 900,15	2 987,16	3 076,77
Разница между тарифом с инвестиционной составляющей (использование собственного капитала) и тарифом с инвестиционной составляющей (использование собственного капитала)	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-2,54%	-2,89%	-4,10%	-7,30%	-10,03%	-2,94%	-2,91%	-3,58%	-4,09%	-4,64%	-5,85%	-8,08%	-6,26%	-7,56%	-12,10%	-12,10%	-12,10%	-12,10%	-12,11%

Таблица 31. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 4

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	1 139,58	1 155,97	1 066,90	1 200,49	1 202,35	1 203,27	1 201,78	1 201,15	1 201,15	1 201,59	1 203,83	1 204,38	1 204,63	1 205,13	1 205,13	1 210,19	1 214,92	1 214,88	1 219,56	1 219,51	1 219,79	1 219,29	1 218,74
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	603,91	642	564,89	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	535,67	513,97	502,01	419,93	421,79	422,72	421,23	420,6	420,6	421,03	423,27	423,83	424,08	424,58	424,58	429,63	434,37	434,33	439	438,96	439,24	438,74	438,19
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	312,21	301,81	278,07	341,28	343,14	344,86	345,29	345,29	345,29	345,73	347,97	348,53	348,78	349,27	349,27	354,33	359,38	359,69	364,75	365,13	365,87	365,87	365,87
с коллекторов источников в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	60,38	60,88	57,65	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
потери тепловой энергии в магистральных сетях	тыс. Гкал	163,08	151,28	166,29	76,57	76,57	75,78	73,86	73,22	73,22	73,22	73,22	73,22	73,22	73,22	73,22	73,22	72,9	72,55	72,17	71,75	71,29	70,79	70,24
Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей МП ТК, в том числе:	тыс. Гкал	295,3	284,82	261	345,38	343,14	344,86	345,3	345,3	345,3	345,73	347,97	348,53	348,78	349,28	349,28	354,33	359,07	359,7	364,75	365,12	365,87	365,87	365,87
конечному потребителю	тыс. Гкал	198,93	186,33	170,69	170,69	168,45	170,96	173,32	173,95	173,95	174,38	176,62	177,18	177,43	177,93	177,93	182,98	188,04	189,02	194,46	195,25	196,46	196,96	197,51
в тепловые сети АО "Омскшина"	тыс. Гкал	96,37	98,49	90,31	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55
потери тепловой энергии в сетях МП ТК	тыс. Гкал	63,51	60,48	58,44	62,16	62,16	61,37	59,44	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,49	58,14	57,76	57,34	56,88	56,37	55,82
Потери тепловой энергии в сетях АО "Омскшина"	тыс. Гкал	16,91	16,99	17,07	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей АО "Омскшина", в том числе:	тыс. Гкал	113,28	115,48	107,38	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54
конечному потребителю	тыс. Гкал	96,37	98,49	90,31	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55
Потери тепловой энергии в сетях АО "Омскшина"	тыс. Гкал	16,91	16,99	17,07	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99

## **2.5. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5 АО «Омскшина»**

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5 АО «Омскшина» (с коллектора) с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 32.
- Тарифно-балансовая модель тарифа (обобщенные данные) АО «Омскшина» в зоне деятельности ЕТО № 5 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 33.
- Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5 приведена в таблице 34.

Таблица 32. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5 АО «Омскшина» учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Баланс тепловой энергии																					
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	631,8431	633,417	633,0208	632,6247	632,2286	631,8325	631,4363	631,0402	630,6441	630,248	629,8518	629,4557	629,0596	628,6635	628,2673	627,8712	627,4751	627,079	626,6828	626,2867
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	519,73	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	112,12	112,12	111,72	111,32	110,93	110,53	110,14	109,74	109,34	108,95	108,55	108,15	107,76	107,36	106,97	106,57	106,17	105,78	105,38	104,99
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	22,01	22,01	21,61	21,21	20,82	20,42	20,03	19,63	19,23	18,84	18,44	18,05	17,65	17,25	16,86	16,46	16,07	15,67	15,27	14,88
То же в %	%	19,63%	19,63%	19,34%	19,06%	18,77%	18,48%	18,18%	17,89%	17,59%	17,29%	16,99%	16,69%	16,38%	16,07%	15,76%	15,45%	15,13%	14,81%	14,49%	14,17%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11
Балансы топлива																					
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	155,17	154,79	154,79	154,79	154,79	154,79	154,79	154,79	154,78	154,78	154,78	154,78	154,78	154,78	154,78	154,78	154,78	154,78	154,78	154,78
Потребность в топливе всего	тут	98044,5	98044,5	97983	97921,6	97860,1	97798,6	97737,2	97675,7	97614,2	97552,8	97491,3	97429,8	97368,4	97306,9	97245,4	97184	97122,5	97061	96999,6	96938,1
Расход топлива, по видам топлива	тут	98 044,50	98 044,50	97 983,00	97 921,60	97 860,10	97 798,60	97 737,20	97 675,70	97 614,20	97 552,80	97 491,30	97 429,80	97 368,40	97 306,90	97 245,40	97 184,00	97 122,50	97 061,00	96 999,60	96 938,10
природный газ	тут	98044,5	98044,5	97983	97921,6	97860,1	97798,6	97737,2	97675,7	97614,2	97552,8	97491,3	97429,8	97368,4	97306,9	97245,4	97184	97122,5	97061	96999,6	96938,1
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет НВВ																					
топливо	тыс. руб.	66 537,28	69 864,14	72 613,13	75 470,34	78 439,85	80 350,32	82 307,37	84 311,97	86 365,36	88 468,81	90 623,36	92 377,52	94 165,69	95 988,34	97 846,22	99 740,13	101 670,56	103 638,30	105 644,19	107 688,76
природный газ	тыс. руб.	66 537,28	69 864,14	72 613,13	75 470,34	78 439,85	80 350,32	82 307,37	84 311,97	86 365,36	88 468,81	90 623,36	92 377,52	94 165,69	95 988,34	97 846,22	99 740,13	101 670,56	103 638,30	105 644,19	107 688,76
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	6 445,48	6 714,43	6 951,09	7 166,98	7 385,28	7 577,27	7 774,41	7 976,86	8 184,75	8 398,26	8 617,52	8 804,55	8 995,99	9 191,99	9 392,64	9 598,08	9 808,45	10 023,86	10 244,47	10 470,40
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	2 096,17	2 442,04	2 661,82	2 784,27	2 895,64	3 011,46	3 131,92	3 257,20	3 387,48	3 522,98	3 663,90	3 810,46	3 962,88	4 121,39	4 286,25	4 457,70	4 636,01	4 821,45	5 014,30	5 214,88
сырье и материалы	тыс. руб.	500,44	583,01	635,48	664,72	691,3	718,96	747,72	777,62	808,73	841,08	874,72	909,71	946,1	983,94	1 023,30	1 064,23	1 106,80	1 151,07	1 197,12	1 245,00
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6 409,73	7 467,34	8 139,40	8 513,81	8 854,36	9 208,53	9 576,88	9 959,95	10 358,35	10 772,68	11 203,59	11 651,73	12 117,80	12 602,52	13 106,62	13 630,88	14 176,12	14 743,16	15 332,89	15 946,20
амортизация основных средств и	тыс. руб.	2 444,05	2 847,32	3 103,58	5 317,97	7 251,41	9 288,72	11 420,51	13 650,56	15 982,79	18 421,30	20 970,33	23 634,31	26 417,84	27 254,06	28 357,77	29 492,08	30 671,77	31 898,64	33 174,58	34 501,57

Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
нематериальных активов																					
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	7 345,85	8 557,92	9 328,13	9 757,22	10 147,51	10 553,41	10 975,55	11 414,57	11 871,15	12 346,00	12 839,84	13 353,43	13 887,57	14 443,07	15 020,79	15 621,63	16 246,49	16 896,35	17 572,20	18 275,09
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	4 538,99	5 287,92	5 763,84	6 028,97	6 270,13	6 520,94	6 781,77	7 053,05	7 335,17	7 628,57	7 933,72	8 251,07	8 581,11	8 924,35	9 281,33	9 652,58	10 038,68	10 440,23	10 857,84	11 292,15
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	42,17	49,13	53,55	56,01	58,25	60,58	63,01	65,53	68,15	70,87	73,71	76,66	79,72	82,91	86,23	89,68	93,27	97	100,88	104,91
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-35 402,42	-40 842,36	-43 318,58	-44 313,40	-45 358,67	-45 548,80	-46 008,36	-46 479,64	-46 962,63	-47 459,14	-47 966,45	-48 231,38	-48 717,97	-49 223,49	-50 074,13	-50 946,39	-51 840,28	-52 757,60	-53 699,25	-54 667,94
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	60 957,74	62 970,88	65 931,43	71 879,85	77 494,40	82 999,12	88 394,67	93 944,23	99 653,70	105 527,40	111 574,12	117 562,64	123 505,24	127 561,92	131 647,72	135 854,13	140 199,52	144 687,79	149 323,97	154 111,17
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	60 957,74	62 970,88	65 931,43	71 879,85	77 494,40	82 999,12	88 394,67	93 944,23	99 653,70	105 527,40	111 574,12	117 562,64	123 505,24	127 561,92	131 647,72	135 854,13	140 199,52	144 687,79	149 323,97	154 111,17
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./ Гкал	676,49	698,83	731,68	797,7	860	921,09	980,97	1 042,56	1 105,92	1 171,10	1 238,21	1 304,67	1 370,62	1 415,64	1 460,98	1 507,66	1 555,88	1 605,69	1 657,14	1 710,27
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	24 859,53	27 096,89	28 343,35	29 477,08	30 656,16	31 882,41	33 157,71	34 484,02	35 863,38	37 297,91	38 789,83	40 341,42	41 955,08	43 633,28	45 378,61	47 193,76	49 081,51	51 044,77
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	24 859,53	51 956,42	80 299,77	109 776,85	140 433,01	172 315,42	205 473,13	239 957,15	275 820,53	313 118,44	351 908,27	392 249,69	434 204,77	477 838,05	523 216,66	570 410,42	619 491,93	670 536,70
Источники финансирования																					
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	2 444,05	2 847,32	7 246,83	9 834,12	11 975,30	14 201,57	16 529,87	18 964,29	21 509,07	24 168,63	26 947,56	29 850,63	32 882,81	33 977,63	35 350,29	36 764,30	38 234,87	39 764,26	41 354,84	43 009,03
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	2 444,05	2 847,32	-17 612,70	-17 262,77	-16 368,05	-15 275,51	-14 126,29	-12 918,12	-11 648,64	-10 315,39	-8 915,82	-7 447,28	-5 907,02	-6 363,79	-6 604,79	-6 868,98	-7 143,74	-7 429,50	-7 726,68	-8 035,74
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	9 500,73	12 348,05	-5 264,65	-22 527,42	-38 895,47	-54 170,98	-68 297,27	-81 215,39	-92 864,03	-103 179,42	-112 095,23	-119 542,51	-125 449,53	-131 813,32	-138 418,12	-145 287,10	-152 430,84	-159 860,34	-167 587,01	-175 622,75
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
нарастающим итогом																					
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источник и финансирования)	тыс. руб.	2 444,05	2 847,32	-17 612,70	-17 262,77	-16 368,05	-15 275,51	-14 126,29	-12 918,12	-11 648,64	-10 315,39	-8 915,82	-7 447,28	-5 907,02	-6 363,79	-6 604,79	-6 868,98	-7 143,74	-7 429,50	-7 726,68	-8 035,74
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	9 500,73	12 348,05	-5 264,65	-22 527,42	-38 895,47	-54 170,98	-68 297,27	-81 215,39	-92 864,03	-103 179,42	-112 095,23	-119 542,51	-125 449,53	-131 813,32	-138 418,12	-145 287,10	-152 430,84	-159 860,34	-167 587,01	-175 622,75
Инвест составляющая	тыс. руб.	-2 444,05	-2 847,32	17 612,70	17 262,77	16 368,05	15 275,51	14 126,29	12 918,12	11 648,64	10 315,39	8 915,82	7 447,28	5 907,02	6 363,79	6 604,79	6 868,98	7 143,74	7 429,50	7 726,68	8 035,74
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	60 957,74	62 970,88	83 544,13	89 142,62	93 862,45	98 274,63	102 520,96	106 862,35	111 302,34	115 842,79	120 489,94	125 009,91	129 412,26	133 925,71	138 252,52	142 723,12	147 343,26	152 117,29	157 050,64	162 146,91
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	676,49	698,83	927,14	989,27	1 041,65	1 090,62	1 137,74	1 185,92	1 235,19	1 285,58	1 337,15	1 387,31	1 436,17	1 486,26	1 534,28	1 583,89	1 635,16	1 688,14	1 742,89	1 799,45
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	676,49	698,83	732,23	771,04	804,2	835,31	864,54	894,8	926,12	958,53	992,08	1 024,14	1 054,86	1 086,50	1 119,10	1 152,67	1 187,25	1 222,87	1 259,56	1 297,34
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	662,82	688,65	707,87	753,882	786,298	820,109	848,813	878,522	909,27	941,094	974,033	1 008,12	1 038,37	1 069,52	1 101,60	1 134,65	1 168,69	1 203,75	1 239,87	1 277,06
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	688,65	707,87	753,882	786,298	820,109	848,813	878,522	909,27	941,094	974,033	1 008,12	1 038,37	1 069,52	1 101,60	1 134,65	1 168,69	1 203,75	1 239,87	1 277,06	1 315,37

Таблица 33. Тарифно-балансовая модель тарифа производства тепловой энергии (обобщенные данные) АО «Омскшина» в зоне деятельности ЕТО № 5 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
1. Инвестиции	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО № 5 АО Омскшина производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	60 957,74	62 970,88	83 544,13	89 142,62	93 862,45	98 274,63	102 520,96	106 862,35	111 302,34	115 842,79	120 489,94	125 009,91	129 412,26	133 925,71	138 252,52	142 723,12	147 343,26	152 117,29	157 050,64	162 146,91
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	60 957,74	62 970,88	83 544,13	89 142,62	93 862,45	98 274,63	102 520,96	106 862,35	111 302,34	115 842,79	120 489,94	125 009,91	129 412,26	133 925,71	138 252,52	142 723,12	147 343,26	152 117,29	157 050,64	162 146,91
Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	676,49	698,83	927,14	989,27	1 041,65	1 090,62	1 137,74	1 185,92	1 235,19	1 285,58	1 337,15	1 387,31	1 436,17	1 486,26	1 534,28	1 583,89	1 635,16	1 688,14	1 742,89	1 799,45
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб./Гкал	676,49	698,83	927,14	989,27	1 031,81	1 067,92	1 105,30	1 143,99	1 184,03	1 225,47	1 268,36	1 306,41	1 345,60	1 385,97	1 427,55	1 470,38	1 514,49	1 559,92	1 606,72	1 654,92
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,95%	2,12%	2,93%	3,67%	4,32%	4,91%	5,42%	6,19%	6,73%	7,24%	7,48%	7,72%	7,97%	8,22%	8,48%	8,73%
Тариф альткотельной	руб./Гкал	0	890,22	938,46	1 198,31	1 472,66	1 754,83	2 054,94	2 126,86	2 201,30	2 278,35	2 358,09	2 428,83	2 501,70	2 576,75	2 654,05	2 733,67	2 815,68	2 900,15	2 987,16	3 076,77
Разница между тарифом с инвестиционной составляющей (использование собственного капитала) и тарифом с инвестсоставляющей (использование собственного капитала)	%	0,00%	0,00%	1,21%	17,44%	29,27%	37,85%	44,63%	44,24%	43,89%	43,57%	43,30%	42,88%	42,59%	42,32%	42,19%	42,06%	41,93%	41,79%	41,65%	41,52%



Таблица 34. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	631,84	633,42	633,02	632,62	632,23	631,83	631,44	631,04	630,64	630,25	629,85	629,46	629,06	628,66	628,27	627,87	627,48	627,08	626,68	626,29
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	519,73	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	112,12	112,12	111,72	111,32	110,93	110,53	110,14	109,74	109,34	108,95	108,55	108,15	107,76	107,36	106,97	106,57	106,17	105,78	105,38	104,99
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
с коллекторов источников в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11
потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	22,01	22,01	21,61	21,21	20,82	20,42	20,03	19,63	19,23	18,84	18,44	18,05	17,65	17,25	16,86	16,46	16,07	15,67	15,27	14,88

## **2.6. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6 ООО «ПТЭ»**

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 6 (с коллектора) с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 35.
- Тарифно-балансовая модель тарифа (обобщенные данные) ООО «ПТЭ» ЕТО № 6 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 36.
- Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 6 приведена в таблице 37.

Таблица 35. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 6 ООО «ПТЭ» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																					
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	66,0969	66,097	66,0383	65,9796	65,9211	65,8624	65,8036	66,74	67,3648	67,6789	67,6203	67,5616	68,4979	68,4394	68,3807	68,322	68,2634	68,2046	68,1459	68,0872
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	64,76	64,76	64,7	64,64	64,59	64,53	64,47	65,4	66,03	66,34	66,28	66,23	67,16	67,1	67,04	66,99	66,93	66,87	66,81	66,75
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	3,59	3,59	3,53	3,47	3,42	3,36	3,3	3,24	3,18	3,12	3,06	3	2,95	2,89	2,83	2,77	2,71	2,65	2,59	2,53
То же в %	%	5,54%	5,54%	5,46%	5,37%	5,29%	5,20%	5,11%	4,95%	4,82%	4,71%	4,62%	4,54%	4,39%	4,30%	4,22%	4,13%	4,05%	3,97%	3,88%	3,80%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	61,17	61,17	61,17	61,17	61,17	61,17	61,17	62,17	62,85	63,22	63,22	63,22	64,22	64,22	64,22	64,22	64,22	64,22	64,22	64,22
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	61,17	61,17	61,17	61,17	61,17	61,17	61,17	62,17	62,85	63,22	63,22	63,22	64,22	64,22	64,22	64,22	64,22	64,22	64,22	64,22
Балансы топлива																					
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./Гкал	157,23	157,23	157,23	157,22	157,22	157,22	157,22	157,25	157,28	157,31	157,31	157,3	157,37	157,36	157,36	157,36	157,36	157,35	157,35	157,35
Потребность в топливе всего	тут	10392,44	10392,44	10383,02	10373,61	10364,19	10354,77	10345,36	10495,14	10595,45	10646,43	10637,01	10627,6	10779,37	10769,95	10760,53	10751,12	10741,7	10732,28	10722,87	10713,45
Расход топлива, по видам топлива	тут	10 392,44	10 392,44	10 383,02	10 373,61	10 364,19	10 354,77	10 345,36	10 495,14	10 595,45	10 646,43	10 637,01	10 627,60	10 779,37	10 769,95	10 760,53	10 751,12	10 741,70	10 732,28	10 722,87	10 713,45
природный газ	тут	10392,44	10392,44	10383,02	10373,61	10364,19	10354,77	10345,36	10495,14	10595,45	10646,43	10637,01	10627,6	10779,37	10769,95	10760,53	10751,12	10741,7	10732,28	10722,87	10713,45
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Расчет НВВ																					
топливо	тыс. руб.	49 436,28	52 105,07	53 619,59	55 178,09	56 781,85	58 148,51	59 548,02	61 920,42	64 075,06	65 992,93	67 582,92	68 873,56	71 254,27	72 615,87	74 003,42	75 417,44	76 858,41	78 326,85	79 823,29	81 348,26
природный газ	тыс. руб.	49 436,28	52 105,07	53 619,59	55 178,09	56 781,85	58 148,51	59 548,02	61 920,42	64 075,06	65 992,93	67 582,92	68 873,56	71 254,27	72 615,87	74 003,42	75 417,44	76 858,41	78 326,85	79 823,29	81 348,26
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	2 959,07	4 103,01	3 138,98	3 231,63	3 327,04	3 409,32	3 493,66	3 634,49	3 762,81	3 877,52	3 973,70	4 053,33	4 195,77	4 280,06	4 366,11	4 453,98	4 543,70	4 635,30	4 728,85	4 824,38
холодная вода	тыс. руб.	115,01	14,51	124,4	129,37	134,55	139,93	145,52	153,81	161,72	169,18	175,95	182,99	193,31	201,04	209,08	217,44	226,14	235,19	244,59	254,38
эл. энергия	тыс. руб.	2 844,06	4 088,50	3 014,59	3 102,26	3 192,50	3 269,40	3 348,14	3 480,68	3 601,10	3 708,33	3 797,75	3 870,34	4 002,46	4 079,02	4 157,04	4 236,54	4 317,56	4 400,12	4 484,26	4 570,00
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулирующую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	3 682,31	20,24	21,05	21,89	22,77	23,68	24,63	25,61	26,63	27,7	28,81	29,96	31,16	32,4	33,7	35,05	36,45	37,91	39,43	41
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	18 301,94	12 306,80	12 799,07	13 311,03	13 843,48	14 397,22	14 973,10	15 572,03	16 194,91	16 842,71	17 516,41	18 217,07	18 945,75	19 703,58	20 491,73	21 311,40	22 163,85	23 050,41	23 972,42	24 931,32
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	14,67	25,69	2 442,41	3 284,20	4 081,11	4 914,81	5 781,97	6 683,93	10 176,77	11 314,26	12 671,64	13 727,28	12 117,95	12 368,53	12 444,01	12 517,71	12 594,36	12 674,07	10 202,28	10 126,80
текущая	тыс. руб.	14,67	25,69	26,72	27,79	25,01	22,23	19,45	16,67	13,89	11,11	8,34	5,56	2,78							
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	3 471,91	1 928,25	2 005,38	2 085,60	2 169,02	2 255,78	2 346,01	2 439,85	2 537,45	2 638,94	2 744,50	2 854,28	2 968,45	3 087,19	3 210,68	3 339,11	3 472,67	3 611,58	3 756,04	3 906,28
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	1 415,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в	тыс. руб.	39 043,25	18 060,54	18 782,96	19 534,28	20 315,65	21 128,28	21 973,41	22 852,34	23 766,44	24 717,10	25 705,78	26 734,01	27 803,37	28 915,51	30 072,13	31 275,01	32 526,01	33 827,05	35 180,13	36 587,34

Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования																					
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0	915,34	1 456,83	1 617,48	1 752,57	1 879,35	1 996,36	2 103,22	2 733,45	2 796,37	2 882,08	2 876,81	2 824,81	2 852,55	2 830,77	2 817,40	2 812,82	2 817,38	2 859,56	2 941,51
налоги (земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги)	тыс. руб.	0	915,34	951,95	990,03	1 029,63	1 070,82	1 113,65	1 158,20	1 204,52	1 252,71	1 302,81	1 354,93	1 409,12	1 465,49	1 524,11	1 585,07	1 648,48	1 714,41	1 782,99	1 854,31
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-42 344,55	-15 962,79	-11 655,12	-11 150,17	-11 110,89	-10 571,09	-10 353,58	-9 038,93	-11 045,97	-10 374,30	-10 346,00	-9 826,45	-5 782,50	-5 736,92	-5 492,04	-5 249,36	-5 008,43	-4 770,28	-2 008,84	-1 674,98
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	75 979,92	73 502,16	82 611,16	87 114,03	91 182,60	95 585,86	99 783,59	106 192,96	112 227,56	117 833,22	122 759,85	127 539,85	134 359,04	138 118,77	141 960,52	145 917,73	149 999,84	154 210,27	158 553,16	163 031,91
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	75 979,92	73 502,16	82 611,16	87 114,03	91 182,60	95 585,86	99 783,59	106 192,96	112 227,56	117 833,22	122 759,85	127 539,85	134 359,04	138 118,77	141 960,52	145 917,73	149 999,84	154 210,27	158 553,16	163 031,91
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./ Гкал	1 242,11	1 201,60	1 350,52	1 424,13	1 490,64	1 562,63	1 631,25	1 708,24	1 785,68	1 863,82	1 941,75	2 017,36	2 092,29	2 150,84	2 210,66	2 272,28	2 335,85	2 401,42	2 469,05	2 538,79
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	28 988,28	10 088,64	9 596,33	10 037,76	10 439,27	10 856,84	41 947,43	13 683,14	16 321,97	12 700,97	9 709,75	13 128,93	10 502,07	10 922,15	11 359,04	11 813,40	12 285,94	12 777,37	13 288,47
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	28 988,28	39 076,92	48 673,25	58 711,01	69 150,28	80 007,12	121 954,55	135 637,69	151 959,66	164 660,63	174 370,38	187 499,31	198 001,38	208 923,53	220 282,57	232 095,97	244 381,91	257 159,28	270 447,75
Источники финансирования																					
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0	28 988,28	2 752,00	1 599,39	1 672,96	1 739,88	1 809,47	32 538,17	3 897,51	6 144,91	2 116,83	1 618,29	4 713,82	1 750,35	1 820,36	1 893,17	1 968,90	2 047,66	2 129,56	2 214,75
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	0	24 156,90	1 070,56	0	0	0	0	25 546,93	1 616,99	3 424,58	0	0	2 525,66	0	0	0	0	0	0	0
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0	4 831,38	1 681,44	1 599,39	1 672,96	1 739,88	1 809,47	6 991,24	2 280,52	2 720,33	2 116,83	1 618,29	2 188,16	1 750,35	1 820,36	1 893,17	1 968,90	2 047,66	2 129,56	2 214,75
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	-7 336,64	-7 996,94	-8 364,80	-8 699,39	-9 047,37	-9 409,26	-9 785,63	-10 177,06	-10 584,14	-8 091,46	-8 415,12	-8 751,73	-9 101,79	-9 465,87	-9 844,50	-10 238,28	-10 647,81	-11 073,73
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	172,55	172,55	-7 164,09	-15 161,03	-23 525,83	-32 225,22	-41 272,59	-50 681,85	-60 467,48	-70 644,54	-81 228,68	-89 320,14	-97 735,26	-106 486,98	-115 588,77	-125 054,64	-134 899,14	-145 137,42	-155 785,23	-166 858,96
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0	0	-7 336,64	-7 996,94	-8 364,80	-8 699,39	-9 047,37	-9 409,26	-9 785,63	-10 177,06	-10 584,14	-8 091,46	-8 415,12	-8 751,73	-9 101,79	-9 465,87	-9 844,50	-10 238,28	-10 647,81	-11 073,73
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	172,55	172,55	-7 164,09	-15 161,03	-23 525,83	-32 225,22	-41 272,59	-50 681,85	-60 467,48	-70 644,54	-81 228,68	-89 320,14	-97 735,26	-106 486,98	-115 588,77	-125 054,64	-134 899,14	-145 137,42	-155 785,23	-166 858,96
Инвест составляющая	тыс. руб.	0	0	7 336,64	7 996,94	8 364,80	8 699,39	9 047,37	9 409,26	9 785,63	10 177,06	10 584,14	8 091,46	8 415,12	8 751,73	9 101,79	9 465,87	9 844,50	10 238,28	10 647,81	11 073,73
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	75 979,92	73 502,16	89 947,80	95 110,97	99 547,40	104 285,25	108 830,96	115 602,22	122 013,19	128 010,28	133 344,00	135 631,30	142 774,16	146 870,50	151 062,31	155 383,59	159 844,34	164 448,56	169 200,97	174 105,63
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./ Гкал	1 242,11	1 201,60	1 470,46	1 554,86	1 627,39	1 704,84	1 779,16	1 859,60	1 941,39	2 024,80	2 109,16	2 145,34	2 223,33	2 287,12	2 352,40	2 419,69	2 489,16	2 560,85	2 634,86	2 711,24
Тариф на реал-ю тепловой энергии конечному потребителю установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет)	руб./ Гкал	1 107,40	1 201,60	1 411,22	1 524,67	1 605,65	1 674,69	1 739,53	1 807,55	1 875,99	1 944,87	2 012,94	2 078,03	2 149,65	2 214,14	2 280,57	2 348,98	2 419,45	2 492,04	2 566,80	2 643,80
ПО отпуск котельной ул.28-я Северная, дом 16 А	тыс. Гкал	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	21,245	21,7421	21,7421	21,7421	21,7421	21,7421	21,7421	21,7421	21,7421	21,7421	21,7421	21,7421	21,7421
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет) котельной ул.28-я Северная, дом 16 А	руб./ Гкал	1 231,03	1 467,24	1 761,30	1 902,56	2 003,41	2 089,56	2 170,38	2 246,34	2 324,97	2 406,34	2 490,56	2 571,03	2 648,16	2 727,61	2 809,44	2 893,72	2 980,53	3 069,95	3 162,05	3 256,91
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 237,28	1 235,10	1 673,58	1 839,26	1 958,82	2 043,05	2 130,90	2 205,48	2 282,67	2 362,56	2 445,25	2 530,84	2 606,76	2 684,97	2 765,51	2 848,48	2 933,93	3 021,95	3 112,61	3 205,99
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 225,48	1 673,58	1 839,26	1 958,82	2 043,05	2 130,90	2 205,48	2 282,67	2 362,56	2 445,25	2 530,84	2 606,76	2 684,97	2 765,51	2 848,48	2 933,93	3 021,95	3 112,61	3 205,99	3 302,17
ПО отпуск котельной ул. 2-я Поселковая, дом 65, корпус 1	тыс. Гкал	24,316	24,316	24,316	24,316	24,316	24,316	24,316	24,316	24,316	24,316	24,316	24,316	24,316	24,316	24,316	24,316	24,316	24,316	24,316	24,316
Тариф на реал-ю тепловой энергии	руб./	1 590,03	1 567,09	1 696,44	1 832,49	1 929,63	2 012,61	2 090,46	2 163,62	2 239,35	2 317,73	2 398,85	2 476,35	2 550,64	2 627,16	2 705,98	2 787,16	2 870,77	2 956,90	3 045,60	3 136,97

Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
конечному потребителю установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) котельной ул. 2-я Поселковая, дом 65, корпус 1	Гкал																				
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 246,19	1 516,63	1 611,95	1 771,53	1 886,68	1 967,81	2 052,43	2 124,26	2 198,61	2 275,56	2 355,21	2 437,64	2 510,77	2 586,09	2 663,67	2 743,58	2 825,89	2 910,67	2 997,99	3 087,93
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 895,67	1 611,95	1 771,53	1 886,68	1 967,81	2 052,43	2 124,26	2 198,61	2 275,56	2 355,21	2 437,64	2 510,77	2 586,09	2 663,67	2 743,58	2 825,89	2 910,67	2 997,99	3 087,93	3 180,56
ПО отпуск котельной ул. Володарского, дом 1, корпус 2	тыс. Гкал	1,346	2,7186	4,5882	4,5882	4,5882	4,5882	4,5882	4,5882	4,7746	5,1474	5,1474	5,1474	6,1424	6,1424	6,1424	6,1424	6,1424	6,1424	6,1424	6,1424
Тариф на реал-ю тепловой энергии конечному потребителю установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) котельной ул. Володарского, дом 1, корпус 2	руб./ Гкал	2 419,63	1 733,08	1 816,68	1 965,51	2 071,58	2 160,66	2 244,92	2 323,49	2 404,81	2 488,98	2 576,09	2 659,82	2 739,61	2 821,80	2 906,45	2 993,65	3 083,46	3 175,96	3 271,24	3 369,38
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	2 423,70	1 733,08	1 733,08	1 904,65	2 028,46	2 115,68	2 206,66	2 283,89	2 363,82	2 446,56	2 532,19	2 620,81	2 699,44	2 780,42	2 863,83	2 949,75	3 038,24	3 129,39	3 223,27	3 319,97
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	2 415,59	1 733,08	1 904,65	2 028,46	2 115,68	2 206,66	2 283,89	2 363,82	2 446,56	2 532,19	2 620,81	2 699,44	2 780,42	2 863,83	2 949,75	3 038,24	3 129,39	3 223,27	3 319,97	3 419,57
ПО отпуск котельной ул. Сергея Тюленина строение 18, корпус 2	тыс. Гкал	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298
Тариф на реал-ю тепловой энергии конечному потребителю установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) котельной ул. Сергея Тюленина строение 18, корпус 2	руб./ Гкал	1 681,29	1 837,18	2 023,71	2 189,51	2 307,67	2 406,90	2 500,76	2 588,29	2 678,88	2 772,64	2 869,68	2 962,94	3 051,83	3 143,39	3 237,69	3 334,82	3 434,86	3 537,91	3 644,05	3 753,37
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 712,59	1 746,77	1 930,59	2 121,72	2 259,63	2 356,79	2 458,14	2 544,17	2 633,22	2 725,38	2 820,77	2 919,49	3 007,08	3 097,29	3 190,21	3 285,92	3 384,49	3 486,03	3 590,61	3 698,33
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 641,36	1 930,59	2 121,72	2 259,63	2 356,79	2 458,14	2 544,17	2 633,22	2 725,38	2 820,77	2 919,49	3 007,08	3 097,29	3 190,21	3 285,92	3 384,49	3 486,03	3 590,61	3 698,33	3 809,28

Таблица 36. Тарифно-балансовая модель тарифа производства тепловой энергии (обобщенные данные) ООО «ПТЭ» в зоне деятельности ЕТО № 6 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	61,17	61,17	61,17	61,17	61,17	61,17	61,17	62,17	62,85	63,22	63,22	63,22	64,22	64,22	64,22	64,22	64,22	64,22	64,22	64,22
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	75 979,92	73 502,16	82 611,16	87 114,03	91 182,60	95 585,86	99 783,59	106 192,96	112 227,56	117 833,22	122 759,85	127 539,85	134 359,04	138 118,77	141 960,52	145 917,73	149 999,84	154 210,27	158 553,16	163 031,91
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	75 979,92	73 502,16	89 947,80	95 110,97	99 547,40	104 285,25	108 830,96	115 602,22	122 013,19	128 010,28	133 344,00	135 631,30	142 774,16	146 870,50	151 062,31	155 383,59	159 844,34	164 448,56	169 200,97	174 105,63
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 242,11	1 201,60	1 350,52	1 424,13	1 490,64	1 562,63	1 631,25	1 708,24	1 785,68	1 863,82	1 941,75	2 017,36	2 092,29	2 150,84	2 210,66	2 272,28	2 335,85	2 401,42	2 469,05	2 538,79
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 242,11	1 201,60	1 470,46	1 554,86	1 627,39	1 704,84	1 779,16	1 859,60	1 941,39	2 024,80	2 109,16	2 145,34	2 223,33	2 287,12	2 352,40	2 419,69	2 489,16	2 560,85	2 634,86	2 711,24
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/ Гкал	1 242,11	1 201,61	1 387,32	1 461,01	1 523,83	1 577,16	1 632,36	1 689,50	1 748,63	1 809,83	1 873,17	1 929,37	1 987,25	2 046,87	2 108,27	2 171,52	2 236,67	2 303,77	2 372,88	2 444,07
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	5,99%	6,42%	6,80%	8,10%	8,99%	10,07%	11,02%	11,88%	12,60%	11,19%	11,88%	11,74%	11,58%	11,43%	11,29%	11,16%	11,04%	10,93%
Тариф альткотельной	руб/ Гкал	0	1 292,44	1 462,54	1 612,29	1 760,52	1 903,79	2 054,94	2 126,86	2 201,30	2 278,35	2 358,09	2 428,83	2 501,70	2 576,75	2 654,05	2 733,67	2 815,68	2 900,15	2 987,16	3 076,77

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Разница между тарифом с инвестиционной составляющей (использование собственного капитала) и тарифом с инвестсоставляющей (использование собственного капитала)	%	0	-7,03%	0,54%	-3,56%	-7,56%	-10,45%	-13,42%	-12,57%	-11,81%	-11,13%	-10,56%	-11,67%	-11,13%	-11,24%	-11,37%	-11,49%	-11,60%	-11,70%	-11,79%	-11,88%

Таблица 37. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 6

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	66,1	66,1	66,04	65,98	65,92	65,86	65,8	66,74	67,36	67,68	67,62	67,56	68,5	68,44	68,38	68,32	68,26	68,2	68,15	68,09
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	64,76	64,76	64,7	64,64	64,59	64,53	64,47	65,4	66,03	66,34	66,28	66,23	67,16	67,1	67,04	66,99	66,93	66,87	66,81	66,75
потребителю через собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	61,17	61,17	61,17	61,17	61,17	61,17	61,17	62,17	62,85	63,22	63,22	63,22	64,22	64,22	64,22	64,22	64,22	64,22	64,22	64,22
потери тепловой энергии	тыс. Гкал	3,59	3,59	3,53	3,47	3,42	3,36	3,3	3,24	3,18	3,12	3,06	3	2,95	2,89	2,83	2,77	2,71	2,65	2,59	2,53

## **2.7. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 7 АО «ОНИИП»**

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 7 АО «ОНИИП» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 38.
- Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) АО «ОНИИП» в зоне деятельности ЕТО № 7 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице Таблица 39.
- Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 7 приведена в таблице 40.

Таблица 38. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 7 АО «ОНИИП» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	101,9055	102,8988	98,8923	160,2991	165,3929	165,3929	164,9609	166,5715	166,1396	165,7077	165,2758	164,8439	164,412	163,9801	163,5481	163,1162	162,5763	162,7721	164,3237	163,7481	163,158	162,5522	164,4169
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	8,29	8,29	8,29	62,25	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	93,62	94,61	90,6	98,05	109,95	109,95	109,52	111,13	110,7	110,27	109,84	109,41	108,97	108,54	108,11	107,68	107,14	107,33	108,89	108,31	107,72	107,11	108,98
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	13,46	20,92	20,92	24	24	24	23,56	23,13	22,7	22,27	21,84	21,4	20,97	20,54	20,11	19,68	19,14	18,59	18,02	17,45	16,86	16,25	15,63
То же в %	%	14,38%	22,11%	23,09%	24,47%	21,82%	21,82%	21,51%	20,81%	20,51%	20,19%	19,88%	19,56%	19,24%	18,92%	18,60%	18,27%	17,86%	17,32%	16,55%	16,11%	15,65%	15,17%	14,34%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	80,16	73,69	69,69	74,05	85,96	85,96	85,96	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88,75	90,86	90,86	90,86	90,86	93,35
теплосетевой организации	тыс. Гкал	3,54	3,26	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	76,43	70,24	66,58	70,94	82,85	82,85	82,85	84,89	84,89	84,89	84,89	84,89	84,89	84,89	84,89	84,89	84,89	85,64	87,75	87,75	87,75	87,75	90,24
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./Гкал	234,22	230,15	222,97	152,73	152,98	152,98	152,96	153,04	153,02	153	152,98	152,96	152,94	152,91	152,89	152,87	152,84	152,85	152,93	152,9	152,87	152,84	152,94
Потребность в топливе всего	тут	23867,92	23681,65	22049,99	24482,38	25302,52	25302,52	25232,96	25492,35	25422,79	25353,23	25283,66	25214,1	25144,54	25074,98	25005,42	24935,85	24848,9	24880,43	25130,34	25037,63	24942,6	24845,03	25145,35
Расход топлива, по видам топлива	тут	23867,92	23681,65	22049,99	24482,38	25302,52	25302,52	25232,96	25492,35	25422,79	25353,23	25283,66	25214,1	25144,54	25074,98	25005,42	24935,85	24848,9	24880,43	25130,34	25037,63	24942,6	24845,03	25145,35
природный газ	тут	23867,92	23681,65	22049,99	24482,38	25302,52	25302,52	25232,96	25492,35	25422,79	25353,23	25283,66	25214,1	25144,54	25074,98	25005,42	24935,85	24848,9	24880,43	25130,34	25037,63	24942,6	24845,03	25145,35
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	96371,84	98231,60	94126,06	110006,74	109905,75	114301,98	118547,25	124556,54	127322,08	130148,04	133035,72	135986,45	139001,56	142082,44	144522,05	147002,40	149419,59	152601,36	157216,82	159769,56	162346,46	164945,63	170278,22
уголь	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
природный газ	тыс. руб.	96371,84	98231,60	94126,06	110006,74	109905,75	114301,98	118547,25	124556,54	127322,08	130148,04	133035,72	135986,45	139001,56	142082,44	144522,05	147002,40	149419,59	152601,36	157216,82	159769,56	162346,46	164945,63	170278,22
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	27473,84	27270,13	22739,86	23703,54	25658,72	26547,65	27316,33	28470,79	29152,84	29851,79	30568,07	31302,15	32054,48	32825,55	33468,56	34125,49	34776,04	35616,48	36811,28	37513,49	38227,72	38953,92	40359,90
холодная вода	тыс. руб.	5307,03	4995,51	3180,28	1585,23	1705,60	2336,68	2444,17	2602,33	2706,43	2814,68	2927,27	3044,36	3166,14	3292,78	3424,49	3561,47	3703,93	3884,76	4136,40	4301,85	4473,93	4652,89	4971,50
теплоноситель	тыс. руб.	0	0	745,65	0																			
эл. энергия	тыс. руб.	22166,81	22274,62	18813,93	22118,31	23953,12	24210,97	24872,16	25868,45	26446,41	27037,11	27640,80	28257,79	28888,34	29532,77	30184,06	30854,02	31527,11	32216,82	32911,64	33613,49	34321,64	35036,31	35758,40
оплата услуг, оказываемых	тыс. руб.	4565,35	18991,53	4168,44	10243,79	1995,08	2174,64	2274,67	2365,66	2460,28	2558,69	2661,04	2767,48	2878,18	2993,31	3113,04	3237,57	3367,07	3501,75	3641,82	3787,49	3938,99	4096,55	4260,42



Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
организациями, осуществляющими регулируемые деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования																								
сырье и материалы	тыс. руб.	4 326,81	4 092,71	3 795,32	4 393,12	9 515,36	10 371,74	10 848,84	11 282,80	11 734,11	12 203,47	12 691,61	13 199,28	13 727,25	14 276,34	14 847,39	15 441,29	16 058,94	16 701,29	17 369,35	18 064,12	18 786,69	19 538,15	20 319,68
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	53 545,70	50 653,78	49 569,45	47 137,14	55 218,48	60 188,14	62 956,80	65 475,07	68 094,07	70 817,84	73 650,55	76 596,57	79 660,43	82 846,85	86 160,72	89 607,15	93 191,44	96 919,10	100 795,86	104 827,70	109 020,80	113 381,64	117 916,90
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 021,13	1 874,24	1 499,85	2 801,16	1 050,64	1 145,20	6 557,10	11 894,11	18 714,49	24 530,83	30 584,61	36 885,33	43 442,88	50 267,52	57 369,93	64 761,24	67 093,76	71 765,85	82 439,74	91 821,65	97 788,19	110 726,08	111 440,78
текущая	тыс. руб.	2 021,13	1 874,24	1 499,85	2 801,16	1 050,64	1 145,20	1 197,88	1 078,09	958,3	838,51	718,73	598,94	479,15	359,36	239,58	119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359,23	10 816,03	17 756,19	23 692,32	29 865,88	36 286,40	42 963,73	49 908,15	57 130,36	64 641,45	67 093,76	71 765,85	82 439,74	91 821,65	97 788,19	110 726,08	111 440,78
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальным и предпринимателями	тыс. руб.	5 298,65	2 920,88	9 423,18	6 432,50	7 019,53	7 651,29	8 003,25	8 323,38	8 656,31	9 002,56	9 362,67	9 737,17	10 126,66	10 531,73	10 953,00	11 391,12	11 846,76	12 320,63	12 813,46	13 325,99	13 859,03	14 413,40	14 989,93
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	4 480,58	13 167,60	8 203,21	7 517,37	3 022,53	3 294,56	3 446,11	3 583,95	3 727,31	3 876,40	4 031,46	4 192,72	4 360,43	4 534,84	4 716,24	4 904,89	5 101,08	5 305,12	5 517,33	5 738,02	5 967,54	6 206,24	6 454,49
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	872,83	951,38	2 115,23	3 177,60	4 431,54	5 324,61	6 138,43	6 869,83	7 515,53	8 072,08	8 535,92	8 903,35	9 229,45	9 989,28	12 229,39	13 746,21	14 397,61	15 019,22	15 685,83
внерезидентные	тыс.	-85	-95	-88	-98	-75	-78	-79	-80	-81	-82	-84	-86	-87	-89	-91	-93	-95	-96 746,64	-96 044,03	-98 413,69	-100	-103	-101

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
ые расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	руб.	116,09	835,21	950,36	885,72	491,82	236,76	723,54	138,05	132,57	760,58	431,25	145,68	904,36	708,89	237,98	305,52	451,64				872,02	424,68	848,29
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	112 967,81	121 367,26	104 575,01	113 349,64	138 767,11	148 389,82	162 342,03	178 991,85	193 160,47	205 553,66	218 292,92	231 391,31	244 863,04	258 721,76	272 448,86	286 068,96	294 632,49	307 974,22	332 791,01	350 180,54	363 461,01	383 856,14	399 857,86
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	112 967,81	121 367,26	104 575,01	113 349,64	138 767,11	148 389,82	162 342,03	178 991,85	193 160,47	205 553,66	218 292,92	231 391,31	244 863,04	258 721,76	272 448,86	286 068,96	294 632,49	307 974,22	332 791,01	350 180,54	363 461,01	383 856,14	399 857,86
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 409,33	1 646,93	1 500,65	1 530,66	1 614,33	1 726,27	1 888,58	2 033,95	2 194,95	2 335,78	2 480,54	2 629,38	2 782,46	2 939,95	3 095,93	3 250,70	3 348,01	3 470,19	3 662,57	3 853,95	4 000,11	4 224,57	4 283,39
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	64 310,72	65 481,59	83 281,98	71 233,49	74 082,83	77 046,14	80 127,99	83 333,11	86 666,43	90 133,09	93 738,41	121 546,71	211 368,73	183 816,34	145 681,32	155 254,72	165 750,49	216 520,14
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	64 310,72	129 792,31	213 074,29	284 307,78	358 390,61	435 436,75	515 564,74	598 897,85	685 564,28	775 697,37	869 435,78	990 982,49	1 202 351,22	1 386 167,56	1 531 848,88	1 687 103,60	1 852 854,09	2 069 374,23
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	2 021,13	1 874,24	1 499,85	2 801,16	1 050,64	15 393,55	17 470,70	38 097,98	30 586,74	36 877,97	43 425,63	50 240,00	57 331,73	64 711,92	72 392,11	80 384,30	87 351,54	175 709,00	152 148,14	116 101,87	123 663,98	138 351,16	180 224,89
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и( или) модернизации	тыс. руб.	2 021,13	1 874,24	1 499,85	2 801,16	1 050,64	1 145,20	6 557,10	11 894,11	18 714,49	24 530,83	30 584,61	36 885,33	43 442,88	50 267,52	57 369,93	64 761,24	67 093,76	71 765,85	82 439,74	91 821,65	97 788,19	110 726,08	111 440,78
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529,90	0,00	12 323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 715,03	39 072,34	0,00	0,00	0,00	32 697,42
эл. энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 718,45	10 913,60	13 880,33	11 872,25	12 347,14	12 841,02	13 354,67	13 888,85	14 444,41	15 022,18	15 623,07	20 257,79	35 228,12	30 636,06	24 280,22	25 875,79	27 625,08	36 086,69
+ Избыток финансирования/ -дефицит собственных средств	тыс. руб.	2 021,13	1 874,24	1 499,85	2 801,16	1 050,64	-48 917,17	-48 010,89	-45 184,00	-40 646,75	-37 204,86	-33 620,51	-29 887,99	-26 001,38	-21 954,51	-17 740,98	-13 354,11	-34 195,17	-35 659,73	-31 668,20	-29 579,45	-31 590,74	-27 399,33	-36 295,25
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	2 021,13	3 895,37	5 395,22	8 196,38	9 247,02	-39 670,15	-87 681,04	-132 865,03	-173 511,78	-210 716,64	-244 337,15	-274 225,14	-300 226,52	-322 181,03	-339 922,01	-353 276,11	-387 471,28	-423 131,01	-454 799,21	-484 378,66	-515 969,41	-543 368,73	-579 663,98
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	48 917,17	48 010,89	45 184,00	40 646,75	37 204,86	33 620,51	29 887,99	26 001,38	21 954,51	17 740,98	13 354,11	34 195,17	35 659,73	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	48 917,17	96 928,06	142 112,05	182 758,80	219 963,66	253 584,17	283 472,16	309 473,54	331 428,05	349 169,03	362 523,13	396 718,30	432 378,03	432 378,03	432 378,03	432 378,03	432 378,03	432 378,03
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Инвест составляющая	тыс. руб.	-2 021,13	-1 874,24	-1 499,85	-2 801,16	-1 050,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 668,20	29 579,45	31 590,74	27 399,33	36 295,25
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	112 967,81	121 367,26	104 575,01	113 349,64	138 767,11	148 389,82	162 342,03	178 991,85	193 160,47	205 553,66	218 292,92	231 391,31	244 863,04	258 721,76	272 448,86	286 068,96	294 632,49	307 974,22	364 459,21	379 759,99	395 051,75	411 255,46	436 153,11
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 409,33	1 646,93	1 500,65	1 530,66	1 614,33	1 726,27	1 888,58	2 033,95	2 194,95	2 335,78	2 480,54	2 629,38	2 782,46	2 939,95	3 095,93	3 250,70	3 348,01	3 470,19	4 011,09	4 179,49	4 347,78	4 526,11	4 672,20
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 469,96	1 473,49	1 491,92	1 530,66	1 614,33	1 726,27	1 817,77	1 895,94	1 969,28	2 038,20	2 109,54	2 183,37	2 259,79	2 338,88	2 414,45	2 486,88	2 561,49	2 638,34	2 717,49	2 799,01	2 882,98	2 969,47	3 058,55
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 469,96	1 469,96	1 476,62	1 505,52	1 553,00	1 668,84	1 777,32	1 853,74	1 933,45	2 001,12	2 071,16	2 143,65	2 218,68	2 296,33	2 376,70	2 448,01	2 521,45	2 597,09	2 675,00	2 755,25	2 837,91	2 923,05	3 010,74
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 469,96	1 476,62	1 505,52	1 553,00	1 668,84	1 777,32	1 853,74	1 933,45	2 001,12	2 071,16	2 143,65	2 218,68	2 296,33	2 376,70	2 448,01	2 521,45	2 597,09	2 675,00	2 755,25	2 837,91	2 923,05	3 010,74	3 101,06

Таблица 39. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) АО «ОНИИП» в зоне деятельности ЕТО № 7 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	80,16	73,69	69,69	74,05	85,96	85,96	85,96	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88,75	90,86	90,86	90,86	90,86	93,35
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	112 967,81	121 367,26	104 575,01	113 349,64	138 767,11	148 389,82	162 342,03	178 991,85	193 160,47	205 553,66	218 292,92	231 391,31	244 863,04	258 721,76	272 448,86	286 068,96	294 632,49	307 974,22	332 791,01	350 180,54	363 461,01	383 856,14	399 857,86
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	112 967,81	121 367,26	104 575,01	113 349,64	138 767,11	148 389,82	162 342,03	178 991,85	193 160,47	205 553,66	218 292,92	231 391,31	244 863,04	258 721,76	272 448,86	286 068,96	294 632,49	307 974,22	364 459,21	379 759,99	395 051,75	411 255,46	436 153,11
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 409,33	1 646,93	1 500,65	1 530,66	1 614,33	1 726,27	1 888,58	2 033,95	2 194,95	2 335,78	2 480,54	2 629,38	2 782,46	2 939,95	3 095,93	3 250,70	3 348,01	3 470,19	3 662,57	3 853,95	4 000,11	4 224,57	4 283,39
Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 409,33	1 646,93	1 500,65	1 530,66	1 614,33	1 726,27	1 888,58	2 033,95	2 194,95	2 335,78	2 480,54	2 629,38	2 782,46	2 939,95	3 095,93	3 250,70	3 348,01	3 470,19	4 011,09	4 179,49	4 347,78	4 526,11	4 672,20
Тариф на услугу по передаче через тепловые сети																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,54	3,26	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	5 967,44	6 321,92	5 324,08	5 520,43	5 837,69	6 259,73	6 811,74	7 304,18	7 842,70	8 316,27	8 803,29	9 304,29	9 819,80	10 350,41	10 874,51	11 393,24	11 702,47	12 120,13	13 841,84	14 406,23	14 971,49	15 569,21	16 067,93
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	5 967,44	6 321,92	5 324,08	5 520,43	5 837,69	6 259,73	6 811,74	7 304,18	7 842,70	8 316,27	8 803,29	9 304,29	9 819,80	10 350,41	10 874,51	11 393,24	11 702,47	12 120,13	13 841,84	14 406,23	14 971,49	15 569,21	16 067,93
Тариф без инвестиционной составляющей (на	руб./Гкал	201,11	193,78	224,26	259,41	278,88	304,11	320,22	333,99	346,9	359,04	371,61	384,61	398,07	412,01	425,31	438,07	440,32	453,19	466,67	480,55	494,84	509,55	524,71

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
передачу)																								
Тариф с инвестиционной составляющей (на передачу)	руб/Гкал	201,11	193,78	224,26	259,41	278,88	304,11	320,22	333,99	346,9	359,04	371,61	384,61	398,07	412,01	425,31	438,07	440,32	453,19	466,67	480,55	494,84	509,55	524,71
Тариф конечному потребителю																								
Тариф с инвестиционной составляющей (конечному потребителю)	руб/Гкал	1 610,44	1 840,71	1 724,90	1 790,07	1 893,21	2 030,38	2 208,80	2 367,94	2 541,85	2 694,82	2 852,15	3 013,99	3 180,53	3 351,95	3 521,24	3 688,78	3 788,34	3 923,38	4 477,76	4 660,04	4 842,63	5 035,67	5 196,91
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР (конечному потребителю)	руб/Гкал	1 610,44	1 840,71	1 724,90	1 790,07	1 893,21	2 016,27	2 102,97	2 193,40	2 270,16	2 349,62	2 431,86	2 516,97	2 605,07	2 696,24	2 777,13	2 860,44	2 946,26	3 034,65	3 125,69	3 219,46	3 316,04	3 415,52	3 517,99
Отклонение, % между тарифом с инвестиционной составляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	5,03%	7,96%	11,97%	14,69%	17,28%	19,75%	22,09%	24,32%	26,79%	28,96%	28,58%	29,29%	43,26%	44,75%	46,04%	47,43%	47,72%
Тариф алькоотельной	руб/Гкал	0	0	0	0	1 893,21	2 030,38	2 030,38	2 042,96	2 051,59	2 054,94	2 126,86	2 201,30	2 278,35	2 358,09	2 428,83	2 501,70	2 576,75	2 654,05	2 733,67	2 815,68	2 900,15	2 987,16	3 076,77
Разница между тарифом с инвестиционной составляющей (использование собственного капитала) и тарифом с инвестсоставляющей (использование собственного капитала)	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-8,79%	-15,91%	-23,90%	-31,14%	-34,10%	-36,92%	-39,60%	-42,15%	-44,98%	-47,45%	-47,02%	-47,83%	-63,80%	-65,50%	-66,98%	-68,58%	-68,91%

Таблица 40. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 7

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	101,91	102,9	98,89	160,3	165,39	165,39	164,96	166,57	166,14	165,71	165,28	164,84	164,41	163,98	163,55	163,12	162,58	162,77	164,32	163,75	163,16	162,55	164,42
Тепловая энергия на хозяйственные нужды источников	тыс. Гкал	8,29	8,29	8,29	62,25	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44
Отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал	93,62	94,61	90,6	98,05	109,95	109,95	109,52	111,13	110,7	110,27	109,84	109,41	108,97	108,54	108,11	107,68	107,14	107,33	108,89	108,31	107,72	107,11	108,98
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	3,73	3,45	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11
в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	76,43	70,24	66,58	70,94	82,85	82,85	82,85	84,89	84,89	84,89	84,89	84,89	84,89	84,89	84,89	84,89	84,89	85,64	87,75	87,75	87,75	87,75	90,24
потери тепловой	тыс. Гкал	13,65	21,11	21,1	24,18	24,18	24,18	23,74	23,31	22,88	22,45	22,02	21,58	21,15	20,72	20,29	19,86	19,32	18,77	18,2	17,63	17,04	16,43	15,81

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
энергии в собственных тепловых сетях																								
с коллекторов источников - в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	76,43	70,24	66,58	70,94	82,85	82,85	82,85	84,89	84,89	84,89	84,89	84,89	84,89	84,89	84,89	84,89	84,89	85,64	87,75	87,75	87,75	87,75	90,24
потери тепловой энергии в собственных сетях	тыс. Гкал	13,55	20,95	20,94	24,00	24,00	24,00	23,56	23,13	22,7	22,27	21,84	21,4	20,97	20,54	20,11	19,68	19,14	18,59	18,02	17,45	16,86	16,25	15,63
Отпуск тепловой энергии другими теплосетевыми организациями, в том числе:	тыс. Гкал	13,65	21,11	21,1	24,18	24,18	24,18	23,74	23,31	22,88	22,45	22,02	21,58	21,15	20,72	20,29	19,86	19,32	18,77	18,2	17,63	17,04	16,43	15,81

## **2.8. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 8 ФГБУ ЦЖКУ по ЦВО МО РФ**

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 8 ФГБУ ЦЖКУ по ЦВО МО РФ с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 41.
- Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ФГБУ ЦЖКУ по ЦВО МО РФ в зоне деятельности ЕТО № 8 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 42.
- Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 8 приведена в таблице 43.

Таблица 41. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 8 ФГБУ ЦЖКУ по ЦВО МО РФ с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Баланс тепловой энергии																				
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	12,035	10,7499	10,7398	10,7297	10,7195	10,7094	10,6993	10,6892	10,6791	10,669	10,6588	10,6487	10,6386	10,6285	10,6184	10,6083	10,5981	10,588	10,5779
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	11,45	10,16	10,15	10,14	10,13	10,12	10,11	10,1	10,09	10,08	10,07	10,06	10,05	10,04	10,03	10,02	10,01	10	9,99
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,5	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,4	0,39	0,38
То же в %	%	4,91%	5,43%	5,34%	5,24%	5,15%	5,05%	4,96%	4,86%	4,77%	4,67%	4,58%	4,48%	4,38%	4,29%	4,19%	4,10%	4,00%	3,90%	3,80%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	10,88	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	10,88	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
Балансы топлива																				
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./Гкал	168,82	168,82	168,82	168,82	168,82	168,82	168,82	168,82	168,82	168,82	168,82	168,82	168,82	168,82	168,82	168,82	168,82	168,82	168,82
Потребность в топливе всего	тут	2031,7878	1810,4925	1808,7506	1807,0086	1805,2666	1803,5246	1801,7827	1800,0407	1798,2987	1796,5567	1794,8148	1793,0728	1791,3308	1789,5888	1787,8469	1786,1049	1784,3629	1782,6209	1780,879
Расход топлива, по видам топлива	тут	2 031,79	1 810,49	1 808,75	1 807,01	1 805,27	1 803,52	1 801,78	1 800,04	1 798,30	1 796,56	1 794,81	1 793,07	1 791,33	1 789,59	1 787,85	1 786,10	1 784,36	1 782,62	1 780,88
природный газ	тут	2 031,79	1 810,49	1 808,75	1 807,01	1 805,27	1 803,52	1 801,78	1 800,04	1 798,30	1 796,56	1 794,81	1 793,07	1 791,33	1 789,59	1 787,85	1 786,10	1 784,36	1 782,62	1 780,88
Расчет НВВ																				
топливо	тыс. руб.	8 295,50	7 687,66	7 987,48	8 298,98	8 498,25	8 702,30	8 911,24	9 125,19	9 344,27	9 568,60	9 750,51	9 935,87	10 124,74	10 317,19	10 513,29	10 713,11	10 916,71	11 124,17	11 335,57
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	237,01	258,34	270,22	281,03	292,27	303,97	316,12	328,77	341,92	355,6	369,82	384,61	400	416	432,64	449,94	467,94	486,66	506,13
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	474,03	516,69	540,46	562,08	584,56	607,94	632,26	657,55	683,86	711,21	739,66	769,24	800,01	832,01	865,29	899,91	935,9	973,34	1 012,27
сырье и материалы	тыс. руб.	118,51	129,18	135,12	140,52	146,14	151,99	158,07	164,39	170,97	177,81	184,92	192,32	200,01	208,01	216,33	224,98	233,98	243,34	253,07
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2 962,68	3 229,32	3 377,87	3 512,98	3 653,50	3 799,64	3 951,63	4 109,70	4 274,08	4 445,05	4 622,85	4 807,76	5 000,07	5 200,08	5 408,08	5 624,40	5 849,38	6 083,35	6 326,69
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0	0	994,86	1 265,96	1 407,75	1 555,20	1 708,56	873,19	1 039,05	1 729,07	3 164,30	3 537,46	3 731,50	3 933,30	4 143,18	2 926,22	3 834,23	5 722,90	5 942,85
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-236,97	-1 261,51	-1 323,30	-1 381,63	-1 469,85	-1 591,99	-1 721,25	-1 858,00	-2 002,53	-2 155,33	-2 357,33	-2 607,00	-2 871,37	-3 151,12	-3 446,92	-3 759,72	-4 090,30	-4 439,34	-4 808,08

Показатели	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	11 850,76	10 559,69	12 081,21	12 872,83	13 400,90	13 914,49	14 441,13	13 997,23	14 572,99	15 674,72	17 421,49	18 057,49	18 512,99	18 976,78	19 449,06	18 510,32	19 704,72	21 853,92	22 285,92
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	11 850,76	10 559,69	12 081,21	12 872,83	13 400,90	13 914,49	14 441,13	13 997,23	14 572,99	15 674,72	17 421,49	18 057,49	18 512,99	18 976,78	19 449,06	18 510,32	19 704,72	21 853,92	22 285,92
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./ Гкал	1 088,92	1 099,05	1 257,41	1 339,80	1 394,76	1 448,22	1 503,03	1 456,83	1 516,76	1 631,42	1 813,23	1 879,42	1 926,83	1 975,10	2 024,26	1 926,55	2 050,87	2 274,55	2 319,52
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	5 969,17	6 506,40	6 805,69	7 077,92	7 361,03	7 655,48	7 961,69	8 280,16	8 611,37	8 955,82	9 314,06	9 686,62	10 074,08	10 477,05	10 896,13	11 331,97	11 785,25	12 256,66
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	5 969,17	12 475,57	19 281,26	26 359,18	33 720,21	41 375,69	49 337,38	57 617,54	66 228,91	75 184,73	84 498,79	94 185,41	104 259,49	114 736,54	125 632,67	136 964,64	148 749,89	161 006,55
Источники финансирования																				
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0	994,86	2 079,26	2 400,24	2 587,40	2 782,04	2 984,47	2 200,13	2 419,08	3 164,30	4 656,93	5 089,80	5 345,93	5 612,32	5 889,35	4 742,24	5 722,90	7 687,10	7 985,62
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и( или) модернизации	тыс. руб.	0	0	994,86	1 265,96	1 407,75	1 555,20	1 708,56	873,19	1 039,05	1 729,07	3 164,30	3 537,46	3 731,50	3 933,30	4 143,18	2 926,22	3 834,23	5 722,90	5 942,85
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	-4 974,31	-4 427,14	-4 405,45	-4 490,52	-4 578,99	-4 671,01	-5 761,56	-5 861,08	-5 447,07	-4 298,89	-4 224,26	-4 340,69	-4 461,76	-4 587,70	-6 153,89	-5 609,07	-4 098,15	-4 271,04
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-4 974,31	-9 401,45	-13 806,89	-18 297,41	-22 876,40	-27 547,41	-33 308,97	-39 170,04	-44 617,12	-48 916,01	-53 140,27	-57 480,95	-61 942,72	-66 530,41	-72 684,30	-78 293,37	-82 391,52	-86 662,55
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0	-4 974,31	-4 427,14	-4 405,45	-4 490,52	-4 578,99	-4 671,01	-5 761,56	-5 861,08	-5 447,07	-4 298,89	-4 224,26	-4 340,69	-4 461,76	-4 587,70	-6 153,89	-5 609,07	-4 098,15	-4 271,04
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-4 974,31	-9 401,45	-13 806,89	-18 297,41	-22 876,40	-27 547,41	-33 308,97	-39 170,04	-44 617,12	-48 916,01	-53 140,27	-57 480,95	-61 942,72	-66 530,41	-72 684,30	-78 293,37	-82 391,52	-86 662,55
Инвест составляющая	тыс. руб.	0	4 974,31	4 427,14	4 405,45	4 490,52	4 578,99	4 671,01	5 761,56	5 861,08	5 447,07	4 298,89	4 224,26	4 340,69	4 461,76	4 587,70	6 153,89	5 609,07	4 098,15	4 271,04
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	11 850,76	15 534,00	16 508,34	17 278,28	17 891,42	18 493,48	19 112,13	19 758,78	20 434,07	21 121,79	21 720,37	22 281,76	22 853,68	23 438,55	24 036,75	24 664,21	25 313,80	25 952,07	26 556,96
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./ Гкал	1 088,92	1 161,78	1 171,19	1 179,32	1 862,14	1 924,80	1 989,19	2 056,49	2 126,78	2 198,35	2 260,65	2 319,08	2 378,61	2 439,48	2 501,74	2 567,05	2 634,66	2 701,09	2 764,05
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./ Гкал	1 088,92	1 193,02	1 256,26	1 310,28	1 360,96	1 408,59	1 457,89	1 508,92	1 561,73	1 616,39	1 668,62	1 718,68	1 770,24	1 823,35	1 878,05	1 934,39	1 992,42	2 052,19	2 113,76
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 016,45	1 153,33	1 228,30	1 281,11	1 336,20	1 382,97	1 431,37	1 481,47	1 533,32	1 586,99	1 642,53	1 691,81	1 742,56	1 794,84	1 848,68	1 904,15	1 961,27	2 020,11	2 080,71
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 153,33	1 228,30	1 281,11	1 336,20	1 382,97	1 431,37	1 481,47	1 533,32	1 586,99	1 642,53	1 691,81	1 742,56	1 794,84	1 848,68	1 904,15	1 961,27	2 020,11	2 080,71	2 143,13



Таблица 42. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ФГБУ ЦЖКУ по ЦВО МО РФ в зоне деятельности ЕТО № 8 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
1. Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	12,04	10,75	10,74	10,73	10,72	10,71	10,7	10,69	10,68	10,67	10,66	10,65	10,64	10,63	10,62	10,61	10,6	10,59	10,58
2. Расход тепловой энергии на с/н	тыс.Гкал	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
3. Расход тепловой энергии на потери	тыс.Гкал	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,5	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,4	0,39	0,38
4. Отпуск тепловой энергии теплосетевой организации для отпуска потребителю	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Отпуск тепловой энергии теплосетевой организации для компенсации тепловых потерь	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Отпуск тепловой энергии конечному потребителю через собственные сети	тыс.Гкал	10,88	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
7. НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб	11 850,76	10 559,69	12 081,21	12 872,83	13 400,90	13 914,49	14 441,13	13 997,23	14 572,99	15 674,72	17 421,49	18 057,49	18 512,99	18 976,78	19 449,06	18 510,32	19 704,72	21 853,92	22 285,92
8. Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 088,92	1 099,05	1 257,41	1 339,80	1 394,76	1 448,22	1 503,03	1 456,83	1 516,76	1 631,42	1 813,23	1 879,42	1 926,83	1 975,10	2 024,26	1 926,55	2 050,87	2 274,55	2 319,52
9. НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб	11 850,76	15 534,00	16 508,34	17 278,28	17 891,42	18 493,48	19 112,13	19 758,78	20 434,07	21 121,79	21 720,37	22 281,76	22 853,68	23 438,55	24 036,75	24 664,21	25 313,80	25 952,07	26 556,96
10. Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 088,92	1 616,78	1 718,19	1 798,32	1 862,14	1 924,80	1 989,19	2 056,49	2 126,78	2 198,35	2 260,65	2 319,08	2 378,61	2 439,48	2 501,74	2 567,05	2 634,66	2 701,09	2 764,05

Таблица 43. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 8

Показатели	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	12,04	10,75	10,74	10,73	10,72	10,71	10,7	10,69	10,68	10,67	10,66	10,65	10,64	10,63	10,62	10,61	10,6	10,59	10,58
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	11,45	10,16	10,15	10,14	10,13	10,12	10,11	10,1	10,09	10,08	10,07	10,06	10,05	10,04	10,03	10,02	10,01	10	9,99
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
с коллекторов источников в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	10,88	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
потери тепловой энергии в магистральных сетях	тыс. Гкал	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,5	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,4	0,39	0,38

## **2.9. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 9 АО «ОМСКТРАНСМАШ»**

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9 АО «Омсктрансмаш» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 44.
- Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) АО «Омсктрансмаш» в зоне деятельности ЕТО № 9 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 45.
- Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9 приведена в таблице 46.

Таблица 44. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9 АО «Омсктрансмаш» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Баланс тепловой энергии																					
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
То же в %	%	0,0969	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565	3,3565
Балансы топлива																					
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	117,22	117,22	117,22	117,22	117,22	117,22	117,22	117,22	117,22	117,22	117,22	117,22	117,22	117,22	117,22	117,22	117,22	117,22	117,22	117,22
Потребность в топливе всего	тут	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66
Расход топлива, по видам топлива	тут	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66
природный газ	тут	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66	435,66
Расчет НВВ																					
топливо	тыс. руб.	1 082,71	2 133,88	2 219,24	2 308,01	2 400,33	2 460,34	2 521,84	2 584,89	2 649,51	2 715,75	2 783,64	2 839,32	2 896,10	2 954,02	3 013,11	3 073,37	3 134,83	3 197,53	3 261,48	3 326,71
природный газ	тыс. руб.	1 082,71	2 133,88	2 219,24	2 308,01	2 400,33	2 460,34	2 521,84	2 584,89	2 649,51	2 715,75	2 783,64	2 839,32	2 896,10	2 954,02	3 013,11	3 073,37	3 134,83	3 197,53	3 261,48	3 326,71
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	327,1	646,83	670,59	691,98	713,56	732,69	752,35	772,56	793,32	814,67	836,6	855,51	874,89	894,74	915,08	935,93	957,3	979,2	1 001,65	1 024,66
сырье и материалы	тыс. руб.	1,41	3,4	3,71	3,88	4,04	4,2	4,36	4,54	4,72	4,91	5,11	5,31	5,52	5,74	5,97	6,21	6,46	6,72	6,99	7,27
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	144,21	348,09	379,42	396,87	412,75	429,26	446,43	464,28	482,86	502,17	522,26	543,15	564,87	587,47	610,97	635,41	660,82	687,25	714,75	743,33
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	27,41	31,93	34,81	36,41	32,77	29,13	25,49	21,84	18,2	14,56	10,92	7,28	3,64	0	0	0	0	0	0	0
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	37,39	90,25	98,37	102,9	107,01	111,3	115,75	120,38	125,19	130,2	135,41	140,82	146,46	152,32	158,41	164,74	171,33	178,19	185,32	192,73
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг																					
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	254,96	637,93	1 384,51	1 472,49	1 566,80	1 663,85	1 753,40	1 846,62	1 943,67	2 044,70	2 149,84	2 259,71	2 359,12	2 461,87	2 565,02	2 598,42	2 633,00	2 668,81	2 705,89	2 744,29
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	1 875,19	3 892,32	4 790,65	5 012,53	5 237,26	5 430,76	5 619,62	5 815,11	6 017,48	6 226,96	6 443,78	6 651,10	6 850,60	7 056,16	7 268,56	7 414,08	7 563,75	7 717,70	7 876,07	8 038,99
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	1 875,19	3 892,32	4 790,65	5 012,53	5 237,26	5 430,76	5 619,62	5 815,11	6 017,48	6 226,96	6 443,78	6 651,10	6 850,60	7 056,16	7 268,56	7 414,08	7 563,75	7 717,70	7 876,07	8 038,99
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./ Гкал	1 157,52	1 159,64	1 427,28	1 493,38	1 560,33	1 617,98	1 674,25	1 732,49	1 792,78	1 855,19	1 919,79	1 981,56	2 041,00	2 102,24	2 165,52	2 208,87	2 253,46	2 299,33	2 346,51	2 395,05
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Источники финансирования																					
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	27,41	31,93	34,81	36,41	32,77	29,13	25,49	21,84	18,2	14,56	10,92	7,28	3,64	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	27,41	31,93	34,81	36,41	32,77	29,13	25,49	21,84	18,2	14,56	10,92	7,28	3,64	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	126,3	158,23	193,04	229,45	262,21	291,34	316,83	338,67	356,87	371,44	382,36	389,64	393,28	393,28	393,28	393,28	393,28	393,28	393,28	393,28
Инвест составляющая	тыс. руб.	-27,41	-31,93	-34,81	-36,41	-32,77	-29,13	-25,49	-21,84	-18,2	-14,56	-10,92	-7,28	-3,64	0	0	0	0	0	0	0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 875,19	3 892,32	4 790,65	5 012,53	5 237,26	5 430,76	5 619,62	5 815,11	6 017,48	6 226,96	6 443,78	6 651,10	6 850,60	7 056,16	7 268,56	7 414,08	7 563,75	7 717,70	7 876,07	8 038,99
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./ Гкал	1 157,52	1 159,64	1 427,28	1 493,38	1 560,33	1 617,98	1 674,25	1 732,49	1 792,78	1 855,19	1 919,79	1 981,56	2 041,00	2 102,24	2 165,52	2 208,87	2 253,46	2 299,33	2 346,51	2 395,05
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./ Гкал	1 157,52	1 257,23	1 379,85	1 453,00	1 515,48	1 574,10	1 629,19	1 686,21	1 745,23	1 806,31	1 869,53	1 929,94	1 987,84	2 047,47	2 108,90	2 172,16	2 237,33	2 304,45	2 373,58	2 444,79
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 142,44	1 170,92	1 333,95	1 420,66	1 481,75	1 545,46	1 599,55	1 655,54	1 713,48	1 773,45	1 835,52	1 899,77	1 956,76	2 015,46	2 075,92	2 138,20	2 202,35	2 268,42	2 336,47	2 406,57
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 170,92	1 333,95	1 420,66	1 481,75	1 545,46	1 599,55	1 655,54	1 713,48	1 773,45	1 835,52	1 899,77	1 956,76	2 015,46	2 075,92	2 138,20	2 202,35	2 268,42	2 336,47	2 406,57	2 478,76

Таблица 45. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) АО «Омсктрансаш» в зоне деятельности ЕТО № 9 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,62	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
НВВ (без инвестиций)	тыс. руб.	1 875,19	3 892,32	4 790,65	5 012,53	5 237,26	5 430,76	5 619,62	5 815,11	6 017,48	6 226,96	6 443,78	6 651,10	6 850,60	7 056,16	7 268,56	7 414,08	7 563,75	7 717,70	7 876,07	8 038,99

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
в генерацию)																					
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	1 875,19	3 892,32	4 790,65	5 012,53	5 237,26	5 430,76	5 619,62	5 815,11	6 017,48	6 226,96	6 443,78	6 651,10	6 850,60	7 056,16	7 268,56	7 414,08	7 563,75	7 717,70	7 876,07	8 038,99
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 157,52	1 159,64	1 427,28	1 493,38	1 560,33	1 617,98	1 674,25	1 732,49	1 792,78	1 855,19	1 919,79	1 981,56	2 041,00	2 102,24	2 165,52	2 208,87	2 253,46	2 299,33	2 346,51	2 395,05
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 157,52	1 159,64	1 427,28	1 493,38	1 560,33	1 617,98	1 674,25	1 732,49	1 792,78	1 855,19	1 919,79	1 981,56	2 041,00	2 102,24	2 165,52	2 208,87	2 253,46	2 299,33	2 346,51	2 395,05
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/ Гкал	1 157,52	1 159,64	1 427,28	1 493,38	1 557,60	1 612,11	1 668,54	1 726,93	1 787,38	1 849,93	1 914,68	1 972,12	2 031,29	2 092,23	2 154,99	2 219,64	2 286,23	2 354,82	2 425,46	2 498,23
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,36%	0,34%	0,32%	0,30%	0,28%	0,27%	0,48%	0,48%	0,48%	0,49%	-0,49%	-1,43%	-2,36%	-3,26%	-4,13%
Тариф алыткотельной	руб/ Гкал	0,00	1 336,94	1 442,44	1 585,70	1 740,32	1 893,34	2 054,94	2 126,86	2 201,30	2 278,35	2 358,09	2 428,83	2 501,70	2 576,75	2 654,05	2 733,67	2 815,68	2 900,15	2 987,16	3 076,77
Разница между тарифом с инвестиционной составляющей (использование собственного капитала) и тарифом с инвестсоставляющей (использование собственного капитала)	%	0,00	13,26%	1,05%	5,82%	10,34%	14,54%	18,53%	18,54%	18,56%	18,57%	18,59%	18,42%	18,42%	18,42%	18,41%	19,20%	19,97%	20,72%	21,45%	22,16%

Таблица 46. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	196,26	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	1,98	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
с коллекторов источников в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	1,62	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

## **2.10. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 10 ООО «Теплогенерирующий Комплекс»**

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 10 ООО «Теплогенерирующий Комплекс» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 47.
- Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ООО «Теплогенерирующий Комплекс» в зоне деятельности ЕТО № 10 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 48.
- Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 10 приведен в таблице 49.

Таблица 47. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 10 ООО «Теплогенерирующий Комплекс» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	543,16	534,40	490,43	547,49	496,23	537,02	535,45	533,61	532,04	530,48	530,53	528,97	528,65	527,89	541,11	554,34	568,18	581,65	594,87	594,74	593,55	592,23	590,80
в паре	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в ГВ	тыс. Гкал	543,16	534,40	490,43	547,49	496,23	537,02	535,45	533,61	532,04	530,48	530,53	528,97	528,65	527,89	541,12	554,34	568,18	581,65	594,87	594,74	593,55	592,23	590,80
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал		22,30		24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23
прирост	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	543,16	512,10	490,43	523,26	472,00	512,78	511,22	509,37	507,81	506,25	506,30	504,73	504,42	503,66	516,88	530,10	543,95	557,42	570,64	570,51	569,32	568,00	566,56
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	85,93	85,93	77,21	86,87	86,87	85,30	83,74	82,18	80,61	79,05	77,49	75,92	74,36	72,80	71,23	69,67	68,10	66,54	64,98	63,41	61,85	60,29	58,72
прирост	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же в %	%	15,82%	16,78%	15,74%	16,60%	18,40%	16,64%	16,38%	16,13%	15,87%	15,61%	15,30%	15,04%	14,74%	14,45%	13,78%	13,14%	12,52%	11,94%	11,39%	11,12%	10,86%	10,61%	10,36%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	457,23	426,17	413,22	436,39	385,13	427,48	427,48	427,20	427,20	427,20	428,81	428,81	430,06	430,87	445,65	460,44	475,84	490,88	505,66	507,09	507,47	507,72	507,84
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	457,23	426,17	413,22	436,39	385,13	427,48	427,48	427,20	427,20	427,20	428,81	428,81	430,06	430,87	445,65	460,44	475,84	490,88	505,66	507,09	507,47	507,72	507,84
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	160,36	167,17	154,31	155,73	161,42	162,66	162,65	162,64	162,64	162,63	162,61	162,6	162,59	162,58	162,61	162,65	162,68	162,71	162,73	162,73	162,72	162,72	162,71
прирост	кг у.т/Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность в топливе всего	тут	87 098,98	89 336,23	75 678,31	85 258,97	76 190,97	83 409,71	83 151,34	82 846,38	82 588,01	82 329,64	82 328,17	82 069,80	82 011,43	81 885,68	84 052,50	86 219,31	88 488,04	90 695,62	92 862,43	92 838,60	92 641,37	92 423,77	92 185,78
Расход топлива, по видам топлива	тут	87 098,98	89 336,23	75 678,31	85 258,97	76 190,97	83 409,71	83 151,34	82 846,38	82 588,01	82 329,64	82 328,17	82 069,80	82 011,43	81 885,68	84 052,50	86 219,31	88 488,04	90 695,62	92 862,43	92 838,60	92 641,37	92 423,77	92 185,78
природный газ	тут	87 098,98	89 336,23	75 678,31	85 258,97	76 190,97	83 409,71	83 151,34	82 846,38	82 588,01	82 329,64	82 328,17	82 069,80	82 011,43	81 885,68	84 052,50	86 219,31	88 488,04	90 695,62	92 862,43	92 838,60	92 641,37	92 423,77	92 185,78
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
уголь	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	348 324,88	337 328,17	295 605,97	349 881,53	327 098,29	373 783,52	387 530,72	401 553,83	410 309,06	419 251,08	429 724,70	439 085,50	449 742,51	460 279,26	481 908,10	504 217,98	527 835,40	551 823,79	576 307,59	587 682,87	598 163,11	608 693,25	619 268,41
прочие покупаемые энергетические	тыс. руб.	16 558,11	17 459,65	20 138,39	14 761,38	35 869,02	22 015,55	22 885,82	23 659,39	24 441,63	25 250,54	26 166,75	27 034,69	27 998,17	28 973,20	30 742,12	32 601,83	34 594,54	36 666,22	38 827,50	40 195,90	41 541,25	42 925,23	44 348,60

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
ресурсы:																								
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющим и регулирующую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	2 892,88	5 311,76	2 915,72	0	5 077,25	5 534,20	5 788,78	6 020,33	6 261,14	6 511,59	6 772,05	7 042,93	7 324,65	7 617,63	7 922,34	8 239,23	8 568,80	8 911,55	9 268,02	9 638,74	10 024,29	10 425,26	10 842,27
сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	0	0	7 831,78	8 536,64	8 929,33	9 286,50	9 657,96	10 044,28	10 446,05	10 863,89	11 298,45	11 750,38	12 220,40	12 709,21	13 217,58	13 746,29	14 296,14	14 867,98	15 462,70	16 081,21	16 724,46
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	0	0	0	0	77 161,61	84 106,15	87 975,04	91 494,04	95 153,80	98 959,95	102 918,35	107 035,09	111 316,49	115 769,15	120 399,91	125 215,91	130 224,55	135 433,53	140 850,87	146 484,91	152 344,30	158 438,07	164 775,60
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	102 456,60	140 245,93	147 120,61	151 162,09	185 745,97	202 463,11	211 776,41	220 247,47	229 057,37	238 219,66	247 748,45	257 658,38	267 964,72	278 683,31	289 830,64	301 423,87	313 480,82	326 020,05	339 060,86	352 623,29	366 728,22	381 397,35	396 653,24
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	25 630,65	24 292,26	25 134,87	26 105,05	18 830,70	22 492,64	54 482,57	59 909,58	61 985,04	63 974,28	66 127,53	68 174,87	70 406,76,04	72 59 026,68	75 127 275,75	78 150 368,29	81 160 505,91	84 173 063,85	87 184 329,54	91 122 079,66	94 155 819,38	98 225 116,53	101 235 591,99
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	23 956,59	36 373,30	18 369,43	4 078,39	10 609,21	11 564,04	12 095,98	12 579,82	13 083,02	13 606,34	14 150,59	14 716,61	15 305,28	15 917,49	16 554,19	17 216,36	17 905,01	18 621,21	19 366,06	20 140,70	20 946,33	21 784,19	22 655,55
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	12 983,00	8 174,09	65 432,59	32 786,56	4 547,87	4 957,18	5 185,21	5 392,62	5 608,32	5 832,65	6 065,96	6 308,60	6 560,94	6 823,38	7 096,32	7 380,17	7 675,38	7 982,39	8 301,69	8 633,75	8 979,10	9 338,27	9 711,80
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение	тыс. руб.	0	0	9,8	16,01	18,65	20,33	21,27	22,12	23	23,92	24,88	25,87	26,91	27,98	29,1	30,27	31,48	32,74	34,05	35,41	36,82	38,3	39,83



Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов																								
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	3 373,34	3 064,72	1 774,71	1 040,05	1 949,58	2 125,04	2 222,79	2 311,71	2 404,17	2 500,34	2 600,35	2 704,37	2 812,54	2 925,05	3 042,05	3 163,73	3 290,28	3 421,89	3 558,77	3 701,12	3 849,16	4 003,13	4 163,25
обучение персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	1 067,31	1 163,37	1 216,88	1 265,56	1 316,18	1 368,83	1 423,58	1 480,52	1 539,74	1 601,33	1 665,39	1 732,00	1 801,28	1 873,34	1 948,27	2 026,20	2 107,25	2 191,54	2 279,20
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0	0	5 754,05	5 816,86	6 204,04	5 643,64	7 866,97	9 730,38	11 968,64	14 149,57	16 470,95	19 941,74	23 168,27	26 608,25	32 324,69	41 388,58	48 735,95	56 103,35	62 088,33	65 871,00	70 265,17	73 735,93	75 811,80
внерезидентные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-335 494,39	-288 700,03	-237 306,36	-266 974,49	-406 799,39	-406 388,67	-418 497,17	-430 247,19	-437 379,09	-447 140,70	-457 343,80	-470 746,16	-481 802,71	-489 941,33	-499 196,04	-518 283,63	-518 639,63	-531 819,31	-560 119,24	-558 977,62	-575 409,87	-591 952,29	-609 669,35
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	200 681,66	283 549,85	344 949,78	318 673,43	275 211,89	338 016,76	389 480,60	413 226,13	433 890,23	452 552,32	473 296,39	461 326,91	483 932,00	526 061,77	631 814,95	687 403,80	749 227,35	801 880,89	838 118,42	815 003,90	870 857,23	962 215,96	993 196,66
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.				17 631,51																			
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	280 272,10	314 486,59	307 151,46	318 739,45	292 843,40	338 016,76	389 480,60	413 226,13	433 890,23	452 552,32	473 296,39	461 326,91	483 932,00	526 061,77	631 814,95	687 403,80	749 227,35	801 880,89	838 118,42	815 003,90	870 857,23	962 215,96	993 196,66
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	612,98	737,94	743,31	730,4	760,37	790,72	911,11	967,3	1 015,67	1 059,36	1 103,74	1 075,83	1 125,28	1 220,94	1 417,74	1 492,94	1 574,52	1 633,56	1 657,46	1 607,20	1 716,09	1 895,19	1 955,73
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	3 825,00	27 775,38	186 370,44	180 903,16	200 931,74	196 793,69	204 665,44	250 545,75	221 366,14	245 535,14	422 158,12	660 426,70	587 915,63	602 781,25	540 752,84	389 271,03	404 876,60	415 782,89	432 314,34	470 077,55
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	3 825,00	31 600,38	217 970,82	398 873,98	599 805,72	796 599,41	1 001 264,85	1 251 810,60	1 473 176,74	1 718 711,88	2 140 870,00	2 801 296,70	3 389 212,33	3 991 993,58	4 532 746,42	4 922 017,45	5 326 894,05	5 742 676,94	6 174 991,28	6 645 068,83
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	3 825,00	27 775,38	48 065,27	30 150,53	43 244,48	32 798,95	34 110,91	73 169,04	36 894,36	43 200,68	77 289,36	193 253,37	102 113,44	112 741,20	234 001,62	70 249,76	73 094,48	70 729,49	73 458,79	96 867,79
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
капиталовложения	тыс.	0	0	0	3 187,50	18	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
из прибыли	руб.					511,95	648,05																	
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	0	0	0	0	4 634,20	355,48	0	9 755,86	0	0	31 411,41	0	2 278,16	6 929,67	83 182,25	4 127,50	12 277,66	143 876,15	5 371,25	5 615,05	1 432,34	1 406,40	18 521,53
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0	0	0	637,5	4 629,23	31 061,74	30 150,53	33 488,62	32 798,95	34 110,91	41 757,63	36 894,36	40 922,52	70 359,69	110 071,12	97 985,94	100 463,54	90 125,47	64 878,51	67 479,43	69 297,15	72 052,39	78 346,26
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	-138 305,17	-150 752,63	-157 687,26	-163 994,74	-170 554,53	-177 376,72	-184 471,78	-202 334,46	-344 868,76	-467 173,33	-485 802,19	-490 040,05	-306 751,22	-319 021,28	-331 782,12	-345 053,40	-358 855,55	-373 209,76
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	-138 305,17	-289 057,80	-446 745,06	-610 739,80	-781 294,34	-958 671,05	-1 143 142,83	-1 345 477,29	-1 690 346,05	-2 157 519,39	-2 643 321,58	-3 133 361,63	-3 440 112,84	-3 759 134,12	-4 090 916,24	-4 435 969,64	-4 794 825,19	-5 168 034,95
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	-138 305,17	-150 752,63	-157 687,26	-163 994,74	-170 554,53	-177 376,72	-184 471,78	-202 334,46	-344 868,76	-467 173,33	-485 802,19	-490 040,05	-306 751,22	-319 021,28	-331 782,12	-345 053,40	-358 855,55	-373 209,76
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	-138 305,17	-289 057,80	-446 745,06	-610 739,80	-781 294,34	-958 671,05	-1 143 142,83	-1 345 477,29	-1 690 346,05	-2 157 519,39	-2 643 321,58	-3 133 361,63	-3 440 112,84	-3 759 134,12	-4 090 916,24	-4 435 969,64	-4 794 825,19	-5 168 034,95
Инвест составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	138 305,17	150 752,63	157 687,26	163 994,74	170 554,53	177 376,72	184 471,78	202 334,46	344 868,76	467 173,33	485 802,19	490 040,05	306 751,22	319 021,28	331 782,12	345 053,40	358 855,55	373 209,76
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	280 272,10	314 486,59	307 151,46	318 739,45	292 843,40	476 321,93	540 233,23	570 913,39	597 884,97	623 106,86	650 673,10	645 798,70	686 266,46	870 930,53	1 098 988,28	1 173 205,99	1 239 267,40	1 108 632,11	1 157 139,70	1 146 786,02	1 215 910,63	1 321 071,51	1 366 406,42
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	612,98	737,94	743,31	730,4	760,37	1 114,26	1 263,76	1 336,42	1 399,56	1 458,60	1 517,39	1 506,02	1 595,76	2 021,35	2 466,03	2 548,03	2 604,36	2 258,47	2 288,36	2 261,48	2 396,04	2 601,99	2 690,62
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	612,98	737,94	743,31	730,4	760,38	786,55	828,24	863,85	897,27	928,67	961,18	994,82	1 029,64	1 065,67	1 100,11	1 133,11	1 167,10	1 202,12	1 238,18	1 275,32	1 313,58	1 352,99	1 393,58
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	612,98	612,98	849,01	649,36	760,38	760,38	809,805	844,626	880,945	911,778	943,691	976,72	1 010,91	1 046,29	1 082,91	1 115,39	1 148,86	1 183,32	1 218,82	1 255,39	1 293,05	1 331,84	1 371,79
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	612,98	849,01	649,36	802,43	760,38	809,805	844,626	880,945	911,778	943,691	976,72	1 010,91	1 046,29	1 082,91	1 115,39	1 148,86	1 183,32	1 218,82	1 255,39	1 293,05	1 331,84	1 371,79	1 412,95

Таблица 48. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ООО «Теплогенерирующий Комплекс» в зоне деятельности ЕТО № 10 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	457,23	426,17	413,22	436,39	385,13	427,48	427,48	427,2	427,2	427,2	428,81	428,81	430,06	430,87	445,65	460,44	475,84	490,88	505,66	507,09	507,47	507,72	507,84
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	280 272,10	314 486,59	307 151,46	318 739,45	292 843,40	338 016,76	389 480,60	413 226,13	433 890,23	452 552,32	473 296,39	461 326,91	483 932,00	526 061,77	631 814,95	687 403,80	749 227,35	801 880,89	838 118,42	815 003,90	870 857,23	962 215,96	993 196,66
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	280 272,10	314 486,59	307 151,46	318 739,45	292 843,40	476 321,93	540 233,23	570 913,39	597 884,97	623 106,86	650 673,10	645 798,70	686 266,46	870 930,53	1 098 988,28	1 173 205,99	1 239 267,40	1 108 632,11	1 157 139,70	1 146 786,02	1 215 910,63	1 321 071,51	1 366 406,42
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	612,98	737,94	743,31	730,4	760,37	790,72	911,11	967,3	1 015,67	1 059,36	1 103,74	1 075,83	1 125,28	1 220,94	1 417,74	1 492,94	1 574,52	1 633,56	1 657,46	1 607,20	1 716,09	1 895,19	1 955,73
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	612,98	737,94	743,31	730,4	760,37	1 114,26	1 263,76	1 336,42	1 399,56	1 458,60	1 517,39	1 506,02	1 595,76	2 021,35	2 466,03	2 548,03	2 604,36	2 258,47	2 288,36	2 261,48	2 396,04	2 601,99	2 690,62
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/ Гкал	612,98	737,94	743,31	730,4	760,38	786,55	828,24	863,85	897,27	928,67	961,18	994,82	1 029,64	1 065,67	1 100,11	1 133,11	1 167,10	1 202,12	1 238,18	1 275,32	1 313,58	1 352,99	1 393,58
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,66%	52,58%	54,71%	55,98%	57,06%	57,87%	51,39%	54,98%	89,68%	124,16%	124,87%	123,15%	87,87%	84,82%	77,33%	82,41%	92,31%	93,07%
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом в соответствии со схемой, утв. в 2019 г.	руб/ Гкал	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-179,09	-63,03	-171,06	-371,00	-585,89	-596,34	-609,47	-695,28	-682,59	-336,74	37,20	46,33	27,61	-395,58	-445,31	-554,20	-504,11	-385,17	-386,15
Тариф альтернативной	руб/ Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	939,46	1 177,29	1 434,83	1 707,42	1 985,45	2 054,94	2 126,86	2 201,30	2 278,35	2 358,09	2 428,83	2 501,70	2 576,75	2 654,05	2 733,67	2 815,68	2 900,15	2 987,16	3 076,77
Разница между тарифом с инвестиционной составляющей (использование собственного капитала) и тарифом с инвестсоставляющей (использование собственного капитала)	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-23,55%	-5,66%	-13,54%	-27,76%	-41,86%	-40,88%	-40,17%	-46,17%	-42,78%	-16,66%	1,51%	1,82%	1,06%	-17,52%	-19,46%	-24,51%	-21,04%	-14,80%	-14,35%

Таблица 49. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 10

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	543,16	534,4	490,43	547,49	496,23	537,02	535,45	533,61	532,04	530,48	530,53	528,97	528,65	527,89	541,11	554,34	568,18	581,65	594,87	594,74	593,55	592,23	590,8
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	0	22,3	0	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	543,16	512,1	490,43	523,26	472	512,78	511,22	509,37	507,81	506,25	506,3	504,73	504,42	503,66	516,88	530,1	543,95	557,42	570,64	570,51	569,32	568	566,56
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
с коллекторов источников в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	543,16	512,1	490,43	523,26	385,13	427,48	427,48	427,2	427,2	427,2	428,81	428,81	430,06	430,87	445,65	460,44	475,84	490,88	505,66	507,09	507,47	507,72	507,84
потери тепловой энергии в магистральных сетях	тыс. Гкал	85,93	85,93	77,21	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	457,23	426,17	413,22	436,39	298,26	340,61	340,61	340,33	340,33	340,33	341,94	341,94	343,19	344	358,78	373,57	388,97	404,01	418,79	420,22	420,6	420,85	420,97

## **2.11. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 11 Омский РВПиС**

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 11 Омский РВПиС с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 50.
- Тарифно-балансовая модель тарифа конечного потребителя по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» в зоне деятельности ЕТО № 11 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 51.
- Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) Омский РВПиС в зоне деятельности ЕТО № 11 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 52.
- Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 11 приведена в таблице 53.

Таблица 50. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 11 Омский РВПиС с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	5,396	5,026	4,8186	4,7423	4,7203	4,7203	5,9323	5,9323	5,9323	5,9323	5,9323	5,9323	5,9323	5,9943	5,9943	5,9943	5,9933	5,9933	5,9933	5,9923	5,9923	5,9913	5,9913
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	3,33	3,06	2,85	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	2,07	1,97	1,97	1,97	1,95	1,95	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
То же в %	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	2,07	1,97	1,97	1,97	1,95	1,95	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
теплосетевой организации	тыс. Гкал	1,96	1,86	1,86	1,86	1,73	1,73	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,11	0,11	0,11	0,11	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	155,48	155,3	156,73	156,71	156,7	156,7	156,95	156,95	156,95	156,95	156,95	156,95	156,95	156,96	156,96	156,96	156,98	156,97	156,97	156,98	156,97	156,98	156,97
Потребность в топливе всего	тут	838,98	780,52	755,2	743,14	739,66	739,66	931,08	931,08	931,08	931,08	931,08	931,08	931,08	940,89	940,89	940,89	940,85	940,8	940,74	940,68	940,61	940,54	940,46
Расход топлива, по видам топлива	тут	838,98	780,52	755,2	743,14	739,66	739,66	931,08	931,08	931,08	931,08	931,08	931,08	931,08	940,89	940,89	940,89	940,85	940,8	940,74	940,68	940,61	940,54	940,46
природный газ	тут	838,98	780,52	755,2	743,14	739,66	739,66	931,08	931,08	931,08	931,08	931,08	931,08	931,08	940,89	940,89	940,89	940,85	940,8	940,74	940,68	940,61	940,54	940,46
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	2 953,63	2 880,57	2 880,57	2 886,91	3 257,96	3 355,70	4 350,84	4 481,36	4 593,40	4 708,23	4 825,94	4 946,59	5 070,25	5 251,80	5 356,84	5 463,98	5 572,98	5 684,14	5 797,48	5 913,05	6 030,88	6 151,02	6 273,50
природный газ	тыс. руб.	2 953,63	2 880,57	2 880,57	2 886,91	3 257,96	3 355,70	4 350,84	4 481,36	4 593,40	4 708,23	4 825,94	4 946,59	5 070,25	5 251,80	5 356,84	5 463,98	5 572,98	5 684,14	5 797,48	5 913,05	6 030,88	6 151,02	6 273,50
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	674,6	584,8	518,1	519,24	2 007,00	2 067,25	2 677,82	2 758,24	2 827,32	2 898,13	2 970,71	3 045,12	3 121,39	3 233,11	3 297,98	3 364,16	3 431,10	3 499,96	3 570,21	3 641,26	3 714,35	3 788,28	3 864,34
сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	0	0	217,14	225,83	234,86	244,25	254,02	264,18	274,75	285,74	297,17	309,06	321,42	334,28	347,65	361,55	376,02	391,06	406,7	422,97	439,89
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2 695,90	2 687,70	2 728,30	2 734,30	2 833,49	2 946,83	3 064,70	3 187,29	3 314,78	3 447,37	3 585,27	3 728,68	3 877,83	4 032,94	4 194,26	4 362,03	4 536,51	4 717,97	4 906,69	5 102,96	5 307,07	5 519,36	5 740,13
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	76,92	160,76	248,45	339,66	434,51	533,15	635,74	742,44	853,4	968,8	1 011,90	1 111,69	1 234,06	1 383,17	1 563,24	1 779,10	2 036,30
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	556,3	549,7	562,2	563,44	414,53	431,11	448,36	466,29	484,94	504,34	524,51	545,49	567,31	590,01	613,61	638,15	663,68	690,22	717,83	746,55	776,41	807,46	839,76
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных	тыс. руб.	144,3	271,7	271,7	272,3	17,78	18,49	19,23	20	20,8	21,63	22,5	23,4	24,33	25,31	26,32	27,37	28,47	29,61	30,79	32,02	33,3	34,63	36,02

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг																								
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-3 713,75	-3 783,46	-3 738,34	-3 753,44	-5 912,09	-5 979,93	-5 495,53	-5 671,89	-5 795,95	-5 944,87	-6 097,97	-6 255,36	-6 417,27	-6 532,59	-6 677,69	-6 844,46	-7 018,31	-7 195,89	-7 379,31	-7 570,84	-7 766,66	-7 971,24	-8 180,44
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	3 310,98	3 191,02	3 222,53	3 222,75	2 835,81	3 065,28	5 393,28	5 678,21	5 994,46	6 298,97	6 612,87	6 936,51	7 270,18	7 753,80	8 094,72	8 428,24	8 692,52	9 034,83	9 409,76	9 819,28	10 273,43	10 772,15	11 327,26
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	3 310,98	3 191,02	3 222,53	3 222,75	2 835,81	3 065,28	5 393,28	5 678,21	5 994,46	6 298,97	6 612,87	6 936,51	7 270,18	7 753,80	8 094,72	8 428,24	8 692,52	9 034,83	9 409,76	9 819,28	10 273,43	10 772,15	11 327,26
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./ Гкал	1 599,51	1 619,80	1 635,80	1 635,92	1 455,76	1 573,55	1 706,73	1 796,90	1 896,98	1 993,34	2 092,68	2 195,10	2 300,69	2 406,52	2 512,33	2 615,84	2 698,70	2 804,98	2 921,38	3 049,47	3 190,51	3 346,43	3 518,88
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	923	1 006,07	1 052,35	1 094,44	1 138,22	1 183,75	1 231,10	1 280,34	1 331,55	1 384,81	1 440,21	2 203,48	2 520,78	2 883,77	3 299,04	3 774,10	4 317,57	0
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	923	1 929,07	2 981,42	4 075,86	5 214,08	6 397,83	7 628,93	8 909,27	10 240,82	11 625,63	13 065,84	15 269,32	17 790,10	20 673,87	23 972,91	27 747,01	32 064,58	32 064,58
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	153,83	167,68	175,39	182,41	189,7	197,29	205,18	213,39	221,93	230,8	240,04	367,25	420,13	480,63	549,84	629,02	719,6	0
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	-769,17	-838,39	-876,96	-912,03	-948,52	-986,46	-1 025,92	-1 066,95	-1 109,63	-1 154,01	-1 200,18	-1 836,23	-2 100,65	-2 403,14	-2 749,20	-3 145,08	-3 597,98	0
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	-769,17	-1 607,56	-2 484,52	-3 396,55	-4 345,07	-5 331,53	-6 357,44	-7 424,39	-8 534,02	-9 688,03	-10 888,20	-12 724,43	-14 825,08	-17 228,23	-19 977,43	-23 122,51	-26 720,48	-26 720,48
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	769,17	838,39	876,96	912,03	948,52	986,46	1 025,92	1 066,95	1 109,63	1 154,01	1 200,18	1 836,23	2 100,65	2 403,14	2 749,20	3 145,08	3 597,98	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	769,17	1 607,56	2 484,52	3 396,55	4 345,07	5 331,53	6 357,44	7 424,39	8 534,02	9 688,03	10 888,20	12 724,43	14 825,08	17 228,23	19 977,43	23 122,51	26 720,48	26 720,48
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвест составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 310,98	3 191,02	3 222,53	3 222,75	2 835,81	3 065,28	5 393,28	5 678,21	5 994,46	6 298,97	6 612,87	6 936,51	7 270,18	7 753,80	8 094,72	8 428,24	8 692,52	9 034,83	9 409,76	9 819,28	10 273,43	10 772,15	11 327,26
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./ Гкал	1 599,51	1 619,80	1 635,80	1 635,92	1 455,76	1 573,55	1 706,73	1 796,90	1 896,98	1 993,34	2 092,68	2 195,10	2 300,69	2 406,52	2 512,33	2 615,84	2 698,70	2 804,98	2 921,38	3 049,47	3 190,51	3 346,43	3 518,88
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./ Гкал	1 599,51	1 619,80	1 635,80	1 635,92	1 455,76	1 709,02	1 846,09	1 943,95	2 027,54	2 105,97	2 179,68	2 255,96	2 334,92	2 416,64	2 494,73	2 569,57	2 646,66	2 726,06	2 807,84	2 892,07	2 978,83	3 068,20	3 160,25
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 599,51	1 599,51	1 637,83	1 634,00	1 266,59	1 623,91	1 784,68	1 900,68	1 982,41	2 067,65	2 140,02	2 214,92	2 292,44	2 372,68	2 455,72	2 529,40	2 605,28	2 683,44	2 763,94	2 846,86	2 932,26	3 020,23	3 110,84
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 599,51	1 637,83	1 634,00	1 637,62	1 623,91	1 784,68	1 900,68	1 982,41	2 067,65	2 140,02	2 214,92	2 292,44	2 372,68	2 455,72	2 529,40	2 605,28	2 683,44	2 763,94	2 846,86	2 932,26	3 020,23	3 110,84	3 204,16

Таблица 51. Тарифно-балансовая модель тарифа конечного потребителя по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» в зоне деятельности ЕТО № 11 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1,96	1,86	1,86	1,86	1,73	1,73	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
ЕТО № 11 РВПиС	тыс. Гкал	1,96	1,86	1,86	1,86	1,73	1,73	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	0,11	0,11	0,11	0,11	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18
ЕТО № 11 РВПиС	тыс. Гкал	0,11	0,11	0,11	0,11	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18
То же в %	%	5,31%	5,58%	5,58%	5,58%	11,23%	11,14%	6,80%	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	6,45%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,00%	5,91%	5,82%	5,71%	5,59%	5,53%
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	1,96	1,86	1,86	1,86	1,73	1,73	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Отпущено распределительные сети	тыс. Гкал	1,96	1,86	1,86	1,86	1,73	1,73	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Расчет НВВ																								
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб	3 464,49	3 341,33	3 364,99	3 222,75	2 835,81	3 272,24	5 588,61	5 828,92	6 054,44	6 266,32	6 485,64	6 712,66	6 947,57	7 332,06	7 568,97	7 796,06	9 865,51	10 408,17	10 997,37	11 639,94	12 340,83	13 109,69	13 952,98
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб	3 310,98	3 191,02	3 222,53	3 222,75	2 835,81	3 272,24	5 588,61	5 828,92	6 054,44	6 266,32	6 485,64	6 712,66	6 947,57	7 332,06	7 568,97	7 796,06	9 865,51	10 408,17	10 997,37	11 639,94	12 340,83	13 109,69	13 952,98
тепловая энергия на технологические нужды	тыс. руб	3 310,98	3 191,02	3 222,53	3 222,75	2 835,81	3 272,24	5 588,61	5 828,92	6 054,44	6 266,32	6 485,64	6 712,66	6 947,57	7 332,06	7 568,97	7 796,06	9 865,51	10 408,17	10 997,37	11 639,94	12 340,83	13 109,69	13 952,98
ЕТО № 11 РВПиС	тыс. руб	3 310,98	3 191,02	3 222,53	3 222,75	2 835,81	3 272,24	5 588,61	5 828,92	6 054,44	6 266,32	6 485,64	6 712,66	6 947,57	7 332,06	7 568,97	7 796,06	9 865,51	10 408,17	10 997,37	11 639,94	12 340,83	13 109,69	13 952,98
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб	153,51	150,31	142,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб	153,51	150,31	142,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на оплату труда	тыс. руб	45,92	48,51	48,25	51,15	59,58	64,95	67,93	70,65	73,48	76,42	79,47	82,65	85,96	89,4	92,97	96,69	100,56	104,58	108,76	113,12	117,64	122,35	127,24
Страховые взносы	тыс. руб	13,99	14,74	14,72	15,34	17,88	19,48	20,38	21,2	22,04	22,92	23,84	24,8	25,79	26,82	27,89	29,01	30,17	31,37	32,63	33,93	35,29	36,7	38,17
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	317,26	107,81	104,83	111,12	129,45	141,11	147,6	153,5	159,64	166,03	172,67	179,57	186,76	194,23	202	210,08	218,48	227,22	236,31	245,76	255,59	265,81	276,45
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	2,56	2,63	3,52	3,73	4,35	4,74	4,96	5,15	5,36	5,57	5,8	6,03	6,27	6,52	6,78	7,05	7,34	7,63	7,93	8,25	8,58	8,93	9,28
внебюджетные расходы, включаемые в валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-65,7	125,49	78,75	332,37	267,01	183,92	565,57	590,9	613,27	632,96	653,24	674,17	695,73	742,35	762,93	781,3	800,02	819,09	838,59	858,44	878,66	899,26	920,27
ИТОГО затраты на передачу тепловой	тыс. руб.	3 778,70	3 640,55	3 679,50	3 804,75	3 393,64	3 773,17	6 485,76	6 764,66	7 026,35	7 272,26	7 526,78	7 790,25	8 062,86	8 510,75	8 785,69	9 049,31	11 156,36	11 737,71	12 366,83	13 050,49	13 793,68	14 606,11	15 494,30

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
энергии (без НДС)																								
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб	3 778,70	3 640,55	3 679,50	3 804,75	3 393,64	3 773,17	6 485,76	6 764,66	7 026,35	7 272,26	7 526,78	7 790,25	8 062,86	8 510,75	8 785,69	9 049,31	11 156,36	11 737,71	12 366,83	13 050,49	13 793,68	14 606,11	15 494,30
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб	467,72	449,53	456,96	582	557,83	500,93	897,15	935,74	971,91	1 005,94	1 041,14	1 077,59	1 115,29	1 178,69	1 216,72	1 253,25	1 290,85	1 329,54	1 369,46	1 410,55	1 452,85	1 496,42	1 541,32
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	3 310,98	3 191,02	3 222,53	3 222,75	2 835,81	3 272,24	5 588,61	5 828,92	6 054,44	6 266,32	6 485,64	6 712,66	6 947,57	7 332,06	7 568,97	7 796,06	9 865,51	10 408,17	10 997,37	11 639,94	12 340,83	13 109,69	13 952,98
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./ Гкал	238,63	241,68	245,68	312,9	322,58	289,67	305,07	318,19	330,49	342,06	354,03	366,43	379,25	392,52	405,18	417,35	429,87	442,75	456,05	469,73	483,82	498,33	513,28
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и( или) модернизации	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвест составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб	3 778,70	3 640,55	3 679,50	3 804,75	3 393,64	3 773,17	6 485,76	6 764,66	7 026,35	7 272,26	7 526,78	7 790,25	8 062,86	8 510,75	8 785,69	9 049,31	11 156,36	11 737,71	12 366,83	13 050,49	13 793,68	14 606,11	15 494,30



Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб	467,72	449,53	456,96	582	557,83	500,93	897,15	935,74	971,91	1 005,94	1 041,14	1 077,59	1 115,29	1 178,69	1 216,72	1 253,25	1 290,85	1 329,54	1 369,46	1 410,55	1 452,85	1 496,42	1 541,32
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	3 310,98	3 191,02	3 222,53	3 222,75	2 835,81	3 272,24	5 588,61	5 828,92	6 054,44	6 266,32	6 485,64	6 712,66	6 947,57	7 332,06	7 568,97	7 796,06	9 865,51	10 408,17	10 997,37	11 639,94	12 340,83	13 109,69	13 952,98
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./ Гкал	238,63	241,68	245,68	312,9	322,63	289,67	305,07	318,19	330,49	342,06	354,03	366,43	379,25	392,52	405,18	417,35	429,87	442,75	456,05	469,73	483,82	498,33	513,28
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./ Гкал	238,63	241,68	245,68	312,9	322,63	294,78	318,39	335,25	349,67	363,19	375,9	389,06	402,67	416,77	430,23	443,13	456,43	470,12	484,22	498,75	513,71	529,13	545
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	238,63	238,63	244,36	246,85	371,03	280,03	307,75	327,76	341,85	356,55	369,03	381,95	395,31	409,15	423,47	436,17	449,26	462,74	476,62	490,92	505,64	520,81	536,44
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	238,63	244,36	246,85	371,03	280,03	307,75	327,76	341,85	356,55	369,03	381,95	395,31	409,15	423,47	436,17	449,26	462,74	476,62	490,92	505,64	520,81	536,44	552,53

Таблица 52. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) Омский РВПиС в зоне деятельности ЕТО № 11 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	2,07	1,97	1,97	1,97	1,95	1,95	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	3 310,98	3 191,02	3 222,53	3 222,75	2 835,81	3 065,28	5 393,28	5 678,21	5 994,46	6 298,97	6 612,87	6 936,51	7 270,18	7 753,80	8 094,72	8 428,24	8 692,52	9 034,83	9 409,76	9 819,28	10 273,43	10 772,15	11 327,26
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	3 310,98	3 191,02	3 222,53	3 222,75	2 835,81	3 065,28	5 393,28	5 678,21	5 994,46	6 298,97	6 612,87	6 936,51	7 270,18	7 753,80	8 094,72	8 428,24	8 692,52	9 034,83	9 409,76	9 819,28	10 273,43	10 772,15	11 327,26
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 599,51	1 619,80	1 635,80	1 635,92	1 455,76	1 573,55	1 706,73	1 796,90	1 896,98	1 993,34	2 092,68	2 195,10	2 300,69	2 406,52	2 512,33	2 615,84	2 698,70	2 804,98	2 921,38	3 049,47	3 190,51	3 346,43	3 518,88
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 599,51	1 619,80	1 635,80	1 635,92	1 455,76	1 573,55	1 706,73	1 796,90	1 896,98	1 993,34	2 092,68	2 195,10	2 300,69	2 406,52	2 512,33	2 615,84	2 698,70	2 804,98	2 921,38	3 049,47	3 190,51	3 346,43	3 518,88
Тариф на услугу по передаче через тепловые сети																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,96	1,86	1,86	1,86	1,73	1,73	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	3 778,70	3 640,55	3 679,50	3 804,75	3 393,64	3 773,17	6 485,76	6 764,66	7 026,35	7 272,26	7 526,78	7 790,25	8 062,86	8 510,75	8 785,69	9 049,31	11 156,36	11 737,71	12 366,83	13 050,49	13 793,68	14 606,11	15 494,30
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	3 778,70	3 640,55	3 679,50	3 804,75	3 393,64	3 773,17	6 485,76	6 764,66	7 026,35	7 272,26	7 526,78	7 790,25	8 062,86	8 510,75	8 785,69	9 049,31	11 156,36	11 737,71	12 366,83	13 050,49	13 793,68	14 606,11	15 494,30
Тариф конечному потребителю																								
Тариф без	руб/ Гкал	1 838,14	1 861,49	1 881,48	1 948,82	1 778,33	1 863,23	2 011,80	2 115,09	2 227,47	2 335,41	2 446,71	2 561,53	2 679,94	2 799,03	2 917,51	3 033,19	3 128,57	3 247,73	3 377,42	3 519,19	3 674,32	3 844,75	4 032,15

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
инвестиционной составляющей (конечному потребителю)																								
Тариф с инвестиционной составляющей (заемный капитал) (конечному потребителю)	руб/ Гкал	1 838,14	1 861,49	1 881,48	1 948,82	1 778,39	1 863,23	2 011,80	2 115,09	2 227,47	2 335,41	2 446,71	2 561,53	2 679,94	2 799,03	2 917,51	3 033,19	3 128,57	3 247,73	3 377,42	3 519,19	3 674,32	3 844,75	4 032,15
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР (конечному потребителю)	руб/ Гкал	1 838,14	1 861,49	1 881,48	1 948,82	1 778,39	2 003,80	2 164,48	2 279,20	2 377,21	2 469,15	2 555,57	2 645,02	2 737,60	2 833,41	2 924,95	3 012,70	3 103,08	3 196,18	3 292,06	3 390,82	3 492,55	3 597,32	3 705,24
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-7,02%	-7,05%	-7,20%	-6,30%	-5,42%	-4,26%	-3,16%	-2,11%	-1,21%	-0,25%	0,68%	0,82%	1,61%	2,59%	3,79%	5,20%	6,88%	8,82%
Тариф альткотельной	руб/ Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,39	1 969,50	1 969,50	1 969,50	1 969,50	2 054,94	2 126,86	2 201,30	2 278,35	2 358,09	2 428,83	2 501,70	2 576,75	2 654,05	2 733,67	2 815,68	2 900,15	2 987,16	3 076,77
Разница между тарифом с инвестиционной составляющей (использование собственного капитала) и тарифом с инвестсоставляющей (использование собственного капитала)	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,40%	-2,15%	-7,39%	-13,10%	-13,65%	-15,04%	-16,36%	-17,63%	-18,70%	-20,12%	-21,25%	-21,42%	-22,37%	-23,55%	-24,99%	-26,69%	-28,71%	-31,05%

Таблица 53. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 11

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	5,4	5,03	4,82	4,74	4,72	4,72	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	3,33	3,06	2,85	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	2,07	1,97	1,97	1,97	1,95	1,95	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	1,96	1,86	1,86	1,86	1,73	1,73	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,96	2,96	3,02	3,02	3,02	3,03	3,03	3,03	3,03	3,04	3,04	3,04
с коллекторов источников в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
потери тепловой энергии в собственных сетях	тыс. Гкал	0,11	0,11	0,11	0,11	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	2,07	1,97	1,97	1,97	1,95	1,95	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22

## **2.12. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 12 ООО «Малая генерация»**

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- Тарифно-балансовая модель на тепловую энергию в зоне действия ЕТО № 12 ООО «Малая генерация» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 54.
- Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ЕТО № 2 МП г. Омска "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 12 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице Таблица 55.
- Тарифно-балансовая модель (обобщенные данные) ЕТО № 12 от ООО «Малая генерация» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 56.
- Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 12 в таблице 57

Таблица 54. Тарифно-балансовая модель на тепловую энергию в зоне действия ЕТО № 12 ООО «Малая генерация» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	38,427	30,577	25,899	31,111	31,111	28,8081	28,7491	28,6902	28,6312	29,0021	28,9432	28,8842	28,8252	28,7663	28,7073	28,6483	28,5894	28,5156	28,4347	28,3455	28,2474	28,1394	28,0207
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	1,34	1,34	0,5	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	37,09	29,24	25,4	30,49	30,49	28,19	28,13	28,07	28,01	28,38	28,32	28,26	28,2	28,14	28,09	28,03	27,97	27,89	27,81	27,72	27,63	27,52	27,4
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	7,29	4,05	2,59	3,28	3,28	2,92	2,86	2,8	2,74	2,68	2,62	2,56	2,5	2,44	2,38	2,32	2,27	2,19	1,99	1,9	1,8	1,69	1,57
То же в %	%	19,65%	13,85%	10,18%	10,74%	10,74%	10,36%	10,17%	9,98%	9,79%	9,44%	9,25%	9,06%	8,87%	8,68%	8,48%	8,29%	8,10%	7,86%	7,14%	6,84%	6,51%	6,14%	5,74%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	29,8	25,19	22,81	27,21	27,21	25,27	25,27	25,27	25,27	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,83	25,83	25,83	25,83	25,83
теплосетевой организации	тыс. Гкал	27,2	21,74	20,51	24,91	24,91	24,97	24,97	24,97	24,97	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,41	25,42	25,43	25,44	25,45	25,46	25,47
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	2,6	3,45	2,31	2,31	2,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,29	0,28	0,4	0,39	0,38	0,37	0,36
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	0	0	0	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	162,15	203,78	240,59	161,31	161,31	162,75	162,75	162,74	162,74	162,79	162,79	162,78	162,78	162,78	162,77	162,77	162,68	162,63	163,3	163,24	163,18	163,11	163,04
Потребность в топливе всего	тут	6231,12	6231,12	6231,12	5018,49	5018,49	4688,48	4678,77	4669,07	4659,36	4721,29	4711,59	4701,88	4692,18	4682,47	4672,76	4663,06	4650,93	4637,58	4643,35	4627,2	4609,44	4589,9	4568,41
Расход топлива, по видам топлива	тут	6 231,12	6 231,12	6 231,12	5 018,49	5 018,49	4 688,48	4 678,77	4 669,07	4 659,36	4 721,29	4 711,59	4 701,88	4 692,18	4 682,47	4 672,76	4 663,06	4 650,93	4 637,58	4 643,35	4 627,20	4 609,44	4 589,90	4 568,41
природный газ	тут	6231,12	6231,12	6231,12	5018,49	5018,49	4688,48	4678,77	4669,07	4659,36	4721,29	4711,59	4701,88	4692,18	4682,47	4672,76	4663,06	4650,93	4637,58	4643,35	4627,2	4609,44	4589,9	4568,41
Структура расхода топлива	%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
природный газ	%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	19 628,26	17 590,41	16 672,05	18 339,26	22 420,06	21 574,12	22 175,34	22 793,22	23 314,48	24 214,99	24 769,34	25 336,27	25 916,07	26 509,02	26 983,15	27 465,64	27 942,07	28 419,12	29 023,60	29 501,11	29 975,62	30 445,52	30 909,01
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	2 923,48	2 941,52	2 725,22	2 997,74	3 044,93	2 946,23	3 029,14	3 114,40	3 186,83	3 310,17	3 387,28	3 466,18	3 546,93	3 629,58	3 696,46	3 764,60	3 834,04	3 902,80	3 972,36	4 041,51	4 110,63	4 179,51	4 247,98
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	7 043,20	6 402,24	6 852,06	7 537,27	26,32	27,37	28,47	29,61	30,79	32,02	33,3	34,64	36,02	37,46	38,96	40,52	42,14	43,82	45,58	47,4	49,3	51,27	53,32
сырье и материалы	тыс. руб.	0	3,9	13,76	15,14	103,78	107,93	112,25	116,74	121,41	126,26	131,31	136,57	142,03	147,71	153,62	159,76	166,16	172,8	179,71	186,9	194,38	202,15	210,24
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	0	0	0	0	4 079,06	4 242,22	4 411,91	4 588,39	4 771,92	4 962,80	5 161,31	5 367,76	5 582,48	5 805,77	6 038,01	6 279,53	6 530,71	6 791,93	7 063,61	7 346,16	7 640,00	7 945,60	8 263,43

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 713,52	4 590,98	4 397,82	4 837,60	6 177,05	6 424,13	6 681,10	6 948,34	7 226,27	7 515,33	7 815,94	8 128,58	8 453,72	8 791,87	9 143,54	9 509,28	9 889,66	10 285,24	10 696,65	11 124,52	11 569,50	12 032,28	12 513,57
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	146,09	146,09	36,52	40,17	0	12 220,72	12 220,72	12 220,72	12 220,72	12 220,72	12 220,72	12 220,72	12 220,72	12 220,72	12 220,72	12 220,72	0	0	0	0	0	0	0
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	581,62	19,41	298,86	328,75	318,77	331,52	344,78	358,57	372,92	387,83	403,35	419,48	436,26	453,71	471,86	490,73	510,36	530,78	552,01	574,09	597,05	620,93	645,77
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	2 363,57	2,9	1 509,20	1 660,12	900,99	937,03	974,51	1 013,49	1 054,03	1 096,19	1 140,04	1 185,64	1 233,07	1 282,39	1 333,69	1 387,03	1 442,51	1 500,21	1 560,22	1 622,63	1 687,54	1 755,04	1 825,24
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	358,12	2 485,44	3 600,00	3 960,00	1 968,06	2 046,78	2 128,65	2 213,80	2 302,35	2 394,45	2 490,22	2 589,83	2 693,43	2 801,16	2 913,21	3 029,74	3 150,93	3 276,96	3 408,04	3 544,36	3 686,14	3 833,59	3 986,93
обучение персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	15,77	16,4	17,06	17,74	18,45	19,19	19,95	20,75	21,58	22,45	23,34	24,28	25,25	26,26	27,31	28,4	29,54	30,72	31,95
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	400,28	2 970,42	2 718,22	2 466,68	2 215,83	1 965,71	1 716,33	1 467,74	1 219,95	973,01	726,94	481,78	372,01	397,64	424,3	452,03	480,86	510,85	542,04
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-6 687,94	-7 136,88	-11 600,76	-8 611,76	-6 896,47	-21 831,49	-26 808,25	-26 724,87	-26 559,26	-25 914,89	-25 811,45	-26 162,98	-26 072,81	-25 983,34	-25 826,29	-25 775,91	-13 642,78	-13 872,63	-14 114,08	-14 363,67	-14 622,40	-14 890,23	-15 168,23
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	31 069,92	27 046,01	24 504,73	31 104,29	32 558,60	32 013,39	28 033,90	29 156,83	30 276,75	32 330,77	33 477,65	34 211,18	35 429,44	36 691,51	37 917,21	39 077,72	40 263,04	41 474,95	42 839,31	44 105,44	45 398,15	46 717,23	48 061,24
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	31 069,92	27 046,01	24 504,73	31 104,29	32 558,60	32 013,39	28 033,90	29 156,83	30 276,75	32 330,77	33 477,65	34 211,18	35 429,44	36 691,51	37 917,21	39 077,72	40 263,04	41 474,95	42 839,31	44 105,44	45 398,15	46 717,23	48 061,24
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 042,61	1 073,68	1 074,11	1 142,99	1 196,44	1 267,00	1 109,50	1 153,94	1 198,27	1 257,89	1 302,52	1 331,06	1 378,45	1 427,56	1 475,25	1 520,40	1 566,52	1 613,67	1 658,73	1 707,75	1 757,81	1 808,88	1 860,92

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	146 648,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	146 648,68	146 648,68	146 648,68	146 648,68	146 648,68	146 648,68	146 648,68	146 648,68	146 648,68	146 648,68	146 648,68	146 648,68	146 648,68	146 648,68	146 648,68	146 648,68	146 648,68	146 648,68	146 648,68
Источники финансирования																								
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	146,09	146,09	36,52	0	146 648,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и(или) модернизации	тыс. руб.	146,09	146,09	36,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	0	0	0	0	122 207,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0	0	0	0	24 441,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	146,09	146,09	36,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	146,09	292,18	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	146,09	146,09	36,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	146,09	292,18	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7
Инвест составляющая	тыс. руб.	-146,09	-146,09	-36,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	31 069,92	27 046,01	24 504,73	31 104,29	32 558,60	32 013,39	28 033,90	29 156,83	30 276,75	32 330,77	33 477,65	34 211,18	35 429,44	36 691,51	37 917,21	39 077,72	40 263,04	41 474,95	42 839,31	44 105,44	45 398,15	46 717,23	48 061,24
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 042,61	1 073,68	1 074,11	1 142,99	1 196,44	1 267,00	1 109,50	1 153,94	1 198,27	1 257,89	1 302,52	1 331,06	1 378,45	1 427,56	1 475,25	1 520,40	1 566,52	1 613,67	1 658,73	1 707,75	1 757,81	1 808,88	1 860,92
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 042,61	1 073,68	1 074,11	1 143,01	1 206,91	1 252,62	1 353,09	1 424,81	1 486,08	1 543,56	1 597,59	1 653,50	1 711,37	1 771,27	1 828,50	1 883,36	1 939,86	1 998,05	2 058,00	2 119,74	2 183,33	2 248,83	2 316,29
тариф установленный (в ценах	1-е полуг.	1 042,61	1 042,61	1 101,20	1 050,03	1 225,66	1 190,24	1 308,07	1 393,10	1 453,00	1 515,48	1 568,52	1 623,42	1 680,24	1 739,05	1 799,92	1 853,91	1 909,53	1 966,82	2 025,82	2 086,60	2 149,19	2 213,67	2 280,08

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
соответствующих лет)																								
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 042,61	1 101,30	1 050,03	1 225,66	1 190,24	1 308,07	1 393,10	1 453,00	1 515,48	1 568,52	1 623,42	1 680,24	1 739,05	1 799,92	1 853,91	1 909,53	1 966,82	2 025,82	2 086,60	2 149,19	2 213,67	2 280,08	2 348,48

Таблица 55. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ЕТО № 2 МП г. Омска "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 12 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Баланс тепловой энергии																								
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	27,2	21,74	20,51	24,91	24,91	24,97	24,97	24,97	24,97	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,41	25,42	25,43	25,44	25,45	25,46	25,47
ЕТО № 12 ООО «Малая генерация»	тыс. Гкал	27,2	21,74	20,51	24,91	24,91	24,97	24,97	24,97	24,97	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,41	25,42	25,43	25,44	25,45	25,46	25,47
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	2,6	3,45	2,31	2,31	2,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,28	0,4	0,39	0,38	0,37	0,36
То же в %	%	8,72%	13,70%	10,12%	8,49%	8,46%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,16%	1,16%	1,16%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,09%	1,54%	1,50%	1,47%	1,42%	1,38%
Потери при передаче по тепловым сетям (балансовые/нормативные)	тыс. Гкал	2,6	3,45	2,31	2,31	2,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Небаланс потери	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,02	0,1	0,09	0,08	0,07	0,06
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	27,2	21,74	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51
Отпущено - конечный потребитель	тыс. Гкал	27,2024	21,7401	20,506	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51
Расчет НВВ																								
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб	33	30	27	34	35	35	31	32	33	36	37	38	39	40	42	43	45	46	48	49	51	52	54
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб	783,52	427,81	290,48	064,73	582,79	158,61	304,92	558,69	814,68	010,13	304,19	190,78	568,23	995,85	393,72	733,29	104,83	510,41	076,31	551,92	062,49	608,14	187,78
тепловая энергия на технологические нужды	тыс. руб	31	27	24	31	32	32	28	29	30	32	33	34	35	36	37	39	40	41	42	44	45	46	48
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб	070,34	046,12	505,16	112,29	558,60	013,46	033,95	156,88	276,81	330,74	477,63	211,15	429,41	691,48	917,18	077,69	263,01	474,92	839,39	105,53	398,24	717,32	061,33
тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб	31	27	24	31	32	32	28	29	30	32	33	34	35	36	37	39	40	41	42	44	45	46	48
Услуги производственного характера	тыс. руб	070,34	046,12	505,16	112,29	558,60	013,46	033,95	156,89	276,81	330,74	477,63	211,15	429,41	691,48	917,18	077,69	263,01	474,92	839,39	105,53	398,24	717,32	061,33
Затраты на оплату труда	тыс. руб	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Страховые взносы	тыс. руб	713,18	381,69	785,32	952,44	024,19	145,16	270,96	401,80	3 537,87	3 679,39	3 826,56	3 979,63	4 138,81	4 304,36	4 476,54	4 655,60	4 841,82	5 035,50	5 236,92	5 446,39	5 664,25	5 890,82	6 126,45
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам с сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	713,18	381,69	785,32	952,44	024,19	145,16	270,96	401,80	3 537,87	3 679,39	3 826,56	3 979,63	4 138,81	4 304,36	4 476,54	4 655,60	4 841,82	5 035,50	5 236,92	5 446,39	5 664,25	5 890,82	6 126,45
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны,	тыс. руб.	0,48	92,39	14,72	15,6	15,98	16,62	17,29	17,98	18,7	19,45	20,22	21,03	21,87	22,75	23,66	24,6	25,59	26,61	27,68	28,78	29,93	31,13	32,38
Затраты на оплату труда	тыс. руб	566,07	587,94	726,33	769,91	788,62	820,16	852,97	887,09	922,57	959,48	997,86	1 037,77	1 079,28	1 122,45	1 167,35	1 214,04	1 262,61	1 313,11	1 365,63	1 420,26	1 477,07	1 536,15	1 597,60
Страховые взносы	тыс. руб	169,38	175,96	217	230,97	236,59	246,05	255,89	266,13	276,77	287,84	299,36	311,33	323,78	336,74	350,21	364,21	378,78	393,93	409,69	426,08	443,12	460,85	479,28
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб	659,84	659,84	659,84	659,84	659,84	4	4	5	5 475,17	5 957,19	6 763,48	7 290,22	7 840,66	7 799,34	8 400,08	9 093,48	9 814,61	10	11	13	10	12	13
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам с сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	659,84	659,84	659,84	659,84	659,84	180,28	576,46	014,22	5 475,17	5 957,19	6 763,48	7 290,22	7 840,66	7 799,34	8 400,08	9 093,48	9 814,61	746,51	812,60	132,65	941,45	075,44	397,67
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны,	тыс. руб.	312,43	311,64	432,73	458,69	469,84	488,63	508,18	528,51	549,65	571,63	594,5	618,28	643,01	668,73	695,48	723,3	752,23	782,32	813,61	846,16	880,00	915,20	951,81
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны,	тыс. руб.	53,63	45,28	83,97	89,01	91,17	94,82	98,61	102,56	106,66	110,92	115,36	119,98	124,77	129,77	134,96	140,35	145,97	151,81	157,88	164,19	170,76	177,59	184,7

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг																								
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	2 609,64	80,57	1 456,18	1 520,94	2 122,96	-725,75	486,53	3 708,85	3 916,45	4 106,12	4 299,23	4 495,66	4 695,46	4 898,71	5 074,31	3 158,33	5 322,74	2 867,22	2 248,84	1 820,83	1 783,12	1 634,94	4 304,01
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	38 154,99	32 381,43	30 881,25	37 809,70	39 967,79	41 423,50	39 313,44	44 368,24	46 432,81	49 437,99	51 963,89	53 700,82	55 750,04	57 264,48	59 373,89	59 429,70	63 629,43	63 457,96	65 422,24	67 744,85	67 470,43	70 528,35	76 679,39
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	38 154,99	32 381,43	30 881,25	37 809,70	39 967,79	41 423,50	39 313,44	44 368,24	46 432,81	49 437,99	51 963,89	53 700,82	55 750,04	57 264,48	59 373,89	59 429,70	63 629,43	63 457,96	65 422,24	67 744,85	67 470,43	70 528,35	76 679,39
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	7 084,65	5 335,31	6 376,09	6 697,41	7 409,19	9 410,05	11 279,49	15 211,36	16 156,00	17 107,25	18 486,26	19 489,66	20 320,62	20 572,99	21 456,70	20 352,02	23 366,42	21 983,05	22 582,85	23 639,32	22 072,19	23 811,03	28 618,06
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	31 070,34	27 046,12	24 505,16	31 112,29	32 558,60	32 013,46	28 033,95	29 156,88	30 276,81	32 330,74	33 477,63	34 211,15	35 429,41	36 691,48	37 917,18	39 077,69	40 263,01	41 474,92	42 839,39	44 105,53	45 398,24	46 717,32	48 061,33
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии экономически обоснованный	руб./Гкал	260,44	245,41	310,94	326,61	361,32	458,89	550,06	741,8	787,87	834,26	901,5	950,44	990,96	1 003,27	1 046,36	992,49	1 139,49	1 072,03	1 101,28	1 152,80	1 076,38	1 161,17	1 395,59
тариф экономически обоснованный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	260,44	260,44	232,28	380,16	279,48	414,65	430,82	458,82	478,55	499,13	516,6	534,68	553,39	572,76	592,81	610,59	628,91	647,78	667,21	687,23	707,85	729,08	750,95
тариф экономически обоснованный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	260,44	232,18	380,16	279,48	414,65	430,82	458,82	478,55	499,13	516,6	534,68	553,39	572,76	592,81	610,59	628,91	647,78	667,21	687,23	707,85	729,08	750,95	773,48
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	64 555,64	8 318,86	9 067,56	9 484,67	9 864,06	15 701,02	10 668,96	11 095,72	11 539,55	12 001,13	12 481,18	12 980,43	16 774,12	19 189,59	23 760,91	25 114,11	28 730,54	32 867,74	37 600,70
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	64 555,64	72 874,50	81 942,06	91 426,73	101 290,79	116 991,81	127 660,77	138 756,49	150 296,04	162 297,17	174 778,35	187 758,78	204 532,90	223 722,49	247 483,40	272 597,51	301 328,05	334 195,79	371 796,49
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	659,84	659,84	659,84	0	65 215,48	5 566,76	6 087,72	6 595,00	7 119,18	13 109,35	8 541,64	9 139,50	9 763,92	9 799,52	10 480,28	11 256,88	12 610,30	13 944,78	17 279,43	17 318,33	15 729,88	17 553,39	19 664,45
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и( или) модернизации	тыс. руб.	659,84	659,84	659,84	0	659,84	4 180,28	4 576,46	5 014,22	5 475,17	5 957,19	6 763,48	7 290,22	7 840,66	7 799,34	8 400,08	9 093,48	9 814,61	10 746,51	11 812,60	13 132,65	10 941,45	12 075,44	13 397,67
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	0	0	0	0	53 796,37	0	0	0	0	4 535,33	0	0	0	0	0	0	0	0	1 506,68	0	0	0	0
прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0	0	0	0	10 759,27	1 386,48	1 511,26	1 580,78	1 644,01	2 616,84	1 778,16	1 849,29	1 923,26	2 000,19	2 080,20	2 163,41	2 795,69	3 198,27	3 960,15	4 185,69	4 788,42	5 477,96	6 266,78
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	659,84	659,84	659,84	0	659,84	-2 752,10	-2 979,84	-2 889,67	-2 744,88	-2 591,67	-2 127,32	-1 956,22	-1 775,63	-2 201,61	-2 000,90	-1 723,55	-4 163,82	-5 244,82	-6 481,48	-7 795,78	-13 000,66	-15 314,35	-17 936,25
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	659,84	1 319,68	1 979,52	1 979,52	2 639,36	-112,74	-3 092,59	-5 982,25	-8 727,14	-11 318,81	-13 446,12	-15 402,34	-17 177,97	-19 379,58	-21 380,48	-23 104,03	-27 267,84	-32 512,66	-38 994,14	-46 789,92	-59 790,58	-75 104,93	-93 041,18
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	2 889,67	2 744,88	2 591,67	2 127,32	1 956,22	1 775,63	2 201,61	2 000,90	1 723,55	4 163,82	5 244,82	6 481,48	7 795,78	13 000,66	15 314,35	17 936,25
бюджетное финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	2 889,67	2 744,88	2 591,67	2 127,32	1 956,22	1 775,63	2 201,61	2 000,90	1 723,55	4 163,82	5 244,82	6 481,48	7 795,78	13 000,66	15 314,35	17 936,25
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	2 889,67	5 634,55	8 226,22	10 353,54	12 309,75	14 085,38	16 286,99	18 287,89	20 011,44	24 175,26	29 420,07	35 901,55	43 697,33	56 697,99	72 012,34	89 948,59



Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	659,84	659,84	659,84	0	659,84	-2 752,10	-2 979,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	659,84	1 319,68	1 979,52	1 979,52	2 639,36	-112,74	-3 092,59	-3 092,59	-3 092,59	-3 092,59	-3 092,59	-3 092,59	-3 092,59	-3 092,59	-3 092,59	-3 092,59	-3 092,59	-3 092,59	-3 092,59	-3 092,59	-3 092,59	-3 092,59	
Инвест составляющая	тыс. руб.	-659,84	-659,84	-659,84	0	-659,84	2 752,10	2 979,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	38 154,99	32 381,43	30 881,25	37 809,70	39 967,79	44 175,61	42 293,29	44 368,24	46 432,81	49 437,99	51 963,89	53 700,82	55 750,04	57 264,48	59 373,89	59 429,70	63 629,43	63 457,96	65 422,24	67 744,85	67 470,43	70 528,35	76 679,39
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	7 084,65	5 335,31	6 376,09	6 697,41	7 409,19	12 162,15	14 259,33	15 211,36	16 156,00	17 107,25	18 486,26	19 489,66	20 320,62	20 572,99	21 456,70	20 352,02	23 366,42	21 983,05	22 582,85	23 639,32	22 072,19	23 811,03	28 618,06
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	31 070,34	27 046,12	24 505,16	31 112,29	32 558,60	32 013,46	28 033,95	29 156,88	30 276,81	32 330,74	33 477,63	34 211,15	35 429,41	36 691,48	37 917,18	39 077,69	40 263,01	41 474,92	42 839,39	44 105,53	45 398,24	46 717,32	48 061,33
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	260,44	245,41	310,94	326,61	361,32	593,1	695,37	741,8	787,87	834,26	901,5	950,44	990,96	1 003,27	1 046,36	992,49	1 139,49	1 072,03	1 101,28	1 152,80	1 076,38	1 161,17	1 395,59
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	260,44	245,41	310,94	326,61	361,32	423,25	445,72	469,32	489,5	508,42	526,22	544,64	563,7	583,43	602,27	620,34	638,95	658,12	677,86	698,2	719,14	740,72	762,94
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	260,44	260,44	232,28	380,16	279,48	414,65	430,82	458,82	478,55	499,13	516,6	534,68	553,39	572,76	592,81	610,59	628,91	647,78	667,21	687,23	707,85	729,08	750,95
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	260,44	232,18	380,16	279,48	414,65	430,82	458,82	478,55	499,13	516,6	534,68	553,39	572,76	592,81	610,59	628,91	647,78	667,21	687,23	707,85	729,08	750,95	773,48

Таблица 56. Тарифно-балансовая модель (обобщенные данные) ЕТО № 12 от ООО «Малая генерация» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	29,8	25,19	22,81	27,21	27,21	25,27	25,27	25,27	25,27	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,83	25,83	25,83	25,83	25,83
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	31 069,92	27 046,01	24 504,73	31 104,29	32 558,60	32 013,39	28 033,90	29 156,83	30 276,75	32 330,77	33 477,65	34 211,18	35 429,44	36 691,51	37 917,21	39 077,72	40 263,04	41 474,95	42 839,31	44 105,44	45 398,15	46 717,23	48 061,24
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	31 069,92	27 046,01	24 504,73	31 104,29	32 558,60	32 013,39	28 033,90	29 156,83	30 276,75	32 330,77	33 477,65	34 211,18	35 429,44	36 691,51	37 917,21	39 077,72	40 263,04	41 474,95	42 839,31	44 105,44	45 398,15	46 717,23	48 061,24
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 042,61	1 073,68	1 074,11	1 142,99	1 196,44	1 267,00	1 109,50	1 153,94	1 198,27	1 257,89	1 302,52	1 331,06	1 378,45	1 427,56	1 475,25	1 520,40	1 566,52	1 613,67	1 658,73	1 707,75	1 757,81	1 808,88	1 860,92
Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 042,61	1 073,68	1 074,11	1 142,99	1 196,44	1 267,00	1 109,50	1 153,94	1 198,27	1 257,89	1 302,52	1 331,06	1 378,45	1 427,56	1 475,25	1 520,40	1 566,52	1 613,67	1 658,73	1 707,75	1 757,81	1 808,88	1 860,92
Тариф на услугу по передаче через тепловые сети																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	27,2	21,74	20,51	24,91	24,91	24,97	24,97	24,97	24,97	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,41	25,42	25,43	25,44	25,45	25,46	25,47
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	38 154,99	32 381,43	30 881,25	37 809,70	39 967,79	41 423,50	39 313,44	44 368,24	46 432,81	49 437,99	51 963,89	53 700,82	55 750,04	57 264,48	59 373,89	59 429,70	63 629,43	63 457,96	65 422,24	67 744,85	67 470,43	70 528,35	76 679,39

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	38 154,99	32 381,43	30 881,25	37 809,70	39 967,79	44 175,61	42 293,29	44 368,24	46 432,81	49 437,99	51 963,89	53 700,82	55 750,04	57 264,48	59 373,89	59 429,70	63 629,43	63 457,96	65 422,24	67 744,85	67 470,43	70 528,35	76 679,39
Тариф без инвестиционной составляющей (на передачу)	руб/ Гкал	260,44	245,41	310,94	326,61	324,58	458,89	550,06	741,8	787,87	834,26	901,5	950,44	990,96	1 003,27	1 046,36	992,49	1 139,49	1 072,03	1 101,28	1 152,80	1 076,38	1 161,17	1 395,59
Тариф с инвестиционной составляющей (на передачу)	руб/ Гкал	260,44	245,41	310,94	326,61	361,32	593,1	695,37	741,8	787,87	834,26	901,5	950,44	990,96	1 003,27	1 046,36	992,49	1 139,49	1 072,03	1 101,28	1 152,80	1 076,38	1 161,17	1 395,59
Тариф конечному потребителю																								
Тариф без инвестиционной составляющей (конечному потребителю)	руб/ Гкал	1 303,06	1 319,09	1 385,05	1 469,60	1 521,02	1 725,89	1 659,56	1 895,74	1 986,13	2 092,15	2 204,02	2 281,49	2 369,41	2 430,82	2 521,61	2 512,89	2 706,01	2 685,70	2 760,01	2 860,55	2 834,18	2 970,05	3 256,51
Тариф с инвестиционной составляющей (конечному потребителю)	руб/ Гкал	1 303,06	1 319,09	1 385,05	1 469,60	1 557,76	1 860,10	1 804,88	1 895,74	1 986,13	2 092,15	2 204,02	2 281,49	2 369,41	2 430,82	2 521,61	2 512,89	2 706,01	2 685,70	2 760,01	2 860,55	2 834,18	2 970,05	3 256,51
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР (конечному потребителю)	руб/ Гкал	1 303,06	1 319,09	1 385,05	1 469,60	1 568,23	1 675,87	1 798,80	1 894,13	1 975,58	2 051,98	2 123,80	2 198,14	2 275,07	2 354,70	2 430,77	2 503,70	2 578,81	2 656,17	2 735,86	2 817,93	2 902,47	2 989,54	3 079,23
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом с учетом индексов МЭР	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,67%	10,99%	0,34%	0,09%	0,53%	1,96%	3,78%	3,79%	4,15%	3,23%	3,74%	0,37%	4,93%	1,11%	0,88%	1,51%	-2,35%	-0,65%	5,76%
Тариф альпкотельной	руб/ Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,73	1 676,14	1 777,89	1 875,66	1 963,38	2 054,94	2 126,86	2 201,30	2 278,35	2 358,09	2 428,83	2 501,70	2 576,75	2 654,05	2 733,67	2 815,68	2 900,15	2 987,16	3 076,77
Разница между тарифом с инвестиционной составляющей (использование собственного капитала) и тарифом с инвестсоставляющей (использование собственного капитала)	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,76%	-10,98%	-1,52%	-1,07%	-1,16%	-1,81%	-3,63%	-3,64%	-4,00%	-3,08%	-3,82%	-0,45%	-5,02%	-1,19%	-0,96%	-1,59%	2,27%	0,57%	-5,84%

Таблица 57. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 12

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	38,43	30,58	25,9	31,11	31,11	28,81	28,75	28,69	28,63	29	28,94	28,88	28,83	28,77	28,71	28,65	28,59	28,52	28,43	28,35	28,25	28,14	28,02
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	1,34	1,34	0,5	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	37,09	29,24	25,4	30,49	30,49	28,19	28,13	28,07	28,01	28,38	28,32	28,26	28,2	28,14	28,09	28,03	27,97	27,89	27,81	27,72	27,63	27,52	27,4
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	27,2	21,74	20,51	24,91	24,91	24,97	24,97	24,97	24,97	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,41	25,42	25,43	25,44	25,45	25,47

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
с коллекторов источников в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
потери тепловой энергии в магистральных сетях	тыс. Гкал	9,89	7,5	4,89	5,59	5,58	3,22	3,16	3,1	3,04	2,98	2,92	2,86	2,8	2,75	2,69	2,63	2,55	2,47	2,38	2,29	2,18	2,06	1,93
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	27,2	21,74	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51

### **2.13. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания»**

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- Тарифно-балансовая модель на тепловую энергию в зоне действия ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 58.
- Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения МП г. Омска "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 13 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 59.
- Тарифно-балансовая модель (обобщенные данные) ЕТО № 13 от ООО «Тепловая компания» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 60.
- Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 13 приведена в таблице 61.

Таблица 58. Тарифно-балансовая модель на тепловую энергию в зоне действия ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	82,992	94,7715	84,2538	106,34	117,8549	113,3551	113,5139	113,3825	113,2512	113,1052	113,3382	113,4553	113,3239	113,1925	113,0154	112,884	112,72	112,9255	112,7547	112,5799	112,4007	112,2168	112,0276
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	9,01	8,4	4,44	4,2	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	73,98	86,37	79,81	102,14	117,51	113,01	113,17	113,04	112,91	112,76	113	113,11	112,98	112,85	112,67	112,54	112,38	112,59	112,41	112,24	112,06	111,88	111,69
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	3,67	5,76	7,63	7,3	11,21	10,76	10,63	10,5	10,36	10,22	10,08	9,95	9,82	9,68	9,51	9,38	9,21	9,04	8,87	8,7	8,52	8,34	8,15
То же в %	%	4,96%	6,67%	9,56%	7,15%	9,54%	9,52%	9,39%	9,28%	9,18%	9,06%	8,92%	8,79%	8,69%	8,58%	8,44%	8,33%	8,20%	8,03%	7,89%	7,75%	7,60%	7,45%	7,29%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	70,31	80,61	72,18	94,84	106,3	102,26	102,55	102,55	102,55	102,55	102,92	103,17	103,17	103,17	103,17	103,17	103,17	103,54	103,54	103,54	103,54	103,54	103,54
теплосетевой организации	тыс. Гкал	54,66	66,09	60,29	60,29	75,79	67,7	80,84	80,84	80,84	80,84	81,21	81,46	81,46	81,46	81,46	81,46	81,46	81,83	81,83	81,83	81,83	81,83	81,83
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	6,82	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	8,83	6,89	4,26	26,92	22,88	26,93	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./Гкал	154,04	155,8	155,32	152,34	156,13	156,11	156,11	156,11	156,11	156,11	156,11	156,11	156,11	156,11	156,11	156,11	156,1	156,11	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1
Потребность в топливе всего	тыс. туг	12784,09	14765,39	13086,3	16200,17	18400,11	17695,56	17720,41	17699,84	17679,27	17656,42	17692,89	17711,24	17690,66	17670,09	17642,36	17621,79	17596,11	17628,29	17601,54	17574,17	17546,12	17517,32	17487,7
Расход топлива, по видам топлива	тыс. туг	12784,09	14765,39	13086,3	16200,17	18400,11	17695,56	17720,41	17699,84	17679,27	17656,42	17692,89	17711,24	17690,66	17670,09	17642,36	17621,79	17596,11	17628,29	17601,54	17574,17	17546,12	17517,32	17487,7
природный газ	тыс. туг	12784,09	14765,39	13086,3	16200,17	18400,11	17695,56	17720,41	17699,84	17679,27	17656,42	17692,89	17711,24	17690,66	17670,09	17642,36	17621,79	17596,11	17628,29	17601,54	17574,17	17546,12	17517,32	17487,7
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	44 227,81	52 307,18	50 214,39	62 079,60	77 385,38	76 654,90	79 065,47	81 342,88	83 279,54	85 251,21	87 563,00	89 845,12	91 984,28	94 174,24	95 906,99	97 711,06	99 520,04	101 696,10	103 572,60	105 479,78	107 417,65	109 386,18	111 385,24
природный газ	тыс. руб.	44 227,81	52 307,18	50 214,39	62 079,60	77 385,38	76 654,90	79 065,47	81 342,88	83 279,54	85 251,21	87 563,00	89 845,12	91 984,28	94 174,24	95 906,99	97 711,06	99 520,04	101 696,10	103 572,60	105 479,78	107 417,65	109 386,18	111 385,24
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	5 496,28	7 953,34	7 371,24	9 347,36	26 016,57	10 577,55	10 912,71	11 229,69	11 501,02	11 777,46	12 101,13	12 420,98	12 721,37	13 029,08	13 275,53	13 532,09	13 789,84	14 098,88	14 366,90	14 639,65	14 917,14	15 199,41	15 486,46
холодная вода	тыс. руб.	153	170,37	192,61	191,47	302,74	223,29	232,88	242,19	251,88	261,96	273,43	285,05	296,45	308,31	320,64	333,47	346,81	361,98	376,46	391,52	407,18	423,47	440,41
эл. энергия	тыс. руб.	5 343,28	7 782,97	7 178,63	9 155,89	25 713,83	10 354,27	10 679,84	10 987,50	11 249,14	11 515,51	11 827,71	12 135,93	12 424,92	12 720,78	12 954,89	13 198,62	13 443,04	13 696,10	13 949,44	14 208,13	14 469,96	14 735,94	15 006,05
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулирующую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	1 712,93	1 026,61	1 963,72	249,52	418,01	434,73	452,12	470,2	489,01	508,57	528,92	550,07	572,08	594,96	618,76	643,51	669,25	696,02	723,86	752,81	782,92	814,24	846,81

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
сырье и материалы	тыс. руб.	58,07	29,5	8,83		3 048,20	3 170,13	3 296,93	3 428,81	3 565,96	3 708,60	3 856,95	4 011,22	4 171,67	4 338,54	4 512,08	4 692,56	4 880,27	5 075,48	5 278,50	5 489,64	5 709,22	5 937,59	6 175,09
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	17 711,71	21 768,27	20 846,03	26 995,77	28 873,65	30 028,60	31 229,74	32 478,93	33 778,09	35 129,21	36 534,38	37 995,75	39 515,58	41 096,21	42 740,06	44 449,66	46 227,64	48 076,75	49 999,82	51 999,81	54 079,80	56 243,00	58 492,72
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 504,86	3 850,14	3 425,06	1 740,06	22 866,39	14 586,75	16 663,65	16 308,09	15 922,12	15 579,87	15 283,11	15 633,04	15 507,21	15 358,10	15 262,20	14 858,68	13 367,71	13 800,11	14 549,22	15 095,27	15 663,17	15 654,40	16 194,20
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	3 949,96	0	0	0	751,33	781,38	812,64	845,14	878,95	914,11	950,67	988,70	1 028,25	1 069,38	1 112,15	1 156,64	1 202,90	1 251,02	1 301,06	1 353,10	1 407,23	1 463,52	1 522,06
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	6 115,76	3 236,51	4 078,67	3 335,11	542,8	564,51	587,09	610,58	635	660,4	686,82	714,29	742,86	772,57	803,48	835,62	869,04	903,8	939,95	977,55	1 016,65	1 057,32	1 099,61
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	1 166,92	1 200,00	1 173,73	0	172,13	179,02	186,18	193,62	201,37	209,42	217,8	226,51	235,57	244,99	254,79	264,99	275,59	286,61	298,07	310	322,4	335,29	348,7
обучение персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	30,18	31,39	32,64	33,95	35,31	36,72	38,19	39,71	41,3	42,96	44,67	46,46	48,32	50,25	52,26	54,35	56,53	58,79	61,14
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	2 295,98	466,21	789	998,94	1 178,44	1 343,71	1 494,18	1 754,51	1 875,93	1 963,50	2 033,75	2 089,98	2 148,05	2 215,58	2 334,07	2 404,26	2 478,04	2 562,16	2 657,59
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-4 691,46	-571,32	-6 768,61	8 007,32	-21 493,51	-15 784,32	-14 913,35	-12 158,36	-8 570,74	-5 434,97	-1 976,02	742,23	3 996,71	7 413,43	20 115,90	23 079,38	27 531,58	29 433,31	30 679,27	32 243,52	33 855,15	36 106,73	37 873,08
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	78 252,84	90 800,23	82 313,06	111 754,74	140 907,11	121 690,85	129 114,82	135 782,47	142 894,07	149 684,32	157 279,12	164 922,14	172 392,81	180 097,97	196 680,37	203 360,61	210 530,23	217 583,90	224 095,58	230 799,74	237 705,90	244 818,62	252 142,69
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	78 252,84	90 800,23	82 313,06	111 754,74	140 907,11	121 690,85	129 114,82	135 782,47	142 894,07	149 684,32	157 279,12	164 922,14	172 392,81	180 097,97	196 680,37	203 360,61	210 530,23	217 583,90	224 095,58	230 799,74	237 705,90	244 818,62	252 142,69
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 112,91	1 126,42	1 140,36	1 178,35	1 325,54	1 190,06	1 259,09	1 324,11	1 393,46	1 459,68	1 528,18	1 598,58	1 671,00	1 745,68	1 906,42	1 971,17	2 040,66	2 101,44	2 164,33	2 229,08	2 295,78	2 364,47	2 435,21

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	110 276,00	4 355,51	18 095,38	13 484,58	13 119,61	13 644,39	14 190,17	21 950,37	16 241,35	15 962,01	16 600,49	17 264,51	17 955,09	18 673,30	22 108,96	20 197,04	21 004,92	21 845,11	22 718,92	23 627,68
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	110 276,00	114 631,51	132 726,89	146 211,47	159 331,08	172 975,47	187 165,64	209 116,01	225 357,36	241 319,37	257 919,86	275 184,37	293 139,46	311 812,76	333 921,72	354 118,76	375 123,68	396 968,79	419 687,71	443 315,39
Источники финансирования																								
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	2 504,86	3 850,14	3 425,06	110 276,00	26 996,59	23 092,94	19 696,02	18 494,69	18 196,18	17 944,90	24 935,33	19 084,31	18 167,54	18 124,85	18 139,62	17 851,19	16 479,93	19 725,54	17 915,39	18 596,09	19 304,02	19 440,89	20 132,14
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	2 504,86	3 850,14	3 425,06	0	22 866,39	14 586,75	16 663,65	16 308,09	15 922,12	15 579,87	15 283,11	15 633,04	15 507,21	15 358,10	15 262,20	14 858,68	13 367,71	13 800,11	14 549,22	15 095,27	15 663,17	15 654,40	16 194,20
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	2 701,88	5 490,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	0	0	0	91 896,67	702,4	0	784,94	0	0	0	5 993,82	744,38	0	0	0	0	0	2 240,61	0	0	0	0	0
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0	0	0	18 379,33	725,92	3 015,90	2 247,43	2 186,60	2 274,07	2 365,03	3 658,40	2 706,89	2 660,34	2 766,75	2 877,42	2 992,52	3 112,22	3 684,83	3 366,17	3 500,82	3 640,85	3 786,49	3 937,95
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	2 504,86	3 850,14	3 425,06	0	22 641,08	4 997,56	6 211,44	5 375,08	4 551,79	3 754,73	2 984,96	2 842,96	2 205,53	1 524,36	875,11	-103,9	-2 193,37	-2 383,42	-2 281,65	-2 408,83	-2 541,09	-3 278,04	-3 495,54
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	2 504,86	6 355,00	9 780,06	9 780,06	32 421,14	37 418,70	43 630,14	49 005,22	53 557,01	57 311,74	60 296,70	63 139,66	65 345,19	66 869,56	67 744,67	67 640,77	65 447,40	63 063,99	60 782,34	58 373,51	55 832,42	52 554,39	49 058,85
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	2 504,86	3 850,14	3 425,06	0	22 641,08	4 997,56	6 211,44	5 375,08	4 551,79	3 754,73	2 984,96	2 842,96	2 205,53	1 524,36	875,11	-103,9	-2 193,37	-2 383,42	-2 281,65	-2 408,83	-2 541,09	-3 278,04	-3 495,54
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	2 504,86	6 355,00	9 780,06	9 780,06	32 421,14	37 418,70	43 630,14	49 005,22	53 557,01	57 311,74	60 296,70	63 139,66	65 345,19	66 869,56	67 744,67	67 640,77	65 447,40	63 063,99	60 782,34	58 373,51	55 832,42	52 554,39	49 058,85
Инвест составляющая	тыс. руб.	-2 504,86	-3 850,14	-3 425,06	0	-22 641,08	-4 997,56	-6 211,44	-5 375,08	-4 551,79	-3 754,73	-2 984,96	-2 842,96	-2 205,53	-1 524,36	-875,11	103,9	2 193,37	2 383,42	2 281,65	2 408,83	2 541,09	3 278,04	3 495,54
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	78 252,84	90 800,23	82 313,06	111 754,74	140 907,11	121 690,85	129 114,82	135 782,47	142 894,07	149 684,32	157 279,12	164 922,14	172 392,81	180 097,97	196 680,37	203 464,51	212 723,59	219 967,31	226 377,23	233 208,56	240 246,99	248 096,66	255 638,23
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./ Гкал	1 112,91	1 126,42	1 140,36	1 178,35	1 325,54	1 190,06	1 259,09	1 324,11	1 393,46	1 459,68	1 528,18	1 598,58	1 671,00	1 745,68	1 906,42	1 972,17	2 061,92	2 124,46	2 186,37	2 252,34	2 320,32	2 396,13	2 468,97
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./ Гкал	1 112,90	1 126,42	1 140,35	1 178,28	1 377,980 82	1 355,85	1 464,60	1 542,23	1 608,55	1 670,77	1 729,25	1 789,77	1 852,41	1 917,25	1 979,19	2 038,57	2 099,73	2 162,72	2 227,60	2 294,43	2 363,26	2 434,16	2 507,18
тариф установленный (в 1-е полугод.)	1-е полугод.	1 112,90	1 112,90	1 138,43	1 142,06	1 210,48	1 288,33	1 415,88	1 507,91	1 572,75	1 640,38	1 697,79	1 757,21	1 818,71	1 882,37	1 948,25	2 006,70	2 066,90	2 128,91	2 192,77	2 258,56	2 326,31	2 396,10	2 467,99

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
ценах соответствующих лет)																								
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 112,90	1 138,43	1 142,06	1 210,48	1 288,33	1 415,88	1 507,91	1 572,75	1 640,38	1 697,79	1 757,21	1 818,71	1 882,37	1 948,25	2 006,70	2 066,90	2 128,91	2 192,77	2 258,56	2 326,31	2 396,10	2 467,99	2 542,03

Таблица 59. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения МП г. Омска "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 13 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

по сетям МП "Тепловая компания"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	54,66	66,09	60,29	60,29	75,79	67,7	80,84	80,84	80,84	80,84	81,21	81,46	81,46	81,46	81,46	81,46	81,46	81,83	81,83	81,83	81,83	81,83	81,83
ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания»	тыс. Гкал	54,66	66,09	60,29	60,29	75,79	67,7	80,84	80,84	80,84	80,84	81,21	81,46	81,46	81,46	81,46	81,46	81,46	81,83	81,83	81,83	81,83	81,83	81,83
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	6,82	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91
То же в %	%	11,09%	10,35%	11,23%	11,23%	9,15%	10,13%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,88%	10,85%	10,85%	10,85%	10,85%	10,85%	10,85%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%
Потери при передаче по тепловым сетям (балансовые/нормативные)	тыс. Гкал	6,82	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	54,66	66,09	60,29	60,29	75,79	67,7	80,84	80,84	80,84	80,84	81,21	81,46	81,46	81,46	81,46	81,46	81,46	81,83	81,83	81,83	81,83	81,83	81,83
Отпущено - конечный потребитель	тыс. Гкал	54,662	66,0927	60,29	60,29	75,79	67,7	80,84	80,84	80,84	80,84	81,21	81,46	81,46	81,46	81,46	81,46	81,46	81,83	81,83	81,83	81,83	81,83	81,83
Отпущено распределительные сети	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпущено распределительные сети потери	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета	%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет НВВ																								
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб	75 623,89	91 535,21	86 063,89	89 017,92	119 922,34	99 365,90	124 376,17	130 681,39	137 395,68	143 842,40	151 084,16	158 369,99	165 478,67	172 814,72	188 033,56	194 595,65	203 371,88	210 476,73	216 779,14	223 479,88	230 390,02	238 045,92	245 456,85
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб	68 424,14	83 042,69	77 452,98	80 028,13	110 572,96	89 642,55	114 263,88	120 164,61	126 458,22	132 467,45	139 254,21	146 066,84	152 683,39	159 507,63	174 194,19	180 202,71	188 403,22	194 909,32	200 589,04	206 642,17	212 878,80	219 834,26	226 516,72
тепловая энергия на технологические нужды	тыс. руб	68 424,14	83 042,69	77 452,98	80 028,13	110 572,96	89 642,55	114 263,88	120 164,61	126 458,22	132 467,45	139 254,21	146 066,84	152 683,39	159 507,63	174 194,19	180 202,71	188 403,22	194 909,32	200 589,04	206 642,17	212 878,80	219 834,26	226 516,72
ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания»	тыс. руб	68 424,14	83 042,69	77 452,98	80 028,13	110 572,96	89 642,55	114 263,88	120 164,61	126 458,22	132 467,45	139 254,21	146 066,84	152 683,39	159 507,63	174 194,19	180 202,71	188 403,22	194 909,32	200 589,04	206 642,17	212 878,80	219 834,26	226 516,72
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб	7 199,75	8 492,52	8 610,91	8 989,79	9 349,38	9 723,36	10 112,29	10 516,78	10 937,45	11 374,95	11 829,95	12 303,15	12 795,27	13 307,09	13 839,37	14 392,94	14 968,66	15 567,41	16 190,10	16 837,71	17 511,22	18 211,67	18 940,13
тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб	7 199,75	8 492,52	8 610,91	8 989,79	9 349,38	9 723,36	10 112,29	10 516,78	10 937,45	11 374,95	11 829,95	12 303,15	12 795,27	13 307,09	13 839,37	14 392,94	14 968,66	15 567,41	16 190,10	16 837,71	17 511,22	18 211,67	18 940,13
Вспомогательные материалы, в т.ч.:	тыс. руб	299,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



по сетям МП "Тепловая компания"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб	299,96			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Услуги производственного характера	тыс. руб	377,68	624,76	349,22	364,59	379,17	394,34	410,11	426,51	443,57	461,32	479,77	498,96	518,92	539,68	561,26	583,71	607,06	631,34	656,6	682,86	710,18	738,58	768,13
в т.ч. капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб	377,68	624,76	349,22	364,59	379,17	394,34	410,11	426,51	443,57	461,32	479,77	498,96	518,92	539,68	561,26	583,71	607,06	631,34	656,6	682,86	710,18	738,58	768,13
Затраты на оплату труда	тыс. руб	1 154,44	1 229,60	1 338,30	1 397,19	1 453,07	1 511,20	1 571,64	1 634,51	1 699,89	1 767,89	1 838,60	1 912,14	1 988,63	2 068,18	2 150,90	2 236,94	2 326,42	2 419,47	2 516,25	2 616,90	2 721,58	2 830,44	2 943,66
Страховые взносы	тыс. руб	347,93	371,58	405,4	419,16	435,92	453,36	471,49	490,35	509,97	530,37	551,58	573,64	596,59	620,45	645,27	671,08	697,92	725,84	754,88	785,07	816,47	849,13	883,10
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб	319,75	337,62	341,12	341,12	341,12	307,01	1 149,34	2 019,41	2 931,07	3 880,56	4 990,10	6 230,48	7 302,79	8 419,36	9 581,95	10 942,29	12 236,64	14 158,45	16 217,00	18 426,39	20 802,51	22 486,86	24 348,45
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	2 375,25	2 502,92	2 659,80	2 776,83	2 887,90	3 003,42	3 123,56	3 248,50	3 378,44	3 513,58	3 654,12	3 800,29	3 952,30	4 110,39	4 274,80	4 445,80	4 623,63	4 808,57	5 000,92	5 200,95	5 408,99	5 625,35	5 850,36
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	127,53	104,34	130,87	136,63	142,09	147,78	153,69	159,84	166,23	172,88	179,79	186,99	194,46	202,24	210,33	218,75	227,5	236,6	246,06	255,9	266,14	276,78	287,86
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0,00	0,00	279,59	548,74	811,27	1 065,05	1 348,26	1 648,04	1 513,22	1 378,40	1 243,58	1 108,77	973,95	839,13	704,31	1 274,28	1 848,84	2 439,67	3 059,15
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	2 646,55	-2 523,42	-3 410,02	-3 122,36	-372,48	-2 082,47	-1 989,32	-1 970,99	-2 025,40	-2 150,68	-2 338,63	-2 682,13	-2 823,60	-2 976,06	-3 197,39	-3 672,88	-4 013,26	-5 001,38	-6 235,81	-7 355,77	-7 854,54	-9 217,69	-10 797,73
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	83 272,98	94 182,61	87 878,58	91 331,07	125 189,14	103 100,53	129 546,27	137 238,26	145 310,72	153 083,37	161 787,76	170 538,41	178 721,98	187 177,35	203 504,28	211 130,10	221 051,74	229 294,76	236 639,34	245 366,47	255 110,18	264 075,06	272 799,82
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб	83 272,98	94 182,61	87 878,58	91 331,07	125 189,14	103 100,53	129 546,27	137 238,26	145 310,72	153 083,37	161 787,76	170 538,41	178 721,98	187 177,35	203 504,28	211 130,10	221 051,74	229 294,76	236 639,34	245 366,47	255 110,18	264 075,06	272 799,82
на содержание объектов теплосетевого	тыс. руб	14 848,84	11 139,92	10 425,60	11 302,94	14 616,18	13 457,98	15 282,40	17 073,66	18 852,49	20 615,92	22 533,55	24 471,57	26 038,59	27 669,72	29 310,09	30 927,39	32 648,52	34 385,44	36 050,30	38 724,30	42 231,37	44 240,80	46 283,10

по сетям МП "Тепловая компания"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
хозяйства																								
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	68 424,14	83 042,69	77 452,98	80 028,13	110 572,96	89 642,55	114 263,88	120 164,61	126 458,22	132 467,45	139 254,21	146 066,84	152 683,39	159 507,63	174 194,19	180 202,71	188 403,22	194 909,32	200 589,04	206 642,17	212 878,80	219 834,26	226 516,72
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./ Гкал	1 523,42	1 425,01	1 457,60	1 514,98	1 651,85	1 522,99	1 602,52	1 697,67	1 797,53	1 893,68	1 992,16	2 093,51	2 193,97	2 297,77	2 498,19	2 591,81	2 713,60	2 801,97	2 891,72	2 998,37	3 117,43	3 226,98	3 333,60
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии экономически обоснованный	руб./ Гкал	271,65	168,55	172,92	187,49	192,86	198,8	189,05	211,2	233,21	255,02	277,47	300,41	319,65	339,67	359,81	379,66	400,79	420,19	440,53	473,21	516,07	540,62	565,58
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0,00	0	15 776,04	16 275,25	17 023,92	17 704,87	20 585,72	22 940,87	19 915,57	20 712,20	21 540,69	24 486,03	23 298,41	34 592,56	37 053,93	39 768,94	42 770,09	46 094,37	49 783,97	53 886,95
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0,00	0,00	15 776,04	32 051,29	49 075,21	66 780,08	87 365,80	110 306,67	130 222,24	150 934,44	172 475,13	196 961,16	220 259,57	254 852,13	291 906,06	331 675,00	374 445,09	420 539,46	470 323,43	524 210,38
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	319,75	337,62	341,12	4 906,56	0	3 640,19	4 646,82	4 856,73	5 881,88	9 122,07	17 966,80	10 294,13	10 754,83	12 009,47	15 399,40	14 825,36	18 002,07	22 574,72	22 845,16	25 554,74	28 484,90	30 784,19	33 329,61
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического первооружения и(или) модернизации	тыс. руб.	319,75	337,62	341,12	3 489,46	0	307,01	1 149,34	2 019,41	2 931,07	3 880,56	4 990,10	6 230,48	7 302,79	8 419,36	9 581,95	10 942,29	12 236,64	14 158,45	16 217,00	18 426,39	20 802,51	22 486,86	24 348,45
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.				1 417,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.				0,00	0	0	784,94	0	0	0	5 993,82	744,38	0	0	0	0	0	2 240,61	0	0	0	0	0
прочие затраты	тыс. руб.				0	0	703,84	0	0	0	1 810,55	3 159,40	0	0	0	1 736,44	0	0	0	0	0	0	0	0
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0	0	0	0,00	0	2 629,34	2 712,54	2 837,32	2 950,81	3 430,95	3 823,48	3 319,26	3 452,03	3 590,12	4 081,01	3 883,07	5 765,43	6 175,66	6 628,16	7 128,35	7 682,40	8 297,33	8 981,16
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	319,75	337,62	341,12	4 906,56	0	-12 135,85	-11 628,43	-12 167,19	-11 822,99	-11 463,65	-4 974,07	-9 621,44	-9 957,37	-9 531,22	-9 086,63	-8 473,06	-16 590,49	-14 479,21	-16 923,78	-17 215,35	-17 609,47	-18 999,79	-20 557,34
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	319,75	657,37	998,49	5 905,05	5 905,05	-6 230,80	-17 859,23	-30 026,42	-41 849,40	-53 313,05	-58 287,12	-67 908,57	-77 865,94	-87 397,16	-96 483,79	-104 956,85	-121 547,34	-136 026,55	-152 950,33	-170 165,68	-187 775,15	-206 774,94	-227 332,28
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	9 708,68	9 302,74	9 733,75	9 458,39	9 170,92	3 979,25	7 697,16	7 965,90	7 624,97	7 269,31	6 778,44	13 272,39	11 583,37	13 539,02	13 772,28	14 087,58	15 199,83	16 445,87
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	9 708,68	19 011,42	28 745,17	38 203,56	47 374,48	51 353,74	59 050,89	67 016,79	74 641,77	81 911,07	88 689,52	101 961,91	113 545,28	127 084,30	140 856,59	154 944,16	170 143,99	186 589,86
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источник и финансирования)	тыс. руб.	319,75	337,62	341,12	4 906,56	0	-2 427,17	-2 325,69	-2 433,44	-2 364,60	-2 292,73	-994,81	-1 924,29	-1 991,47	-1 906,24	-1 817,33	-1 694,61	-3 318,10	-2 895,84	-3 384,76	-3 443,07	-3 521,89	-3 799,96	-4 111,47
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	319,75	657,37	998,49	5 905,05	5 905,05	3 477,88	1 152,19	-1 281,24	-3 645,84	-5 938,57	-6 933,38	-8 857,67	-10 849,15	-12 755,39	-14 572,72	-16 267,33	-19 585,43	-22 481,27	-25 866,03	-29 309,10	-32 830,99	-36 630,95	-40 742,42
Инвест составляющая	тыс.	-319,75	-337,62	-341,12	-4	0	2 427,17	2 325,69	2 433,44	2 364,60	2 292,73	994,81	1 924,29	1 991,47	1 906,24	1 817,33	1 694,61	3 318,10	2 895,84	3 384,76	3 443,07	3 521,89	3 799,96	4 111,47

по сетям МП "Тепловая компания"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
	руб.				906,56																			
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	83 272,98	94 182,61	87 878,58	91 331,07	125 189,14	105 527,70	131 871,96	139 671,70	147 675,31	155 376,10	162 782,58	172 462,69	180 713,45	189 083,60	205 321,60	212 824,71	224 369,83	232 190,60	240 024,09	248 809,54	258 632,07	267 875,01	276 911,29
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	14 848,84	11 139,92	10 425,60	11 302,94	14 616,18	15 885,15	17 608,08	19 507,09	21 217,09	22 908,65	23 528,36	26 395,86	28 030,06	29 575,97	31 127,41	32 622,01	35 966,62	37 281,28	39 435,06	42 167,37	45 753,27	48 040,76	50 394,57
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	68 424,14	83 042,69	77 452,98	80 028,13	110 572,96	89 642,55	114 263,88	120 164,61	126 458,22	132 467,45	139 254,21	146 066,84	152 683,39	159 507,63	174 194,19	180 202,71	188 403,22	194 909,32	200 589,04	206 642,17	212 878,80	219 834,26	226 516,72
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./ Гкал	271,65	168,55	172,92	187,49	192,86	234,65	217,82	241,31	262,46	283,39	289,71	324,03	344,09	363,07	382,12	400,46	441,52	455,58	481,89	515,28	559,1	587,06	615,82
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./ Гкал	168,55	168,55	173,77	190,17	212,69	235,13	253,97	267,42	278,92	289,7	299,84	310,34	321,2	332,44	343,18	353,47	364,08	375	386,25	397,84	409,77	422,06	434,73
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	168,55	168,55	168,55	178,36	200,56	223,37	245,48	261,44	272,68	284,41	294,36	304,66	315,33	326,36	337,79	347,92	358,36	369,11	380,18	391,59	403,33	415,44	427,9
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	168,55	168,55	178,36	200,56	223,37	245,48	261,44	272,68	284,41	294,36	304,66	315,33	326,36	337,79	347,92	358,36	369,11	380,18	391,59	403,33	415,44	427,9	440,73

Таблица 60. Тарифно-балансовая модель (обобщенные данные) ЕТО № 13 от ООО «Тепловая компания» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	70,31	80,61	72,18	94,84	106,3	102,26	102,55	102,55	102,55	102,55	102,92	103,17	103,17	103,17	103,17	103,17	103,17	103,54	103,54	103,54	103,54	103,54	103,54
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	78 252,84	90 800,23	82 313,06	111 754,74	140 907,11	121 690,85	129 114,82	135 782,47	142 894,07	149 684,32	157 279,12	164 922,14	172 392,81	180 097,97	196 680,37	203 360,61	210 530,23	217 583,90	224 095,58	230 799,74	237 705,90	244 818,62	252 142,69
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	78 252,84	90 800,23	82 313,06	111 754,74	140 907,11	121 690,85	129 114,82	135 782,47	142 894,07	149 684,32	157 279,12	164 922,14	172 392,81	180 097,97	196 680,37	203 464,51	212 723,59	219 967,31	226 377,23	233 208,56	240 246,99	248 096,66	255 638,23
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 112,91	1 126,42	1 140,36	1 178,35	1 325,54	1 190,06	1 259,09	1 324,11	1 393,46	1 459,68	1 528,18	1 598,58	1 671,00	1 745,68	1 906,42	1 971,17	2 040,66	2 101,44	2 164,33	2 229,08	2 295,78	2 364,47	2 435,21
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 112,91	1 126,42	1 140,36	1 178,35	1 325,54	1 190,06	1 259,09	1 324,11	1 393,46	1 459,68	1 528,18	1 598,58	1 671,00	1 745,68	1 906,42	1 972,17	2 061,92	2 124,46	2 186,37	2 252,34	2 320,32	2 396,13	2 468,97
Тариф на услугу по передаче через тепловые сети																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	54,66	66,09	60,29	60,29	75,79	67,7	80,84	80,84	80,84	80,84	81,21	81,46	81,46	81,46	81,46	81,46	81,46	81,83	81,83	81,83	81,83	81,83	81,83
НВВ (без	тыс.	83	94	87	91 331,07	125	103	129	137	145	153	161	170	178	187	203	211	221	229	236	245	255	264	272

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
инвестиций в передачу тепловой энергии)	руб.	272,98	182,61	878,58		189,14	100,53	546,27	238,26	310,72	083,37	787,76	538,41	721,98	177,35	504,28	130,10	051,74	294,76	639,34	366,47	110,18	075,06	799,82
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	83 272,98	94 182,61	87 878,58	91 331,07	125 189,14	105 527,70	131 871,96	139 671,70	147 675,31	155 376,10	162 782,58	172 462,69	180 713,45	189 083,60	205 321,60	212 824,71	224 369,83	232 190,60	240 024,09	248 809,54	258 632,07	267 875,01	276 911,29
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	271,65	168,55	172,92	187,49	192,86	198,8	189,05	211,2	233,21	255,02	277,47	300,41	319,65	339,67	359,81	379,66	400,79	420,19	440,53	473,21	516,07	540,62	565,58
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	271,65	168,55	172,92	187,49	192,86	234,65	217,82	241,31	262,46	283,39	289,71	324,03	344,09	363,07	382,12	400,46	441,52	455,58	481,89	515,28	559,1	587,06	615,82
Тариф конечному потребителю																								
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 384,56	1 294,97	1 313,28	1 368,45	1 590,68	1 563,75	1 646,63	1 565,42	1 655,92	1 743,06	1 817,90	1 922,62	2 015,09	2 108,75	2 288,53	2 372,64	2 503,44	2 580,03	2 668,26	2 767,63	2 879,42	2 983,19	3 084,79
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 384,56	1 294,97	1 313,28	1 368,45	1 590,68	1 563,75	1 646,63	1 717,44	1 777,55	1 839,76	1 904,16	1 970,80	2 039,78	2 111,17	2 174,51	2 239,74	2 306,94	2 376,14	2 447,43	2 520,85	2 596,48	2 674,37	2 754,60
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-8,85%	-6,84%	-5,26%	-4,53%	-2,44%	-1,21%	-0,11%	5,24%	5,93%	8,52%	8,58%	9,02%	9,79%	10,90%	11,55%	11,99%
Тариф альтернативной	руб/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,73	1 676,14	1 777,89	1 875,66	1 963,38	2 054,94	2 126,86	2 201,30	2 278,35	2 358,09	2 428,83	2 501,70	2 576,75	2 654,05	2 733,67	2 815,68	2 900,15	2 987,16	3 076,77
Разница между тарифом с инвестиционной составляющей (использование собственного капитала) и тарифом с инвестсоставляющей (использование собственного капитала)	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,76%	-10,98%	-1,52%	-1,07%	-1,16%	-1,81%	-3,63%	-3,64%	-4,00%	-3,08%	-3,82%	-0,45%	-5,02%	-1,19%	-0,96%	-1,59%	2,27%	0,57%	-5,84%

Таблица 61. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 13

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	82,99	94,77	84,25	106,34	117,85	113,36	113,51	113,38	113,25	113,11	113,34	113,46	113,32	113,19	113,02	112,88	112,72	112,93	112,75	112,58	112,4	112,22	112,03
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	9,01	8,4	4,44	4,2	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	73,98	86,37	79,81	102,14	117,51	113,01	113,17	113,04	112,91	112,76	113	113,11	112,98	112,85	112,67	112,54	112,38	112,59	112,41	112,24	112,06	111,88	111,69
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	54,66	66,09	60,29	60,29	75,79	67,7	80,84	80,84	80,84	80,84	81,21	81,46	81,46	81,46	81,46	81,46	81,46	81,83	81,83	81,83	81,83	81,83	81,83
с коллекторов источников в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	8,83	6,89	4,26	26,92	22,88	26,93	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
потери тепловой энергии в магистральных сетях	тыс. Гкал	10,49	13,39	15,26	14,93	18,84	18,39	20,54	20,41	20,28	20,13	19,99	19,86	19,73	19,6	19,42	19,29	19,12	18,96	18,79	18,61	18,43	18,25	18,06
Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей, в том числе:	тыс. Гкал	61,48	73,72	67,92	67,92	83,42	75,33	90,75	90,75	90,75	90,75	91,12	91,37	91,37	91,37	91,37	91,37	91,37	91,75	91,75	91,75	91,75	91,75	91,75
конечному потребителю	тыс. Гкал	54,66	66,09	60,29	60,29	75,79	67,7	80,84	80,84	80,84	80,84	81,21	81,46	81,46	81,46	81,46	81,46	81,46	81,83	81,83	81,83	81,83	81,83	81,83
потери тепловой энергии в распределительных сетях (план)	тыс. Гкал	6,82	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91

## **2.14. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 14 ООО «МЕЧТА»**

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 14 ООО «Мечта» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 62.
- Тарифно-балансовая модель тарифа конечного потребителя по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» в зоне деятельности ЕТО № 14 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 63.
- Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ООО «Мечта» в зоне деятельности ЕТО № 14 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 64.
- Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 14 приведена в таблице 65.

Таблица 62. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 14 ООО «Мечта» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																					
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	3,857	3,857	3,857	3,857	3,857	3,857	3,857	3,857	3,857	3,857	3,857	3,857	3,857	3,857	3,8569	3,8569	3,8569	3,8569	3,8568	3,8568
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,0179	0,0179	0,0179	0,0179	0,0178	0,0178
прирост	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
То же в %	%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,03%	3,03%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Балансы топлива																					
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	155,34	155,34	155,34	155,34	155,34	155,34	155,34	155,34	155,34	155,34	155,34	155,34	155,34	155,34	155,34	155,34	155,34	155,34	155,34	155,34
Потребность в топливе всего	тыс. тут	599,151	599,151	599,1009	599,0509	599,0008	598,9508	598,9007	598,8507	598,8006	598,7505	598,7005	598,6504	598,6004	598,5378	598,469	598,3932	598,31	598,2184	598,1176	598,0067
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	599,15	599,15	599,1	599,05	599	598,95	598,9	598,85	598,8	598,75	598,7	598,65	598,6	598,54	598,47	598,39	598,31	598,22	598,12	598,01
природный газ	тыс. тут	599,151	599,151	599,1009	599,0509	599,0008	598,9508	598,9007	598,8507	598,8006	598,7505	598,7005	598,6504	598,6004	598,5378	598,469	598,3932	598,31	598,2184	598,1176	598,0067
Расчет НВВ																					
топливо	тыс. руб.	3 292,67	3 055,23	3 177,17	3 303,98	3 435,86	3 521,46	3 609,19	3 699,11	3 791,28	3 885,73	3 982,54	4 061,85	4 142,74	4 225,16	4 309,17	4 394,79	4 482,06	4 571,01	4 661,64	4 753,99
природный газ	тыс. руб.	3 292,67	3 055,23	3 177,17	3 303,98	3 435,86	3 521,46	3 609,19	3 699,11	3 791,28	3 885,73	3 982,54	4 061,85	4 142,74	4 225,16	4 309,17	4 394,79	4 482,06	4 571,01	4 661,64	4 753,99
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	489,33	2 374,22	520,35	536,05	552,21	566,14	580,42	595,07	610,08	625,48	641,27	654,31	667,61	681,2	695,04	709,19	723,63	738,37	753,39	768,75
холодная вода	тыс. руб.	6,04	0,62	7,67	8,02	8,34	8,68	9,02	9,39	9,76	10,15	10,56	10,98	11,42	11,88	12,35	12,84	13,36	13,89	14,45	15,03
эл. энергия	тыс. руб.	483,29	2 373,60	512,68	528,02	543,86	557,46	571,4	585,68	600,32	615,33	630,71	643,33	656,2	669,32	682,69	696,34	710,27	724,47	738,94	753,72
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	34,05	0,68	0,74	0,78	0,81	0,84	0,87	0,91	0,94	0,98	1,02	1,06	1,1	1,15	1,19	1,24	1,29	1,34	1,4	1,45
сырье и материалы	тыс. руб.	0	195,72	213,33	223,15	232,07	241,36	251,01	261,05	271,49	282,35	293,65	305,39	317,61	330,31	343,53	357,27	371,56	386,42	401,88	417,95
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	0	36,51	39,8	41,63	43,29	45,02	46,82	48,7	50,65	52,67	54,78	56,97	59,25	61,62	64,08	66,65	69,31	72,08	74,97	77,97
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	94,65	26,69	29,09	30,43	31,65	32,91	34,23	35,6	37,02	38,5	40,04	41,65	43,31	45,04	46,85	48,72	50,67	52,7	54,8	57
амортизация основных средств и нематериальных	тыс. руб.	142,7	80,69	87,95	125,65	125,62	121,22	117	112,99	75,53	71,95	86,09	125,43	128,85	126,22	134,75	144,51	107,13	158,23	275,15	299,42

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
активов																					
текущая	тыс. руб.	142,7	80,69	87,95	92	82,8	73,6	64,4	55,2	46	36,8	27,6	18,4	9,2							
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0	0	0	33,65	42,82	47,62	52,61	57,79	29,54	35,15	58,49	107,03	119,66	126,22	134,75	144,51	107,13	158,23	275,15	299,42
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	0	1 616,21	1 761,67	1 842,71	1 916,41	1 993,07	2 072,79	2 155,71	2 241,93	2 331,61	2 424,87	2 521,87	2 622,74	2 727,65	2 836,76	2 950,23	3 068,24	3 190,97	3 318,61	3 451,35
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	2 243,25	27,46	29,93	31,31	32,56	33,86	35,22	36,63	38,09	39,61	41,2	42,85	44,56	46,34	48,2	50,13	52,13	54,22	56,38	58,64
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0	5,18	5,65	9,24	12,67	16,14	19,68	23,3	27,36	31,87	36,28	40,11	43,49	46,9	51,89	57,77	65,2	73,92	82,42	90,23
внерезидентские расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0	-6 905,38	-5 071,26	-5 271,18	-5 461,19	-5 608,04	-5 763,16	-5 923,47	-6 089,16	-6 260,39	-6 437,36	-6 599,98	-6 770,57	-6 946,80	-7 138,05	-7 335,35	-7 538,92	-7 748,96	-7 965,68	-8 189,37
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	831,7	513,21	794,43	873,73	921,95	963,98	1 004,08	1 045,58	1 055,23	1 100,38	1 164,38	1 251,51	1 300,71	1 344,79	1 393,40	1 445,14	1 452,31	1 550,29	1 714,96	1 787,38
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	289,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на капитальные вложения	тыс. руб.	0	289,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	831,7	802,91	794,43	873,73	921,95	963,98	1 004,08	1 045,58	1 055,23	1 100,38	1 164,38	1 251,51	1 300,71	1 344,79	1 393,40	1 445,14	1 452,31	1 550,29	1 714,96	1 787,38
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./ Гкал	1 459,11	1 408,61	1 393,73	1 532,86	1 617,46	1 691,19	1 761,55	1 834,36	1 851,27	1 930,50	2 042,78	2 195,63	2 281,95	2 359,29	2 444,56	2 535,33	2 547,92	2 719,81	3 008,70	3 135,75
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	201,91	220,08	230,2	239,41	248,99	258,95	269,31	280,08	291,28	302,93	315,05	409,56	468,54	536,01	613,2	701,5	802,51	918,08
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	201,91	421,99	652,19	891,6	1 140,59	1 399,54	1 668,85	1 948,93	2 240,21	2 543,14	2 858,19	3 267,75	3 736,29	4 272,30	4 885,50	5 587,00	6 389,51	7 307,59
Источники финансирования																					
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0	370,39	121,6	162,33	163,99	161,12	158,5	156,15	120,42	118,63	134,63	175,92	181,36	194,48	212,84	233,85	209,33	275,15	408,9	452,43

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и( или) модернизации	тыс. руб.	0	80,69	87,95	125,65	125,62	121,22	117	112,99	75,53	71,95	86,09	125,43	128,85	126,22	134,75	144,51	107,13	158,23	275,15	299,42
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0	289,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0	0	33,65	36,68	38,37	39,9	41,5	43,16	44,89	46,68	48,55	50,49	52,51	68,26	78,09	89,34	102,2	116,92	133,75	153,01
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	370,39	-80,31	-57,75	-66,21	-78,29	-90,49	-102,8	-148,89	-161,45	-156,65	-127,01	-133,69	-215,08	-255,7	-302,16	-403,87	-426,35	-393,61	-465,65
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	350,91	721,3	640,99	583,24	517,03	438,74	348,25	245,45	96,56	-64,9	-221,54	-348,55	-482,24	-697,32	-953,02	-1 255,18	-1 659,05	-2 085,40	-2 479,01	-2 944,66
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0	370,39	-80,31	-57,75	-66,21	-78,29	-90,49	-102,8	-148,89	-161,45	-156,65	-127,01	-133,69	-215,08	-255,7	-302,16	-403,87	-426,35	-393,61	-465,65
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	350,91	721,3	640,99	583,24	517,03	438,74	348,25	245,45	96,56	-64,9	-221,54	-348,55	-482,24	-697,32	-953,02	-1 255,18	-1 659,05	-2 085,40	-2 479,01	-2 944,66
Инвест составляющая	тыс. руб.	0	-370,39	80,31	57,75	66,21	78,29	90,49	102,8	148,89	161,45	156,65	127,01	133,69	215,08	255,7	302,16	403,87	426,35	393,61	465,65
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	831,7	802,91	874,73	931,48	988,17	1 042,27	1 094,57	1 148,38	1 204,12	1 261,84	1 321,03	1 378,52	1 434,40	1 559,88	1 649,10	1 747,30	1 856,18	1 976,64	2 108,57	2 253,03
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./ Гкал	1 459,11	1 408,61	1 534,62	1 634,17	1 733,63	1 828,54	1 920,30	2 014,71	2 112,49	2 213,75	2 317,60	2 418,45	2 516,49	2 736,62	2 893,16	3 065,44	3 256,46	3 467,80	3 699,24	3 952,68
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./ Гкал	1 459,11	1 408,61	1 457,08	1 534,32	1 600,30	1 662,20	1 720,37	1 780,59	1 842,91	1 907,41	1 974,17	2 037,95	2 099,09	2 162,07	2 226,93	2 293,74	2 362,55	2 433,42	2 506,43	2 581,62
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 459,11	1 408,61	1 408,61	1 500,17	1 564,68	1 631,96	1 689,08	1 748,19	1 809,38	1 872,71	1 938,25	2 006,09	2 066,28	2 128,26	2 192,11	2 257,88	2 325,61	2 395,38	2 467,24	2 541,26
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 459,11	1 408,61	1 500,17	1 564,68	1 631,96	1 689,08	1 748,19	1 809,38	1 872,71	1 938,25	2 006,09	2 066,28	2 128,26	2 192,11	2 257,88	2 325,61	2 395,38	2 467,24	2 541,26	2 617,50

Таблица 63. Тарифно-балансовая модель тарифа конечного потребителя по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» в зоне деятельности ЕТО № 14 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																					
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
ЕТО № 14 ООО "Мечта"	тыс. Гкал	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04



Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
(план)																					
ЕТО № 14 ООО "Мечта"	тыс. Гкал	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
То же в %	%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Отпущено конечный потребитель	тыс. Гкал	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Расчет НВВ																					
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб	849,64	841,29	916,20	972,67	1 028,33	1 081,99	1 134,23	1 188,01	1 243,52	1 301,18	1 360,38	1 418,29	1 474,79	1 593,36	1 680,17	1 774,65	1 878,80	1 993,10	2 117,69	2 253,16
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб	744,15	718,39	782,24	832,55	882,60	930,43	976,61	1 024,09	1 073,04	1 123,89	1 175,99	1 226,53	1 275,35	1 385,95	1 464,46	1 550,32	1 645,49	1 750,46	1 865,34	1 990,72
тепловая энергия на технологические нужды	тыс. руб	744	718	782	833	883	930	977	1 024	1 073	1 124	1 176	1 227	1 275	1 386	1 464	1 550	1 645	1 750	1 865	1 991
ЕТО № 14 ООО "Мечта"	тыс. руб	744,15	718,39	782,24	832,55	882,60	930,43	976,61	1 024,09	1 073,04	1 123,89	1 175,99	1 226,53	1 275,35	1 385,95	1 464,46	1 550,32	1 645,49	1 750,46	1 865,34	1 990,72
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб	105,49	122,9	133,96	140,12	145,72	151,55	157,62	163,92	170,48	177,3	184,39	191,76	199,43	207,41	215,71	224,34	233,31	242,64	252,35	262,44
тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб	105,49	122,9	133,96	140,12	145,72	151,55	157,62	163,92	170,48	177,3	184,39	191,76	199,43	207,41	215,71	224,34	233,31	242,64	252,35	262,44
Услуги производственного характера	тыс. руб	0,51	0,59	0,65	0,68	0,7	0,73	0,76	0,79	0,82	0,86	0,89	0,92	0,96	1	1,04	1,08	1,13	1,17	1,22	1,27
в т.ч. капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб	0,51	0,59	0,65	0,68	0,7	0,73	0,76	0,79	0,82	0,86	0,89	0,92	0,96	1	1,04	1,08	1,13	1,17	1,22	1,27
Затраты на оплату труда	тыс. руб	18,62	21,7	23,65	24,74	25,73	26,76	27,83	28,94	30,1	31,3	32,55	33,86	35,21	36,62	38,08	39,61	41,19	42,84	44,55	46,33
Страховые взносы	тыс. руб	5,59	6,51	7,09	7,42	7,72	8,03	8,35	8,68	9,03	9,39	9,77	10,16	10,56	10,99	11,42	11,88	12,36	12,85	13,37	13,9
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
текущая амортизация	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	34,96	40,73	44,39	46,43	48,29	50,22	52,23	54,32	56,49	58,75	61,1	63,55	66,09	68,73	71,48	74,34	77,32	80,41	83,63	86,97
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	2,1	2,45	2,67	2,79	2,9	3,02	3,14	3,26	3,39	3,53	3,67	3,82	3,97	4,13	4,29	4,46	4,64	4,83	5,02	5,22
внерезидентные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	87,19	83,34	97,03	103,65	108,77	112,67	115,41	118,2	121,04	123,92	126,86	128,7	129,52	130,25	89,6	5,03	-24,03	-44,7	-68,65	-96,38

Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	998,61	996,6	1 091,68	1 158,38	1 222,44	1 283,41	1 341,94	1 402,21	1 464,39	1 528,93	1 595,22	1 659,29	1 721,10	1 845,07	1 896,09	1 911,06	1 991,40	2 090,50	2 196,82	2 310,47
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	998,61	996,6	1 091,68	1 158,38	1 222,44	1 283,41	1 341,94	1 402,21	1 464,39	1 528,93	1 595,22	1 659,29	1 721,10	1 845,07	1 896,09	1 911,06	1 991,40	2 090,50	2 196,82	2 310,47
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	254,46	278,21	309,44	325,83	339,84	352,98	365,33	378,12	391,35	405,05	419,23	432,76	445,75	459,12	431,63	360,75	345,91	340,04	331,48	319,75
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	744,15	718,39	782,24	832,55	882,60	930,43	976,61	1 024,09	1 073,04	1 123,89	1 175,99	1 226,53	1 275,35	1 385,95	1 464,46	1 550,32	1 645,49	1 750,46	1 865,34	1 990,72
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии экономически обоснованный	руб./ Гкал	498,94	545,5	606,75	638,88	666,35	692,11	716,33	741,41	767,35	794,21	822,01	848,56	874,01	900,24	846,33	707,34	678,26	666,75	649,96	626,96
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																					
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,3	390,45	446,68	511	584,58	668,76	765,06
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и( или) модернизации	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,3	390,45	446,68	511	584,58	668,76	765,06
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,3	390,45	446,68	511	584,58	668,76	765,06
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,3	731,75	1 178,43	1 689,43	2 274,01	2 942,77	3 707,83
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,3	390,45	446,68	511	584,58	668,76	765,06
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,3	731,75	1 178,43	1 689,43	2 274,01	2 942,77	3 707,83
Инвест составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-341,3	-390,45	-446,68	-511	-584,58	-668,76	-765,06
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по	тыс. руб.	998,61	996,6	1 091,68	1 158,38	1 222,44	1 283,41	1 341,94	1 402,21	1 464,39	1 528,93	1 595,22	1 659,29	1 721,10	1 845,07	1 896,09	1 911,06	1 991,40	2 090,50	2 196,82	2 310,47

Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
передаче тепловой энергии, в т.ч.:																					
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	254,46	278,21	309,44	325,83	339,84	352,98	365,33	378,12	391,35	405,05	419,23	432,76	445,75	459,12	431,63	360,75	345,91	340,04	331,48	319,75
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	744,15	718,39	782,24	832,55	882,60	930,43	976,61	1 024,09	1 073,04	1 123,89	1 175,99	1 226,53	1 275,35	1 385,95	1 464,46	1 550,32	1 645,49	1 750,46	1 865,34	1 990,72
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./ Гкал	498,94	545,5	606,75	638,88	666,35	692,11	716,33	741,41	767,35	794,21	822,01	848,56	874,01	900,24	846,33	707,34	678,26	666,75	649,96	626,96
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./ Гкал	498,94	545,5	606,75	638,88	666,35	692,11	716,33	741,41	767,35	794,21	822,01	848,56	874,01	900,24	927,24	955,06	983,71	1 013,22	1 043,62	1 074,93
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	498,94	498,94	586,47	624,59	651,45	679,46	703,24	727,85	753,33	779,7	806,99	835,23	860,29	886,1	912,68	940,06	968,26	997,31	1 027,23	1 058,04
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	498,94	586,47	624,59	651,45	679,46	703,24	727,85	753,33	779,7	806,99	835,23	860,29	886,1	912,68	940,06	968,26	997,31	1 027,23	1 058,04	1 089,79

Таблица 64. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ООО «Мечта» в зоне деятельности ЕТО № 14 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на генерацию																					
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	831,7	802,91	794,43	873,73	921,95	963,98	1 004,08	1 045,58	1 055,23	1 100,38	1 164,38	1 251,51	1 300,71	1 344,79	1 393,40	1 445,14	1 452,31	1 550,29	1 714,96	1 787,38
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	831,7	802,91	874,73	931,48	988,17	1 042,27	1 094,57	1 148,38	1 204,12	1 261,84	1 321,03	1 378,52	1 434,40	1 559,88	1 649,10	1 747,30	1 856,18	1 976,64	2 108,57	2 253,03
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 459,11	1 408,61	1 393,73	1 532,86	1 617,46	1 691,19	1 761,55	1 834,36	1 851,27	1 930,50	2 042,78	2 195,63	2 281,95	2 359,29	2 444,56	2 535,33	2 547,92	2 719,81	3 008,70	3 135,75
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 459,11	1 408,61	1 534,62	1 634,17	1 733,63	1 828,54	1 920,30	2 014,71	2 112,49	2 213,75	2 317,60	2 418,45	2 516,49	2 736,62	2 893,16	3 065,44	3 256,46	3 467,80	3 699,24	3 952,68
Тариф на услугу по передаче через сети																					
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	998,61	996,6	1 091,68	1 158,38	1 222,44	1 283,41	1 341,94	1 402,21	1 464,39	1 528,93	1 595,22	1 659,29	1 721,10	1 845,07	1 896,09	1 911,06	1 991,40	2 090,50	2 196,82	2 310,47
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	998,61	996,6	1 091,68	1 158,38	1 222,44	1 283,41	1 341,94	1 402,21	1 464,39	1 528,93	1 595,22	1 659,29	1 721,10	1 845,07	1 896,09	1 911,06	1 991,40	2 090,50	2 196,82	2 310,47
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	498,94	545,5	606,75	638,88	666,35	692,11	716,33	741,41	767,35	794,21	822,01	848,56	874,01	900,24	846,33	707,34	678,26	666,75	649,96	626,96

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	498,94	545,5	606,75	638,88	666,35	692,11	716,33	741,41	767,35	794,21	822,01	848,56	874,01	900,24	846,33	707,34	678,26	666,75	649,96	626,96
Тариф конечному потребителю																					
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 958,06	1 954,11	2 063,82	2 173,21	2 266,65	2 354,31	2 436,70	2 522,00	2 610,26	2 701,62	2 796,18	2 886,50	2 973,10	3 062,31	3 154,16	3 248,80	3 346,26	3 446,64	3 550,05	3 656,54
Тариф с инвестиционной составляющей (заемный капитал)	руб/ Гкал	1 958,06	1 954,11	2 141,36	2 273,06	2 399,97	2 520,65	2 636,63	2 756,12	2 879,84	3 007,96	3 139,61	3 267,01	3 390,50	3 636,86	3 739,48	3 772,78	3 934,72	4 134,55	4 349,20	4 579,64
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/ Гкал	1 958,06	1 954,11	2 141,36	2 273,06	2 399,97	2 520,65	2 636,63	2 756,12	2 879,84	3 007,96	3 139,61	3 267,01	3 390,50	3 636,86	3 739,48	3 772,78	3 934,72	4 134,55	4 349,20	4 579,64
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Тариф альткотельной	руб/ Гкал	0,00	1 954,11	2 063,82	2 063,82	2 063,82	2 063,82	2 063,82	2 126,86	2 201,30	2 278,35	2 358,09	2 428,83	2 501,70	2 576,75	2 654,05	2 733,67	2 815,68	2 900,15	2 987,16	3 076,77

Таблица 65. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 14

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
с коллекторов источников в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
потери тепловой энергии в сетях теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
из тепловых сетей МП ТК	тыс. Гкал	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
потери в тепловых сетях МП ТК	тыс. Гкал	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

## **2.15. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 15 ПАО «ОМСКИЙ КАУЧУК»**

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 15 ПАО «Омский каучук» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 66.
- Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ПАО «Омский каучук» в зоне деятельности ЕТО № 15 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 67.
- Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 15 приведена в таблице 68.

Таблица 66. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 15 ПАО «Омский каучук» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1 782,65	1 783,86	1 780,07	1 768,66	1 202,35	1 203,27	1 201,78	1 201,15	1 201,15	1 201,59	1 203,83	1 204,38	1 204,63	1 205,13	1 205,13	1 210,19	1 214,92	1 214,88	1 219,56	1 219,51	1 219,79	1 219,29	1 218,74
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	3,12	3,12	3,12	3,12	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1 779,53	1 780,74	1 776,95	1 765,54	421,79	422,72	421,23	420,60	420,60	421,03	423,27	423,83	424,08	424,58	424,58	429,63	434,37	434,33	439,00	438,96	439,24	438,74	438,19
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	67,84	69,05	65,26	65,44	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41
прирост	тыс. Гкал	3,81%	3,88%	3,67%	3,71%	3,42%	3,41%	3,42%	3,43%	3,43%	3,42%	3,41%	3,40%	3,40%	3,39%	3,39%	3,35%	3,32%	3,32%	3,28%	3,28%	3,28%	3,29%	3,29%
То же в %	%	3,81%	103,83%	103,63%	103,66%	40738,00%	40830,00%	40682,00%	40619,00%	40619,00%	40662,00%	40886,00%	40942,00%	40967,00%	41017,00%	41017,00%	41522,00%	41996,00%	41992,00%	42459,00%	42454,00%	42483,00%	42433,00%	42378,00%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1 711,69	1 711,69	1 711,69	1 700,10	343,14	344,86	345,29	345,29	345,29	345,73	347,97	348,53	348,78	349,27	349,27	354,33	359,38	359,69	364,75	365,13	365,87	365,87	365,87
отпуск через тепловые сети	тыс. Гкал	303,68	292,27	20,33	71,7	62,16	61,37	59,44	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,49	58,14	57,76	57,34	56,88	56,37	55,82
отпуск конечному потребителю с коллекторов	тыс. Гкал	1 408,01	1 419,42	1 691,36	1 628,40	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./Гкал	179,44	179,36	179,35	175,02	164,84	164,85	164,85	164,85	164,85	164,85	164,85	164,85	164,85	164,85	164,85	164,85	164,86	164,86	164,86	164,86	164,86	164,86	164,86
Потребность в топливе всего	тут	319 877,68	319 953,30	319 256,10	309 547,17	198 198,81	198 354,88	198 113,73	198 011,48	198 011,48	198 082,03	198 451,70	198 543,48	198 584,67	198 665,25	198 665,25	199 503,17	200 288,35	200 280,94	201 056,11	201 047,31	201 093,37	201 010,60	200 920,18
Расход топлива, по видам топлива	тут	319 877,68	319 953,30	319 256,10	309 547,17	198 198,81	198 354,88	198 113,73	198 011,48	198 011,48	198 082,03	198 451,70	198 543,48	198 584,67	198 665,25	198 665,25	199 503,17	200 288,35	200 280,94	201 056,11	201 047,31	201 093,37	201 010,60	200 920,18
природный газ	тут	319 827,89	319 903,48	319 206,28	309 497,35	198 198,81	198 354,88	198 113,73	198 011,48	198 011,48	198 082,03	198 451,70	198 543,48	198 584,67	198 665,25	198 665,25	199 503,17	200 288,35	200 280,94	201 056,11	201 047,31	201 093,37	201 010,60	200 920,18
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	182 461,41	180 964,58	28 880,08	34 250,94	626 730,58	652 313,03	677 580,79	704 320,32	721 928,33	740 240,19	760 162,20	779 526,60	799 180,55	819 492,44	835 882,28	856 196,01	876 757,03	894 259,07	915 674,61	933 947,26	952 844,43	971 501,29	990 485,55
природный газ	тыс. руб.	181 151,62	179 559,81	27 376,97	32 642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие виды топлива	тыс. руб.	1 309,79	1 404,77	1 503,11	1 608,33	626 730,58	652 313,03	677 580,79	704 320,32	721 928,33	740 240,19	760 162,20	779 526,60	799 180,55	819 492,44	835 882,28	856 196,01	876 757,03	894 259,07	915 674,61	933 947,26	952 844,43	971 501,29	990 485,55
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	8 560,44	8 064,07	8 780,86	9 803,62	115 317,30	120 342,27	124 150,79	128 051,14	131 676,26	135 479,70	139 701,05	143 770,27	147 908,70	152 218,15	155 984,57	160 843,27	165 803,73	169 943,10	175 204,58	179 607,62	184 210,18	188 761,26	193 426,78
холодная вода	тыс. руб.	0	0	0	0	23 899,73	26 109,80	27 211,35	28 255,92	29 386,16	30 594,35	31 993,29	33 318,53	34 672,31	36 102,95	37 547,07	39 530,24	41 580,29	43 239,37	45 469,52	47 283,01	49 207,45	51 115,20	53 091,02
эл. энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	91 417,57	94 232,47	96 939,44	99 795,22	102 290,10	104 885,34	107 707,76	110 451,74	113 236,39	116 115,20	118 437,50	121 313,02	124 223,45	126 703,73	129 735,06	132 324,60	135 002,74	137 646,06	140 335,75
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющим и регулирующую	тыс. руб.	25 414,55	44 778,37	3 582,27	36 159,97	93 774,62	102 214,34	106 916,20	111 192,85	115 640,56	120 266,18	125 076,83	130 079,91	135 283,10	140 694,43	146 322,20	152 175,09	158 262,09	164 592,58	171 176,28	178 023,33	185 144,27	192 550,04	200 252,04

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования																								
сырье и материалы	тыс. руб.	3 546,56	4 039,99	266,1	287,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	0	0	0	0	34 847,29	37 983,55	39 730,79	41 320,03	42 972,83	44 691,74	46 479,41	48 338,59	50 272,13	52 283,01	54 374,33	56 549,31	58 811,28	61 163,73	63 610,28	66 154,69	68 800,88	71 552,91	74 415,03
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	8 715,79	7 929,69	8 446,96	9 122,72	49 961,25	54 457,76	56 962,82	59 241,33	61 610,98	64 075,42	66 638,44	69 303,97	72 076,13	74 959,18	77 957,55	81 075,85	84 318,88	87 691,64	91 199,30	94 847,27	98 641,17	102 586,81	106 690,28
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	9,39	11,86	0,23	0,16	190,56	207,71	217,26	195,54	173,81	152,08	130,36	108,63	86,91	65,18	43,45	21,73	0	0	0	0	0	0	0
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	5 766,68	0	27 592,15	26 648,04	150 580,32	164 132,54	171 682,64	178 549,95	185 691,94	193 119,62	200 844,41	208 878,18	217 233,31	225 922,64	234 959,55	244 357,93	254 132,25	264 297,54	274 869,44	285 864,22	297 298,79	309 190,74	321 558,37
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	21 237,80	9 425,23	167,12	115,31	19 275,90	21 010,73	21 977,23	22 856,32	23 770,57	24 721,39	25 710,25	26 738,66	27 808,21	28 920,53	30 077,36	31 280,45	32 531,67	33 832,93	35 186,25	36 593,70	38 057,45	39 579,75	41 162,94
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	14,85	16,19	16,94	17,61	18,32	19,05	19,81	20,60	21,43	22,29	23,18	24,10	25,07	26,07	27,11	28,20	29,33	30,50	31,72
налоги (земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги)	тыс. руб.	0	0	0	0	14,85	16,19	16,94	17,61	18,32	19,05	19,81	20,60	21,43	22,29	23,18	24,10	25,07	26,07	27,11	28,20	29,33	30,50	31,72
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	1 168 814,59	1 210 744,82	1 360 637,60	1 179 720,16	-748 466,07	-824 364,61	-837 717,62	-884 258,86	-923 091,46	-955 940,78	-988 651,35	-1 023 855,35	-1 060 641,44	-1 098 598,85	-1 137 605,32	-1 174 724,03	-1 213 454,63	-1 258 353,08	-1 364 782,14	-1 414 454,20	-1 465 712,68	-1 519 877,75	-1 576 246,17
ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	1 437 068,28	1 476 593,50	1 438 885,11	1 296 682,59	342 226,60	328 313,52	361 517,85	361 486,22	360 392,14	366 824,61	376 111,40	382 910,07	389 229,03	395 979,00	398 019,15	407 799,70	417 187,38	417 453,58	362 165,71	360 612,10	359 313,81	355 875,54	351 776,53

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
тепловой энергии (без НДС)																								
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	1 437 068,28	1 476 593,50	1 438 885,11	1 296 682,59	342 226,60	328 313,52	361 517,85	361 486,22	360 392,14	366 824,61	376 111,40	382 910,07	389 229,03	395 979,00	398 019,15	407 799,70	417 187,38	417 453,58	362 165,71	360 612,10	359 313,81	355 875,54	351 776,53
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	839,56	862,65	840,62	762,71	840,07	804,09	888,65	889,95	887,26	902,13	919,9	935,25	950,11	965,41	970,39	982,13	993,41	994,14	852,98	849,41	845,79	838,68	830,10
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Источники финансирования																								
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	9,39	11,86	0,23	0,16	190,56	207,71	217,26	195,54	173,81	152,08	130,36	108,63	86,91	65,18	43,45	21,73	0	0	0	0	0	0	0
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	9,39	11,86	0,23	0,16	190,56	207,71	217,26	195,54	173,81	152,08	130,36	108,63	86,91	65,18	43,45	21,73	0	0	0	0	0	0	0
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	9,39	11,86	0,23	0,16	190,56	207,71	217,26	195,54	173,81	152,08	130,36	108,63	86,91	65,18	43,45	21,73	0	0	0	0	0	0	0
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	9,39	21,25	21,48	21,64	81 914,13	82 121,84	82 339,10	82 534,64	82 708,45	82 860,54	82 990,89	83 099,53	83 186,43	83 251,61	83 295,06	83 316,79	83 316,79	83 316,79	83 316,79	83 316,79	83 316,79	83 316,79	83 316,79
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	9,39	11,86	0,23	0,16	190,56	207,71	217,26	195,54	173,81	152,08	130,36	108,63	86,91	65,18	43,45	21,73	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	9,39	21,25	21,48	21,64	81 914,13	82 121,84	82 339,10	82 534,64	82 708,45	82 860,54	82 990,89	83 099,53	83 186,43	83 251,61	83 295,06	83 316,79	83 316,79	83 316,79	83 316,79	83 316,79	83 316,79	83 316,79	83 316,79
Инвест составляющая	тыс. руб.	-9,39	-11,86	-0,23	-0,16	-190,56	-207,71	-217,26	-195,54	-173,81	-152,08	-130,36	-108,63	-86,91	-65,18	-43,45	-21,73	0	0	0	0	0	0	0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 437 068,28	1 476 593,50	1 438 885,11	1 296 682,59	342 226,60	328 313,52	361 517,85	361 486,22	360 392,14	366 824,61	376 111,40	382 910,07	389 229,03	395 979,00	398 019,15	407 799,70	417 187,38	417 453,58	362 165,71	360 612,10	359 313,81	355 875,54	351 776,53
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	839,56	862,65	840,62	762,71	840,07	804,09	888,65	889,95	887,26	902,13	919,9	935,25	950,11	965,41	970,39	982,13	993,41	994,14	852,98	849,41	845,79	838,68	830,10



Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет) по собственным сетям т/э в воде	руб./Гкал	1 019,68	1 054,89	1 086,59	972,95	938,47	955,83	1 054,93	1 063,71	1 083,42	1 121,34	1 160,59	1 201,21	1 243,25	1 286,76	1 328,34	1 368,19	1 409,23	1 451,51	1 495,06	1 539,91	1 586,11	1 633,69	1 682,70
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 019,68	1 019,68	1 086,59	1 086,59	884,59	955,83	955,83	1 063,71	1 063,71	1 100,94	1 139,47	1 179,35	1 220,63	1 263,35	1 307,57	1 346,80	1 387,20	1 428,82	1 471,68	1 515,83	1 561,31	1 608,15	1 656,39
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 019,68	1 086,19	1 086,59	871,93	986,36	955,83	1 143,01	1 063,71	1 100,94	1 139,47	1 179,35	1 220,63	1 263,35	1 307,57	1 346,80	1 387,20	1 428,82	1 471,68	1 515,83	1 561,31	1 608,15	1 656,39	1 706,08

Таблица 67. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ПАО «Омский каучук» в зоне деятельности ЕТО № 15 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1 711,69	1 711,69	1 711,69	1 700,10	407,38	408,30	406,82	406,19	406,19	406,62	408,86	409,42	409,67	410,17	410,17	415,22	419,96	419,92	424,59	424,54	424,83	424,33	423,78
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	1 437 068,28	1 476 593,50	1 438 885,11	1 296 682,59	342 226,60	328 313,52	361 517,85	361 486,22	360 392,14	366 824,61	376 111,40	382 910,07	389 229,03	395 979,00	398 019,15	407 799,70	417 187,38	417 453,58	362 165,71	360 612,10	359 313,81	355 875,54	351 776,53
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	1 437 068,28	1 476 593,50	1 438 885,11	1 296 682,59	342 226,60	328 313,52	361 517,85	361 486,22	360 392,14	366 824,61	376 111,40	382 910,07	389 229,03	395 979,00	398 019,15	407 799,70	417 187,38	417 453,58	362 165,71	360 612,10	359 313,81	355 875,54	351 776,53
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	839,56	862,65	840,62	762,71	840,07	804,09	888,65	889,95	887,26	902,13	919,9	935,25	950,11	965,41	970,39	982,13	993,41	994,14	852,98	849,41	845,79	838,68	830,10
Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	839,56	862,65	840,62	762,71	840,07	804,09	888,65	889,95	887,26	902,13	919,9	935,25	950,11	965,41	970,39	982,13	993,41	994,14	852,98	849,41	845,79	838,68	830,10
Тариф на услугу по передаче через тепловые сети																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0	0	0	0	343,14	344,86	345,29	345,29	345,29	345,73	347,97	348,53	348,78	349,27	349,27	354,33	359,38	359,69	364,75	365,13	365,87	365,87	365,87
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	0	0	0	0	428 357,31	427 150,57	478 649,49	497 308,41	515 018,83	540 313,42	568 960,50	591 427,21	601 297,34	625 208,07	644 776,96	672 468,40	700 490,37	720 167,45	685 364,23	710 399,87	736 374,61	750 862,10	692 109,52
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	0	0	0	0	428 357,31	576 659,26	641 613,97	667 769,25	692 298,10	724 683,87	760 705,76	790 842,27	808 689,00	840 895,41	869 091,79	905 755,82	943 109,26	972 490,98	947 780,69	983 312,98	1 020 204,23	1 046 044,87	999 099,58
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	0	0	0	0	312,75	354,54	416,22	480,56	546,18	611,21	673,56	726,45	738,17	796,09	856,47	902,53	949,41	1 010,70	1 058,56	1 142,21	1 225,97	1 281,86	1 103,26
Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	0	0	0	0	312,75	881,91	986,32	1 075,57	1 164,99	1 253,80	1 336,68	1 414,76	1 453,40	1 538,65	1 628,73	1 691,96	1 756,59	1 847,44	1 913,35	2 028,91	2 144,53	2 235,62	2 093,40
Тариф на услугу по передаче через распределительные сети																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0	0	0	0	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	0	0	0	0	20 600,60	21 415,24	22 250,61	23 118,77	24 266,29	24 899,52	25 771,55	26 589,23	27 520,04	28 482,86	29 480,21	30 364,52	31 275,38	32 149,90	33 115,34	34 107,92	35 130,77	36 185,17	37 271,48
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	0	0	0	0	20 600,60	21 415,24	22 250,61	23 118,77	24 266,29	24 899,52	25 771,55	26 589,23	27 520,04	28 482,86	29 480,21	30 364,52	31 275,38	32 149,90	33 115,34	34 107,92	35 130,77	36 185,17	37 271,48
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	0	0	0	0	215,6	224,13	232,87	241,96	253,97	260,60	269,72	278,28	288,02	298,10	308,54	317,79	327,33	336,48	346,58	356,97	367,68	378,71	390,08
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	0	0	0	0	215,6	224,13	232,87	241,96	253,97	260,60	269,72	278,28	288,02	298,10	308,54	317,79	327,33	336,48	346,58	356,97	367,68	378,71	390,08
Тариф конечному потребителю																								
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	0	0	0	0	1368,42	1910,13	2107,84	2 207,48	2 306,21	2 416,53	2 526,30	2 628,29	2 691,53	2 802,16	2 907,66	2 991,88	3 077,33	3 178,05	3 112,91	3 235,29	3 357,99	3 453,02	3 313,58
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	839,56	862,65	840,62	762,71	1 464,55	1 535,20	1 661,80	1 695,83	1 742,64	1 801,39	1 864,44	1 929,69	1 997,23	2 067,14	2 129,15	2 193,02	2 258,81	2 326,58	2 396,38	2 468,27	2 542,32	2 618,59	2 697,14
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-6,56%	24,42%	26,84%	30,17%	32,34%	34,15%	35,50%	36,20%	34,76%	35,56%	36,56%	36,43%	36,24%	36,60%	29,90%	31,08%	32,08%	31,87%	22,86%
Тариф альткотельной	руб/Гкал	0	0	0	0	1 502,79	1 580,84	1 732,77	1 829,32	1 936,89	2 054,94	2 126,86	2 201,30	2 278,35	2 358,09	2 428,83	2 501,70	2 576,75	2 654,05	2 733,67	2 815,68	2 900,15	2 987,16	3 076,77
Разница между тарифом альткотельной и тарифом с инвестсоставляющей	%	0	0	0	0	8,94%	-20,83%	-21,65%	-0,21	-0,19	-0,18	-0,19	-0,19	-0,18	-0,19	-0,20	-0,20	-0,19	-0,20	-0,14	-0,15	-0,16	-0,16	-0,08

Таблица 68. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 15

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	1 782,65	1 783,86	1 780,07	1 768,66	1 202,35	1 203,27	1 201,78	1 201,15	1 201,15	1 201,59	1 203,83	1 204,38	1 204,63	1 205,13	1 205,13	1 210,19	1 214,92	1 214,88	1 219,56	1 219,51	1 219,79	1 219,29	1 218,74
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	3,12	3,12	3,12	3,12	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	1 779,53	1 780,74	1 776,95	1 765,54	421,79	422,72	421,23	420,60	420,60	421,03	423,27	423,83	424,08	424,58	424,58	429,63	434,37	434,33	439,00	438,96	439,24	438,74	438,19
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	67,84	69,05	65,26	65,44	343,14	344,86	345,29	345,29	345,29	345,73	347,97	348,53	348,78	349,27	349,27	354,33	359,38	359,69	364,75	365,13	365,87	365,87	365,87
с коллекторов источников в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	1 711,69	1 711,69	1 711,69	1 700,10	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
потери тепловой энергии в магистральных сетях	тыс. Гкал	303,68	292,27	20,33	71,7	76,57	75,78	73,86	73,22	73,22	73,22	73,22	73,22	73,22	73,22	73,22	73,22	72,9	72,55	72,17	71,75	71,29	70,79	70,24
Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей МП ТК, в том числе:	тыс. Гкал	1 408,01	1 419,42	1 691,36	1 628,40	343,14	344,86	345,30	345,30	345,30	345,73	347,97	348,53	348,78	349,28	349,28	354,33	359,07	359,70	364,75	365,12	365,87	365,87	365,87
конечному потребителю	тыс. Гкал	0	0	0	0	168,45	170,96	173,32	173,95	173,95	174,38	176,62	177,18	177,43	177,93	177,93	182,98	188,04	189,02	194,46	195,25	196,46	196,96	197,51
в тепловые сети АО "Омскшина"	тыс. Гкал	0	0	0	0	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55
потери тепловой энергии в сетях МП ТК	тыс. Гкал	0	0	0	0	62,16	61,37	59,44	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,49	58,14	57,76	57,34	56,88	56,37	55,82
Потери тепловой энергии в сетях АО "Омскшина"	тыс. Гкал	0	0	0	0	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99
Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей АО "Омскшина", в том числе:	тыс. Гкал	0	0	0	0	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54
конечному потребителю	тыс. Гкал	0	0	0	0	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55
Потери тепловой энергии в сетях АО "Омскшина"	тыс. Гкал	0	0	0	0	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99

## **2.16. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 16 ООО «КомплексТеплоСервис»**

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- Тарифно-балансовая модель на тепловую энергию в зоне действия ЕТО № 16 ООО «КомплексТеплоСервис» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 69.
- Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения МП г. Омска "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 16 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 70.
- Тарифно-балансовая модель (обобщенные данные) ЕТО № 16 от ООО «КомплексТеплоСервис» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 71.
- Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 16 приведена в таблице 72.

Таблица 69. Тарифно-балансовая модель на тепловую энергию в зоне действия ЕТО № 16 ООО «КомплексТеплоСервис» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	98,753	98,52	48,24	49,156	45,1766	51,7816	51,7758	51,6345	51,4933	51,352	51,2108	51,0695	50,8396	50,6983	50,5571	50,4158	50,2944	50,1654	50,0281	49,8816	49,725	49,5573	49,3775
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	1,61	0	0,98	1,34	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	97,14	98,52	47,26	47,82	44,2	50,8	50,8	50,66	50,52	50,37	50,23	50,09	49,86	49,72	49,58	49,44	49,32	49,19	49,05	48,9	48,75	48,58	48,4
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	16,64	16,64	5,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
То же в %	%	17,13%	16,89%	11,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	80,5	81,88	41,67	47,82	44,2	50,8	50,8	50,66	50,52	50,37	50,23	50,09	49,86	49,72	49,58	49,44	49,32	49,19	49,05	48,9	48,75	48,58	48,4
теплосетевой организации	тыс. Гкал	23,3	39,68	36,12	39,97	37,99	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	4,15	5,6	5,55	7,85	6,21	6,25	6,24	6,1	5,96	5,82	5,68	5,54	5,31	5,17	5,02	4,88	4,76	4,63	4,49	4,35	4,19	4,02	3,84
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	53,05	36,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	99,82	153,62	140,5	154,58	153,51	154,28	154,28	154,27	154,27	154,26	154,25	154,24	154,23	154,22	154,21	154,2	154,2	154,19	154,18	154,17	154,16	154,15	154,14
Потребность в топливе всего	тут	9857,44	15134,23	6777,56	7598,42	6935,11	7988,98	7988,09	7965,88	7943,67	7921,46	7899,25	7877,04	7840,87	7818,66	7796,45	7774,24	7755,15	7734,86	7713,26	7690,23	7665,6	7639,24	7610,96
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	49 786,84	77 158,46	36 561,06	43 850,17	39 916,87	47 362,17	48 777,60	50 101,24	51 210,59	52 344,09	53 502,26	54 685,62	55 795,43	57 028,31	58 003,64	58 995,17	60 027,26	61 067,64	62 115,08	63 168,15	64 225,23	65 284,42	66 343,58
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	9 876,25	12 075,23	5 541,63	5 944,50	23 509,03	6 643,37	6 841,91	7 027,93	7 183,93	7 343,33	7 506,21	7 672,64	7 829,05	8 002,47	8 139,79	8 279,38	8 424,63	8 571,09	8 718,58	8 866,91	9 015,85	9 165,16	9 314,54
сырье и материалы	тыс. руб.	54,9	63,75	0	1266,378	1 882,76	1 958,07	2 036,39	2 117,85	2 202,56	2 290,67	2 382,29	2 477,58	2 576,69	2 679,75	2 786,94	2 898,42	3 014,36	3 134,93	3 260,33	3 390,74	3 526,37	3 667,43	3 814,13
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	14 568,99	17 622,77	8 550,95	9614,593	10 560,81	10 983,24	11 422,57	11 879,47	12 354,65	12 848,84	13 362,79	13 897,31	14 453,20	15 031,33	15 632,58	16 257,88	16 908,20	17 584,52	18 287,91	19 019,42	19 780,20	20 571,41	21 394,26
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	19,67	31,01	9,58	9,9	10,3	10,71	298,37	297,25	296,14	295,03	293,91	292,8	291,69	290,57	289,46	288,35	0	0	0	0	0	0	0
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	665,96	0	0	117,7	298,06	309,98	322,38	335,28	348,69	362,64	377,14	392,23	407,92	424,23	441,2	458,85	477,2	496,29	516,14	536,79	558,26	580,59	603,81
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с	тыс. руб.	109,51	3 536,69	1 315,18	9,9	1 350,87	1 404,90	1 461,10	1 519,55	1 580,33	1 643,54	1 709,28	1 777,65	1 848,76	1 922,71	1 999,62	2 079,60	2 162,79	2 249,30	2 339,27	2 432,84	2 530,15	2 631,36	2 736,61

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг																								
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	16 548,39	22 153,22	1 960,00	696	683,68	711,03	739,47	769,05	799,81	831,8	865,07	899,68	935,66	973,09	1 012,01	1 052,49	1 094,59	1 138,38	1 183,91	1 231,27	1 280,52	1 331,74	1 385,01
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	727,62	756,72	847,03	872,19	898,61	926,34	955,43	985,93	1 017,92	1 051,43	1 086,53	1 123,30	1 164,94	1 211,54	1 260,00	1 310,40	1 362,82	1 417,33	1 474,02
внерезидентные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-16 955,78	-319,85	11 828,74	21 856,42	8 992,47	20 203,95	24 824,88	27 664,54	29 960,34	31 919,61	33 563,12	35 275,96	36 965,03	38 818,50	40 736,97	42 422,68	44 422,72	46 188,93	47 985,96	49 841,92	51 759,07	53 709,52	55 722,98
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	75 052,00	132 321,28	65 767,14	83 365,56	87 932,47	90 344,15	97 571,71	102 584,35	106 835,65	110 805,87	114 517,52	118 357,40	122 121,33	126 222,40	130 128,75	133 856,12	137 696,71	141 642,62	145 667,19	149 798,45	154 038,47	158 358,96	162 788,95
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.					0,00	2 872,32	2 958,49	3 047,24	3 123,43	3 201,51	3 281,55	3 363,59	3 447,68	3 533,87	3 604,55	3 676,64	3 750,17	3 825,17	3 901,68	3 979,71	4 059,30	4 140,49	4 223,30
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	75 052,00	132 321,28	65 767,14	83 365,56	87 932,47	93 216,47	100 530,19	105 631,59	109 959,08	114 007,38	117 799,07	121 720,99	125 569,01	129 756,27	133 733,30	137 532,76	141 446,88	145 467,80	149 568,87	153 778,16	158 097,78	162 499,45	167 012,25
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 486,23	1 616,04	1 578,29	1 743,47	1 989,39	1 834,81	1 978,99	2 085,22	2 176,71	2 263,18	2 345,02	2 429,93	2 518,31	2 609,68	2 697,32	2 781,88	2 868,10	2 957,37	3 049,25	3 144,46	3 243,17	3 344,97	3 450,64
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	3 446,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	3 446,78	3 446,78	3 446,78	3 446,78	3 446,78	3 446,78	3 446,78	3 446,78	3 446,78	3 446,78	3 446,78	3 446,78	3 446,78	3 446,78	3 446,78	3 446,78	3 446,78	3 446,78
Источники финансирования																								
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	3 446,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	2 872,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
эл. энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0	0	0	0	0	574,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
средств																								
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвест составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	75 052,00	132 321,28	65 767,14	83 365,56	87 932,47	93 216,47	100 530,19	105 631,59	109 959,08	114 007,38	117 799,07	121 720,99	125 569,01	129 756,27	133 733,30	137 532,76	141 446,88	145 467,80	149 568,87	153 778,16	158 097,78	162 499,45	167 012,25
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 486,23	1 616,04	1 578,29	1 743,47	1 989,39	1 834,81	1 978,99	2 085,22	2 176,71	2 263,18	2 345,02	2 429,93	2 518,31	2 609,68	2 697,32	2 781,88	2 868,10	2 957,37	3 049,25	3 144,46	3 243,17	3 344,97	3 450,64
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 486,23	1 600,29	1 877,50	1 743,47	1 680,70	1 778,23	1 920,85	2 022,67	2 109,64	2 191,25	2 267,94	2 347,32	2 429,47	2 514,51	2 595,75	2 673,62	2 753,83	2 836,45	2 921,54	3 009,19	3 099,46	3 192,45	3 288,22
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 486,23	1 486,23	1 701,68	1 743,47	1 670,61	1 689,67	1 856,95	1 977,65	2 062,69	2 151,38	2 226,68	2 304,62	2 385,28	2 468,76	2 555,17	2 631,82	2 710,78	2 792,10	2 875,87	2 962,14	3 051,01	3 142,54	3 236,81
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 486,23	1 701,68	2 033,79	1 743,47	1 689,67	1 856,95	1 977,65	2 062,69	2 151,38	2 226,68	2 304,62	2 385,28	2 468,76	2 555,17	2 631,82	2 710,78	2 792,10	2 875,87	2 962,14	3 051,01	3 142,54	3 236,81	3 333,92

Таблица 70. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения МП г. Омска "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 16 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Баланс тепловой энергии																								
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	23,3	39,68	36,12	39,97	37,99	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56
ЕТО № 16 ООО "КомплексТеплоСервис"	тыс. Гкал	23,3	39,68	36,12	39,97	37,99	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	4,15	5,6	5,55	7,85	6,21	6,25	6,24	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	4,63	4,49	4,35	4,19	4,02	3,84
ЕТО № 16 ООО "КомплексТеплоСервис"	тыс. Гкал	4,15	5,6	5,55	7,85	6,21	6,25	6,24	6,1	5,96	5,82	5,68	5,54	5,31	5,17	5,02	4,88	4,76	4,63	4,49	4,35	4,19	4,02	3,84
То же в %	%	15,12%	12,37%	13,32%	16,42%	14,06%	12,30%	12,29%	12,04%	12,04%	12,04%	12,04%	12,04%	10,64%	10,64%	10,64%	10,64%	10,64%	9,42%	9,16%	8,89%	8,60%	8,28%	7,94%
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	4,15	5,6	5,55	7,85	6,21	6,25	6,24	6,1	5,96	5,82	5,68	5,54	5,31	5,17	5,02	4,88	4,76	4,63	4,49	4,35	4,19	4,02	3,84

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
(балансовые/нормативные)																								
Небаланс потери	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0,14	0,28	0,42	0,57	0	0,14	0,28	0,42	0,55	0	0	0	0	0	0
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	23,3	39,68	36,12	39,97	37,99	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56
Отпущено конечный потребитель	тыс. Гкал	23,3054	39,6751	36,12	39,97	37,99	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56
Отпущено распределительные сети	тыс. Гкал	-0,0024	0,0049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчет НВВ																								
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб	23 515,10	70 349,09	75 808,30	78 024,32	72 522,63	88 256,60	94 972,21	99 884,44	104 150,19	108 192,20	112 031,72	116 007,74	120 125,11	124 388,87	128 502,88	132 486,43	136 594,62	140 831,40	145 200,84	149 707,15	154 354,66	159 147,84	164 091,32
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб	18 335,44	63 499,58	67 815,41	69 679,75	63 844,27	79 231,11	85 585,69	90 122,47	93 997,73	97 633,65	101 050,83	104 587,61	108 248,17	112 036,86	115 656,79	119 126,49	122 700,28	126 381,29	130 172,73	134 077,91	138 100,25	142 243,26	146 510,56
тепловая энергия на технологические нужды	тыс. руб	18 335	63 500	67 815	69 680	63 844	79 231	85 586	90 122	93 998	97 634	101 051	104 588	108 248	112 037	115 657	119 126	122 700	126 381	130 173	134 078	138 100	142 243	146 511
ЕТО № 16 ООО "КомплексТеплоСервис"	тыс. руб	18 335,44	63 499,58	67 815,41	69 679,75	63 844,27	79 231,11	85 585,69	90 122,47	93 997,73	97 633,65	101 050,83	104 587,61	108 248,17	112 036,86	115 656,79	119 126,49	122 700,28	126 381,29	130 172,73	134 077,91	138 100,25	142 243,26	146 510,56
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб	5 179,66	6 849,51	7 992,89	8 344,58	8 678,36	9 025,49	9 386,51	9 761,98	10 152,45	10 558,55	10 980,89	11 420,13	11 876,94	12 352,01	12 846,09	13 359,94	13 894,33	14 450,11	15 028,11	15 629,24	16 254,41	16 904,58	17 580,77
тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб	5 179,66	6 849,51	7 992,89	8 344,58	8 678,36	9 025,49	9 386,51	9 761,98	10 152,45	10 558,55	10 980,89	11 420,13	11 876,94	12 352,01	12 846,09	13 359,94	13 894,33	14 450,11	15 028,11	15 629,24	16 254,41	16 904,58	17 580,77
Вспомогательные материалы, в т.ч.:	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Услуги производственного характера	тыс. руб	788,43	626,08	297,55	310,64	323,07	335,99	349,43	363,41	377,94	393,06	408,78	425,14	442,14	459,83	478,22	497,35	517,24	537,93	559,45	581,83	605,1	629,3	654,48
в т.ч. капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб	788,43	626,08	297,55	310,64	323,07	335,99	349,43	363,41	377,94	393,06	408,78	425,14	442,14	459,83	478,22	497,35	517,24	537,93	559,45	581,83	605,1	629,3	654,48
Затраты на оплату труда	тыс. руб	838,2	1 102,88	1 174,82	1 226,51	1 275,57	1 326,60	1 379,66	1 434,85	1 492,24	1 551,93	1 614,01	1 678,57	1 745,71	1 815,54	1 888,16	1 963,69	2 042,23	2 123,92	2 208,88	2 297,23	2 389,12	2 484,69	2 584,08
Страховые взносы	тыс. руб	253,32	332,87	355,78	367,95	382,67	397,98	413,9	430,45	447,67	465,58	484,2	503,57	523,71	544,66	566,45	589,11	612,67	637,18	662,66	689,17	716,74	745,41	775,22
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб	10,61	14,15	10,59	0	0	0	2 045,40	2 688,64	2 980,14	3 283,31	3 598,60	1 881,10	2 222,12	3 797,57	6 748,36	7 515,56	7 914,51	8 315,66	8 759,84	6 301,87	8 493,25	13 374,50	14 092,82
текущая амортизация	тыс. руб	10,61	14,15	10,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	2 045,40	2 688,64	2 980,14	3 283,31	3 598,60	1 881,10	2 222,12	3 797,57	6 748,36	7 515,56	7 914,51	8 315,66	8 759,84	6 301,87	8 493,25	13 374,50	14 092,82
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	1 849,34	2 229,45	2 273,19	2 373,21	2 468,14	2 566,86	2 669,54	2 776,32	2 887,37	3 002,87	3 122,98	3 247,90	3 377,82	3 512,93	3 653,45	3 799,59	3 951,57	4 109,63	4 274,02	4 444,98	4 622,78	4 807,69	5 000,00
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	95,08	94,87	124,4	129,87	135,07	140,47	146,09	151,93	158,01	164,33	170,9	177,74	184,85	192,24	199,93	207,93	216,25	224,9	233,9	243,25	252,98	263,1	273,62
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	202,49	433,44	627,61	825,5	1 027,26	1 255,54	1 210,40	1 165,26	1 123,88	1 082,50	1 041,11	999,73	958,34	916,96	1 333,57	1 727,22	2 050,67
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-2 999,82	-464,51	-1 015,51	1 114,58	-777,79	1 971,40	2 683,02	2 930,27	3 105,48	3 208,93	3 244,01	3 277,31	3 308,23	3 104,25	3 073,19	2 981,58	2 879,53	2 281,20	1 606,99	1 145,04	-204,88	-3 913,53	-5 099,23
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	24 350,26	74 284,88	79 029,12	83 547,09	76 329,36	94 995,90	104 861,74	111 093,75	116 226,67	121 087,71	125 702,47	128 454,61	133 140,09	138 981,16	146 234,51	151 123,72	155 769,74	160 061,55	164 464,92	166 327,49	172 563,32	179 266,22	184 422,97



Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб	24 350,26	74 284,88	79 029,12	83 547,09	76 329,36	94 995,90	104 861,74	111 093,75	116 226,67	121 087,71	125 702,47	128 454,61	133 140,09	138 981,16	146 234,51	151 123,72	155 769,74	160 061,55	164 464,92	166 327,49	172 563,32	179 266,22	184 422,97
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб	6 014,82	10 785,30	11 213,71	13 867,34	12 485,09	15 764,79	19 276,05	20 971,28	22 228,93	23 454,06	24 651,64	23 867,00	24 891,92	26 944,30	30 577,73	31 997,23	33 069,45	33 680,26	34 292,19	32 249,57	34 463,07	37 022,96	37 912,42
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	18 335,44	63 499,58	67 815,41	69 679,75	63 844,27	79 231,11	85 585,69	90 122,47	93 997,73	97 633,65	101 050,83	104 587,61	108 248,17	112 036,86	115 656,79	119 126,49	122 700,28	126 381,29	130 172,73	134 077,91	138 100,25	142 243,26	146 510,56
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии экономически обоснованный	руб./ Гкал	258,11	271,81	310,46	346,98	328,67	353,82	432,62	470,67	498,9	526,39	553,27	535,66	558,66	604,73	686,27	718,13	742,2	755,91	769,64	723,8	773,47	830,93	850,89
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	12 272,42	15 437,63	13 992,28	14 551,97	15 134,05	15 739,41	16 368,99	22 997,64	17 704,70	18 412,88	19 149,40	19 255,31	21 320,71	23 655,23	26 296,50	29 287,50	32 677,38	36 522,31
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	12 272,42	27 710,05	41 702,33	56 254,30	71 388,35	87 127,76	103 496,75	126 494,39	144 199,09	162 611,97	181 761,37	201 016,68	222 337,39	245 992,62	272 289,12	301 576,62	334 254,00	370 776,31
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	10,61	14,15	10,59	0	0	2 045,40	4 290,18	2 332,05	2 425,33	2 522,34	2 623,24	2 728,17	8 811,18	2 950,78	3 068,81	3 191,57	13 587,31	15 425,99	17 524,72	19 920,77	22 656,74	25 781,39	29 350,48
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и( или) модернизации	тыс. руб.	10,61	14,15	10,59	0	0	0	1 717,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 378,09	11 872,54	13 582,18	15 538,02	17 775,49	20 335,16	23 263,43
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 978,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0	0	0	0	0	2 045,40	2 572,94	2 332,05	2 425,33	2 522,34	2 623,24	2 728,17	3 832,94	2 950,78	3 068,81	3 191,57	3 209,22	3 553,45	3 942,54	4 382,75	4 881,25	5 446,23	6 087,05
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	10,61	14,15	10,59	0	0	-10 227,02	-11 147,45	-11 660,23	-12 126,64	-12 611,71	-13 116,18	-13 640,83	-14 186,46	-14 753,92	-15 344,07	-15 957,83	-5 668,00	-5 894,72	-6 130,51	-6 375,73	-6 630,76	-6 895,99	-7 171,83
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	10,61	24,76	35,35	35,35	35,35	-10 191,67	-21 339,12	-32 999,35	-45 125,99	-57 737,70	-70 853,88	-84 494,70	-98 681,16	-113 435,08	-128 779,15	-144 736,98	-150 404,98	-156 299,70	-162 430,21	-168 805,94	-175 436,70	-182 332,69	-189 504,52
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	10,61	14,15	10,59	0	0	-10 227,02	-11 147,45	-11 660,23	-12 126,64	-12 611,71	-13 116,18	-13 640,83	-14 186,46	-14 753,92	-15 344,07	-15 957,83	-5 668,00	-5 894,72	-6 130,51	-6 375,73	-6 630,76	-6 895,99	-7 171,83
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	10,61	24,76	35,35	35,35	35,35	-10 191,67	-21 339,12	-32 999,35	-45 125,99	-57 737,70	-70 853,88	-84 494,70	-98 681,16	-113 435,08	-128 779,15	-144 736,98	-150 404,98	-156 299,70	-162 430,21	-168 805,94	-175 436,70	-182 332,69	-189 504,52
Инвест составляющая	тыс. руб.	-10,61	-14,15	-10,59	0	0	10 227,02	11 147,45	11 660,23	12 126,64	12 611,71	13 116,18	13 640,83	14 186,46	14 753,92	15 344,07	15 957,83	5 668,00	5 894,72	6 130,51	6 375,73	6 630,76	6 895,99	7 171,83
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб	24 350,26	74 284,88	79 029,12	83 547,09	76 329,36	105 222,92	116 009,19	122 753,98	128 353,31	133 699,42	138 818,64	142 095,43	147 326,55	153 735,08	161 578,58	167 081,55	161 437,74	165 956,27	170 595,43	172 703,22	179 194,08	186 162,21	191 594,80
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб	6 014,82	10 785,30	11 213,71	13 867,34	12 485,09	25 991,81	30 423,50	32 631,52	34 355,58	36 065,77	37 767,81	37 507,82	39 078,38	41 698,22	45 921,79	47 955,06	38 737,45	39 574,97	40 422,70	38 625,30	41 093,83	43 918,95	45 084,24
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	18 335,44	63 499,58	67 815,41	69 679,75	63 844,27	79 231,11	85 585,69	90 122,47	93 997,73	97 633,65	101 050,83	104 587,61	108 248,17	112 036,86	115 656,79	119 126,49	122 700,28	126 381,29	130 172,73	134 077,91	138 100,25	142 243,26	146 510,56
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./ Гкал	258,11	271,81	310,46	346,98	328,67	583,35	682,81	732,37	771,06	809,44	847,64	841,81	877,06	935,86	1 030,65	1 076,28	869,41	888,2	907,23	866,89	922,29	985,7	1 011,85
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой	руб./ Гкал	291,45	322,07	333,38	346,97	328,67	353,81	382,16	402,39	419,7	435,92	451,18	466,97	483,31	500,23	516,39	531,88	547,83	564,27	581,2	598,63	616,59	635,09	654,14

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
энергии средневзвешенный установленный																								
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	291,45	291,45	349,02	319,62	320,22	336,11	369,38	393,39	410,31	427,95	442,93	458,44	474,48	491,09	508,28	523,52	539,23	555,41	572,07	589,23	606,91	625,11	643,87
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	291,45	349,02	319,62	371,03	336,11	369,38	393,39	410,31	427,95	442,93	458,44	474,48	491,09	508,28	523,52	539,23	555,41	572,07	589,23	606,91	625,11	643,87	663,18

Таблица 71. Тарифно-балансовая модель (обобщенные данные) ЕТО № 16 от ООО «КомплексТеплоСервис» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	80,5	81,88	41,67	47,82	44,2	50,8	50,8	50,66	50,52	50,37	50,23	50,09	49,86	49,72	49,58	49,44	49,32	49,19	49,05	48,9	48,75	48,58	48,4
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	75 052,00	132 321,28	65 767,14	83 365,56	87 932,47	93 216,47	100 530,19	105 631,59	109 959,08	114 007,38	117 799,07	121 720,99	125 569,01	129 756,27	133 733,30	137 532,76	141 446,88	145 467,80	149 568,87	153 778,16	158 097,78	162 499,45	167 012,25
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	75 052,00	132 321,28	65 767,14	83 365,56	87 932,47	93 216,47	100 530,19	105 631,59	109 959,08	114 007,38	117 799,07	121 720,99	125 569,01	129 756,27	133 733,30	137 532,76	141 446,88	145 467,80	149 568,87	153 778,16	158 097,78	162 499,45	167 012,25
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 486,23	1 616,04	1 578,29	1 743,47	1 989,39	1 834,81	1 978,99	2 085,22	2 176,71	2 263,18	2 345,02	2 429,93	2 518,31	2 609,68	2 697,32	2 781,88	2 868,10	2 957,37	3 049,25	3 144,46	3 243,17	3 344,97	3 450,64
Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 486,23	1 616,04	1 578,29	1 743,47	1 989,39	1 834,81	1 978,99	2 085,22	2 176,71	2 263,18	2 345,02	2 429,93	2 518,31	2 609,68	2 697,32	2 781,88	2 868,10	2 957,37	3 049,25	3 144,46	3 243,17	3 344,97	3 450,64
Тариф на услугу по передаче через тепловые сети																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	23,3	39,68	36,12	39,97	37,99	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	24 350,26	74 284,88	79 029,12	83 547,09	76 329,36	94 995,90	104 861,74	111 093,75	116 226,67	121 087,71	125 702,47	128 454,61	133 140,09	138 981,16	146 234,51	151 123,72	155 769,74	160 061,55	164 464,92	166 327,49	172 563,32	179 266,22	184 422,97
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	24 350,26	74 284,88	79 029,12	83 547,09	76 329,36	105 222,92	116 009,19	122 753,98	128 353,31	133 699,42	138 818,64	142 095,43	147 326,55	153 735,08	161 578,58	167 081,55	161 437,74	165 956,27	170 595,43	172 703,22	179 194,08	186 162,21	191 594,80
Тариф с инвестиционной составляющей (на передачу)	руб./Гкал	258,11	271,81	310,46	346,98	328,67	353,82	432,62	470,67	498,9	526,39	553,27	535,66	558,66	604,73	686,27	718,13	742,2	755,91	769,64	723,8	773,47	830,93	850,89
Тариф без инвестиционной составляющей (конечному потребителю)	руб./Гкал	258,11	271,81	310,46	346,98	328,67	583,35	682,81	732,37	771,06	809,44	847,64	841,81	877,06	935,86	1 030,65	1 076,28	869,41	888,2	907,23	866,89	922,29	985,7	1 011,85
Тариф на услугу по передаче через распределительные сети																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0	0	0	0	37,99	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Тариф без	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
инвестиционной составляющей	л																							
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Тариф конечному потребителю																								
Тариф без инвестиционной составляющей (конечному потребителю)	руб/Гкал	0	0	0	0	2 318,06	2 188,63	2 411,61	2 555,89	2 675,61	2 789,57	2 898,29	2 965,59	3 076,97	3 214,40	3 383,60	3 500,02	3 610,29	3 713,27	3 818,89	3 868,25	4 016,65	4 175,90	4 301,53
Тариф с инвестиционной составляющей (конечному потребителю)	руб/Гкал	1744,34	1 887,85	1 888,75	2 090,45	2 318,06	2 418,16	2 661,80	2 817,58	2 947,77	3 072,62	3 192,67	3 271,74	3 395,36	3 545,53	3 727,97	3 858,17	3 737,51	3 845,57	3 956,48	4 011,35	4 165,46	4 330,67	4 462,49
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР (конечному потребителю)	руб/Гкал	1744,34	1 887,85	1 888,75	2 090,45	2 318,06	2 418,16	2 661,80	2 817,58	2 947,77	3 072,62	3 180,16	3 291,47	3 406,67	3 525,91	3 649,31	3 758,79	3 871,55	3 987,70	4 107,33	4 230,55	4 357,47	4 488,19	4 622,84
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	-0,60%	-0,33%	0,56%	2,16%	2,64%	-3,46%	-3,56%	-3,67%	-5,18%	-4,41%	-3,51%	-3,47%
Тариф альткотельной	руб/Гкал	0	0	0	0	1 680,70	1 778,23	1 839,22	1 918,31	1 985,45	2 054,94	2 126,86	2 201,30	2 278,35	2 358,09	2 428,83	2 501,70	2 576,75	2 654,05	2 733,67	2 815,68	2 900,15	2 987,16	3 076,77
Разница между тарифом альткотельной и тарифом с инвестсоставляющей	%	0	0	0	0	-37,92%	-35,99%	-44,72%	-0,47	-0,48	-0,50	-0,50	-0,49	-0,49	-0,50	-0,53	-0,54	-0,45	-0,45	-0,45	-0,42	-0,44	-0,45	-0,45

Таблица 72. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 16

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	98,75	98,52	48,24	49,16	45,18	51,78	51,78	51,63	51,49	51,35	51,21	51,07	50,84	50,7	50,56	50,42	50,29	50,17	50,03	49,88	49,73	49,56	49,38
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	1,61	0	0,98	1,34	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	97,14	98,52	47,26	47,82	44,2	50,8	50,8	50,66	50,52	50,37	50,23	50,09	49,86	49,72	49,58	49,44	49,32	49,19	49,05	48,9	48,75	48,58	48,4
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	23,3	39,68	36,12	39,97	37,99	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56
с коллекторов источников в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	53,05	36,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
потери тепловой энергии в магистральных сетях	тыс. Гкал	16,64	16,64	5,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей, в том числе:	тыс. Гкал	27,45	45,28	41,67	47,82	44,2	50,8	50,8	50,66	50,52	50,38	50,23	50,09	49,86	49,72	49,58	49,44	49,32	49,19	49,05	48,9	48,75	48,58	48,4
конечному потребителю из тепловых сетей	тыс. Гкал	23,3	39,68	36,12	39,97	37,99	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56
потери тепловой энергии в сетях (план)	тыс. Гкал	4,15	5,6	5,55	7,85	6,21	6,25	6,24	6,1	5,96	5,82	5,68	5,54	5,31	5,17	5,02	4,88	4,76	4,63	4,49	4,35	4,19	4,02	3,84

## **2.17. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 17 ООО «ЭНЕРГОПОСТАВКА»**

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 17 ООО «Энергопоставка» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 73.
- Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ООО «Энергопоставка» в зоне деятельности ЕТО № 17 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 74
- Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 17 приведена в таблице 75.

Таблица 73. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 17 ООО «Энергопоставка» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Баланс тепловой энергии																							
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	6,88	5,34	5,86	5,86	5,55	5,55	5,54	5,53	5,53	5,52	5,52	5,51	5,5	5,5	5,49	5,48	5,48	5,47	5,47	5,46	5,45	5,45
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,29	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	6,59	5,17	5,69	5,69	5,38	5,38	5,37	5,36	5,36	5,35	5,35	5,34	5,33	5,33	5,32	5,31	5,31	5,3	5,3	5,29	5,28	5,28
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	1,7	1,3	1,22	1,22	1,21	1,21	1,2	1,19	1,19	1,18	1,17	1,17	1,16	1,16	1,15	1,14	1,14	1,13	1,12	1,12	1,11	1,11
То же в %	%	25,77%	25,08%	21,40%	21,40%	22,50%	22,41%	22,32%	22,23%	22,14%	22,05%	21,96%	21,87%	21,78%	21,69%	21,59%	21,50%	21,41%	21,32%	21,22%	21,13%	21,04%	20,95%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	4,89	3,87	4,47	4,47	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	4,89	3,87	4,47	4,47	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
Балансы топлива																							
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./Гкал	140,2	133,56	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69
Потребность в топливе всего	тут	964,13	713,83	801,25	801,25	750,02	748,99	747,95	746,91	745,87	744,83	743,79	742,76	741,72	740,68	739,64	738,6	737,57	736,53	735,49	734,45	733,41	732,38
Расход топлива, по видам топлива	тут	964,13	713,83	801,25	801,25	750,02	748,99	747,95	746,91	745,87	744,83	743,79	742,76	741,72	740,68	739,64	738,6	737,57	736,53	735,49	734,45	733,41	732,38
природный газ	тут	964,13	713,83	801,25	801,25	750,02	748,99	747,95	746,91	745,87	744,83	743,79	742,76	741,72	740,68	739,64	738,6	737,57	736,53	735,49	734,45	733,41	732,38
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Расчет НВВ																							
топливо	тыс. руб.	1 444,15	3 138,00	3 389,04	4 327,04	3 464,22	3 597,81	3 736,53	3 824,63	3 914,80	4 007,08	4 101,53	4 198,20	4 297,15	4 376,95	4 458,24	4 541,02	4 625,33	4 711,20	4 798,65	4 887,71	4 978,42	5 070,80
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	155,12	381,63	412,16	392,31	459,17	472,39	486,07	497,74	509,69	521,93	534,47	547,3	560,45	571,15	582,06	593,17	604,5	616,05	627,82	639,82	652,05	664,52
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	14,54	534,14	576,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	0	224,95	245,19	256,47	266,73	277,4	288,5	300,03	312,04	324,52	337,5	351	365,04	379,64	394,83	410,62	427,04	444,12	461,89	480,37
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 213,01	2 926,16	3 160,25	3 254,25	3 547,13	3 710,30	3 858,71	4 013,06	4 173,58	4 340,53	4 514,15	4 694,71	4 882,50	5 077,80	5 280,91	5 492,15	5 711,84	5 940,31	6 177,92	6 425,04	6 682,04	6 949,32
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	467,43	594,81	661,43	730,71	802,76	410,26	488,2	812,4	1 486,74	1 662,07	1 753,24	1 848,06	1 946,67	1 374,88	1 801,51	2 688,89	2 792,24
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по	тыс. руб.	24,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями																							
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	1,31	140,95	152,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	72,8	218,4	235,87	68,57	74,74	78,18	81,3	84,56	87,94	91,45	95,11	98,92	102,87	106,99	111,27	115,72	120,35	125,16	130,17	135,38	140,79	146,42
внерезидентские расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	5 896,24	-147,78	582,18	342,15	1 389,86	1 142,34	1 220,56	1 320,17	1 387,85	1 458,14	1 531,07	1 606,76	1 685,31	1 759,20	1 806,62	1 854,30	1 902,06	1 949,97	1 997,82	2 045,61	2 093,26	2 140,66
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	8 821,27	7 191,50	8 508,60	8 609,26	9 180,32	9 771,19	10 335,35	10 814,42	11 274,16	11 749,57	11 778,87	12 297,55	13 074,14	14 174,67	14 753,55	15 259,24	15 780,79	16 318,85	16 206,88	17 110,69	18 477,05	19 051,26
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	211,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	8 821,27	7 191,50	8 508,60	8 821,22	9 180,32	9 771,19	10 335,35	10 814,42	11 274,16	11 749,57	11 778,87	12 297,55	13 074,14	14 174,67	14 753,55	15 259,24	15 780,79	16 318,85	16 206,88	17 110,69	18 477,05	19 051,26
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 804,31	1 858,27	1 901,79	1 971,66	2 200,46	2 342,09	2 477,31	2 592,14	2 702,34	2 816,29	2 823,32	2 947,64	3 133,78	3 397,57	3 536,33	3 657,54	3 782,55	3 911,52	3 884,68	4 101,32	4 428,82	4 566,46
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	2 804,60	3 057,02	3 197,64	3 325,55	3 458,57	3 596,91	3 740,79	3 890,42	4 046,04	4 207,88	4 376,19	4 551,24	4 733,29	4 922,62	5 119,53	5 324,31	5 537,28	5 758,77
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	2 804,60	5 861,62	9 059,26	12 384,81	15 843,38	19 440,29	23 181,08	27 071,50	31 117,54	35 325,42	39 701,61	44 252,85	48 986,14	53 908,76	59 028,29	64 352,60	69 889,88	75 648,65
Источники финансирования																							
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	211,96	467,43	976,94	1 127,75	1 215,69	1 307,14	1 402,25	1 033,73	1 136,60	1 486,74	2 188,05	2 391,43	2 511,78	2 636,94	2 767,10	2 228,14	2 688,89	3 611,77	3 752,03
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	0	0	0	0	0	467,43	594,81	661,43	730,71	802,76	410,26	488,2	812,4	1 486,74	1 662,07	1 753,24	1 848,06	1 946,67	1 374,88	1 801,51	2 688,89	2 792,24
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	211,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	211,96	-2 337,17	-2 080,08	-2 069,89	-2 109,87	-2 151,43	-2 194,66	-2 707,06	-2 753,82	-2 559,30	-2 019,83	-1 984,76	-2 039,46	-2 096,35	-2 155,52	-2 891,39	-2 635,42	-1 925,51	-2 006,74
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	211,96	-2 125,21	-4 205,29	-6 275,18	-8 385,05	-10 536,48	-12 731,14	-15 438,20	-18 192,02	-20 751,32	-22 771,15	-24 755,90	-26 795,37	-28 891,72	-31 047,24	-33 938,63	-36 574,05	-38 499,55	-40 506,29
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
обязательства нарастающим итогом																							
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источник и финансирования)	тыс. руб.	0	0	0	211,96	-2 337,17	-2 080,08	-2 069,89	-2 109,87	-2 151,43	-2 194,66	-2 707,06	-2 753,82	-2 559,30	-2 019,83	-1 984,76	-2 039,46	-2 096,35	-2 155,52	-2 891,39	-2 635,42	-1 925,51	-2 006,74
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	211,96	-2 125,21	-4 205,29	-6 275,18	-8 385,05	-10 536,48	-12 731,14	-15 438,20	-18 192,02	-20 751,32	-22 771,15	-24 755,90	-26 795,37	-28 891,72	-31 047,24	-33 938,63	-36 574,05	-38 499,55	-40 506,29
Инвест составляющая	тыс. руб.	0	0	0	-211,96	2 337,17	2 080,08	2 069,89	2 109,87	2 151,43	2 194,66	2 707,06	2 753,82	2 559,30	2 019,83	1 984,76	2 039,46	2 096,35	2 155,52	2 891,39	2 635,42	1 925,51	2 006,74
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	8 821,27	7 191,50	8 508,60	8 821,22	11 517,48	11 851,28	12 405,24	12 924,29	13 425,59	13 944,23	14 485,93	15 051,37	15 633,44	16 194,49	16 738,31	17 298,70	17 877,14	18 474,36	19 098,28	19 746,11	20 402,56	21 057,99
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 804,31	1 858,27	1 901,79	1 971,66	2 760,66	2 840,67	2 973,45	3 097,86	3 218,02	3 342,34	3 472,18	3 607,71	3 747,23	3 881,71	4 012,06	4 146,38	4 285,03	4 428,18	4 577,73	4 733,01	4 890,35	5 047,46
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 804,31	1 858,27	1 901,79	1 973,43	2 110,85	2 222,74	2 318,32	2 408,00	2 492,28	2 579,51	2 669,79	2 763,23	2 859,95	2 952,35	3 040,92	3 132,15	3 226,11	3 322,90	3 422,58	3 525,26	3 631,02	3 739,95
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полугод.	1 804,31	1 804,31	1 906,24	1 897,84	2 040,63	2 173,27	2 266,72	2 364,19	2 446,94	2 532,58	2 621,22	2 712,96	2 807,92	2 906,19	2 993,38	3 083,18	3 175,68	3 270,95	3 369,08	3 470,15	3 574,25	3 681,48
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полугод.	1 804,31	1 906,24	1 897,84	2 040,63	2 173,27	2 266,72	2 364,19	2 446,94	2 532,58	2 621,22	2 712,96	2 807,92	2 906,19	2 993,38	3 083,18	3 175,68	3 270,95	3 369,08	3 470,15	3 574,25	3 681,48	3 791,92

Таблица 74. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ООО «Энергопоставка» в зоне деятельности ЕТО № 17 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	4,89	3,87	4,47	4,47	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	8 821,27	7 191,50	8 508,60	8 821,22	9 180,32	9 771,19	10 335,35	10 814,42	11 274,16	11 749,57	11 778,87	12 297,55	13 074,14	14 174,67	14 753,55	15 259,24	15 780,79	16 318,85	16 206,88	17 110,69	18 477,05	19 051,26
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	8 821,27	7 191,50	8 508,60	8 821,22	11 517,48	11 851,28	12 405,24	12 924,29	13 425,59	13 944,23	14 485,93	15 051,37	15 633,44	16 194,49	16 738,31	17 298,70	17 877,14	18 474,36	19 098,28	19 746,11	20 402,56	21 057,99
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 804,31	1 858,27	1 901,79	1 971,66	2 200,46	2 342,09	2 477,31	2 592,14	2 702,34	2 816,29	2 823,32	2 947,64	3 133,78	3 397,57	3 536,33	3 657,54	3 782,55	3 911,52	3 884,68	4 101,32	4 428,82	4 566,46
Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 804,31	1 858,27	1 901,79	1 971,66	2 760,66	2 840,67	2 973,45	3 097,86	3 218,02	3 342,34	3 472,18	3 607,71	3 747,23	3 881,71	4 012,06	4 146,38	4 285,03	4 428,18	4 577,73	4 733,01	4 890,35	5 047,46
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб./Гкал	1 804,31	1 858,27	1 901,79	1 971,66	2 760,66	2 840,67	2 962,82	3 066,52	3 173,85	3 284,93	3 399,90	3 518,90	3 642,06	3 751,32	3 863,86	3 979,78	4 099,17	4 222,15	4 348,81	4 479,28	4 613,65	4 752,06
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	1,02%	1,39%	1,75%	2,13%	2,52%	2,89%	3,48%	3,84%	4,19%	4,53%	4,88%	5,26%	5,66%	6,00%	6,22%
Тариф альткотельной	руб./Гкал	0	0	0	1 973,43	2 110,85	2 110,85	2 110,85	2 110,85	2 110,85	2 126,86	2 201,30	2 278,35	2 358,09	2 428,83	2 501,70	2 576,75	2 654,05	2 733,67	2 815,68	2 900,15	2 987,16	3 076,77
Разница между тарифом	%	0	0	0	0,09%	-30,78%	-34,57%	-40,87%	-46,76%	-52,45%	-57,15%	-57,73%	-58,35%	-58,91%	-59,82%	-60,37%	-60,92%	-61,45%	-61,99%	-62,58%	-63,20%	-63,71%	-64,05%

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
альткотельной и тарифом с инвестсоставляющей																							

Таблица 75. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 17

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	6,88	5,34	5,86	5,86	5,55	5,55	5,54	5,53	5,53	5,52	5,52	5,51	5,5	5,5	5,49	5,48	5,48	5,47	5,47	5,46	5,45	5,45
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	0,29	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	6,59	5,17	5,69	5,69	5,38	5,38	5,37	5,36	5,36	5,35	5,35	5,34	5,33	5,33	5,32	5,31	5,31	5,3	5,3	5,29	5,28	5,28
потери тепловой энергии	тыс. Гкал	1,7	1,3	1,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	4,89	3,87	4,47	4,47	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
потери тепловой энергии в магистральных сетях	тыс. Гкал	0	0	0	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,3	0,3	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,25	0,25	0,24	0,23



## **2.18. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 18 АСУСО «ОМСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»**

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 18 АСУСО «Омский психоневрологический интернат» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 76.
- Тарифно-балансовая модель тарифа конечного потребителя по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» в зоне деятельности ЕТО № 18 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 77.
- Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) АСУСО «Омский психоневрологический интернат» в зоне деятельности ЕТО № 18 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 78.
- Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 18 приведена в таблице 79.

Таблица 76. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 18 АСУСО «Омский психоневрологический интернат» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	6,732	7,518	7,603	7,603	6,732	6,726	6,721	6,715	6,709	6,704	6,698	6,692	6,687	6,681	6,676	6,67	6,663	6,904	6,895	6,886	6,875	6,864	7,224
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1,064	1,85	1,935	1,935	1,064	1,058	1,053	1,047	1,041	1,036	1,03	1,024	1,019	1,013	1,008	1,002	0,995	1,236	1,227	1,218	1,207	1,196	1,556
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0,314	1,1	1,185	1,185	0,314	0,308	0,303	0,297	0,291	0,286	0,28	0,274	0,269	0,263	0,258	0,252	0,245	0,237	0,228	0,219	0,209	0,197	0,185
То же в %	%	29,51%	59,45%	61,24%	61,24%	29,51%	29,13%	28,75%	28,37%	27,98%	27,59%	27,19%	26,79%	26,38%	25,97%	25,56%	25,13%	24,61%	19,18%	18,62%	17,99%	17,29%	16,50%	11,88%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999	1,371
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999	1,371
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	153,82	137,75	136,21	136,21	153,82	153,82	153,82	153,82	153,82	153,82	153,82	153,82	153,82	153,82	153,82	153,82	153,82	153,82	153,82	153,82	153,82	153,82	153,82
Потребность в топливе всего	тут	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1034,65	1033,77	1032,88	1031,99	1031,11	1030,22	1029,33	1029,33	1029,33	1029,33	1029,33	1029,33	1029,33	1029,33	1029,33	1029,33	1029,33	1029,33
Расход топлива, по видам топлива	тут	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1034,65	1033,77	1032,88	1031,99	1031,11	1030,22	1029,33	1029,33	1029,33	1029,33	1029,33	1029,33	1029,33	1029,33	1029,33	1029,33	1029,33	1029,33
природный газ	тут	1 035,54	1 035,54	1 035,54	1 035,54	1 035,54	1 034,65	1 033,77	1 032,88	1 031,99	1 031,11	1 030,22	1 029,33	1 029,33	1 029,33	1 029,33	1 029,33	1 029,33	1 029,33	1 029,33	1 029,33	1 029,33	1 029,33	1 029,33
Структура расхода топлива	%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
природный газ	%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	508,22	538,71	571,03	605,29	3 763,49	3 873,08	3 985,85	4 101,90	4 200,84	4 302,16	4 405,92	4 512,18	4 624,99	4 740,61	4 835,42	4 932,13	5 030,78	5 131,39	5 234,02	5 338,70	5 445,47	5 554,38	5 665,47
природный газ	тыс. руб.	508,22	538,71	571,03	605,29	3 763,49	3 873,08	3 985,85	4 101,90	4 200,84	4 302,16	4 405,92	4 512,18	4 624,99	4 740,61	4 835,42	4 932,13	5 030,78	5 131,39	5 234,02	5 338,70	5 445,47	5 554,38	5 665,47
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	870,39	870,39	950,14	1 203,97	13 254,51	13 641,48	14 039,95	14 449,84	14 800,20	15 158,83	15 526,41	15 902,67	16 288,30	16 683,06	17 004,88	17 332,70	17 663,46	18 710,56	19 064,85	19 423,68	19 786,74	20 153,44	21 710,89
холодная вода	тыс. руб.	33,47	33,47	35,3	78,72	81,87	85,14	88,55	92,09	95,78	99,61	103,59	107,74	112,04	116,53	121,19	126,04	131,08	181,49	188,75	196,3	204,15	212,31	303,25
эл. энергия	тыс. руб.	836,92	836,92	914,84	1 125,25	13 172,64	13 556,33	13 951,40	14 357,75	14 704,42	15 059,23	15 422,81	15 794,93	16 176,26	16 566,53	16 883,70	17 206,67	17 532,38	18 529,07	18 876,11	19 227,38	19 582,59	19 941,12	21 407,64
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 584,83	1 584,83	0	1 949,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	618,77	618,77	0	761,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
текущая	тыс. руб.	618,77	618,77	0	761,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со	тыс. руб.	0	0	755,61	1 685,01	1 908,12	1 984,44	2 063,82	2 146,38	2 232,23	2 321,52	2 414,38	2 510,96	2 611,39	2 715,85	2 824,48	2 937,46	3 054,96	3 177,16	3 304,25	3 436,42	3 573,87	3 716,83	3 865,50

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями																								
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	17,25	17,94	18,66	19,4	20,18	20,99	21,83	22,7	23,61	24,55	25,53	26,56	27,62	28,72	29,87	31,07	32,31	33,6	34,95
налоги (земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги)	тыс. руб.	0	0	0	0	17,25	17,94	18,66	19,4	20,18	20,99	21,83	22,7	23,61	24,55	25,53	26,56	27,62	28,72	29,87	31,07	32,31	33,6	34,95
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-2 524,68	-2 555,18	-1 219,26	-5 110,38	-17 734,28	-18 192,89	-18 746,17	-19 316,33	-19 815,30	-20 330,88	-20 860,23	-21 403,74	-21 961,81	-22 534,82	-23 020,69	-23 522,12	-24 034,45	-24 527,88	-25 059,40	-25 603,44	-26 160,37	-26 730,50	-27 314,21
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	1 057,52	1 057,52	1 057,52	1 094,33	1 209,09	1 324,05	1 362,11	1 401,19	1 438,15	1 472,63	1 508,30	1 544,76	1 586,49	1 629,25	1 669,64	1 706,73	1 742,36	2 519,95	2 573,59	2 626,41	2 678,03	2 727,75	3 962,59
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	1 057,52	1 057,52	1 057,52	1 094,33	1 209,09	1 324,05	1 362,11	1 401,19	1 438,15	1 472,63	1 508,30	1 544,76	1 586,49	1 629,25	1 669,64	1 706,73	1 742,36	2 519,95	2 573,59	2 626,41	2 678,03	2 727,75	3 962,59
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 410,03	1 410,03	1 410,03	1 459,11	1 612,12	1 765,40	1 816,14	1 868,26	1 917,53	1 963,50	2 011,07	2 059,69	2 115,31	2 172,34	2 226,19	2 275,65	2 323,14	2 523,74	2 577,45	2 630,36	2 682,05	2 731,84	2 889,66
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Источники финансирования																								
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	618,77	618,77	0	761,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	618,77	618,77	0	761,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	618,77	618,77	0	761,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	618,77	1 237,54	1 237,54	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	618,77	618,77	0	761,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных	тыс. руб.	618,77	1 237,54	1 237,54	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
потоков нарастающим итогом																								
Инвест составляющая	тыс. руб.	-618,77	-618,77	0	-761,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 057,52	1 057,52	1 057,52	1 094,33	1 209,09	1 324,05	1 362,11	1 401,19	1 438,15	1 472,63	1 508,30	1 544,76	1 586,49	1 629,25	1 669,64	1 706,73	1 742,36	2 519,95	2 573,59	2 626,41	2 678,03	2 727,75	3 962,59
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов*	руб./Гкал	1 410,03	1 410,03	1 410,03	1 459,11	1 612,12	1 765,40	1 816,14	1 868,26	1 917,53	1 963,50	2 011,07	2 059,69	2 115,31	2 172,34	2 226,19	2 275,65	2 323,14	2 523,74	2 577,45	2 630,36	2 682,05	2 731,84	2 889,66
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 410,03	1 410,03	1 410,03	1 459,11	1 612,12	1 839,74	1 987,30	2 092,64	2 182,62	2 267,05	2 346,39	2 428,52	2 513,52	2 601,49	2 685,54	2 766,11	2 849,09	2 934,57	3 022,60	3 113,28	3 206,68	3 302,88	3 401,97
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 410,03	1 410,03	1 410,03	1 459,11	1 459,11	1 748,12	1 921,18	2 046,06	2 134,04	2 225,81	2 303,71	2 384,34	2 467,79	2 554,16	2 643,56	2 722,87	2 804,55	2 888,69	2 975,35	3 064,61	3 156,55	3 251,24	3 348,78
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 410,03	1 410,03	1 410,03	1 459,11	1 748,12	1 921,18	2 046,06	2 134,04	2 225,81	2 303,71	2 384,34	2 467,79	2 554,16	2 643,56	2 722,87	2 804,55	2 888,69	2 975,35	3 064,61	3 156,55	3 251,24	3 348,78	3 449,24

\*Тариф для населения дотируется

Таблица 77. Тарифно-балансовая модель тарифа конечного потребителя по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» в зоне деятельности ЕТО № 18 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999	1,371
АСУСО "Омский психоневрологический интернат"	тыс. Гкал	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999	1,371
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
АСУСО "Омский психоневрологический интернат"	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
То же в %	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Потери при передаче по тепловым сетям (балансовые/нормативные)	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Небаланс потери	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985	1,3713
Отпущено конечный потребитель	тыс. Гкал	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985
Расчет НВВ																								
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб	1 057,52	1 057,52	1 057,52	1 094,33	1 209,09	1 324,05	1 362,11	1 401,19	1 438,15	1 472,63	1 508,30	1 544,76	1 586,49	1 629,25	1 669,64	1 706,73	1 742,36	2 519,95	2 573,59	2 626,41	2 678,03	2 727,75	3 962,59
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб	1 057,52	1 057,52	1 057,52	1 094,33	1 209,09	1 324,05	1 362,11	1 401,19	1 438,15	1 472,63	1 508,30	1 544,76	1 586,49	1 629,25	1 669,64	1 706,73	1 742,36	2 519,95	2 573,59	2 626,41	2 678,03	2 727,75	3 962,59
тепловая энергия на технологические нужды	тыс. руб	1 058	1 058	1 058	1 094	1 209	1 324	1 362	1 401	1 438	1 473	1 508	1 545	1 586	1 629	1 670	1 707	1 742	2 520	2 574	2 626	2 678	2 728	3 963
АСУСО "Омский психоневрологический интернат"	тыс. руб	1 057,52	1 057,52	1 057,52	1 094,33	1 209,09	1 324,05	1 362,11	1 401,19	1 438,15	1 472,63	1 508,30	1 544,76	1 586,49	1 629,25	1 669,64	1 706,73	1 742,36	2 519,95	2 573,59	2 626,41	2 678,03	2 727,75	3 962,59
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	176,37	368,61	569,7	778,83	996,33	1 222,52	1 457,76	1 467,17	1 721,61	1 986,23	2 261,43	2 329,01	3 376,96	3 537,61	3 973,19	4 720,30	5 348,81
выполнение работ и услуг	тыс.	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2 905,90	3 007,61	3 112,87	3 213,41	3 309,81	3 409,10	4 674,82	4 815,06	4 959,51	5 108,30	5 261,55	5 419,39

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	руб.	985,88	068,63	154,82	244,61	287,43	336,10	429,54	526,73	620,95	712,69	807,63												
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	30,42	62,3	72,26	78,51	81,26	84,1	87,05	90,09	93,25	96,26	99,14	102,12	-387,33	-2 676,91	-3 024,75	-3 263,46	-3 542,37	-3 867,32
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	3 043,40	3 126,15	3 212,34	3 338,94	3 496,52	3 690,57	4 067,18	4 441,95	4 814,39	5 183,65	5 562,93	5 952,16	6 304,39	6 435,50	6 806,99	7 181,09	7 567,29	9 165,89	8 099,35	8 095,16	8 621,55	9 433,41	11 275,00
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	3 043,40	3 126,15	3 212,34	3 338,94	3 496,52	3 690,57	4 067,18	4 441,95	4 814,39	5 183,65	5 562,93	5 952,16	6 304,39	6 435,50	6 806,99	7 181,09	7 567,29	9 165,89	8 099,35	8 095,16	8 621,55	9 433,41	11 275,00
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 985,88	2 068,63	2 154,82	2 244,61	2 287,43	2 366,52	2 705,07	3 040,76	3 376,24	3 711,03	4 054,63	4 407,39	4 717,91	4 806,25	5 137,35	5 474,35	5 824,93	6 645,94	5 525,76	5 468,75	5 943,53	6 705,67	7 312,40
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	1 057,52	1 057,52	1 057,52	1 094,33	1 209,09	1 324,05	1 362,11	1 401,19	1 438,15	1 472,63	1 508,30	1 544,76	1 586,49	1 629,25	1 669,64	1 706,73	1 742,36	2 519,95	2 573,59	2 626,41	2 678,03	2 727,75	3 962,59
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии экономически обоснованный	руб./ Гкал	2 647,84	2 758,17	2 873,09	2 992,81	3 049,91	3 155,36	3 306,76	4 054,34	4 501,65	4 948,04	5 406,17	5 876,52	6 290,54	6 408,34	6 849,80	7 299,14	7 766,57	6 655,92	5 534,06	5 476,97	5 952,46	6 715,74	5 332,46
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	2 116,44	2 306,92	2 413,04	2 509,56	2 609,94	2 714,34	2 822,92	2 935,83	3 053,27	3 175,40	3 302,41	5 234,38	12 575,32	6 850,42	7 836,88	8 965,39	10 256,40	26 267,53
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	2 116,44	4 423,36	6 836,40	9 345,96	11 955,90	14 670,24	17 493,16	20 428,99	23 482,26	26 657,66	29 960,07	35 194,45	47 769,77	54 620,19	62 457,07	71 422,46	81 678,86	107 946,39
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	352,74	560,86	770,79	987,96	1 213,82	1 448,72	1 693,01	1 947,07	1 976,05	2 250,85	2 536,63	3 133,83	9 914,23	4 518,69	4 843,76	5 467,42	6 429,70	21 838,57
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и( или) модернизации	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	176,37	368,61	569,7	778,83	996,33	1 222,52	1 457,76	1 467,17	1 721,61	1 986,23	2 261,43	2 329,01	3 376,96	3 537,61	3 973,19	4 720,30	5 348,81
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 489,33	0	0	0	0	12 111,84
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0	0	0	0	0	352,74	384,49	402,17	418,26	434,99	452,39	470,49	489,31	508,88	529,23	550,4	872,4	2 095,89	1 141,74	1 306,15	1 494,23	1 709,40	4 377,92
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	-1 763,70	-1 746,06	-1 642,25	-1 521,60	-1 396,12	-1 265,63	-1 129,91	-988,76	-1 077,22	-924,56	-765,78	-2 100,55	-2 661,09	-2 331,73	-2 993,12	-3 497,97	-3 826,70	-4 428,96
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	-1 763,70	-3 509,76	-5 152,02	-6 673,62	-8 069,74	-9 335,36	-10 465,28	-11 454,04	-12 531,26	-13 455,81	-14 221,59	-16 322,15	-18 983,23	-21 314,96	-24 308,08	-27 806,06	-31 632,75	-36 061,71
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	-1 763,70	-1 746,06	-1 642,25	-1 521,60	-1 396,12	-1 265,63	-1 129,91	-988,76	-1 077,22	-924,56	-765,78	-2 100,55	-2 661,09	-2 331,73	-2 993,12	-3 497,97	-3 826,70	-4 428,96
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	-1 763,70	-3 509,76	-5 152,02	-6 673,62	-8 069,74	-9 335,36	-10 465,28	-11 454,04	-12 531,26	-13 455,81	-14 221,59	-16 322,15	-18 983,23	-21 314,96	-24 308,08	-27 806,06	-31 632,75	-36 061,71
Инвест составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	1 763,70	1 746,06	1 642,25	1 521,60	1 396,12	1 265,63	1 129,91	988,76	1 077,22	924,56	765,78	2 100,55	2 661,09	2 331,73	2 993,12	3 497,97	3 826,70	4 428,96
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	3 043,40	3 126,15	3 212,34	3 338,94	3 496,52	4 454,27	5 813,24	6 084,20	6 335,99	6 579,77	6 828,56	7 082,07	7 293,15	7 512,72	7 731,55	7 946,87	9 667,84	11 826,98	10 431,07	11 088,29	12 119,52	13 260,11	15 703,96
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 985,88	2 068,63	2 154,82	2 244,61	2 287,43	2 130,22	2 451,13	2 683,01	2 897,84	3 107,15	3 320,25	3 537,31	3 706,67	3 883,47	4 061,90	4 240,13	4 792,58	9 307,03	7 857,48	8 461,87	9 441,50	10 532,36	11 741,36
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	1 057,52	1 057,52	1 057,52	1 094,33	1 209,09	1 324,05	1 362,11	1 401,19	1 438,15	1 472,63	1 508,30	1 544,76	1 586,49	1 629,25	1 669,64	1 706,73	1 742,36	2 519,95	2 573,59	2 626,41	2 678,03	2 727,75	3 962,59
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./ Гкал	2 647,84	2 758,17	2 873,09	2 992,81	3 049,91	3 506,96	3 934,84	4 244,01	4 530,45	4 809,53	5 093,67	5 383,08	5 708,89	5 844,63	6 082,54	6 320,18	10 567,31	9 321,01	7 869,29	8 474,59	9 455,68	10 548,18	8 562,21
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./ Гкал	2 647,84	2 758,17	2 873,09	2 992,81	3 049,91	3 210,52	3 467,74	3 651,37	3 808,38	3 955,61	4 094,06	4 237,35	4 385,66	4 539,16	4 685,76	4 826,33	4 971,12	5 120,26	5 273,87	5 432,08	5 595,04	5 762,90	5 935,78

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	2 590,43	2 698,37	2 810,80	2 927,91	3 049,91	3 049,91	3 351,85	3 569,72	3 723,22	3 883,32	4 019,23	4 159,91	4 305,50	4 456,20	4 612,16	4 750,53	4 893,04	5 039,84	5 191,03	5 346,76	5 507,16	5 672,38	5 842,55
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	2 698,37	2 810,80	2 927,91	3 049,91	3 049,91	3 351,85	3 569,72	3 723,22	3 883,32	4 019,23	4 159,91	4 305,50	4 456,20	4 612,16	4 750,53	4 893,04	5 039,84	5 191,03	5 346,76	5 507,16	5 672,38	5 842,55	6 017,83

Таблица 78. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) АСУСО «Омский психоневрологический интернат» в зоне деятельности ЕТО № 18 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на генерацию																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1	1	1	1	1	1,37
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	1 057,52	1 057,52	1 057,52	1 094,33	1 209,09	1 324,05	1 362,11	1 401,19	1 438,15	1 472,63	1 508,30	1 544,76	1 586,49	1 629,25	1 669,64	1 706,73	1 742,36	2 519,95	2 573,59	2 626,41	2 678,03	2 727,75	3 962,59
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	1 057,52	1 057,52	1 057,52	1 094,33	1 209,09	1 324,05	1 362,11	1 401,19	1 438,15	1 472,63	1 508,30	1 544,76	1 586,49	1 629,25	1 669,64	1 706,73	1 742,36	2 519,95	2 573,59	2 626,41	2 678,03	2 727,75	3 962,59
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 410,03	1 410,03	1 410,03	1 459,11	1 612,12	1 765,40	1 816,14	1 868,26	1 917,53	1 963,50	2 011,07	2 059,69	2 115,31	2 172,34	2 226,19	2 275,65	2 323,14	2 523,74	2 577,45	2 630,36	2 682,05	2 731,84	2 889,66
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 410,03	1 410,03	1 410,03	1 459,11	1 612,12	1 765,40	1 816,14	1 868,26	1 917,53	1 963,50	2 011,07	2 059,69	2 115,31	2 172,34	2 226,19	2 275,65	2 323,14	2 523,74	2 577,45	2 630,36	2 682,05	2 731,84	2 889,66
Тариф на услугу по передаче																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1	1	1	1	1	1,37
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	3 043,40	3 126,15	3 212,34	3 338,94	3 496,52	3 690,57	4 067,18	4 441,95	4 814,39	5 183,65	5 562,93	5 952,16	6 304,39	6 435,50	6 806,99	7 181,09	7 567,29	9 165,89	8 099,35	8 095,16	8 621,55	9 433,41	11 275,00
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	3 043,40	3 126,15	3 212,34	3 338,94	3 496,52	5 454,27	5 813,24	6 084,20	6 335,99	6 579,77	6 828,56	7 082,07	7 293,15	7 512,72	7 731,55	7 946,87	9 667,84	11 826,98	10 431,07	11 088,29	12 119,52	13 260,11	15 703,96
Тариф без инвестиционной составляющей (на передачу)	руб/ Гкал	2 647,84	2 758,17	2 873,09	2 992,81	3 049,91	3 155,36	3 606,76	4 054,34	4 501,65	4 948,04	5 406,17	5 876,52	6 290,54	6 408,34	6 849,80	7 299,14	7 766,57	6 655,92	5 534,06	5 476,97	5 952,46	6 715,74	5 332,46
Тариф с инвестиционной составляющей (на передачу)	руб/ Гкал	2 647,84	2 758,17	2 873,09	2 992,81	3 049,91	5 506,96	5 934,84	6 244,01	6 530,45	6 809,53	7 093,67	7 383,08	7 608,89	7 844,63	8 082,54	8 320,18	10 567,31	9 321,01	7 869,29	8 474,59	9 455,68	10 548,18	8 562,21
Тариф конечному потребителю																								
Тариф без инвестиционной составляющей (конечному потребителю)	руб/ Гкал	4 057,87	4 168,20	4 283,12	4 451,92	4 662,03	4 920,76	5 422,90	5 922,60	6 419,18	6 911,54	7 417,24	7 936,21	8 405,86	8 580,67	9 075,99	9 574,79	10 089,72	9 179,66	8 111,51	8 107,32	8 634,50	9 447,58	8 222,12
Тариф с инвестиционной составляющей (конечному потребителю)	руб/ Гкал	4 057,87	4 168,20	4 283,12	4 451,92	4 662,03	7 272,36	7 750,99	8 112,27	8 447,98	8 773,03	9 104,74	9 442,76	9 724,20	10 016,97	10 308,73	10 595,83	12 890,46	11 844,75	10 446,74	11 104,95	12 137,73	13 280,03	11 451,87
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР (конечному потребителю)	руб/ Гкал	4 057,87	4 168,20	4 283,12	4 451,92	4 662,03	5 124,50	5 439,53	5 720,32	5 936,86	6 143,85	6 358,07	6 579,79	6 809,25	7 046,74	7 273,67	7 492,09	7 716,85	7 948,36	8 186,81	8 432,41	8 685,39	8 945,95	9 214,33

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом с индексом МЭР	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,91%	42,49%	41,81%	42,30%	42,79%	43,20%	43,51%	42,81%	42,15%	41,73%	41,43%	67,04%	49,02%	27,60%	31,69%	39,75%	48,45%	24,28%
Тариф альткотельной	руб/Гкал	0	0	0	0	4 060,78	4 060,78	4 060,78	4 060,78	4 060,78	4 060,78	4 060,78	4 060,78	4 060,78	4 060,78	2 428,83	2 501,70	2 576,75	2 654,05	2 733,67	2 815,68	2 900,15	2 987,16	3 076,77
Разница между тарифом альткотельной и тарифом с инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-12,90%	-20,76%	-25,35%	-29,01%	-31,60%	-33,90%	-36,13%	-38,28%	-40,36%	-42,37%	-66,61%	-66,61%	-66,61%	-66,61%	-66,61%	-66,61%	-66,61%	-66,61%	-66,61%

Таблица 79. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 18

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	6,732	7,5177	7,6028	7,6028	6,732	6,7263	6,7207	6,715	6,7094	6,7037	6,6981	6,6924	6,6868	6,6811	6,6755	6,6698	6,6628	6,9035	6,8949	6,8855	6,8752	6,8638	7,2241
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	1,064	1,8497	1,9348	1,9348	1,064	1,0583	1,0527	1,047	1,0414	1,0357	1,0301	1,0244	1,0188	1,0131	1,0075	1,0018	0,9948	1,2355	1,2269	1,2175	1,2072	1,1958	1,5561
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
с коллекторов источников в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	0	1,8497	1,9348	1,9348	1,064	1,0583	1,0527	1,047	1,0414	1,0357	1,0301	1,0244	1,0188	1,0131	1,0075	1,0018	0,9948	1,2355	1,2269	1,2175	1,2072	1,1958	1,5561
потери тепловой энергии в магистральных сетях	тыс. Гкал	0,314	1,0997	1,1848	1,1848	0,314	0,3083	0,3027	0,297	0,2914	0,2857	0,2801	0,2744	0,2688	0,2631	0,2575	0,2518	0,2448	0,237	0,2284	0,219	0,2087	0,1973	0,1848
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985	1,3713
конечному потребителю через тепловую сеть	тыс. Гкал	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985	1,3713
потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## **2.19. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 19 БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей»**

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 19 БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 80.
- Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» в зоне деятельности ЕТО № 19 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице Таблица 81.
- Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 19 приведена в таблице 82.



Таблица 80. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 19 БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	2,814	2,814	3,0154	4,5938	4,5938	4,5914	4,5891	4,5867	4,5844	4,582	4,5797	4,5773	4,5749	4,5726	4,5702	4,5679	4,5655	4,5631	4,5608	4,5584	4,5561	4,5537	4,5514
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	2,513	2,513	2,5444	4,1228	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	0,301	0,301	0,471	0,471	0,471	0,4686	0,4663	0,4639	0,4616	0,4592	0,4569	0,4545	0,4521	0,4498	0,4474	0,4451	0,4427	0,4403	0,438	0,4356	0,4333	0,4309	0,4286
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,1286	0,1263	0,1239	0,1216	0,1192	0,1169	0,1145	0,1121	0,1098	0,1074	0,1051	0,1027	0,1003	0,098	0,0956	0,0933	0,0909	0,0886
То же в %	%	43,52%	143,52%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	0,17	0,17	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	0,17	0,17	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	155,89	155,89	156,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1
Потребность в топливе всего	тут	438,681	438,681	470,6988	721,6692	721,6692	721,2943	720,9194	720,5444	720,1695	719,7946	719,4197	719,0447	718,6698	718,2949	717,92	717,5451	717,1701	716,7952	716,4203	716,0454	715,6704	715,2955	714,9206
Расход топлива, по видам топлива	тут	438,68	438,68	470,7	721,67	721,67	721,29	720,92	720,54	720,17	719,79	719,42	719,04	718,67	718,29	717,92	717,55	717,17	716,8	716,42	716,05	715,67	715,3	714,92
природный газ	тут	438,68	438,68	470,7	721,67	721,67	721,29	720,92	720,54	720,17	719,79	719,42	719,04	718,67	718,29	717,92	717,55	717,17	716,8	716,42	716,05	715,67	715,3	714,92
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	1 998,32	2 081,59	2 168,32	2 471,88	3 312,07	3 442,76	3 578,61	3 719,82	3 810,83	3 904,07	3 999,59	4 097,44	4 197,69	4 300,38	4 384,10	4 469,45	4 556,46	4 645,16	4 735,58	4 827,77	4 921,74	5 017,55	5 115,22
природный газ	тыс. руб.	1 998,32	2 081,59	2 168,32	2 471,88	3 312,07	3 442,76	3 578,61	3 719,82	3 810,83	3 904,07	3 999,59	4 097,44	4 197,69	4 300,38	4 384,10	4 469,45	4 556,46	4 645,16	4 735,58	4 827,77	4 921,74	5 017,55	5 115,22
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	383,68	383,68	402,95	459,36	406,35	6 585,43	6 783,08	6 982,98	7 154,06	7 329,17	7 508,73	7 692,52	7 880,81	8 073,89	8 231,20	8 391,77	8 555,28	8 721,98	8 892,12	9 065,38	9 242,22	9 422,31	9 606,12
холодная вода	тыс. руб.	26,79	26,79	0,3	0,34	3,51	5,83	6,1	6,34	6,59	6,85	7,12	7,4	7,69	7,99	8,31	8,64	8,98	9,33	9,7	10,08	10,48	10,89	11,32
теплоноситель	тыс. руб.	0	0	0	0																			
эл. энергия	тыс. руб.	356,89	356,89	402,65	459,02	402,84	6 579,60	6 776,98	6 976,64	7 147,47	7 322,32	7 501,62	7 685,13	7 873,12	8 065,89	8 222,89	8 383,13	8 546,30	8 712,64	8 882,42	9 055,30	9 231,74	9 411,42	9 594,80
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 583,96	1 583,96	1 659,51	1 891,84	1 751,66	1 909,31	1 997,14	2 077,02	2 160,10	2 246,51	2 336,37	2 429,82	2 527,02	2 628,10	2 733,22	2 842,55	2 956,25	3 074,50	3 197,48	3 325,38	3 458,40	3 596,73	3 740,60
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	183,12	183,12	215,28	245,42	183,12	199,6	268,88	313,51	361,15	411,54	464,77	520,97	580,25	642,74	708,56	777,85	790,65	822,67	855,58	889,8	925,39	962,41	1 000,90
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том	тыс. руб.	0	0	0	0	0,00	0,00	12,56	24,93	36,49	47,11	56,76	65,40	72,99	79,48	84,84	89,02	92,63	96,33	100,19	104,20	108,36	112,70	117,21

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
числе:																								
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-3 905,13	-3 988,40	-4 026,78	-4 589,09	-5 098,59	-11 425,68	-11 820,32	-12 193,89	-12 493,69	-12 805,34	-13 126,33	-13 456,91	-13 797,38	-14 148,04	-14 449,69	-14 761,83	-15 082,52	-15 432,90	-15 792,33	-16 161,09	-16 539,46	-16 927,72	-17 326,16
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	243,95	243,95	419,28	479,41	554,61	711,42	819,95	924,38	1 028,94	1 133,05	1 239,89	1 349,25	1 461,37	1 576,55	1 692,24	1 808,81	1 868,74	1 927,74	1 988,61	2 051,43	2 116,65	2 183,98	2 253,89
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	243,95	243,95	419,28	479,41	554,61	711,42	819,95	924,38	1 028,94	1 133,05	1 239,89	1 349,25	1 461,37	1 576,55	1 692,24	1 808,81	1 868,74	1 927,74	1 988,61	2 051,43	2 116,65	2 183,98	2 253,89
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 434,99	1 434,99	1 233,18	1 410,03	1 631,21	2 092,40	2 411,61	2 718,75	3 026,30	3 332,50	3 646,74	3 968,37	4 298,16	4 636,93	4 977,17	5 320,02	5 496,29	5 669,83	5 848,86	6 033,61	6 225,45	6 423,46	6 629,08
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	721,18	786,09	822,25	855,14	889,35	924,92	961,92	1 000,39	1 040,41	1 082,03	1 125,31	1 170,32	1 217,13	1 265,82	1 316,45	1 369,11	1 423,87	1 480,83
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	721,18	1 507,27	2 329,52	3 184,66	4 074,01	4 998,93	5 960,85	6 961,24	8 001,65	9 083,68	10 208,99	11 379,31	12 596,44	13 862,26	15 178,71	16 547,82	17 971,69	19 452,52
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	183,12	183,12	215,28	245,42	183,12	319,8	399,9	450,55	503,68	559,76	618,92	681,29	746,98	816,14	888,9	965,4	985,7	1 025,53	1 066,55	1 109,21	1 153,58	1 199,72	1 247,71
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	183,12	183,12	215,28	245,42	183,12	-401,38	-386,19	-371,7	-351,46	-329,59	-306	-280,63	-253,41	-224,27	-193,13	-159,91	-184,62	-191,61	-199,27	-207,24	-215,53	-224,15	-233,12
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	183,12	366,24	581,52	826,94	1 010,06	608,68	222,48	-149,22	-500,68	-830,27	-1 136,26	-1 416,90	-1 670,30	-1 894,57	-2 087,70	-2 247,61	-2 432,23	-2 623,83	-2 823,11	-3 030,35	-3 245,88	-3 470,03	-3 703,15
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	183,12	183,12	215,28	245,42	183,12	-401,38	-386,19	-371,7	-351,46	-329,59	-306	-280,63	-253,41	-224,27	-193,13	-159,91	-184,62	-191,61	-199,27	-207,24	-215,53	-224,15	-233,12
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	183,12	366,24	581,52	826,94	1 010,06	608,68	222,48	-149,22	-500,68	-830,27	-1 136,26	-1 416,90	-1 670,30	-1 894,57	-2 087,70	-2 247,61	-2 432,23	-2 623,83	-2 823,11	-3 030,35	-3 245,88	-3 470,03	-3 703,15
Инвест составляющая	тыс. руб.	-183,12	-183,12	-215,28	-245,42	-183,12	401,38	386,19	371,7	351,46	329,59	306	280,63	253,41	224,27	193,13	159,91	184,62	191,61	199,27	207,24	215,53	224,15	233,12
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	243,95	243,95	419,28	479,41	554,61	1 112,80	1 206,14	1 296,07	1 380,41	1 462,64	1 545,89	1 629,88	1 714,78	1 800,83	1 885,37	1 968,72	2 053,35	2 119,35	2 187,89	2 258,67	2 332,19	2 408,13	2 487,01
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 434,99	1 434,99	1 233,18	1 410,03	1 631,21	3 272,94	3 547,48	3 811,98	4 060,02	4 301,88	4 546,73	4 793,75	5 043,47	5 296,54	5 545,20	5 790,34	6 039,27	6 233,38	6 434,96	6 643,15	6 859,37	7 082,72	7 314,73
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 435,00	1 435,00	1 233,18	1 410,03	1 631,21	2 097,67	2 208,87	2 303,85	2 392,96	2 476,72	2 563,40	2 653,12	2 745,98	2 842,09	2 933,92	3 021,94	3 112,59	3 205,97	3 302,15	3 401,22	3 503,25	3 608,35	3 716,60
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 435,00	1 435,00	1 233,18	1 410,03	1 184,95	2 027,89	2 159,70	2 252,57	2 349,43	2 431,66	2 516,77	2 604,86	2 696,03	2 790,39	2 888,05	2 974,69	3 063,93	3 155,85	3 250,53	3 348,04	3 448,48	3 551,94	3 658,50
тариф установленный	2-е	1 435,00	1 435,00	1 233,18	1 410,03	2 027,89	2 159,70	2 252,57	2 349,43	2 431,66	2 516,77	2 604,86	2 696,03	2 790,39	2 888,05	2 974,69	3 063,93	3 155,85	3 250,53	3 348,04	3 448,48	3 551,94	3 658,50	3 768,25

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
(в ценах соответствующих лет)	полуг.																							

Таблица 81. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» в зоне деятельности ЕТО № 19 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,17	0,17	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	243,95	243,95	419,28	479,41	554,61	711,42	819,95	924,38	1 028,94	1 133,05	1 239,89	1 349,25	1 461,37	1 576,55	1 692,24	1 808,81	1 868,74	1 927,74	1 988,61	2 051,43	2 116,65	2 183,98	2 253,89
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	243,95	243,95	419,28	479,41	554,61	1 112,80	1 206,14	1 296,07	1 380,41	1 462,64	1 545,89	1 629,88	1 714,78	1 800,83	1 885,37	1 968,72	2 053,35	2 119,35	2 187,89	2 258,67	2 332,19	2 408,13	2 487,01
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 434,99	1 434,99	1 233,18	1 410,03	1 631,21	2 092,40	2 411,61	2 718,75	3 026,30	3 332,50	3 646,74	3 968,37	4 298,16	4 636,93	4 977,17	5 320,02	5 496,29	5 669,83	5 848,86	6 033,61	6 225,45	6 423,46	6 629,08
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 434,99	1 434,99	1 233,18	1 410,03	1 631,21	3 272,94	3 547,48	3 811,98	4 060,02	4 301,88	4 546,73	4 793,75	5 043,47	5 296,54	5 545,20	5 790,34	6 039,27	6 233,38	6 434,96	6 643,15	6 859,37	7 082,72	7 314,73
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/ Гкал	1 434,99	1 434,99	1 233,18	1 410,03	1 631,21	3 272,94	3 547,48	3 700,02	3 829,52	3 963,55	4 102,28	4 245,86	4 394,46	4 548,27	4 684,71	4 825,26	4 970,01	5 119,11	5 272,69	5 430,87	5 593,79	5 761,61	5 934,46
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,03%	6,02%	8,54%	10,83%	12,90%	14,77%	16,45%	18,37%	20,00%	21,51%	21,77%	22,04%	22,32%	22,62%	22,93%	23,26%
Тариф альткотельной	руб/Гкал	0	0	0	0	1 631,21	2 097,68	2 097,68	2 097,68	2 097,68	2 097,68	2 126,86	2 201,30	2 278,35	2 358,09	2 428,83	2 501,70	2 576,75	2 654,05	2 733,67	2 815,68	2 900,15	2 987,16	3 076,77
Разница между тарифом альткотельной и тарифом с инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-56,03%	-69,11%	-81,72%	-93,55%	-105,08%	-113,78%	-117,77%	-121,37%	-124,61%	-128,31%	-131,46%	-134,38%	-134,86%	-135,40%	-135,93%	-136,52%	-137,11%	-137,74%

Таблица 82. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 19

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2035	2035	2035	2035	2035
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	2,81	2,81	3,02	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,58	4,58	4,58	4,58	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,56	4,56	4,56	4,56	4,55	4,55
Тепловая энергия на хоз. нужды	тыс. Гкал	2,51	2,51	2,54	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43
потери тепловой энергии в магистральных сетях	тыс. Гкал	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

## **2.20. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 20 АО «РУСЬ»**

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 20 АО «Русь» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 83.
- Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) АО «Русь» в зоне деятельности ЕТО № 20 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 84.
- Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 20 приведена в таблице 85.

Таблица 83. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 20 АО «Русь» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	2,164	2,0481	2,103	2,103	2,106	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847
в паре	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в ГВ	тыс. Гкал	2,166	2,046	2,106	2,106	2,106	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847	2,0847
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	2,05	1,94	1,99	1,99	2	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105
прирост	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
То же в %	%	5,11%	5,42%	5,27%	5,27%	5,26%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1,948	1,8321	1,887	1,887	1,89	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	1,948	1,8321	1,887	1,887	1,89	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687	1,8687
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./Гкал	159,54	158,72	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77
Потребность в топливе всего	тут	345,24	325,08	327,579	327,579	327,579	324,0832	324,0832	324,0832	324,0832	324,0832	324,0832	324,0832	324,0832	324,0832	324,0832	324,0832	324,0832	324,0832	324,0832	324,0832	324,0832	324,0832	324,0832
Расход топлива, по видам топлива	тут	345,24	325,08	327,58	327,58	327,58	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08
природный газ	тут	345,24	325,08	327,58	327,58	327,58	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08	324,08
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	2 083,43	2 051,58	1 826,19	1 643,57	1 816,94	1 869,45	1 944,23	2 022,00	2 072,55	2 124,36	2 177,47	2 231,91	2 287,71	2 344,90	2 391,80	2 439,63	2 488,43	2 538,19	2 588,96	2 640,74	2 693,55	2 747,42	2 802,37
природный газ	тыс. руб.	2 083,43	2 051,58	1 826,19	1 643,57	1 816,94	1 869,45	1 944,23	2 022,00	2 072,55	2 124,36	2 177,47	2 231,91	2 287,71	2 344,90	2 391,80	2 439,63	2 488,43	2 538,19	2 588,96	2 640,74	2 693,55	2 747,42	2 802,37
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	474,3	440,21	474,6	427,14	606,12	505,37	522,17	538,91	554,05	569,64	585,69	602,22	619,23	636,74	652,3	668,28	684,7	701,57	718,9	736,71	755,01	773,83	793,17
сырье и материалы	тыс. руб.	4,05	10,76	10,08	9,07	9,1	9,92	10,38	10,79	11,22	11,67	12,14	12,62	13,13	13,65	14,2	14,77	15,36	15,97	16,61	17,28	17,97	18,69	19,43
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	77,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	921,3	938,47	1 049,95	944,96	1 062,52	1 158,15	1 211,42	1 259,88	1 310,27	1 362,68	1 417,19	1 473,88	1 532,83	1 594,15	1 657,91	1 724,23	1 793,20	1 864,93	1 939,52	2 017,11	2 097,79	2 181,70	2 268,97
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 336,71	1 338,22	1 252,38	1 127,14	586,28	639,05	668,44	601,6	534,75	467,91	401,06	334,22	267,38	200,53	133,69	66,84	0	0	0	0	0	0	0
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по	тыс. руб.	380,33	68,35	148,26	133,43	199,3	217,24	227,23	236,32	245,77	255,6	265,83	276,46	287,52	299,02	310,98	323,42	336,36	349,81	363,8	378,35	393,49	409,23	425,6

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями																									
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	19,85	0	0	0	90,34	98,47	103	107,12	111,41	115,86	120,5	125,32	130,33	135,54	140,96	146,6	152,47	158,56	164,91	171,5	178,36	185,5	192,92	
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	87,53	95,41	99,8	103,79	107,94	112,26	116,75	121,42	126,27	131,33	136,58	142,04	147,72	153,63	159,78	166,17	172,82	179,73	186,92	
внерезидентские расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-1 463,20	-1 104,06	-166,01	582,35	-80	-85,59	-40,01	70,43	194,65	302,86	412,73	524,38	637,83	753,19	868,32	970,36	1 073,09	1 109,64	1 146,84	1 184,70	1 223,20	1 262,34	1 302,07	
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	3 834,73	3 743,53	4 595,46	4 867,66	4 378,13	4 507,46	4 746,65	4 950,83	5 142,61	5 322,85	5 509,36	5 702,42	5 902,23	6 109,05	6 306,74	6 496,18	6 691,31	6 892,30	7 099,32	7 312,56	7 532,19	7 758,43	7 991,45	
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	3 834,73	3 743,53	4 595,46	4 867,66	4 378,13	4 507,46	4 746,65	4 950,83	5 142,61	5 322,85	5 509,36	5 702,42	5 902,23	6 109,05	6 306,74	6 496,18	6 691,31	6 892,30	7 099,32	7 312,56	7 532,19	7 758,43	7 991,45	
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./ Гкал	1 968,55	2 043,30	2 435,32	2 579,57	2 316,47	2 412,08	2 540,08	2 649,34	2 751,97	2 848,42	2 948,23	3 051,54	3 158,47	3 269,15	3 374,94	3 476,31	3 580,73	3 688,29	3 799,07	3 913,18	4 030,71	4 151,78	4 276,47	
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Источники финансирования																									
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	1 336,71	1 338,22	1 252,38	1 127,14	586,28	639,05	668,44	601,6	534,75	467,91	401,06	334,22	267,38	200,53	133,69	66,84	0	0	0	0	0	0	0	0
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	1 336,71	1 338,22	1 252,38	1 127,14	586,28	639,05	668,44	601,6	534,75	467,91	401,06	334,22	267,38	200,53	133,69	66,84	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	1 336,71	1 338,22	1 252,38	1 127,14	586,28	639,05	668,44	601,6	534,75	467,91	401,06	334,22	267,38	200,53	133,69	66,84	0	0	0	0	0	0	0	0
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	1 336,71	2 674,93	3 927,31	5 054,45	5 640,73	6 279,78	6 948,22	7 549,81	8 084,57	8 552,48	8 953,54	9 287,76	9 555,14	9 755,67	9 889,36	9 956,20	9 956,20	9 956,20	9 956,20	9 956,20	9 956,20	9 956,20	9 956,20	9 956,20
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники)	тыс. руб.	1 336,71	1 338,22	1 252,38	1 127,14	586,28	639,05	668,44	601,6	534,75	467,91	401,06	334,22	267,38	200,53	133,69	66,84	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
финансирования)																								
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	1 336,71	2 674,93	3 927,31	5 054,45	5 640,73	6 279,78	6 948,22	7 549,81	8 084,57	8 552,48	8 953,54	9 287,76	9 555,14	9 755,67	9 889,36	9 956,20	9 956,20	9 956,20	9 956,20	9 956,20	9 956,20	9 956,20	9 956,20
Инвест составляющая	тыс. руб.	-1 336,71	-1 338,22	-1 252,38	-1 127,14	-586,28	-639,05	-668,44	-601,6	-534,75	-467,91	-401,06	-334,22	-267,38	-200,53	-133,69	-66,84	0	0	0	0	0	0	0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 834,73	3 743,53	4 595,46	4 867,66	4 378,13	4 507,46	4 746,65	4 950,83	5 142,61	5 322,85	5 509,36	5 702,42	5 902,23	6 109,05	6 306,74	6 496,18	6 691,31	6 892,30	7 099,32	7 312,56	7 532,19	7 758,43	7 991,45
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./ Гкал	1 968,55	2 043,30	2 435,32	2 579,57	2 316,47	2 412,08	2 540,08	2 649,34	2 751,97	2 848,42	2 948,23	3 051,54	3 158,47	3 269,15	3 374,94	3 476,31	3 580,73	3 688,29	3 799,07	3 913,18	4 030,71	4 151,78	4 276,47
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./ Гкал	1 968,55	2 043,30	2 435,32	2 579,57	2 404,89	2 487,65	2 619,51	2 732,15	2 837,83	2 937,16	3 039,96	3 146,36	3 256,48	3 370,46	3 479,36	3 583,74	3 691,25	3 801,99	3 916,05	4 033,53	4 154,53	4 279,17	4 407,54
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 968,55	1 968,55	2 109,74	2 724,72	2 404,89	2 404,89	2 561,21	2 671,34	2 786,21	2 883,73	2 984,66	3 089,12	3 197,24	3 309,14	3 424,96	3 527,71	3 633,54	3 742,55	3 854,82	3 970,47	4 089,58	4 212,27	4 338,64
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 968,55	2 109,74	2 724,72	2 450,54	2 404,89	2 561,21	2 671,34	2 786,21	2 883,73	2 984,66	3 089,12	3 197,24	3 309,14	3 424,96	3 527,71	3 633,54	3 742,55	3 854,82	3 970,47	4 089,58	4 212,27	4 338,64	4 468,80

Таблица 84. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) АО «Русь» в зоне деятельности ЕТО № 20 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,95	1,83	1,89	1,89	1,89	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	3 834,73	3 743,53	4 595,46	4 867,66	4 378,13	4 507,46	4 746,65	4 950,83	5 142,61	5 322,85	5 509,36	5 702,42	5 902,23	6 109,05	6 306,74	6 496,18	6 691,31	6 892,30	7 099,32	7 312,56	7 532,19	7 758,43	7 991,45
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	3 834,73	3 743,53	4 595,46	4 867,66	4 378,13	4 507,46	4 746,65	4 950,83	5 142,61	5 322,85	5 509,36	5 702,42	5 902,23	6 109,05	6 306,74	6 496,18	6 691,31	6 892,30	7 099,32	7 312,56	7 532,19	7 758,43	7 991,45
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./ Гкал	1 968,55	2 043,30	2 435,32	2 579,57	2 316,47	2 412,08	2 540,08	2 649,34	2 751,97	2 848,42	2 948,23	3 051,54	3 158,47	3 269,15	3 374,94	3 476,31	3 580,73	3 688,29	3 799,07	3 913,18	4 030,71	4 151,78	4 276,47
Тариф с инвестиционной составляющей	руб./ Гкал	1 968,55	2 043,30	2 435,32	2 579,57	2 316,47	2 412,08	2 540,08	2 649,34	2 751,97	2 848,42	2 948,23	3 051,54	3 158,47	3 269,15	3 374,94	3 476,31	3 580,73	3 688,29	3 799,07	3 913,18	4 030,71	4 151,78	4 276,47
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб./ Гкал	1 968,55	2 043,30	2 435,32	2 579,57	2 316,47	2 412,08	2 540,08	2 649,30	2 742,03	2 838,00	2 937,33	3 040,14	3 146,54	3 256,67	3 354,37	3 455,00	3 558,65	3 665,41	3 775,38	3 888,64	4 005,30	4 125,45	4 249,22
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	0,37%	0,37%	0,38%	0,38%	0,38%	0,61%	0,62%	0,62%	0,62%	0,63%	0,63%	0,63%	0,64%	0,64%
Тариф альткотельной	руб./Гкал	0	0	0	0	2 404,89	2 487,65	2 487,65	2 487,65	2 487,65	2 487,65	2 487,65	2 487,65	2 487,65	2 487,65	2 487,65	2 501,70	2 576,75	2 654,05	2 733,67	2 815,68	2 900,15	2 987,16	3 076,77
Разница между тарифом альткотельной и тарифом с инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,68%	3,04%	-2,11%	-6,50%	-10,63%	-14,50%	-18,51%	-22,67%	-26,97%	-31,42%	-35,67%	-38,96%	-38,96%	-38,97%	-38,97%	-38,98%	-38,98%	-38,99%	-38,99%

Таблица 85. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 20

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	2,16	2,05	2,1	2,1	2,11	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	2,05	1,94	1,99	1,99	2	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
с коллекторов источников в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	1,95	1,83	1,89	1,89	1,89	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
потери тепловой энергии в магистральных сетях	тыс. Гкал	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11



## **2.21. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 21 ПАО «САТУРН»**

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

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

С 2024 года планируется закрытие котельной с переводом тепловой нагрузки на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11".

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 21 ПАО «Сатурн» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 86.
- Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ПАО «Сатурн» в зоне деятельности ЕТО № 21 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 87.
- Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 21 приведена в таблице 88.

Таблица 86. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 21 ПАО «Сатурн» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	38,086	38,086	27,953	33,358	33,857	33,857	33,857	Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11"															
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	32,07	32,69	22,55	27,96	28,46	28,46	28,46																
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	6,02	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4																
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52																
То же в %	%	8,64%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%																
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	5,496	4,881	4,881	4,881	4,881	4,881	4,881																
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	5,5	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88																
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	164,18	164,18	153,72	153,61	153,61	153,61	153,61	Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11"															
Потребность в топливе всего	тут	6252,89	6252,89	4297	5124	5124	5124	5124																
Расход топлива, по видам топлива	тут	6252,89	6252,89	4297	5124	5124	5124	5124																
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%																
мазут	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%																
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	46 880,41	53 674,85	65 483,32	68 102,65	56 328,04	74 368,09	74 368,09	Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11"															
мазут	тыс. руб.	46 880,41	53 674,85	65 483,32	68 102,65	56 328,04	74 368,09	74 368,09																
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	4 630,97	5 814,01	7 376,82	7 671,90	4 841,87	8 387,35	8 387,35																
холодная вода	тыс. руб.	268,83	283,73	629,88	655,08	291,49	831,85	831,85																
эл. энергия	тыс. руб.	4 362,14	5 530,28	6 746,94	7 016,82	4 550,38	7 555,50	7 555,50																
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	1 820,40	1 035,56	2 298,94	2 390,90	2 785,40	3 036,08	3 036,08																
сырье и материалы	тыс. руб.	122,36	80	177,6	184,7	215,18	234,54	234,54																
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	12 063,05	8 935,52	10 901,33	11 337,39	7 933,66	8 647,69	8 647,69																
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 037,26	1 972,00	2 405,84	2 502,07	833,6	908,62	908,62																
текущая	тыс. руб.	2 037,26	1 972,00	2 405,84	2 502,07	833,6	908,62	908,62																
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по	тыс. руб.	0	1 411,43	3 133,37	3 258,71	4 961,11	5 407,61	5 407,61																

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями																								
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	5 713,08	6 432,94	7 848,19	8 162,11	2 236,23	2 437,49	2 437,49																
обучение персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	10,92	11,9	11,9																
страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0																
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	101,39	110,52	110,52																
внерезультативные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-62 782,15	-71 780,30	-89 700,40	-89 348,90	-63 264,36	-84 196,72	-84 196,72																
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	10 485,38	7 576,01	9 925,01	14 261,53	16 983,03	19 353,19	19 353,19																
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	10 485,38	7 576,01	9 925,01	14 261,53	16 983,03	19 353,19	19 353,19																
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./ Гкал	1 907,82	1 552,14	2 033,40	2 921,85	3 479,42	3 965,00	3 965,00																
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0																
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0																
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	2 037,26	1 972,00	2 405,84	2 502,07	833,6	908,62	908,62																
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	2 037,26	1 972,00	2 405,84	2 502,07	833,6	908,62	908,62																
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0																
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	2 037,26	1 972,00	2 405,84	2 502,07	833,6	908,62	908,62																
Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11"																								

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	2 037,26	4 009,26	6 415,10	8 917,17	9 750,77	10 659,39	10 659,39																
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0																
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0																
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0																
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	2 037,26	1 972,00	2 405,84	2 502,07	833,6	908,62	908,62																
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	2 037,26	4 009,26	6 415,10	8 917,17	9 750,77	10 659,39	10 659,39																
Инвест составляющая	тыс. руб.	-2 037,26	-1 972,00	-2 405,84	-2 502,07	-833,6	-908,62	-908,62																
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	10 485,38	7 576,01	9 925,01	14 261,53	16 983,03	19 353,19	19 353,19																
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./ Гкал	1 907,82	1 552,14	2 033,40	2 921,85	3 479,42	3 965,00	3 965,00																
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./ Гкал	1 907,82	1 552,14	2 033,40	2 921,85	3 479,42	3 965,00	3 965,00																
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 907,82	1 907,82	1 235,98	2 742,22	3 081,53	3 833,10	3 833,10																
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 907,82	1 235,98	2 742,22	3 081,53	3 833,10	4 082,25	4 082,25																

Таблица 87. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ПАО «Сатурн» в зоне деятельности ЕТО № 21 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,5	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11"															
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	10 485,38	7 576,01	9 925,01	14 261,53	16 983,03	19 353,19	19 353,19																
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	10 485,38	7 576,01	9 925,01	14 261,53	16 983,03	19 353,19	19 353,19																
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 907,82	1 552,14	2 033,40	2 921,85	3 479,42	3 965,00	3 965,00																
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 907,82	1 552,14	2 033,40	2 921,85	3 479,42	3 965,00	3 965,00																
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/ Гкал	1 907,82	1 552,14	2 033,40	2 921,85	3 479,42	3 965,00	3 965,00																
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом в соответствии со схемой, утв. в 2019 г.	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																

Таблица 88. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 21

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	38,09	38,09	27,95	33,36	33,86	33,86	33,86	Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11"															
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	32,07	32,69	22,55	27,96	28,46	28,46	28,46																
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	6,02	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4																
потери тепловой энергии в магистральных сетях	тыс. Гкал	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52																
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	5,5	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88																

## **2.22. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбетон»**

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- Тарифно-балансовая модель на тепловую энергию в зоне действия ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбетон» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 89.
- Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии по сетям ООО СМУ-9 СБ "Космическое" в зоне деятельности ЕТО № 22 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 90.
- Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения МП г. Омска "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 22 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 91.
- Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения МП г. Омска "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 22 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 92.
- Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 22 приведена таблице 93.

Таблица 89. Тарифно-балансовая модель на тепловую энергию в зоне действия ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбетон» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	50,69	56,62	57,69	57,69	67,3324	70,056	70,4187	70,4187	70,4187	71,5801	71,8908	71,8908	72,3879	74,2536	98,9212	124,3344	148,2555	172,0523	195,6005	195,6004	195,6003	195,6002	196,0971
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0	0	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
прирост	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	50,69	56,62	56,53	56,53	66,17	68,9	69,26	69,26	69,26	70,42	70,73	70,73	71,23	73,09	97,76	123,17	147,1	170,89	194,44	194,44	194,44	194,44	194,94
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	3,51	3,51	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
То же в %	%	6,92%	6,20%	4,23%	4,23%	3,61%	3,47%	3,45%	3,45%	3,45%	3,39%	3,38%	3,38%	3,36%	3,27%	2,44%	1,94%	1,62%	1,40%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	47,18	53,11	54,14	54,14	63,78	66,51	66,87	66,87	66,87	68,03	68,34	68,34	68,84	70,7	95,37	120,78	144,71	168,5	192,05	192,05	192,05	192,05	192,55
теплосетевой организации	тыс. Гкал	40,04	45,97	47	47,01	56,65	59,38	59,74	59,74	59,74	60,9	61,21	61,21	61,71	63,57	88,24	113,65	137,58	161,37	184,92	184,92	184,92	184,92	185,42
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	7,14	7,14	7,14	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
отпуск конечному потребителю с коллекторов	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8
Потребность в топливе всего	тыс. тунт	7998,88	8934,64	9103,48	9103,48	10625,06	11054,83	11112,06	11112,06	11112,06	11295,34	11344,37	11344,37	11422,8	11717,21	15609,76	19619,97	23394,71	27149,85	30865,77	30865,75	30865,73	30865,7	30944,12
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тунт	7 998,88	8 934,64	9 103,48	9 103,48	10 625,06	11 054,83	11 112,06	11 112,06	11 112,06	11 295,34	11 344,37	11 344,37	11 422,80	11 717,21	15 609,76	19 619,97	23 394,71	27 149,85	30 865,77	30 865,75	30 865,73	30 865,70	30 944,12
природный газ	тыс. тунт	7998,88	8934,64	9103,48	9103,48	10625,06	11054,83	11112,06	11112,06	11112,06	11295,34	11344,37	11344,37	11422,8	11717,21	15609,76	19619,97	23394,71	27149,85	30865,77	30865,75	30865,73	30865,7	30944,12
Структура расхода топлива	%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
природный газ	%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	31 271,16	40 366,17	34 993,27	38 492,59	58 464,90	63 262,94	66 134,08	68 779,44	70 498,93	73 453,26	75 616,36	77 506,77	79 993,74	84 106,86	114 288,78	146 522,99	178 207,26	210 947,92	244 616,10	249 508,27	254 498,27	259 588,05	265 452,48
природный газ	тыс. руб.	31 271,16	40 366,17	34 993,27	38 492,59	58 464,90	63 262,94	66 134,08	68 779,44	70 498,93	73 453,26	75 616,36	77 506,77	79 993,74	84 106,86	114 288,78	146 522,99	178 207,26	210 947,92	244 616,10	249 508,27	254 498,27	259 588,05	265 452,48
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	3 254,34	4 391,64	3 620,95	3 983,04	13 566,52	5 170,60	5 356,98	5 520,06	5 661,76	5 903,16	6 081,15	6 237,43	6 442,13	6 778,55	9 225,55	11 843,77	14 422,98	17 093,54	19 845,39	20 264,08	20 692,02	21 129,41	21 631,39
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулирующую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	0	0	0	0	7 770,57	8 469,92	8 859,54	9 213,92	9 582,48	9 965,77	10 364,41	10 778,98	11 210,14	11 658,55	12 124,89	12 609,88	13 114,28	13 638,85	14 184,41	14 751,78	15 341,85	15 955,53	16 593,75
сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	0	0	4 331,30	4 721,12	4 938,29	5 135,82	5 341,25	5 554,90	5 777,10	6 008,18	6 248,51	6 498,45	6 758,39	7 028,72	7 309,87	7 602,27	7 906,36	8 222,61	8 551,52	8 893,58	9 249,32

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0	605,4	1 254,70	1 380,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	7 530,80	7 502,02	7 509,11	8 260,02	19 483,10	65 118,71	65 472,81	64 667,61	63 862,41	63 057,22	17 252,02	16 446,82	15 641,62	14 836,43	14 031,23	1 210,84	8 112,76	8 112,76	8 112,76	8 112,76	8 112,76	8 112,76	8 112,76
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	0	0	1 129,43	1 242,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	1 034,30	154,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	0	160,78	393,37	432,71	32,28	35,19	36,8	38,28	39,81	41,4	43,06	44,78	46,57	48,43	50,37	52,38	54,48	56,66	58,92	61,28	63,73	66,28	68,93
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	6 400,20	10 924,33	9 851,82	8 762,05	7 679,23	6 603,62	6 030,52	5 960,23	5 898,05	5 844,32	5 799,37	6 252,68	13 188,18	13 266,52	13 355,12	13 454,41	13 564,81	13 686,77	13 820,75
внебюджетные расходы, включаемые в валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	913,95	-3 705,06	-902,56	-4 081,07	-44 133,63	-78 000,31	-76 262,22	-74 100,04	-71 244,63	-68 312,91	-21 073,65	-19 389,16	-17 482,06	-14 961,44	-2 410,89	23 020,42	22 929,65	37 929,65	54 255,01	58 829,86	63 576,03	68 499,27	73 936,63
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	44 004,55	49 475,18	47 998,27	49 709,83	65 915,24	79 702,49	84 388,10	88 017,14	91 421,23	96 266,43	100 090,97	103 594,03	107 998,71	114 810,15	159 867,69	208 541,68	257 339,46	308 648,15	362 334,07	373 205,06	384 400,99	395 931,65	408 866,00
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
норматив прибыли	%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
на капитальные вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	44 004,55	49 475,18	47 998,27	49 709,83	65 915,24	79 702,49	84 388,10	88 017,14	91 421,23	96 266,43	100 090,97	103 594,03	107 998,71	114 810,15	159 867,69	208 541,68	257 339,46	308 648,15	362 334,07	373 205,06	384 400,99	395 931,65	408 866,00
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	932,7	931,56	886,56	918,17	1 033,44	1 198,43	1 262,00	1 316,27	1 367,18	1 415,06	1 464,59	1 515,84	1 568,89	1 623,82	1 676,27	1 726,56	1 778,37	1 831,71	1 886,66	1 943,26	2 001,56	2 061,60	2 123,45
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	149 050,00	270 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 470,61	369 941,66	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	149 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	438 520,61	808 462,27	808 462,27	808 462,27	808 462,27	808 462,27	808 462,27	808 462,27	808 462,27
Источники финансирования																								
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0	0	0	149 050,00	270 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 470,61	369 941,66	0	0	0	0	0	0	0
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	0	0	0	124 208,33	225 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 225,51	308 284,72	0	0	0	0	0	0	0
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0	0	0	24 841,67	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 245,10	61 656,94	0	0	0	0	0	0	0
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвест составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	44 004,55	49 475,18	47 998,27	49 709,83	65 915,24	79 702,49	84 388,10	88 017,14	91 421,23	96 266,43	100 090,97	103 594,03	107 998,71	114 810,15	159 867,69	208 541,68	257 339,46	308 648,15	362 334,07	373 205,06	384 400,99	395 931,65	408 866,00
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	932,7	931,56	886,56	918,17	1 033,44	1 198,43	1 262,00	1 316,27	1 367,18	1 415,06	1 464,59	1 515,84	1 568,89	1 623,82	1 676,27	1 726,56	1 778,37	1 831,71	1 886,66	1 943,26	2 001,56	2 061,60	2 123,45
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	932,7	931,56	886,56	918,17	1 033,42	1 198,49	1 262,02	1 316,29	1 367,20	1 415,05	1 464,58	1 515,84	1 568,90	1 623,81	1 676,27	1 726,56	1 778,36	1 831,71	1 886,66	1 943,26	2 001,56	2 061,60	2 123,45
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	932,7	932,7	886,56	946,97	892,57	1 158,62	1 233,93	1 286,99	1 342,33	1 389,31	1 437,94	1 488,27	1 540,35	1 594,27	1 650,07	1 699,57	1 750,56	1 803,07	1 857,16	1 912,88	1 970,27	2 029,37	2 090,25

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	932,7	930,54	886,56	892,57	1 158,62	1 233,93	1 286,99	1 342,33	1 389,31	1 437,94	1 488,27	1 540,35	1 594,27	1 650,07	1 699,57	1 750,56	1 803,07	1 857,16	1 912,88	1 970,27	2 029,37	2 090,25	2 152,96

Таблица 90. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии по сетям ООО СМУ-9 СБ "Космическое" в зоне деятельности ЕТО № 22 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
<b>Баланс тепловой энергии</b>																									
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	40,04	45,97	47	47,01	56,65	59,38	59,74	59,74	59,74	60,9	61,21	61,21	61,71	63,57	88,24	113,65	137,58	161,37	184,92	184,92	184,92	184,92	185,42	
ЕТО № 22 ООО Строительно-монтажный трест "Стройбетон"	тыс. Гкал	40,04	45,97	47	47,01	56,65	59,38	59,74	59,74	59,74	60,9	61,21	61,21	61,71	63,57	88,24	113,65	137,58	161,37	184,92	184,92	184,92	184,92	185,42	
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	7,14	7,14	7,14	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	
То же в %	%	15,12%	13,44%	13,18%	13,17%	11,18%	10,72%	10,66%	10,66%	10,66%	10,48%	10,43%	10,43%	10,35%	10,08%	7,47%	5,90%	4,93%	4,23%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,70%	
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	40,044 4	45,972	47,002 6	47,01	56,65	59,38	59,74	59,74	59,74	60,9	61,21	61,21	61,71	63,57	88,24	113,65	137,58	161,37	184,92	184,92	184,92	184,92	185,42	
Отпущено магистральные сети конечный потребитель	тыс. Гкал	20,499	25,631 3	34,752 6	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	
Отпущено распределительные сети	тыс. Гкал	16,035 4	16,830 7	9,78	9,7874	19,4298	22,1534	22,5161	22,5161	22,5161	23,6775	23,9882	23,9882	24,4853	26,351	51,0186	76,4318	100,353	124,149 9	147,698 2	147,698 2	147,698 2	147,698 2	148,195 3	
Отпущено распределительные сети потери	тыс. Гкал	3,51	3,51	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	
<b>Расчет НВВ</b>																									
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб.	41 979,99	47 456,47	44 908,85	47 539,35	62 352,11	75 305,47	79 728,62	83 144,25	86 365,86	91 057,37	94 723,97	98 064,59	102 302,22	108 941,54	153 853,52	202 406,43	251 081,85	302 267,06	355 828,38	366 573,63	377 642,86	389 045,96	401 851,84	
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб.	37 349,21	42 825,70	41 670,55	43 163,26	58 546,82	71 157,71	75 390,05	78 632,14	81 673,27	86 177,08	89 648,47	92 786,06	96 812,56	103 232,29	147 915,89	196 231,30	244 659,71	295 588,04	348 882,20	359 349,60	370 129,87	381 232,45	393 725,80	
тепловая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	37 349,21	42 825,70	41 670,55	43 163,26	58 546,82	71 157,71	75 390,05	78 632,14	81 673,27	86 177,08	89 648,47	92 786,06	96 812,56	103 232,29	147 915,89	196 231,30	244 659,71	295 588,04	348 882,20	359 349,60	370 129,87	381 232,45	393 725,80	
ЕТО № 22 ООО Строительно-монтажный трест "Стройбетон"	тыс. руб.	37 349,21	42 825,70	41 670,55	43 163,26	58 546,82	71 157,71	75 390,05	78 632,14	81 673,27	86 177,08	89 648,47	92 786,06	96 812,56	103 232,29	147 915,89	196 231,30	244 659,71	295 588,04	348 882,20	359 349,60	370 129,87	381 232,45	393 725,80	
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	4 630,77	4 630,77	3 238,30	4 376,08	3 805,29	4 147,77	4 338,56	4 512,11	4 692,59	4 880,29	5 075,51	5 278,53	5 489,67	5 709,25	5 937,62	6 175,13	6 422,13	6 679,02	6 946,18	7 224,03	7 512,99	7 813,51	8 126,05	
тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	4 630,77	4 630,77	3 238,30	4 376,08	3 805,29	4 147,77	4 338,56	4 512,11	4 692,59	4 880,29	5 075,51	5 278,53	5 489,67	5 709,25	5 937,62	6 175,13	6 422,13	6 679,02	6 946,18	7 224,03	7 512,99	7 813,51	8 126,05	
Вспомогательные материалы, в т.ч.:	тыс. руб.	484,07	484,07	338,51	457,45	397,78	433,58	453,52	471,67	490,53	510,15	530,56	551,78	573,85	596,81	620,68	645,51	671,33	698,18	726,11	755,15	785,36	816,77	849,44	
расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	484,07	484,07	338,51	457,45	397,78	433,58	453,52	471,67	490,53	510,15	530,56	551,78	573,85	596,81	620,68	645,51	671,33	698,18	726,11	755,15	785,36	816,77	849,44	
Услуги производственного характера	тыс. руб.	2 036,40	2 036,40	1 424,05	1 924,40	1 673,39	1 824,00	1 907,90	1 984,21	2 063,58	2 146,13	2 231,97	2 321,25	2 414,10	2 510,66	2 611,09	2 715,54	2 824,16	2 937,12	3 054,61	3 176,79	3 303,86	3 436,02	3 573,46	
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб.	1 450,46	1 450,46	1 014,31	1 370,69	1 191,90	26 800,17	27 485,15	27 550,85	27 603,97	27 724,07	2 915,13	3 388,62	3 483,08	5 975,97	6 408,53	7 109,14	7 803,31	8 409,92	6 492,79	10 553,13	12 760,17	12 529,83	11 837,00	
текущая амортизация	тыс. руб.	1 450,46	1 450,46	1 014,31	1 370,69	1 191,90	1 072,71	953,52	834,33	715,14	595,95	476,76	357,57	238,38	119,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	25 727,46	26 531,63	26 716,52	26 888,83	27 128,12	2 438,37	3 031,05	3 244,70	5 856,78	6 408,53	7 109,14	7 803,31	8 409,92	6 492,79	10 553,13	12 760,17	12 529,83	11 837,00	
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	305,21	305,21	213,43	288,42	250,8	273,37	285,95	297,38	309,28	321,65	334,52	347,9	361,81	376,29	391,34	406,99	423,27	440,2	457,81	476,12	495,17	514,97	535,57	
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	865,29	865,29	605,1	817,7	711,04	3 322,05	3 136,69	2 746,09	2 341,79	1 993,25	2 617,68	2 595,45	2 574,74	2 562,12	2 551,15	2 541,89	2 534,40	2 528,75	2 525,03	3 371,91	3 501,43	3 532,62	3 564,21	
налоги (земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги)	тыс. руб.	865,29	865,29	605,1	817,7	711,04	775,03	810,69	843,11	876,84	911,91	948,39	986,32	1 025,78	1 066,81	1 109,48	1 153,86	1 200,01	1 248,01	1 297,93	1 349,85	1 403,84	1 460,00	1 518,40	

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-1 275,97	-18,31	121,27	-331,73	4 932,78	1 637,10	2 016,03	2 286,05	2 515,05	2 939,22	3 202,99	3 405,49	3 721,27	4 360,45	10 450,68	16 923,09	23 395,82	30 204,38	37 334,60	38 329,45	39 350,63	40 396,30	41 617,73
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	845,43	579,58	625,52	066,26	509,80	595,74	013,86	480,50	690,06	691,85	556,81	675,07	431,07	323,84	886,98	748,58	734,13	485,62	419,33	236,19	839,48	272,48	829,27
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	845,43	579,58	625,52	066,26	509,80	595,74	013,86	480,50	690,06	691,85	556,81	675,07	431,07	323,84	886,98	748,58	734,13	485,62	419,33	236,19	839,48	272,48	829,27
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	8 496,22	9 753,88	6 954,97	8 903,00	12 962,98	38 438,03	39 623,81	39 848,36	40 016,79	40 514,77	16 908,34	17 889,01	18 618,52	22 091,55	28 971,09	36 517,28	44 074,42	51 897,58	57 537,13	63 886,58	67 709,61	69 040,03	70 103,47
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	37 349,21	42 825,70	41 670,55	43 163,26	58 546,82	71 157,71	75 390,05	78 632,14	81 673,27	86 177,08	89 648,47	92 786,06	96 812,56	103 232,29	147 915,89	196 231,30	244 659,71	295 588,04	348 882,20	359 349,60	370 129,87	381 232,45	393 725,80
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии экономически обоснованный	руб./Гкал	212,17	212,17	147,97	189,39	228,82	647,37	663,29	667,04	669,86	665,27	276,23	292,25	301,72	347,5	328,32	321,3	320,37	321,6	311,14	345,48	366,15	373,35	378,08
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	154 364,75	19 300,13	8 874,53	8 271,07	11 486,04	49 809,65	28 448,61	9 675,98	15 672,49	13 241,92	33 629,40	33 320,30	29 117,35	33 357,64	48 724,05	13 242,25	13 771,94	14 322,82	74 069,74
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	154 364,75	173 664,88	182 539,41	190 810,48	202 296,52	252 106,17	280 554,78	290 230,76	305 903,25	319 145,17	352 774,57	386 094,87	415 212,22	448 569,86	497 293,91	510 536,16	524 308,10	538 630,92	612 700,66
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	155 556,66	40 054,94	29 770,23	28 929,36	31 921,75	70 078,73	23 610,54	5 001,28	10 769,72	10 496,60	30 967,79	30 996,49	27 110,39	31 564,89	44 606,07	12 760,17	15 055,49	14 916,97	73 493,63
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и( или) модернизации	тыс. руб.	0	0	0	0	1 191,90	26 800,17	27 485,15	27 550,85	27 603,97	27 724,07	2 915,13	3 388,62	3 483,08	5 975,97	6 408,53	7 109,14	7 803,31	8 409,92	6 492,79	10 553,13	12 760,17	12 529,83	11 837,00
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	0	0	0	0	128 637,30	10 038,08	805,99	0	2 403,44	34 053,05	15 953,98	0	4 674,56	2 313,64	18 954,36	18 333,97	14 454,19	17 595,36	29 992,60	0	0	0	49 311,67
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0	0	0	0	25 727,46	3 216,69	1 479,09	1 378,51	1 914,34	8 301,61	4 741,44	1 612,66	2 612,08	2 206,99	5 604,90	5 553,38	4 852,89	5 559,61	8 120,68	2 207,04	2 295,32	2 387,14	12 344,96
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	1 191,91	20 754,81	20 895,70	20 658,29	20 435,71	20 269,08	-4 838,07	-4 674,70	-4 902,77	-2 745,32	-2 661,61	-2 323,81	-2 006,96	-1 792,75	-4 117,98	-482,08	1 283,55	594,15	-576,11
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	1 450,46	2 900,92	3 915,22	5 285,91	6 477,82	27 232,62	48 128,32	68 786,61	89 222,32	109 491,40	104 653,33	99 978,63	95 075,86	92 330,54	89 668,92	87 345,11	85 338,16	83 545,41	79 427,42	78 945,34	80 228,90	80 823,04	80 246,93
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	1 450,46	1 450,46	1 014,31	1 370,69	1 191,91	20 754,81	20 895,70	20 658,29	20 435,71	20 269,08	-4 838,07	-4 674,70	-4 902,77	-2 745,32	-2 661,61	-2 323,81	-2 006,96	-1 792,75	-4 117,98	-482,08	1 283,55	594,15	-576,11
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	1 450,46	2 900,92	3 915,22	5 285,91	6 477,82	27 232,62	48 128,32	68 786,61	89 222,32	109 491,40	104 653,33	99 978,63	95 075,86	92 330,54	89 668,92	87 345,11	85 338,16	83 545,41	79 427,42	78 945,34	80 228,90	80 823,04	80 246,93
Инвест составляющая	тыс. руб.	-1 450,46	-1 450,46	-1 014,31	-1 370,69	-1 191,91	-20 754,81	-20 895,70	-20 658,29	-20 435,71	-20 269,08	4 838,07	4 674,70	4 902,77	2 745,32	2 661,61	2 323,81	2 006,96	1 792,75	4 117,98	482,08	-1 283,55	-594,15	576,11
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	845,43	579,58	625,52	066,26	509,80	595,74	013,86	480,50	690,06	691,85	556,81	675,07	431,07	323,84	886,98	748,58	734,13	485,62	419,33	236,19	839,48	272,48	829,27
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	8 496,22	9 753,88	6 954,97	8 903,00	12 962,98	38 438,03	39 623,81	39 848,36	40 016,79	40 514,77	16 908,34	17 889,01	18 618,52	22 091,55	28 971,09	36 517,28	44 074,42	51 897,58	57 537,13	63 886,58	67 709,61	69 040,03	70 103,47
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	37 349,21	42 825,70	41 670,55	43 163,26	58 546,82	71 157,71	75 390,05	78 632,14	81 673,27	86 177,08	89 648,47	92 786,06	96 812,56	103 232,29	147 915,89	196 231,30	244 659,71	295 588,04	348 882,20	359 349,60	370 129,87	381 232,45	393 725,80
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	212,17	212,17	147,97	189,39	228,82	647,37	663,29	667,04	669,86	665,27	355,27	368,62	381,17	390,68	358,48	341,75	334,95	332,71	333,41	348,09	366,15	373,35	381,19
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	212,17	212,17	147,97	189,39	228,82	171,15	180,21	187,96	195,23	202,06	209,13	216,45	224,03	231,87	239,36	246,54	253,94	261,55	269,4	277,48	285,81	294,38	303,21
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	212,17	212,17	147,97	0	374,75	165,43	176,18	183,76	191,66	198,37	205,31	212,5	219,93	227,63	235,6	242,67	249,95	257,45	265,17	273,12	281,32	289,76	298,45
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах	2-е	212,17	212,17	147,97	374,75	165,43	176,18	183,76	191,66	198,37	205,31	212,5	219,93	227,63	235,6	242,67	249,95	257,45	265,17	273,12	281,32	289,76	298,45	307,4

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
соответствующих лет)	полуг.																							

Таблица 91. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения МП г. Омска "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 22 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

МП "Тепловая компания"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
ВСЕГО Принято тепловой энергии из магистральных сетей, в том числе:	тыс. Гкал	19,55	20,34	12,25	12,26	21,9	24,62	24,99	24,99	24,99	26,15	26,46	26,46	26,96	28,82	53,49	78,9	102,82	126,62	150,17	150,17	150,17	150,17	150,67
Принято тепловой энергии из магистральных сетей для реализации конечному потребителю	тыс. Гкал	16,04	16,83	9,78	9,79	19,43	22,15	22,52	22,52	22,52	23,68	23,99	23,99	24,49	26,35	51,02	76,43	100,35	124,15	147,7	147,7	147,7	147,7	148,2
по сетям ООО СМУ-9 СБ "Космическое"	тыс. Гкал	16,04	16,83	9,78	9,79	19,43	22,15	22,52	22,52	22,52	23,68	23,99	23,99	24,49	26,35	51,02	76,43	100,35	124,15	147,7	147,7	147,7	147,7	148,2
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	3,51	3,51	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
по сетям ООО СМУ-9 СБ "Космическое"	тыс. Гкал	3,51	3,51	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
То же в %	%	17,96%	17,26%	20,16%	20,15%	11,28%	10,03%	9,89%	9,89%	9,89%	9,45%	9,34%	9,34%	9,16%	8,57%	4,62%	3,13%	2,40%	1,95%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%
Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	16,04	16,83	9,78	9,79	19,43	22,15	22,52	22,52	22,52	23,68	23,99	23,99	24,49	26,35	51,02	76,43	100,35	124,15	147,7	147,7	147,7	147,7	148,2
Расчет НВБ																								
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб.	22	22	12	13	24 479,80	32	34	36	37	41	43	44	47	52	100	153	205	261	319	328	338	348	360
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб.	18	19	10	11	21 788,42	29	31	33	34	37	39	40	43	48	96	148	201	256	314	323	333	343	354
тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	18	19	10	11	21 788,42	29	31	33	34	37	39	40	43	48	96	148	201	256	314	323	333	343	354
по сетям ООО СМУ-9 СБ "Космическое"	тыс. руб.	18	19	10	11	21 788,42	29	31	33	34	37	39	40	43	48	96	148	201	256	314	323	333	343	354
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	3	3	2	2	2 691,38	2 933,60	3 068,55	3 191,29	3 318,94	3 451,70	3 589,77	3 733,36	3 882,69	4 038,00	4 199,52	4 367,50	4 542,20	4 723,89	4 912,84	5 109,36	5 313,73	5 526,28	5 747,33
тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	3	3	2	2	2 691,38	2 933,60	3 068,55	3 191,29	3 318,94	3 451,70	3 589,77	3 733,36	3 882,69	4 038,00	4 199,52	4 367,50	4 542,20	4 723,89	4 912,84	5 109,36	5 313,73	5 526,28	5 747,33
Услуги производственного характера	тыс. руб.	24,91	1,36	1,41	1,49	1,74	1,89	1,98	2,06	2,14	2,23	2,32	2,41	2,51	2,61	2,71	2,82	2,93	3,05	3,17	3,3	3,43	3,57	3,71
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1	1	1	1	1 336,51	1 456,79	1 523,81	1 584,76	1 648,15	1 714,07	1 782,64	1 853,94	1 928,10	2 005,22	2 085,43	2 168,85	2 255,60	2 345,83	2 439,66	2 537,25	2 638,74	2 744,29	2 854,06
Страховые взносы	тыс. руб.	314,45	364,63	323,88	344,17	400,95	437,04	457,14	475,43	494,44	514,22	534,79	556,18	578,43	601,57	625,63	650,66	676,68	703,75	731,9	761,17	791,62	823,29	856,22
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб.	2	2	1	1	1 236,96	1 082,34	927,72	773,10	618,48	463,86	309,24	154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая амортизация	тыс. руб.	2	2	1	1	1 236,96	1 082,34	927,72	773,1	618,48	463,86	309,24	154,62											
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	579,33	751,37	722,15	765,48	891,78	972,04	1 016,76	1 057,43	1 099,72	1 143,71	1 189,46	1 237,04	1 286,52	1 337,98	1 391,50	1 447,16	1 505,05	1 565,25	1 627,86	1 692,98	1 760,70	1 831,12	1 904,37
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату	тыс. руб.	89,8	107,18	101,23	107,3	125,01	136,26	142,53	148,23	154,16	160,32	166,74	173,41	180,34	187,56	195,06	202,86	210,98	219,41	228,19	237,32	246,81	256,68	266,95

МП "Тепловая компания"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг																								
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-2 215,14	-1 520,89	-1 412,01	-577,27	-1 539,38	-595,65	-243,86	-41,13	140,59	687,24	957,60	1 120,49	1 471,59	2 218,80	12 283,72	23 229,62	34 175,64	45 703,39	57 765,01	59 398,42	61 077,14	62 802,24	64 834,39
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	24 190,51	25 637,95	14 662,27	16 457,55	26 933,36	35 883,18	38 735,53	40 401,24	42 096,37	45 817,13	48 042,80	49 724,56	52 531,57	58 512,22	117 179,37	180 814,01	244 525,74	311 587,62	381 798,50	393 252,35	405 050,10	417 201,94	431 167,65
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	24 190,51	25 637,95	14 662,27	16 457,55	26 933,36	35 883,18	38 735,53	40 401,24	42 096,37	45 817,13	48 042,80	49 724,56	52 531,57	58 512,22	117 179,37	180 814,01	244 525,74	311 587,62	381 798,50	393 252,35	405 050,10	417 201,94	431 167,65
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	5 832,07	6 368,98	4 544,56	5 335,54	5 144,95	6 424,32	6 894,62	7 191,16	7 476,63	8 137,36	8 532,55	8 831,45	9 330,18	10 391,74	20 783,58	32 069,46	43 369,09	55 264,57	67 708,64	69 739,79	71 832,16	73 987,47	76 467,03
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	18 358,45	19 268,96	10 117,70	11 122,01	21 788,42	29 458,87	31 840,91	33 210,07	34 619,74	37 679,77	39 510,25	40 893,11	43 201,39	48 120,48	96 395,80	148 744,54	201 156,66	256 323,05	314 089,86	323 512,56	333 217,93	343 214,47	354 700,63
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	1 508,57	1 523,28	1 499,21	1 681,50	1 386,19	1 619,76	1 720,35	1 794,33	1 869,62	1 935,05	2 002,77	2 072,88	2 145,44	2 220,50	2 296,80	2 365,69	2 436,66	2 509,77	2 584,99	2 662,54	2 742,42	2 824,69	2 909,46
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии экономически обоснованный	руб./Гкал	363,7	378,41	464,68	545,14	264,8	289,99	306,21	319,38	332,06	343,67	355,7	368,16	381,05	394,36	407,37	419,58	432,17	445,14	458,43	472,18	486,34	500,94	515,99
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	128 637,30	10 038,08	805,99	0	2 403,44	34 053,05	15 953,98	0	4 674,56	2 313,64	18 954,36	18 333,97	14 454,19	17 595,36	29 992,60	0	0	0	49 311,67
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	128 637,30	10 038,08	805,99	0	2 403,44	34 053,05	15 953,98	0	4 674,56	2 313,64	18 954,36	18 333,97	14 454,19	17 595,36	29 992,60	0	0	0	49 311,67
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	128 637,30	138 675,38	139 481,37	139 481,37	141 884,81	175 937,86	191 891,84	191 891,84	196 566,40	198 880,04	217 834,40	236 168,37	250 622,56	268 217,92	298 210,52	298 210,52	298 210,52	298 210,52	347 522,19
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	128 637,30	10 038,08	805,99	0	2 403,44	34 053,05	15 953,98	0	4 674,56	2 313,64	18 954,36	18 333,97	14 454,19	17 595,36	29 992,60	0	0	0	49 311,67
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	128 637,30	138 675,38	139 481,37	139 481,37	141 884,81	175 937,86	191 891,84	191 891,84	196 566,40	198 880,04	217 834,40	236 168,37	250 622,56	268 217,92	298 210,52	298 210,52	298 210,52	298 210,52	347 522,19
Инвест составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	-128 637,30	-10 038,08	-805,99	0	-2 403,44	-34 053,05	-15 953,98	0	-4 674,56	-2 313,64	-18 954,36	-18 333,97	-14 454,19	-17 595,36	-29 992,60	0	0	0	-49 311,67
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	24 190,51	25 637,95	14 662,27	16 457,55	26 933,36	35 883,18	38 735,53	40 401,24	42 096,37	45 817,13	48 042,80	49 724,56	52 531,57	58 512,22	117 179,37	180 814,01	244 525,74	311 587,62	381 798,50	393 252,35	405 050,10	417 201,94	431 167,65
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	5 832,07	6 368,98	4 544,56	5 335,54	5 144,95	6 424,32	6 894,62	7 191,16	7 476,63	8 137,36	8 532,55	8 831,45	9 330,18	10 391,74	20 783,58	32 069,46	43 369,09	55 264,57	67 708,64	69 739,79	71 832,16	73 987,47	76 467,03
на оплату технологического	тыс.	18	19	10	11	21 788,42	29	31	33	34	37	39	40	43	48	96	148	201	256	314	323	333	343	354

МП "Тепловая компания"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
расхода тепловой энергии (тепловые потери)	руб.	358,45	268,96	117,70	122,01		458,87	840,91	210,07	619,74	679,77	510,25	893,11	201,39	120,48	395,80	744,54	156,66	323,05	089,86	512,56	217,93	214,47	700,63
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	363,7	378,41	464,68	545,14	264,8	289,99	306,21	319,38	332,06	343,67	355,7	368,16	381,05	394,36	407,37	419,58	432,17	445,14	458,43	472,18	486,34	500,94	515,99
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	363,7	378,41	464,68	545,15	264,81	290	306,2	319,37	332,05	343,67	355,7	368,15	381,04	394,37	407,37	419,59	432,18	445,15	458,5	472,25	486,42	501,01	516,05
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	363,7	363,7	464,68	464,68	264,56	282,65	301,02	313,97	327,47	338,93	350,79	363,07	375,78	388,93	402,54	414,62	427,05	439,87	453,06	466,65	480,65	495,07	509,93
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	363,7	400,48	464,68	264,56	282,65	301,02	313,97	327,47	338,93	350,79	363,07	375,78	388,93	402,54	414,62	427,05	439,87	453,06	466,65	480,65	495,07	509,93	525,22

Таблица 92. Тарифно-балансовая модель (обобщенные данные) ЕТО № 22 от ООО СМТ «Стройбетон» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	47,18	53,11	54,14	54,14	63,78	66,51	66,87	66,87	66,87	68,03	68,34	68,34	68,84	70,7	95,37	120,78	144,71	168,5	192,05	192,05	192,05	192,05	192,55
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	44 004,55	49 475,18	47 998,27	49 709,83	65 915,24	79 702,49	84 388,10	88 017,14	91 421,23	96 266,43	100 090,97	103 594,03	107 998,71	114 810,15	159 867,69	208 541,68	257 339,46	308 648,15	362 334,07	373 205,06	384 400,99	395 931,65	408 866,00
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	44 004,55	49 475,18	47 998,27	49 709,83	65 915,24	79 702,49	84 388,10	88 017,14	91 421,23	96 266,43	100 090,97	103 594,03	107 998,71	114 810,15	159 867,69	208 541,68	257 339,46	308 648,15	362 334,07	373 205,06	384 400,99	395 931,65	408 866,00
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	932,7	931,56	886,56	918,17	1 033,44	1 198,43	1 262,00	1 316,27	1 367,18	1 415,06	1 464,59	1 515,84	1 568,89	1 623,82	1 676,27	1 726,56	1 778,37	1 831,71	1 886,66	1 943,26	2 001,56	2 061,60	2 123,45
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	932,7	931,56	886,56	918,17	1 033,44	1 198,43	1 262,00	1 316,27	1 367,18	1 415,06	1 464,59	1 515,84	1 568,89	1 623,82	1 676,27	1 726,56	1 778,37	1 831,71	1 886,66	1 943,26	2 001,56	2 061,60	2 123,45
Тариф на услугу по передаче через тепловые сети																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	40,04	45,97	47	47,01	56,65	59,38	59,74	59,74	59,74	60,9	61,21	61,21	61,71	63,57	88,24	113,65	137,58	161,37	184,92	184,92	184,92	184,92	185,42
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	45 845,43	52 579,58	48 625,52	52 066,26	71 509,80	109 595,74	115 013,86	118 480,50	121 690,06	126 691,85	106 556,81	110 675,07	115 431,07	125 323,84	176 886,98	232 748,58	288 734,13	347 485,62	406 419,33	423 236,19	437 839,48	450 272,48	463 829,27
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	45 845,43	52 579,58	48 625,52	52 066,26	71 509,80	109 595,74	115 013,86	118 480,50	121 690,06	126 691,85	111 394,88	115 349,78	120 333,84	128 069,16	179 548,60	235 072,39	290 741,09	349 278,37	410 537,31	423 718,27	437 839,48	450 272,48	464 405,37
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	212,17	212,17	147,97	189,39	228,82	647,37	663,29	667,04	669,86	665,27	276,23	292,25	301,72	347,5	328,32	321,3	320,37	321,6	311,14	345,48	366,15	373,35	378,08
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	212,17	212,17	147,97	189,39	228,82	647,37	663,29	667,04	669,86	665,27	355,27	368,62	381,17	390,68	358,48	341,75	334,95	332,71	333,41	348,09	366,15	373,35	381,19
Тариф на услугу по передаче через распределительные сети																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	16,04	16,83	9,78	9,79	19,43	22,15	22,52	22,52	22,52	23,68	23,99	23,99	24,49	26,35	51,02	76,43	100,35	124,15	147,7	147,7	147,7	147,7	148,2
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	5 832,07	6 368,98	4 544,56	5 335,54	5 144,95	6 424,32	6 894,62	7 191,16	7 476,63	8 137,36	8 532,55	8 831,45	9 330,18	10 391,74	20 783,58	32 069,46	43 369,09	55 264,57	67 708,64	69 739,79	71 832,16	73 987,47	76 467,03

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
энергии)																								
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	5 832,07	6 368,98	4 544,56	5 335,54	5 144,95	6 424,32	6 894,62	7 191,16	7 476,63	8 137,36	8 532,55	8 831,45	9 330,18	10 391,74	20 783,58	32 069,46	43 369,09	55 264,57	67 708,64	69 739,79	71 832,16	73 987,47	76 467,03
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	363,7	378,41	464,68	545,14	264,8	289,99	306,21	319,38	332,06	343,67	355,7	368,16	381,05	394,36	407,37	419,58	432,17	445,14	458,43	472,18	486,34	500,94	515,99
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	363,7	378,41	464,68	545,14	264,8	289,99	306,21	319,38	332,06	343,67	355,7	368,16	381,05	394,36	407,37	419,58	432,17	445,14	458,43	472,18	486,34	500,94	515,99
Тариф конечному потребителю																								
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1508,57	1522,14	1499,21	1652,7	1 527,05	2 135,79	2 231,49	2 302,69	2 369,10	2 424,00	2 175,55	2 252,63	2 331,11	2 408,86	2 442,12	2 487,89	2 545,48	2 609,57	2 678,50	2 763,53	2 854,06	2 935,88	3 020,63
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 508,56	1 522,15	1 499,21	1 652,70	1 527,05	1 659,71	1 748,30	1 823,47	1 887,30	1 953,35	2 021,72	2 092,48	2 165,71	2 241,51	2 308,76	2 378,02	2 449,36	2 522,84	2 598,53	2 676,49	2 756,78	2 839,48	2 924,67
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,68%	27,64%	26,28%	25,53%	24,09%	7,61%	7,65%	7,64%	7,47%	5,78%	4,62%	3,92%	3,44%	3,08%	3,25%	3,53%	3,40%	3,28%
Тариф альткотельной	руб/Гкал	0	0	0	0	1 747,67	1 817,58	1 839,22	1 918,31	1 985,45	2 054,94	2 126,86	2 201,30	2 278,35	2 358,09	2 428,83	2 501,70	2 576,75	2 654,05	2 733,67	2 815,68	2 900,15	2 987,16	3 076,77
Разница между тарифом альткотельной и тарифом с инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,62%	-17,51%	-21,33%	-20,04%	-19,32%	-17,96%	-2,29%	-2,33%	-2,32%	-2,15%	-0,55%	0,55%	1,21%	1,68%	2,02%	1,85%	1,59%	1,72%	1,82%

Таблица 93. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 22

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	50,69	56,62	57,69	57,69	67,33	70,06	70,42	70,42	70,42	71,58	71,89	71,89	72,39	74,25	98,92	124,33	148,26	172,05	195,6	195,6	195,6	195,6	196,1
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	0	0	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	50,69	56,62	56,53	56,53	66,17	68,9	69,26	69,26	69,26	70,42	70,73	70,73	71,23	73,09	97,76	123,17	147,1	170,89	194,44	194,44	194,44	194,44	194,94
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	40,04	45,97	47	47,01	56,65	59,38	59,74	59,74	59,74	60,9	61,21	61,21	61,71	63,57	88,24	113,65	137,58	161,37	184,92	184,92	184,92	184,92	185,42
потери тепловой энергии в магистральных сетях	тыс. Гкал	10,65	10,65	9,53	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
Отпуск тепловой энергии из магистральных тепловых сетей, в том числе:	тыс. Гкал	40,04	45,97	47	47,01	56,65	59,38	59,74	59,74	59,74	60,9	61,21	61,21	61,71	63,57	88,24	113,65	137,58	161,37	184,92	184,92	184,92	184,92	185,42
конечному потребителю из магистральных тепловых сетей	тыс. Гкал	20,5	25,63	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75
в распределительные тепловые сети	тыс. Гкал	16,04	16,83	9,78	9,79	19,43	22,15	22,52	22,52	22,52	23,68	23,99	23,99	24,49	26,35	51,02	76,43	100,35	124,15	147,7	147,7	147,7	147,7	148,2
Потери тепловой энергии в распределительных сетях (факт)	тыс. Гкал	3,51	3,51	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
Отпуск тепловой энергии в распределительных тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	19,55	20,34	12,25	12,26	21,9	24,62	24,99	24,99	24,99	26,15	26,46	26,46	26,96	28,82	53,49	78,9	102,82	126,62	150,17	150,17	150,17	150,17	150,67
Потери тепловой энергии в распределительных сетях (факт)	тыс. Гкал	16,04	16,83	9,78	9,79	19,43	22,15	22,52	22,52	22,52	23,68	23,99	23,99	24,49	26,35	51,02	76,43	100,35	124,15	147,7	147,7	147,7	147,7	148,2
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	3,51	3,51	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47

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

#### **3.1. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-1**

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

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

Реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммами МП г. Омска «Тепловая компания» не вызовут увеличения тарифа конечного потребителя тепловой энергии.

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

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

2. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.

3. Удельный расход электроэнергии на производство и передачу единицы тепловой энергии.

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 1 АО "ОмскРТС" (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 1.



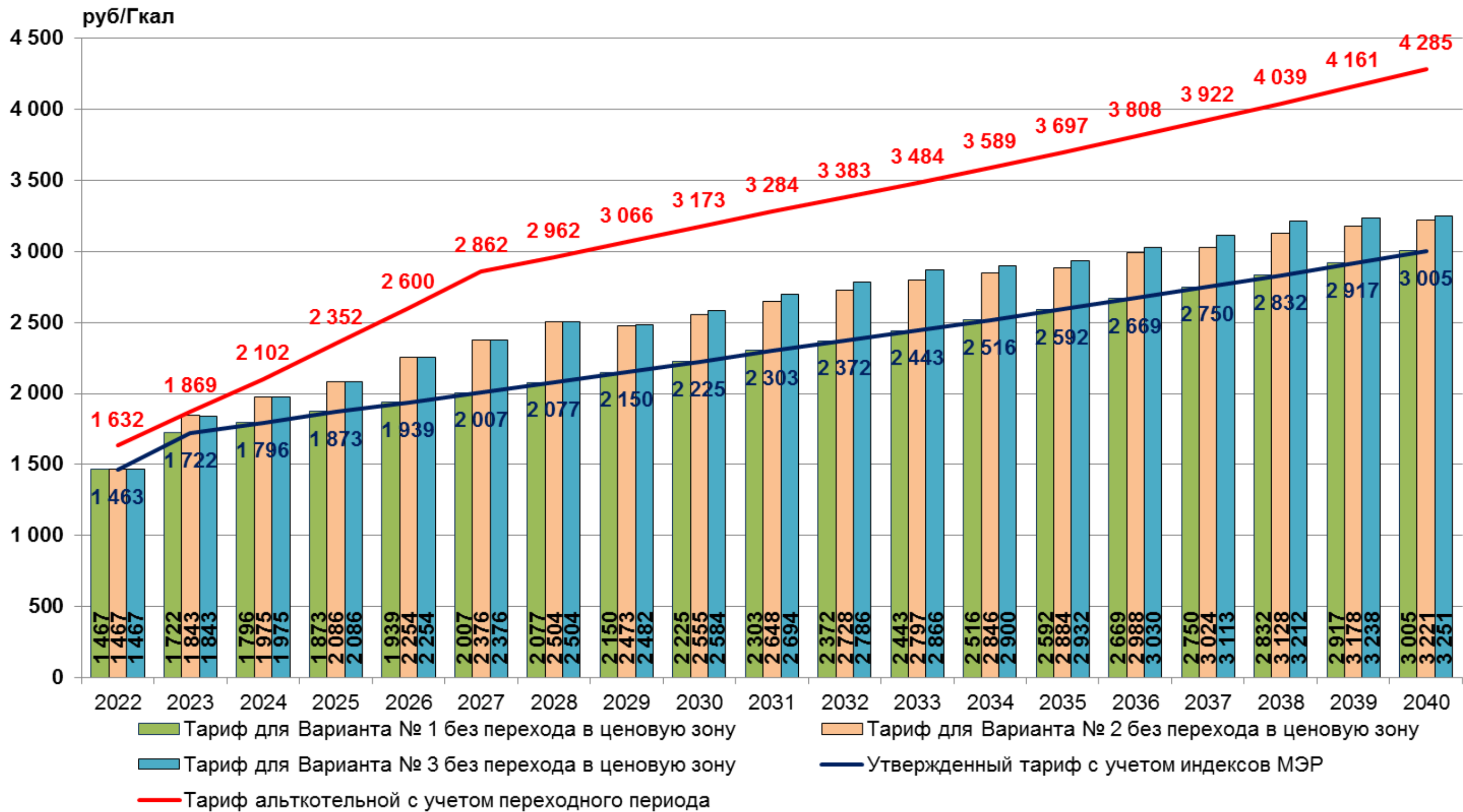


Рисунок 1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 1 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

### **3.2. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-2**

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

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммами МП г. Омска «Тепловая компания» вызовут увеличение тарифа конечного потребителя тепловой энергии до 0,58%.

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

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

2. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.

3. Удельный расход электроэнергии на производство и передачу единицы тепловой энергии.

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

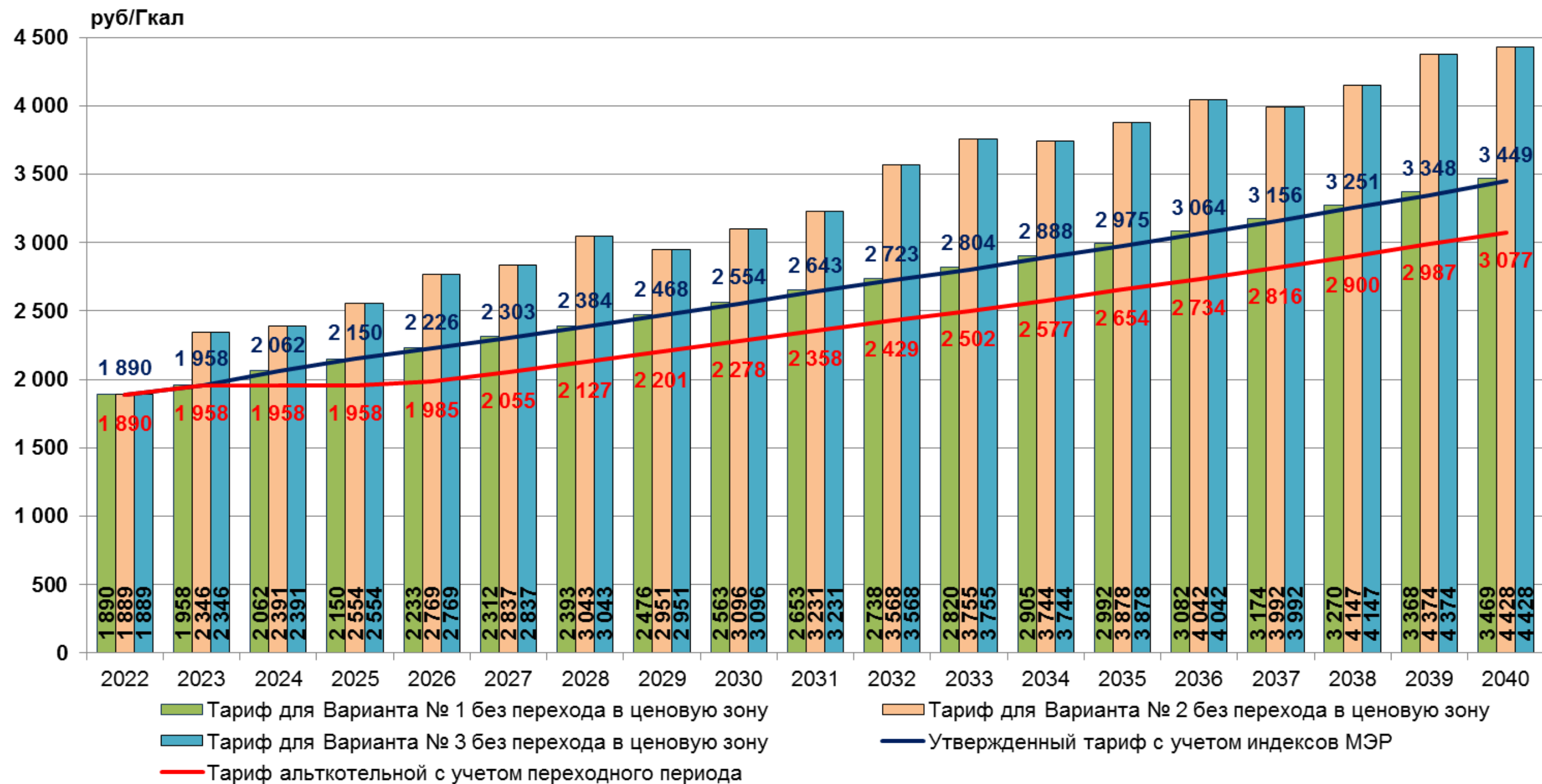


Рисунок 2. Сравнение роста тарифов ЕТО № 2 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

### **3.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-3**

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР от котельной территории «О») отображены на рисунке 3.

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР от котельной территории «Г» в соответствии с индексами МЭР) отображены на рисунке 4.

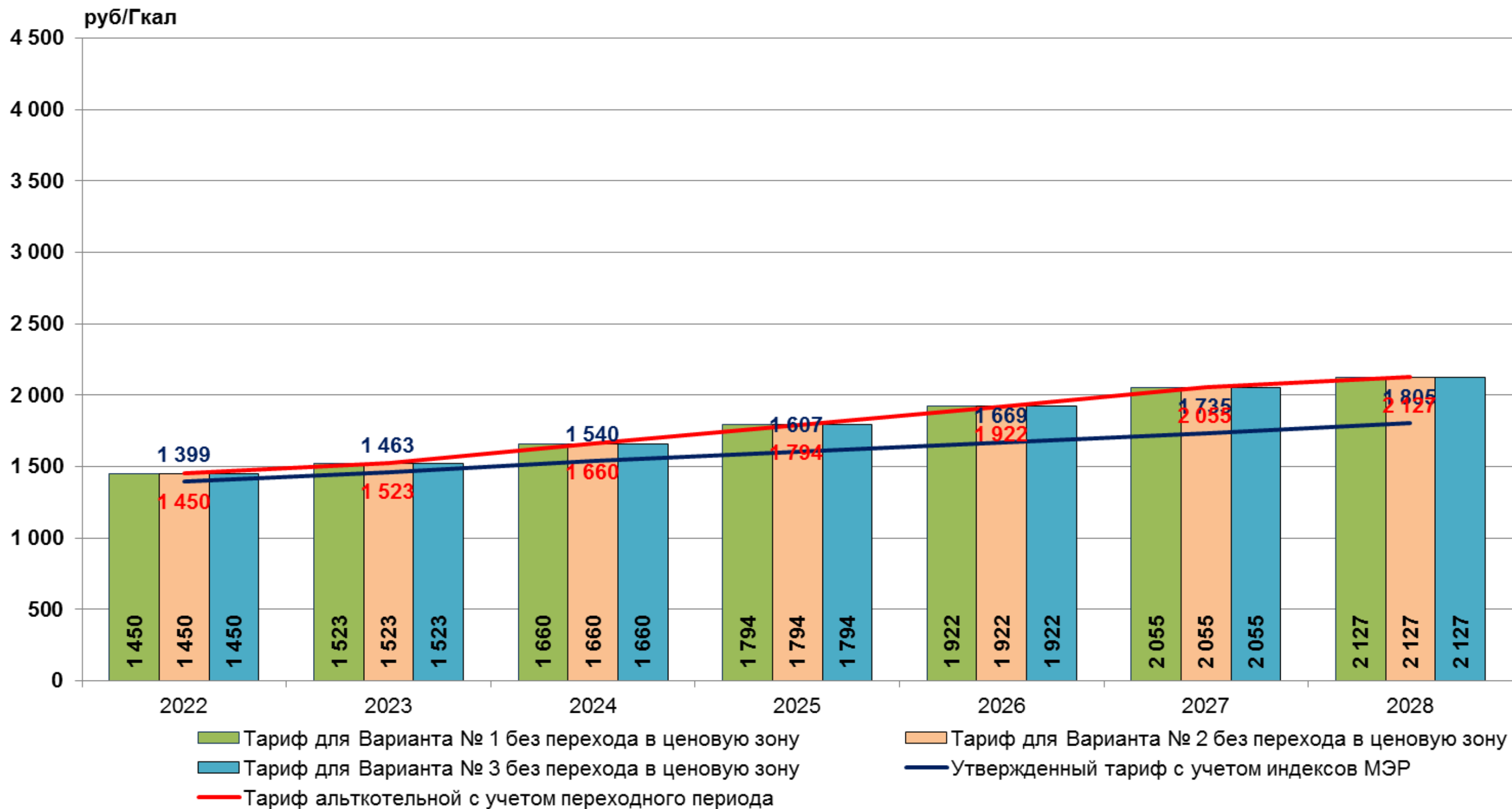


Рисунок 3. Сравнение роста тарифов ЕТО № 3 от котельной территории «О» с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

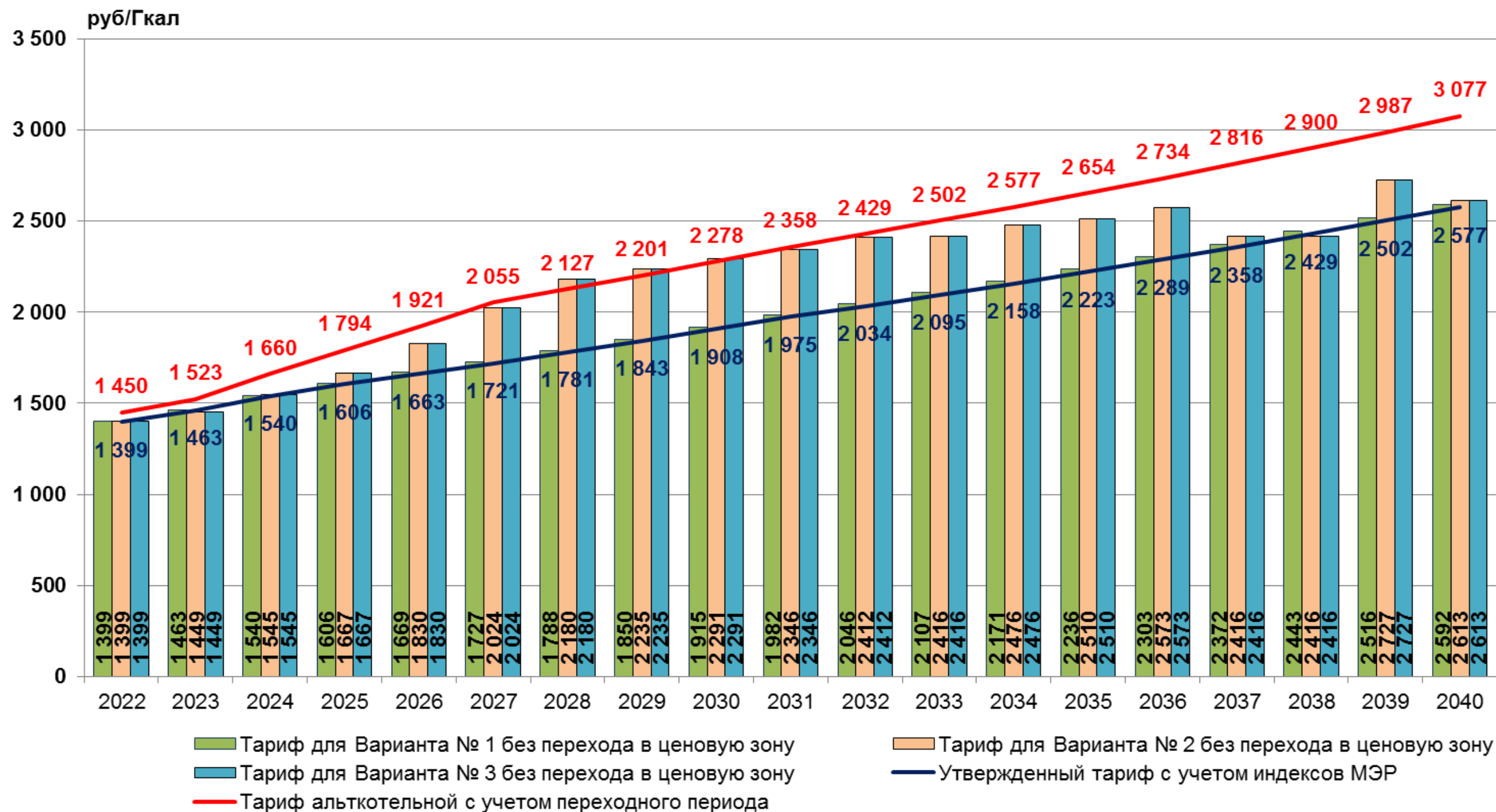


Рисунок 4. Сравнение роста тарифов ЕТО № 3 от котельной территории «Г» с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

### **3.4. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-4**

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 4 ООО «Омсктехуглерод» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 5.

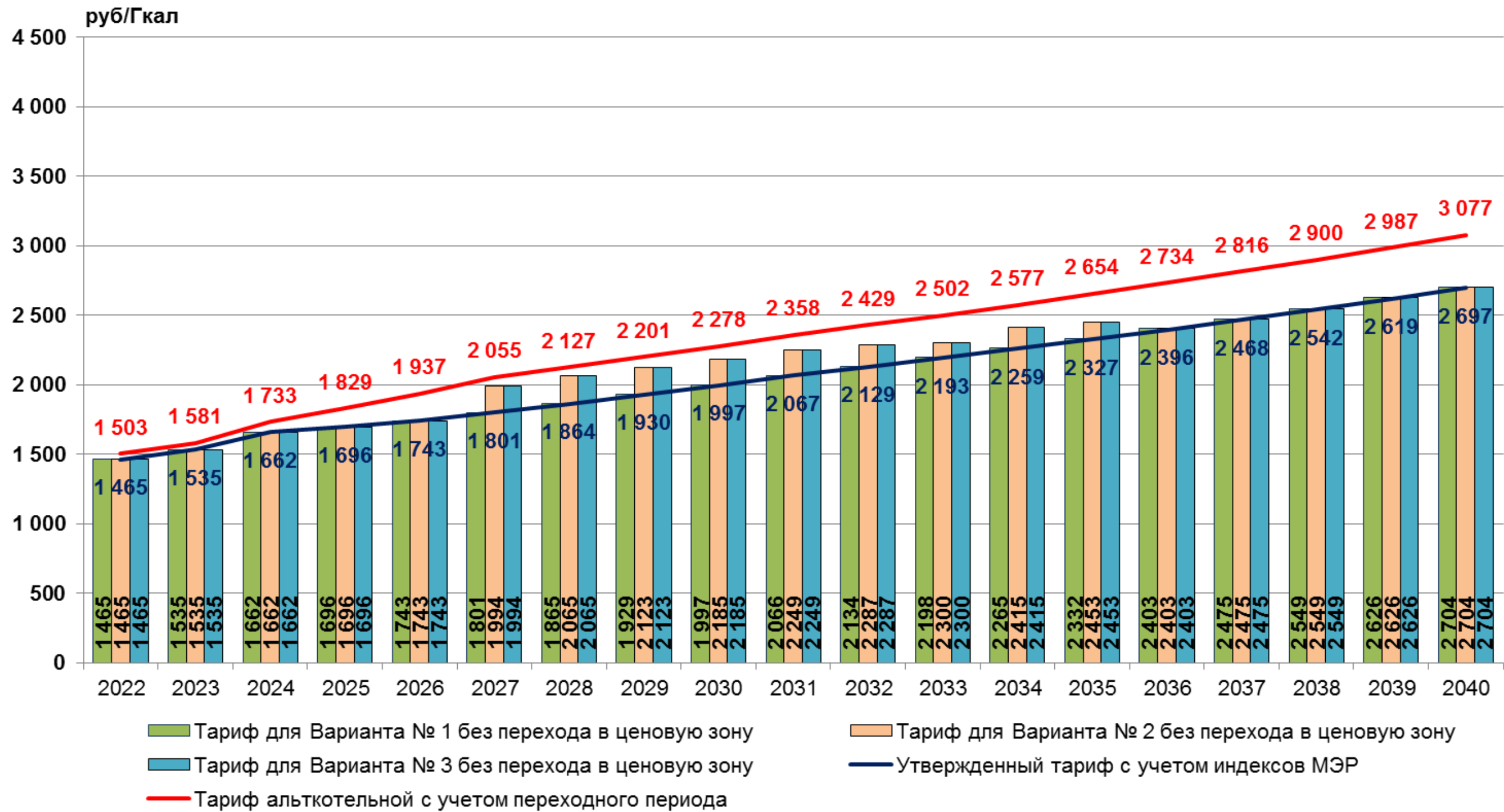


Рисунок 5. Сравнение роста тарифов ЕТО № 4 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению



### **3.5. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-5**

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 5 АО «Омскшина» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 6.

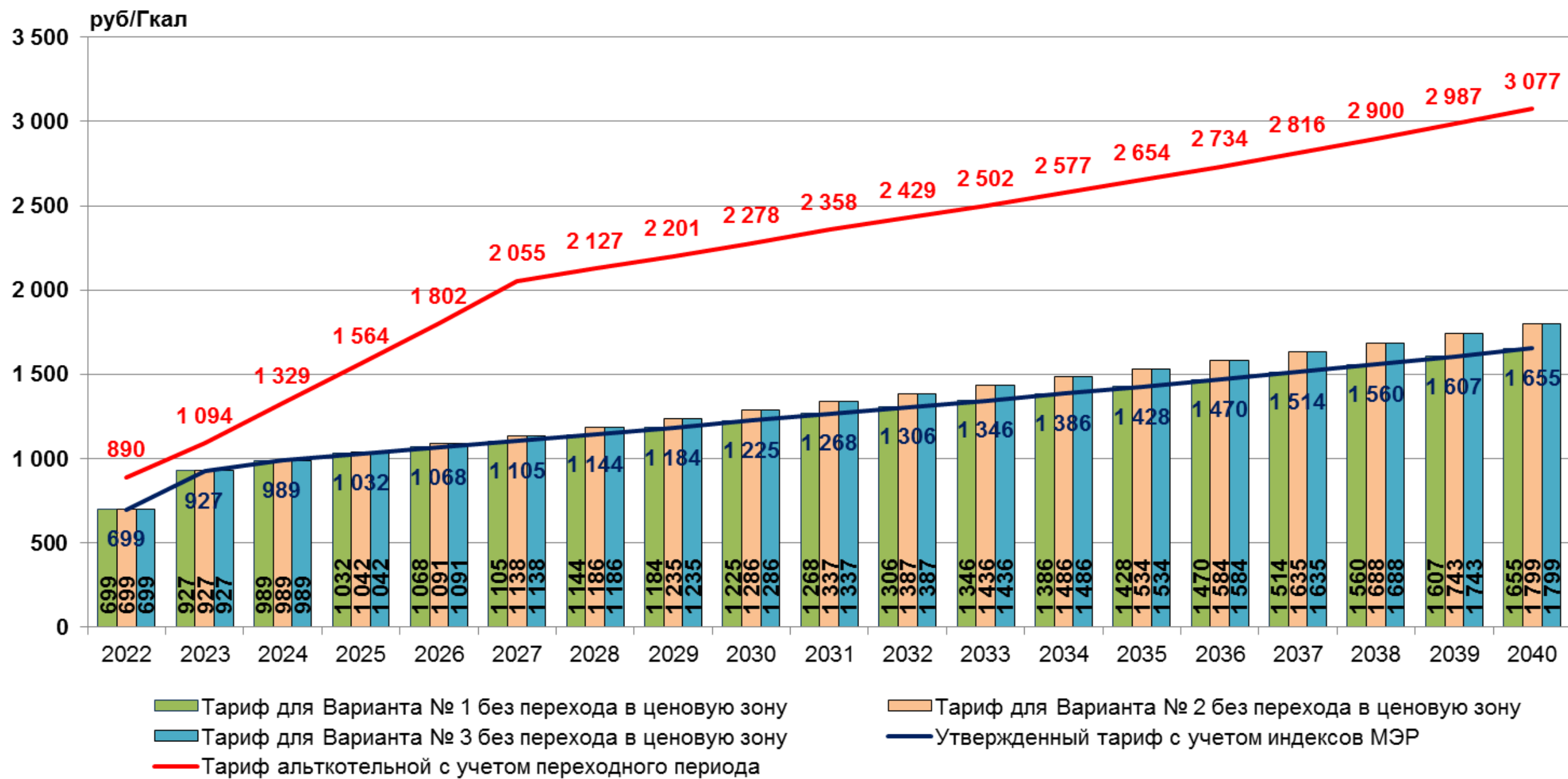


Рисунок 6. Сравнение роста тарифов ЕТО № 5 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

### **3.6. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-6**

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 6 (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 7.

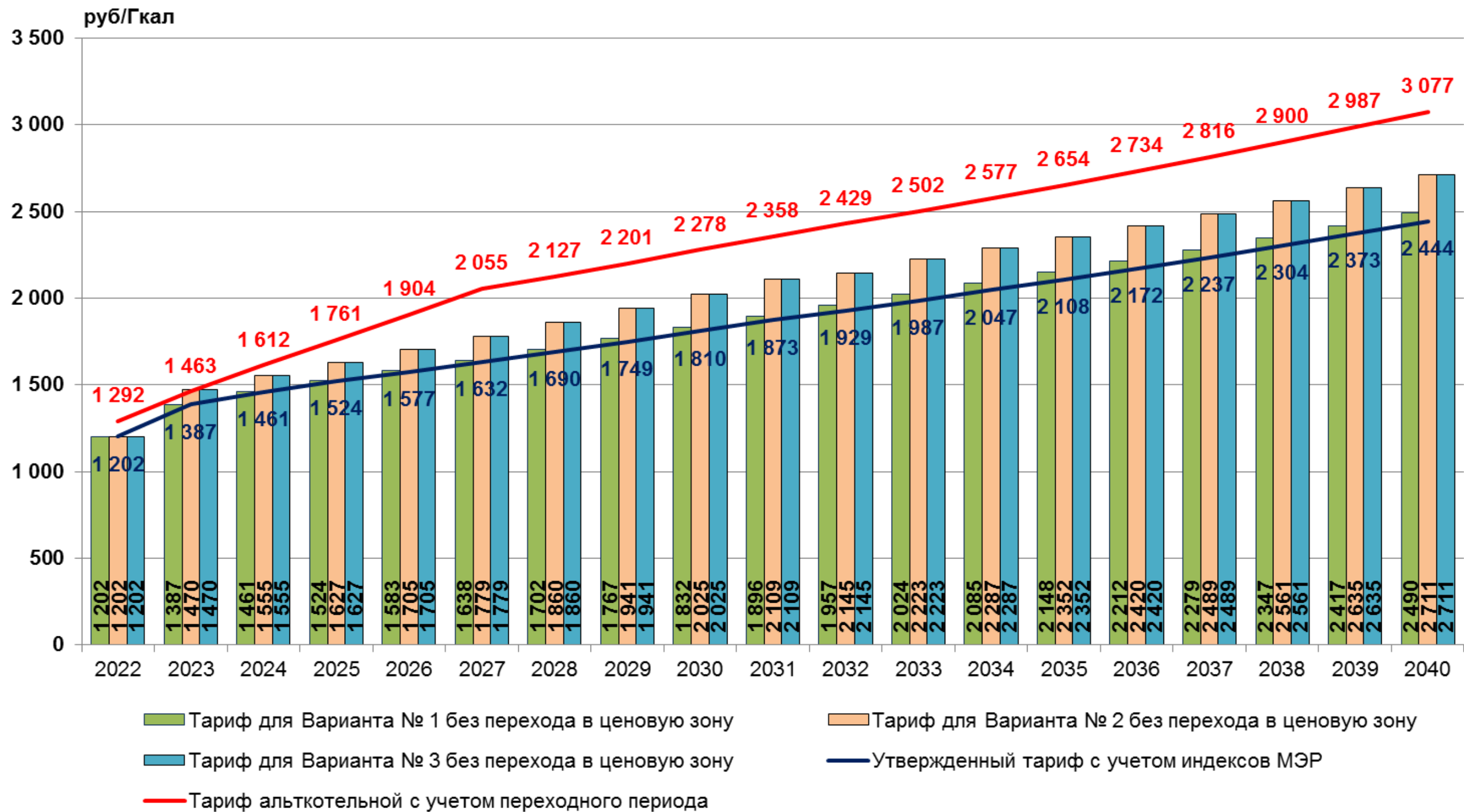


Рисунок 7. Сравнение роста тарифов ЕТО № 6 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

### **3.7. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-7**

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 7 АО «ОНИИП» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР от котельной территории «О» отображены на рисунке 8.

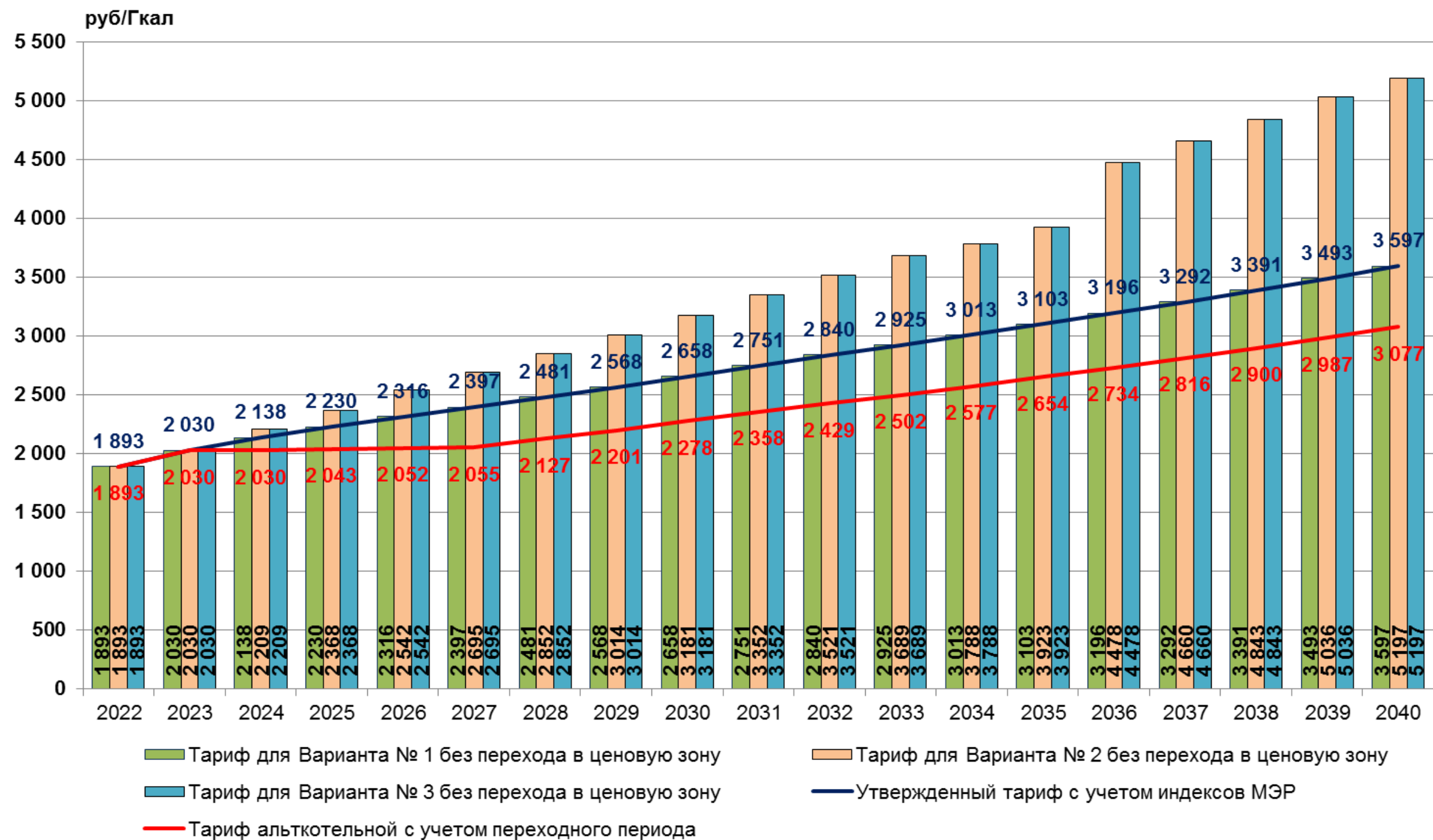


Рисунок 8. Сравнение роста тарифов ЕТО № 7 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

### **3.8. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-8**

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 8 ФГБУ ЦЖКУ по ЦВО МО РФ (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 9.

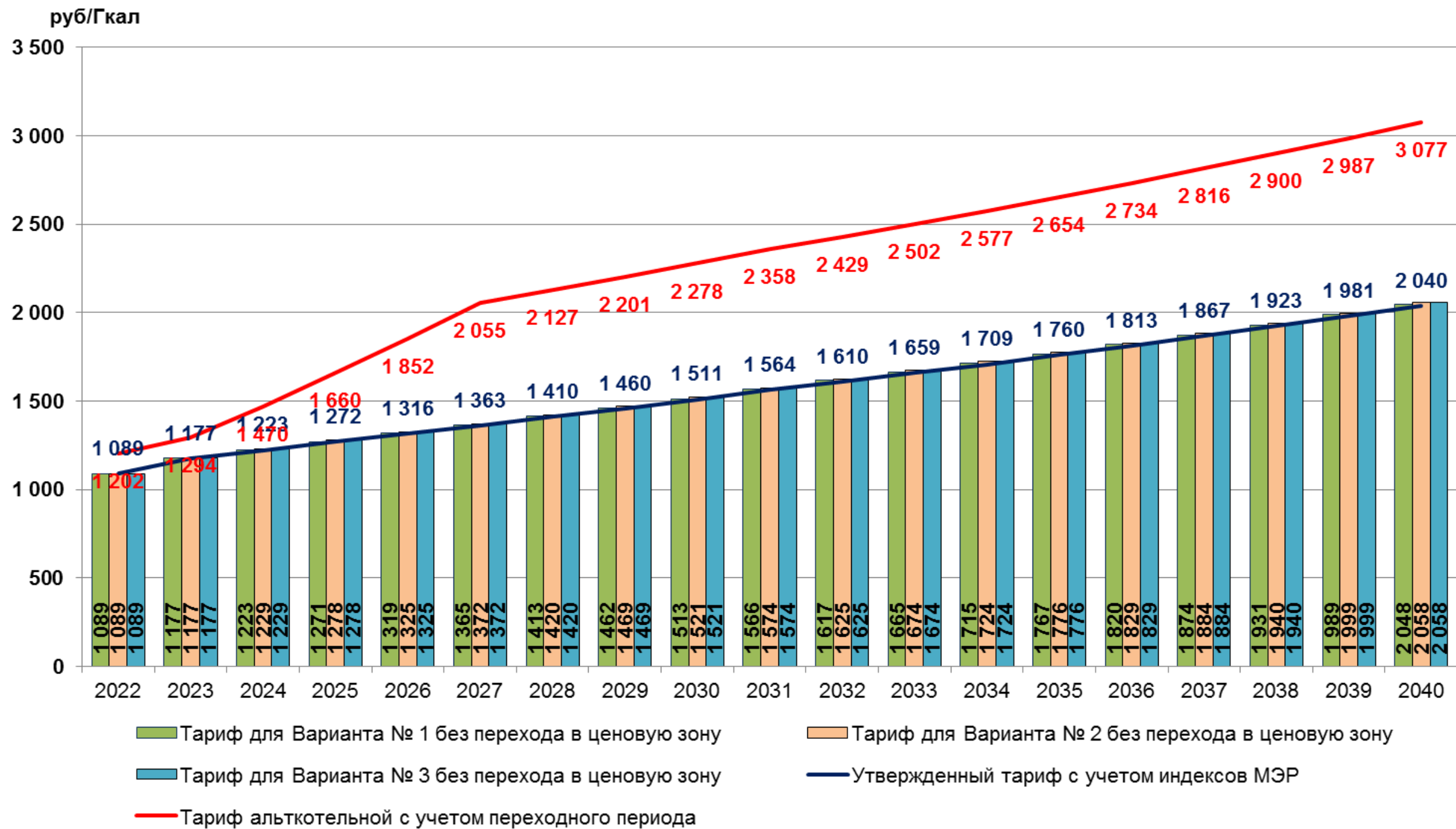


Рисунок 9. Сравнение роста тарифов ЕТО № 8 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению



### **3.9. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-9**

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 9 АО «Омсктрансмаш» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 10.

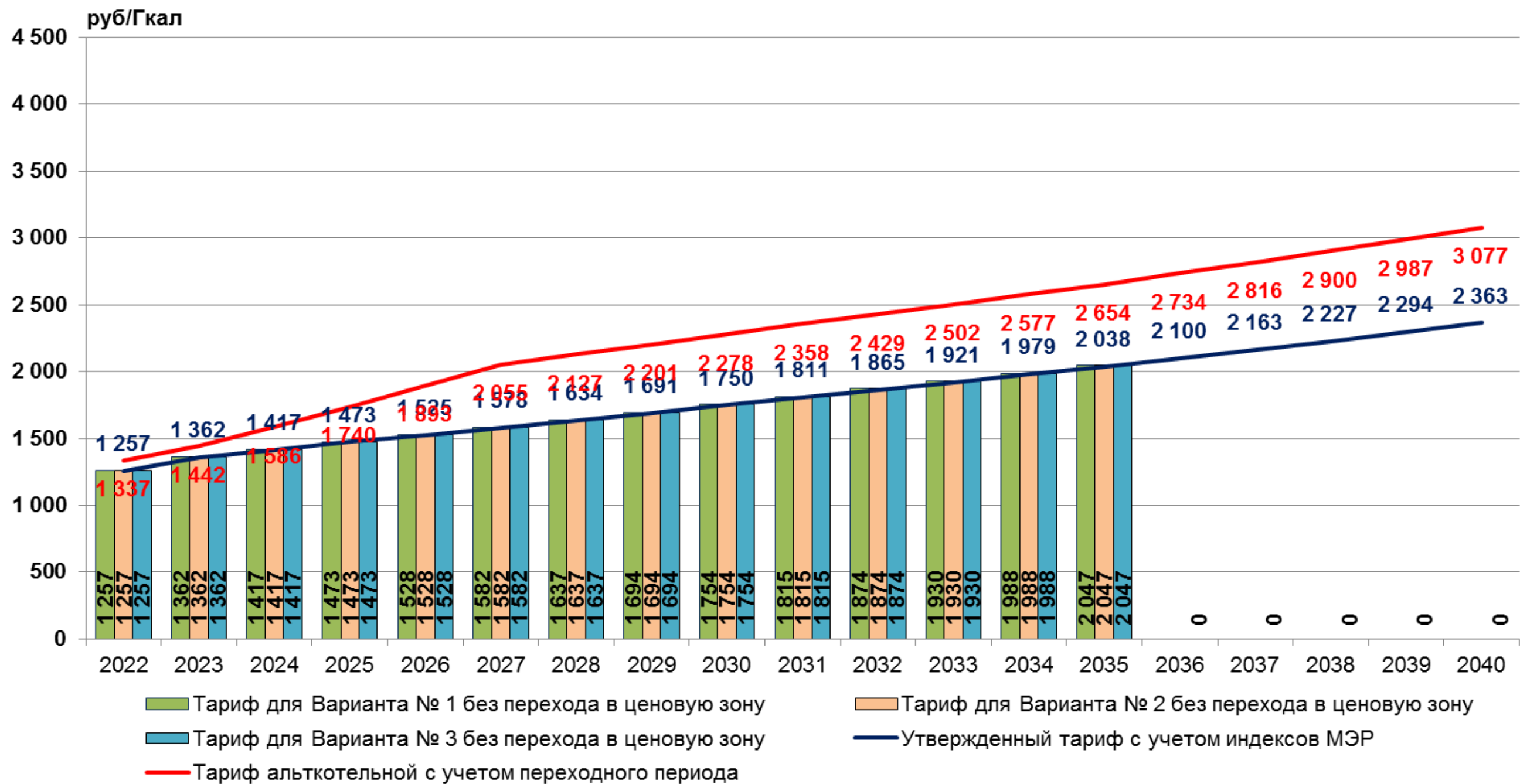


Рисунок 10. Сравнение роста тарифов ЕТО № 9 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

### **3.10. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-10**

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 10 ООО «Теплогенерирующий Комплекс» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР) отображены на рисунке 11.

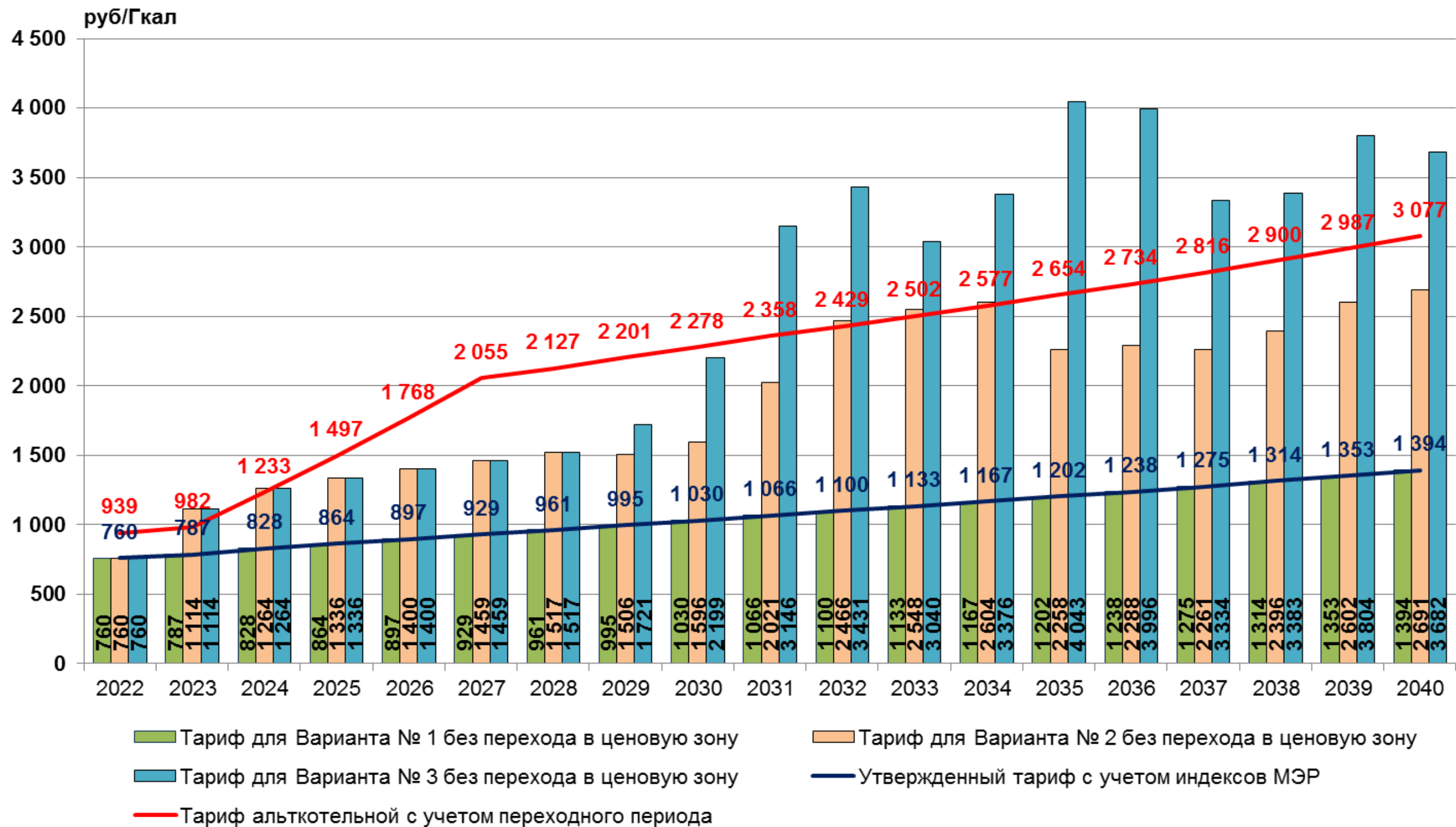


Рисунок 11. Сравнение роста тарифов ЕТО № 10 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

### **3.11. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-11**

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 11 Омский РВПиС (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 12

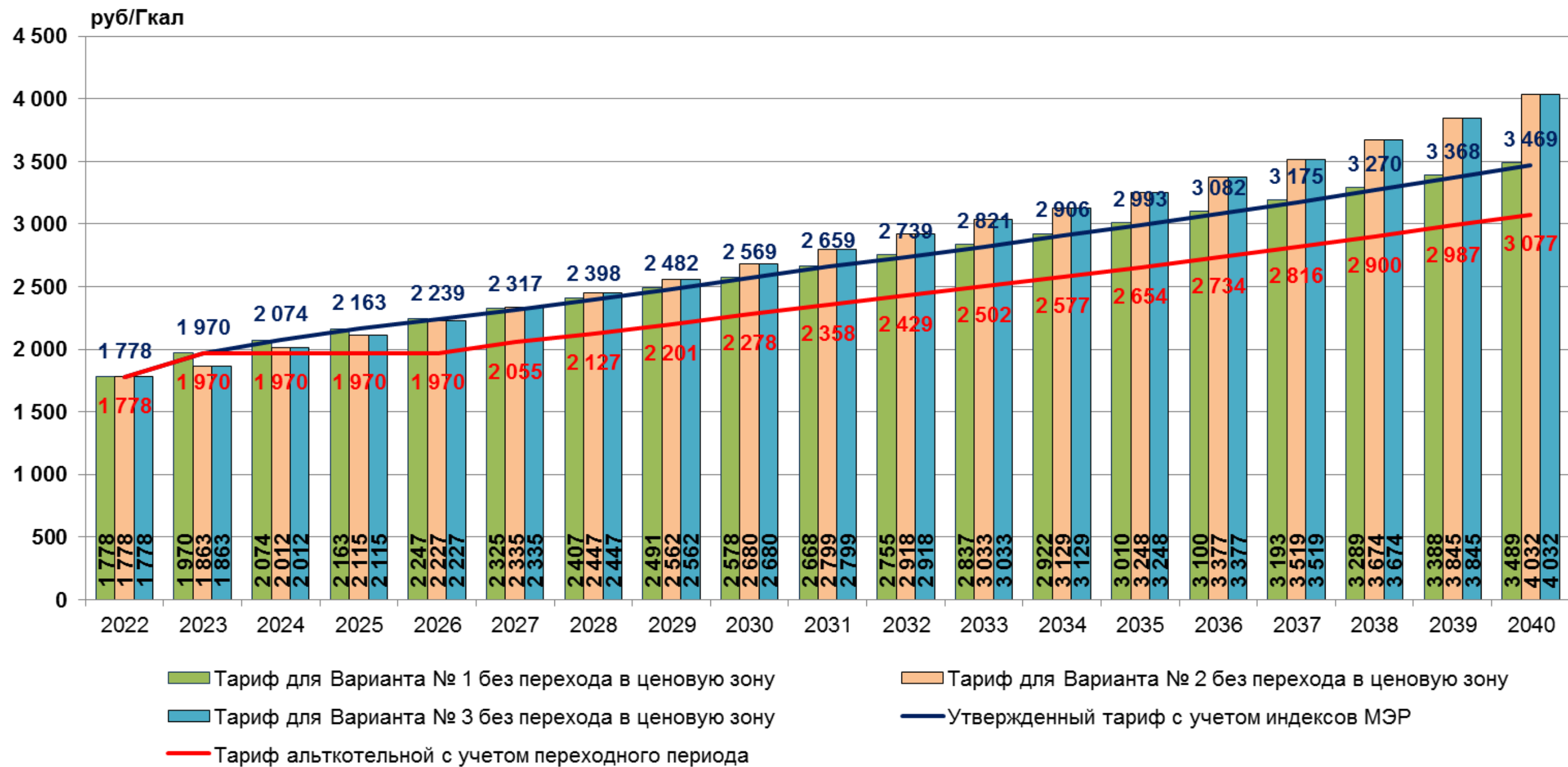


Рисунок 12. Сравнение роста тарифов ЕТО № 11 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

### **3.12. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-12**

Актуализированной инвестиционной программой запланированы мероприятия для источников и тепловых сетей ЕТО № 12 ООО «Малая генерация».

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммами ООО «Малая генерация» и

МП г. Омска "Тепловая компания" (на тепловых сетях) вызовут увеличение тарифа конечного потребителя тепловой энергии до 0,87%.

Планируемые показатели надежности и энергетической эффективности, ожидаемые в результате реализации мероприятий ЕТО № 12 ООО «Малая генерация»:

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

2. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.

3. Удельный расход электроэнергии на производство и передачу единицы тепловой энергии.

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 12 ООО «Малая генерация» (сравнение роста тарифа без учета технического перевооружения, тарифа с учетом технически-го перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР в соответствии с ин-дексами МЭР) отображены на рисунке 13.

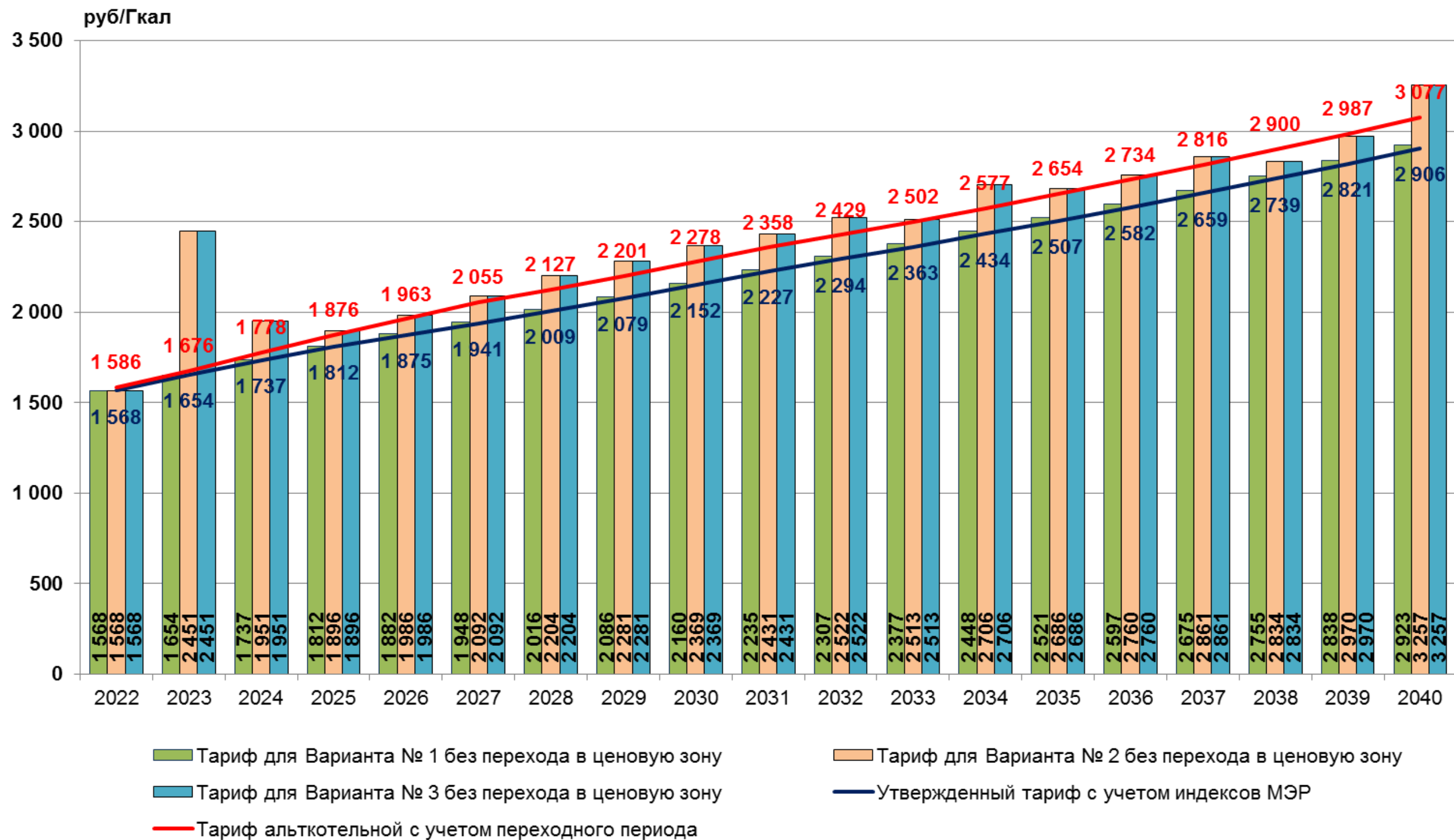


Рисунок 13. Сравнение роста тарифов ЕТО № 12 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению



### **3.13. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-13**

Актуализированной инвестиционной программой запланированы мероприятия для источников и тепловых сетей ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания».

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммами ООО «Тепловая компания» МП г. Омска "Тепловая компания" (на тепловых сетях) вызовут увеличение тарифа конечного потребителя тепловой энергии до 0,87%.

Планируемые показатели надежности и энергетической эффективности, ожидаемые в результате реализации мероприятий ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания»:

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

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 14.

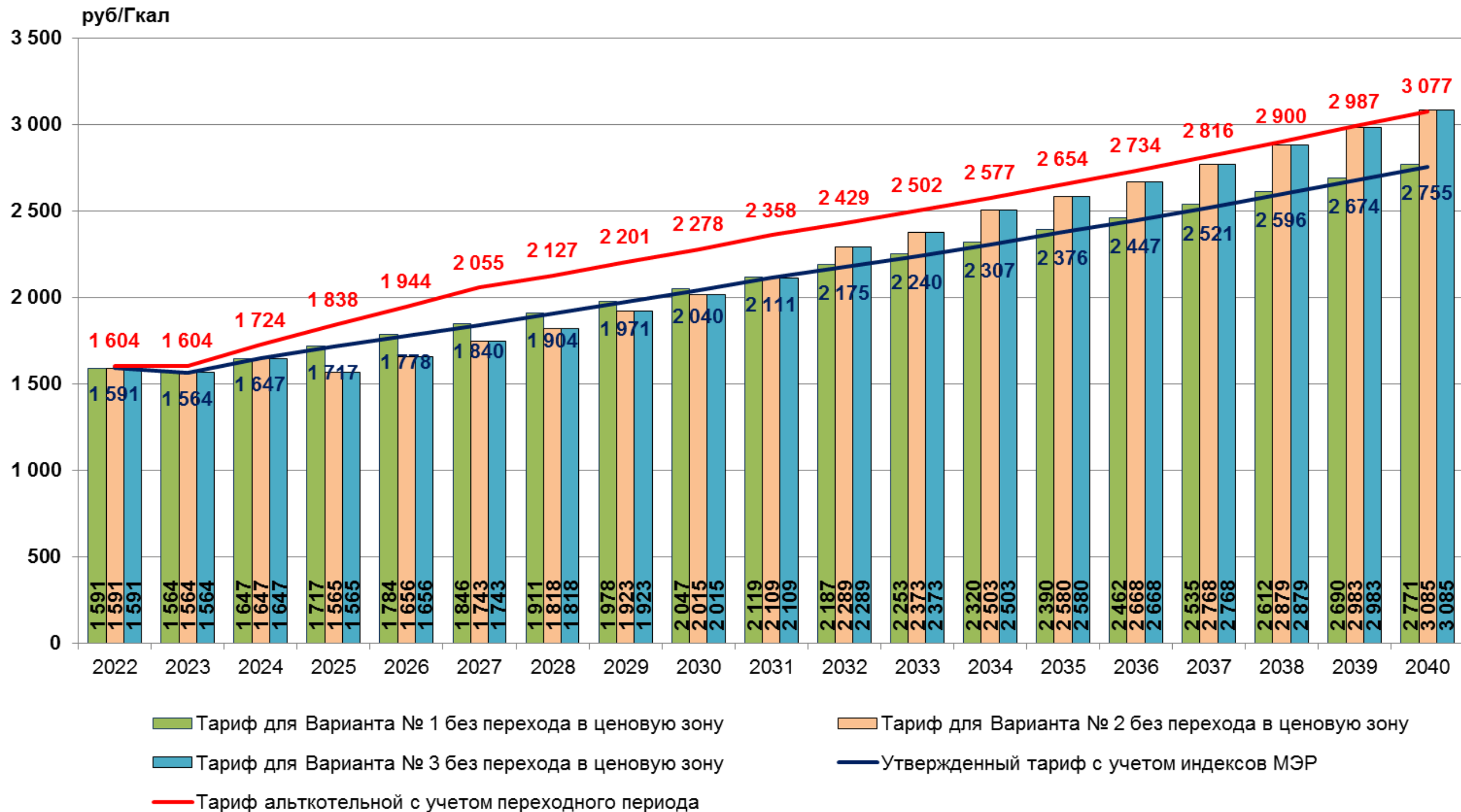


Рисунок 14. Сравнение роста тарифов ЕТО № 13 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

### **3.14. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-14**

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 14 ООО «Мечта» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР) отображены на рисунке 15.

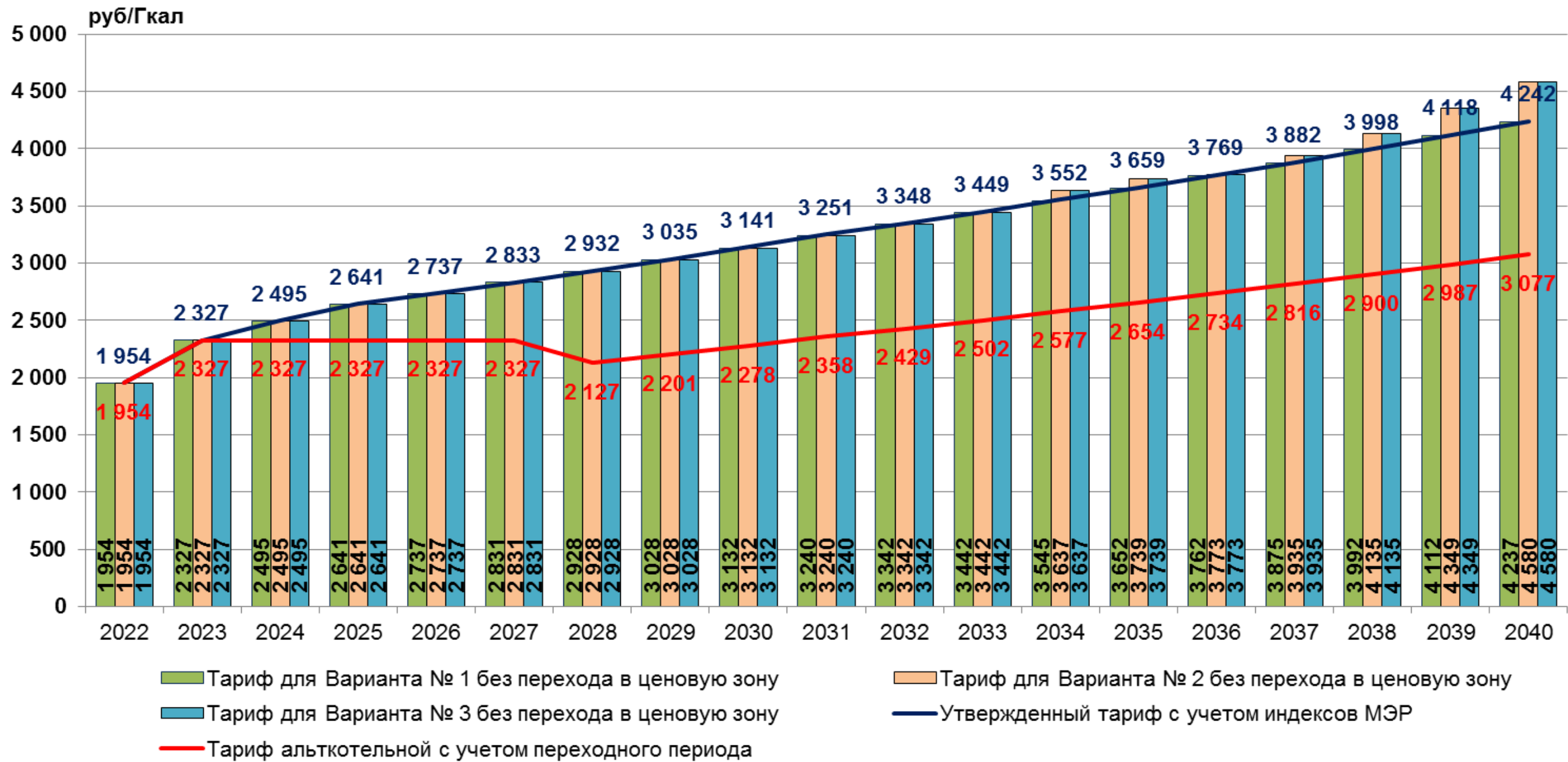


Рисунок 15. Сравнение роста тарифов ЕТО № 14 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

### **3.15. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-15**

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 15 ПАО «Омский каучук» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 16.

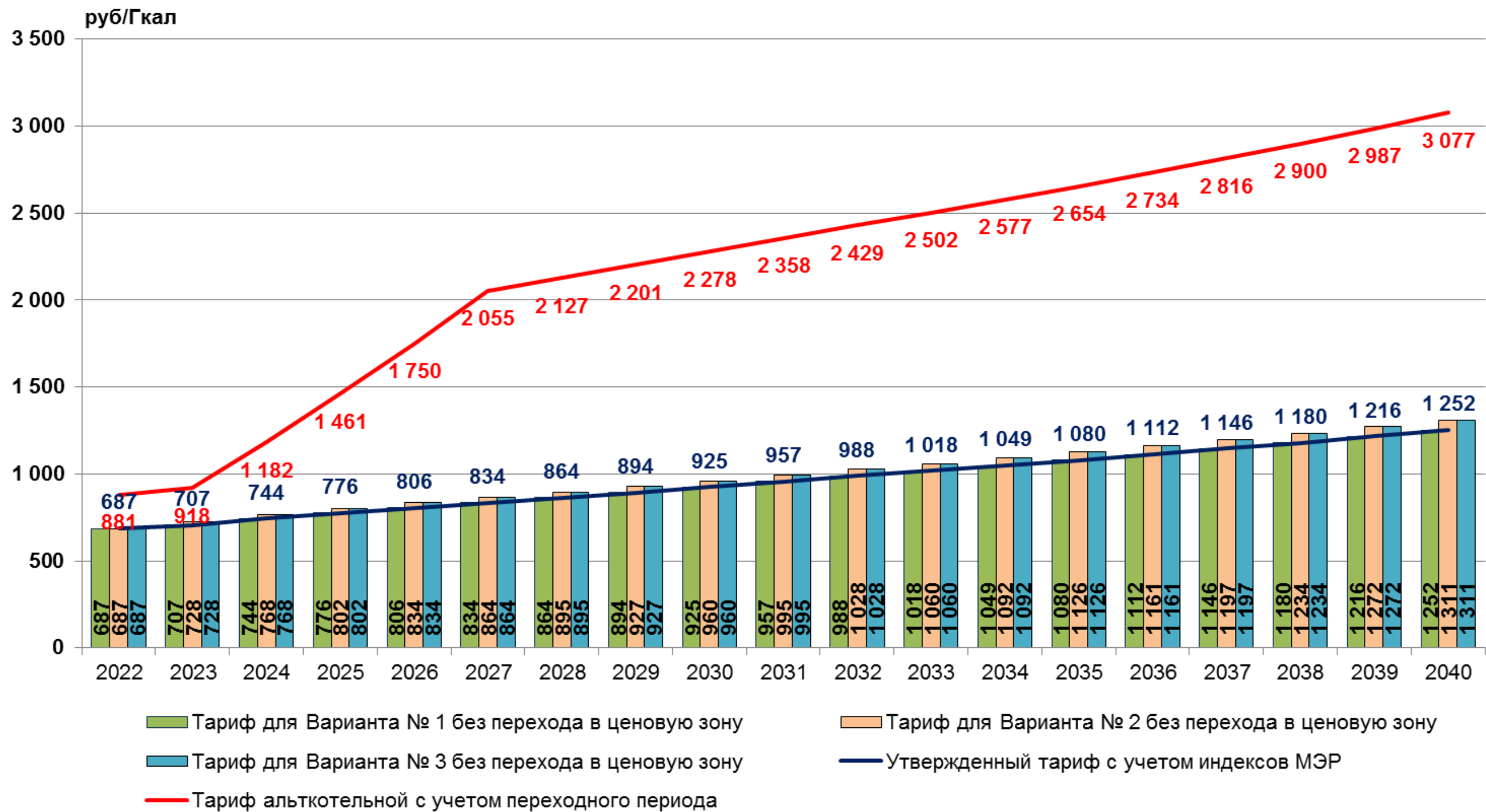


Рисунок 16. Сравнение роста тарифов ЕТО № 15 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

### **3.16. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-16**

Актуализированной инвестиционной программой запланированы мероприятия для источников и тепловых сетей ЕТО № 16 ООО «КомплексТеплоСервис».

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммами ООО «КомплексТеплоСервис» и

ООО «Тепловая компания» МП г. Омска "Тепловая компания" (на тепловых сетях) вызовут увеличение тарифа конечного потребителя тепловой энергии до 0,1%.

Планируемые показатели надежности и энергетической эффективности, ожидаемые в результате реализации мероприятий ЕТО № 16 ООО «КомплексТеплоСервис»:

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

2. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.

3. Удельный расход электроэнергии на производство и передачу единицы тепловой энергии.

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 16 ООО «КомплексТеплоСервис» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 17.

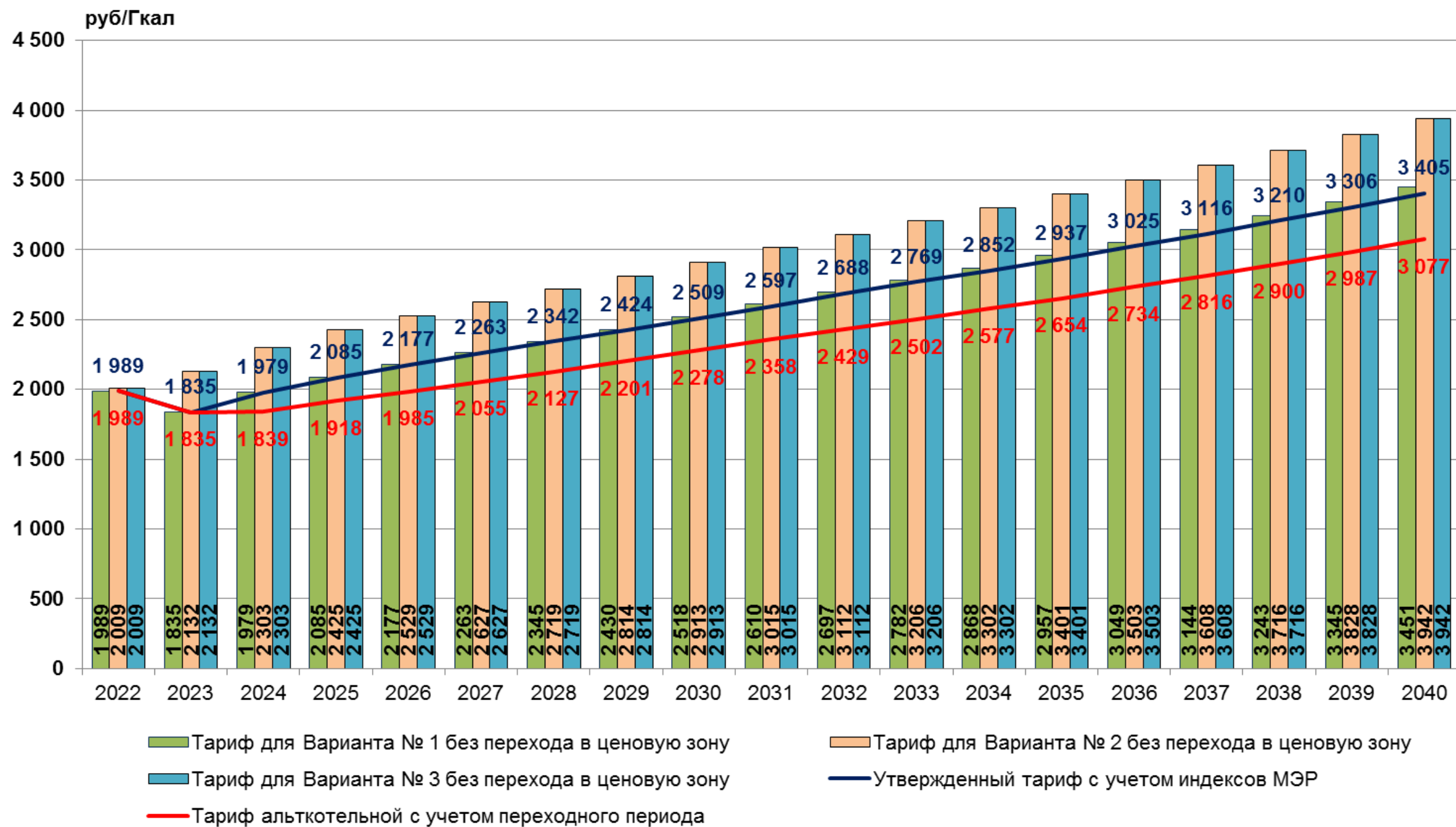


Рисунок 17. Сравнение роста тарифов ЕТО № 16 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению



### **3.17. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-17**

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 17 ООО «Энергопоставка» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 18.

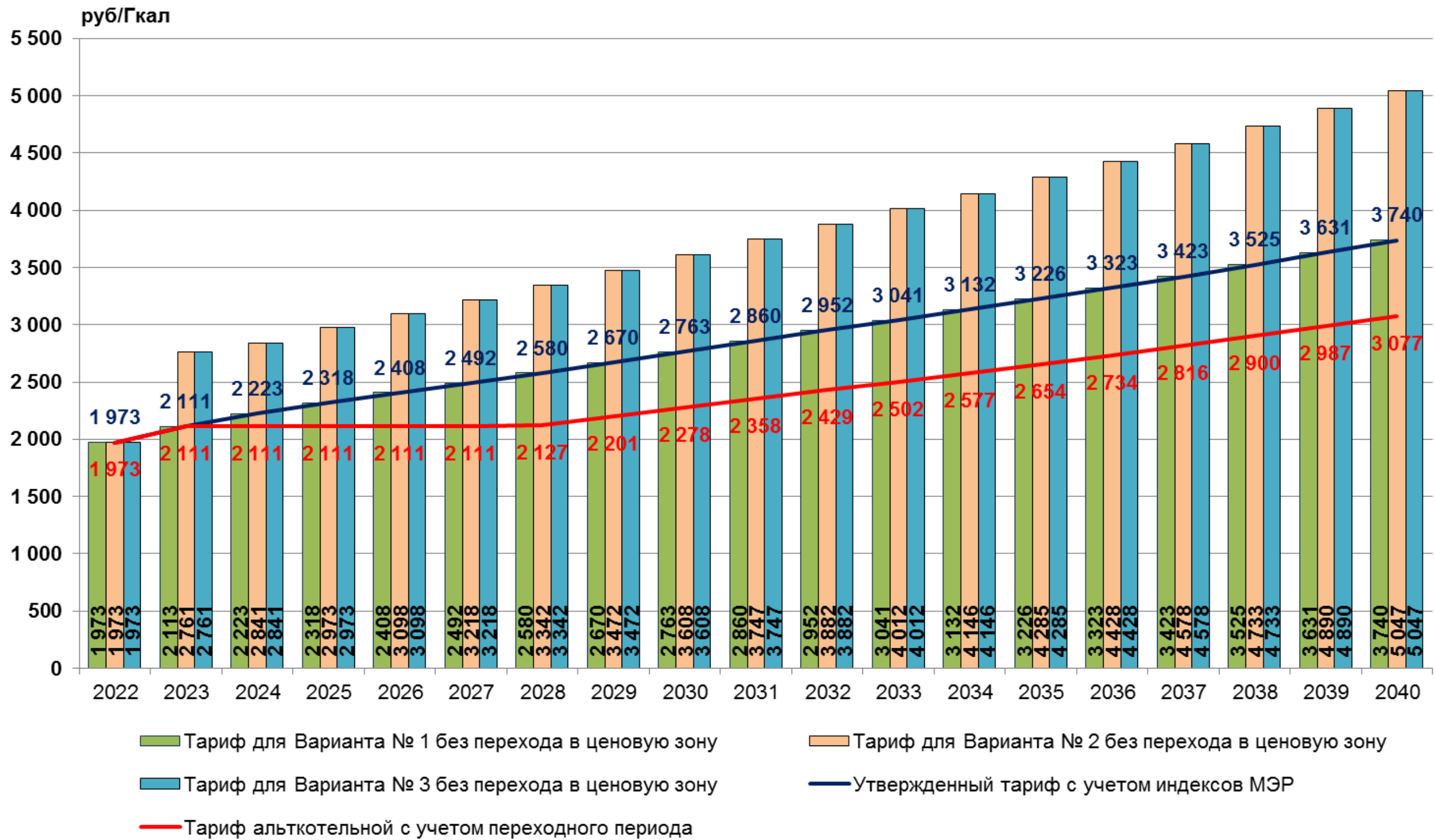


Рисунок 18. Сравнение роста тарифов ЕТО № 17 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

### **3.18. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-18**

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 18 АСУСО «Омский психоневрологический интернат» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 19.

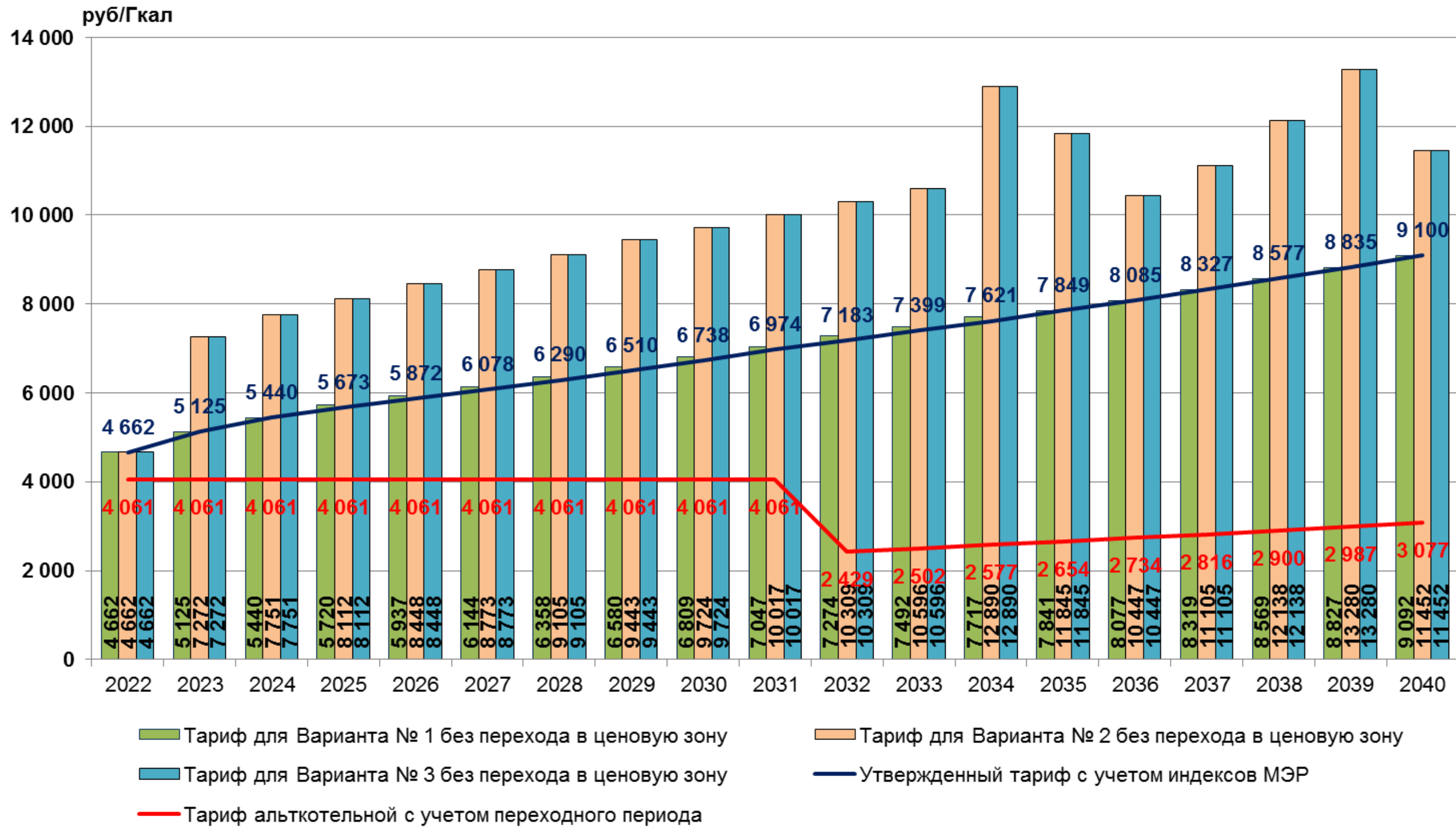


Рисунок 19. Сравнение роста тарифов ЕТО № 18 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

### **3.19. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-19**

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 19 БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 20.

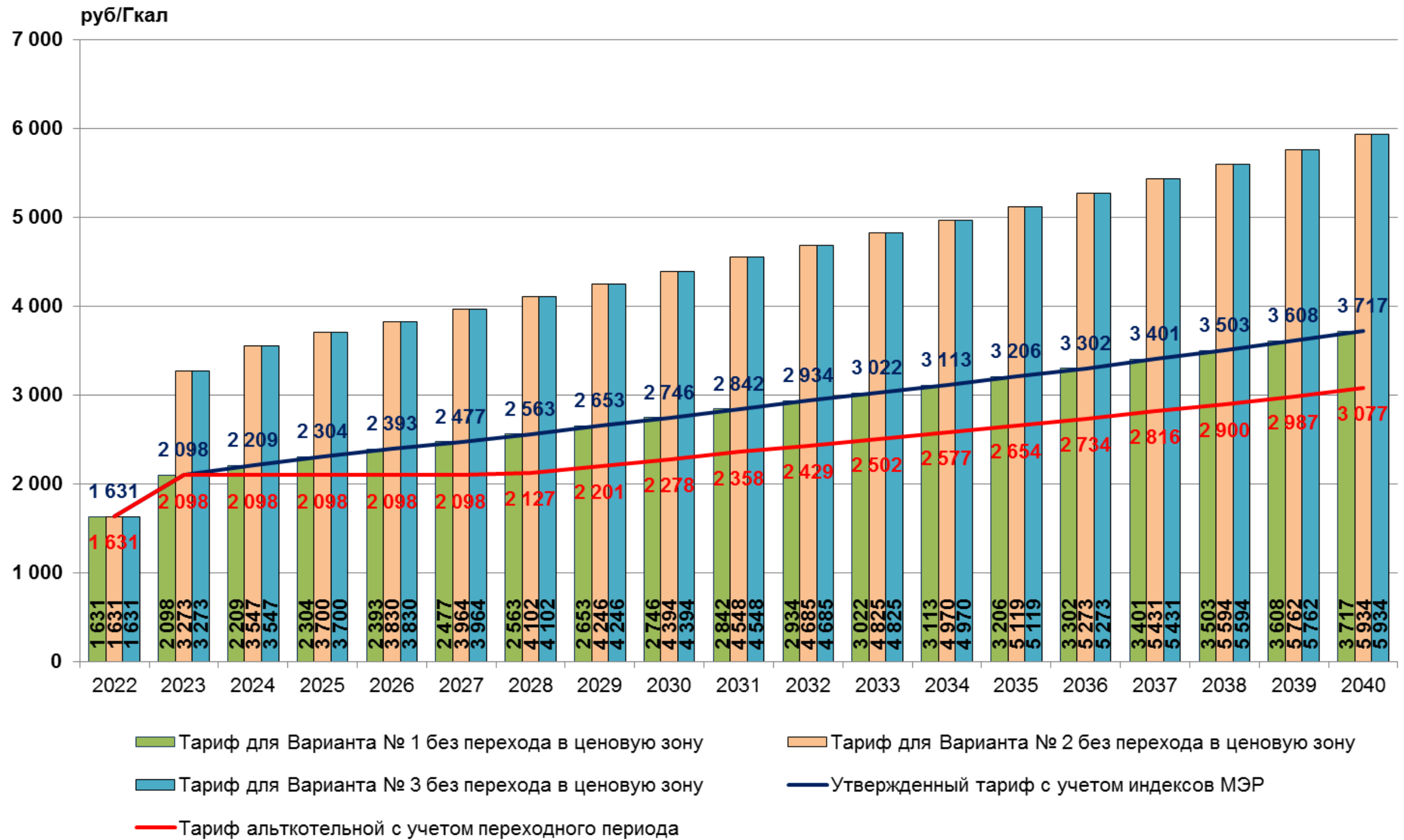


Рисунок 20. Сравнение роста тарифов ЕТО № 19 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

### **3.20. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-20**

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 20 АО «Русь» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 21

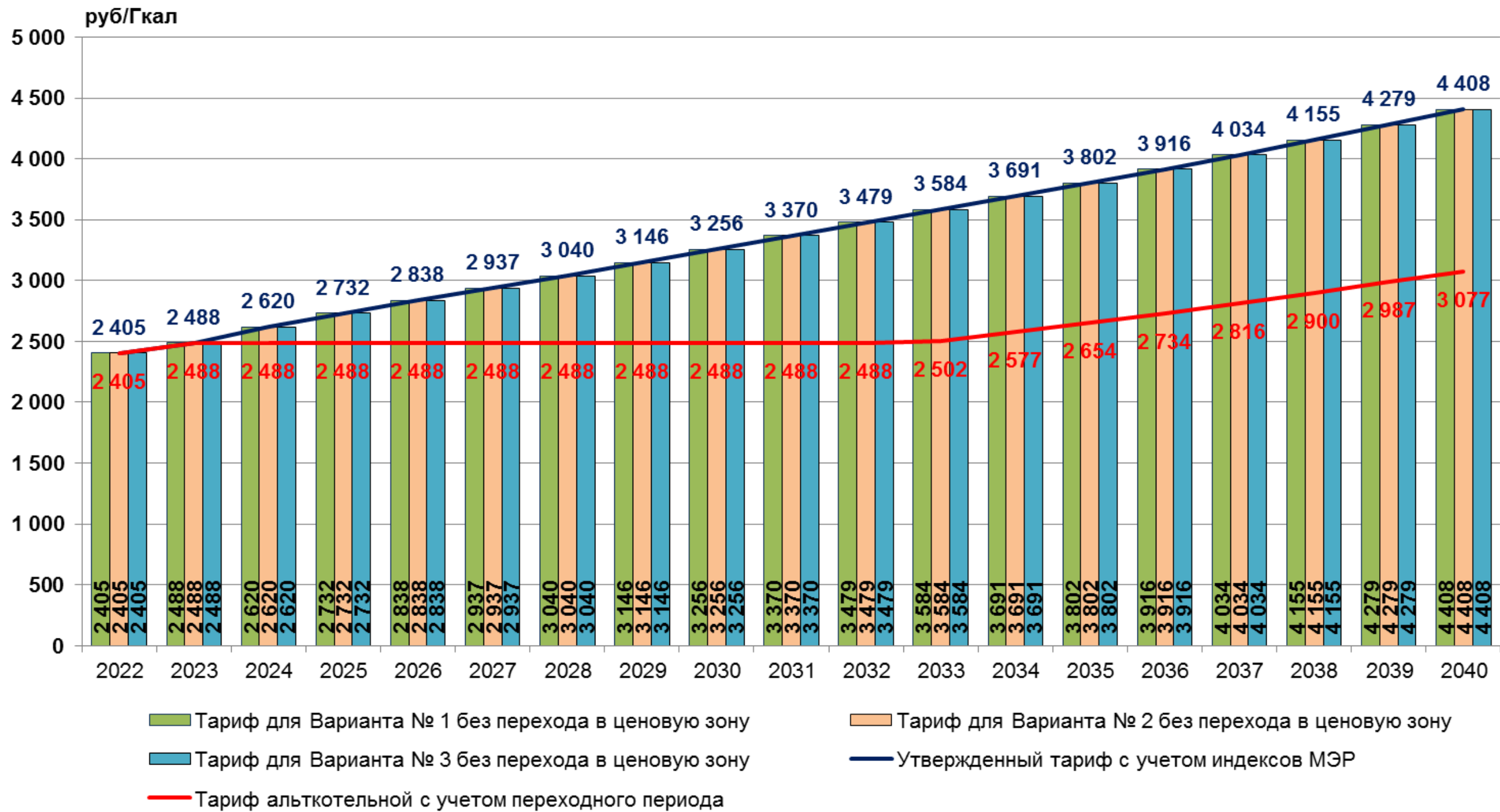


Рисунок 21. Сравнение роста тарифов ЕТО № 20 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению



### **3.21. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-21**

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 21 ПАО «Сатурн» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 22.

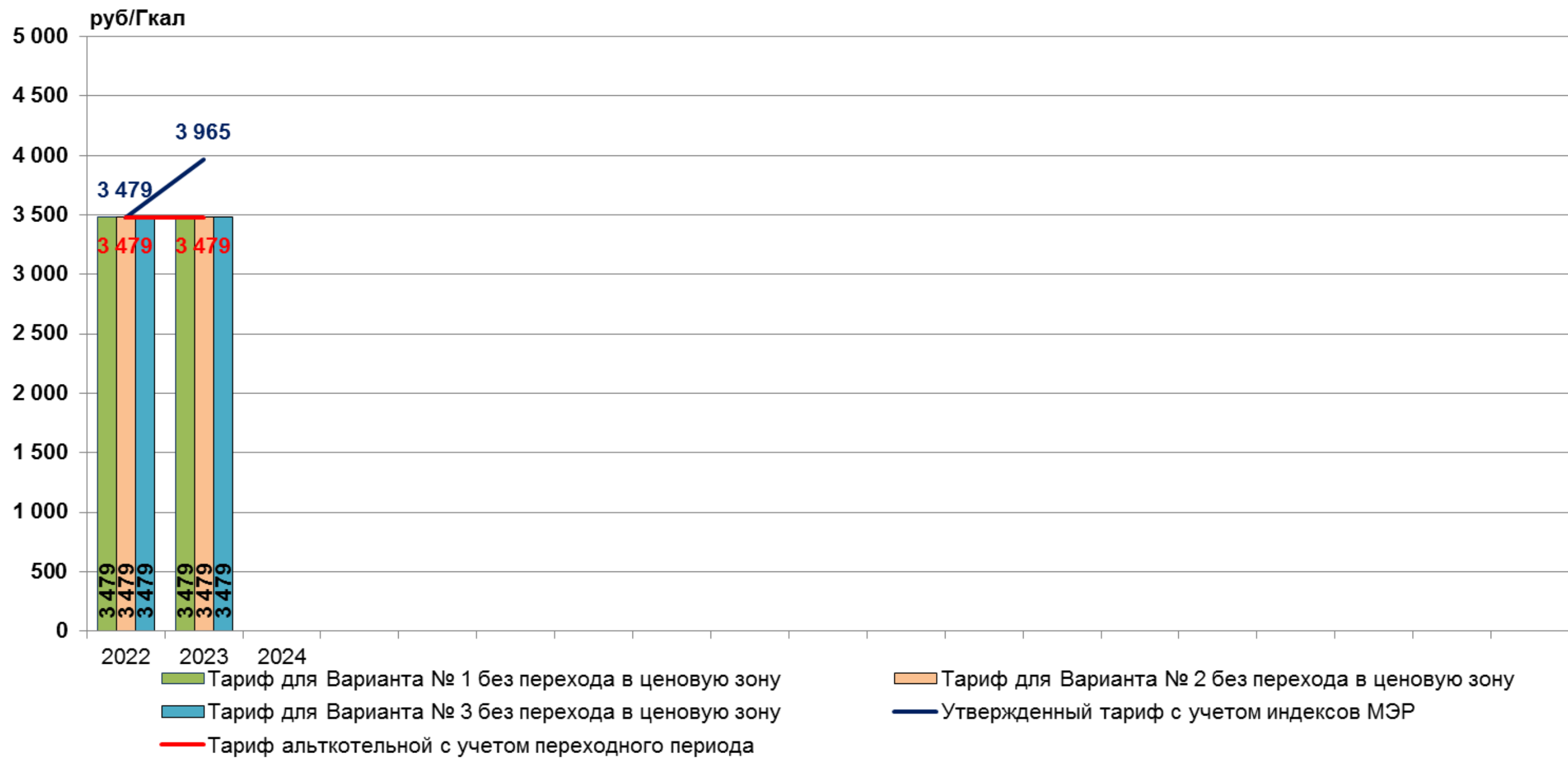


Рисунок 22. Сравнение роста тарифов ЕТО № 21 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

### **3.22. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели ЕТО-22**

Актуализированной инвестиционной программой запланированы мероприятия для источников и тепловых сетей ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбетон».

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммами ООО СМТ «Стройбетон» не вызовет увеличение тарифа конечного потребителя тепловой энергии.

Планируемые показатели надежности и энергетической эффективности, ожидаемые в результате реализации мероприятий ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбетон»:

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

2. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.

3. Удельный расход электроэнергии на производство и передачу единицы тепловой энергии.

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбетон» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, тарифа без учета технического перевооружения роста тарифа в соответствии с индексами МЭР) отображены на рисунке 23.

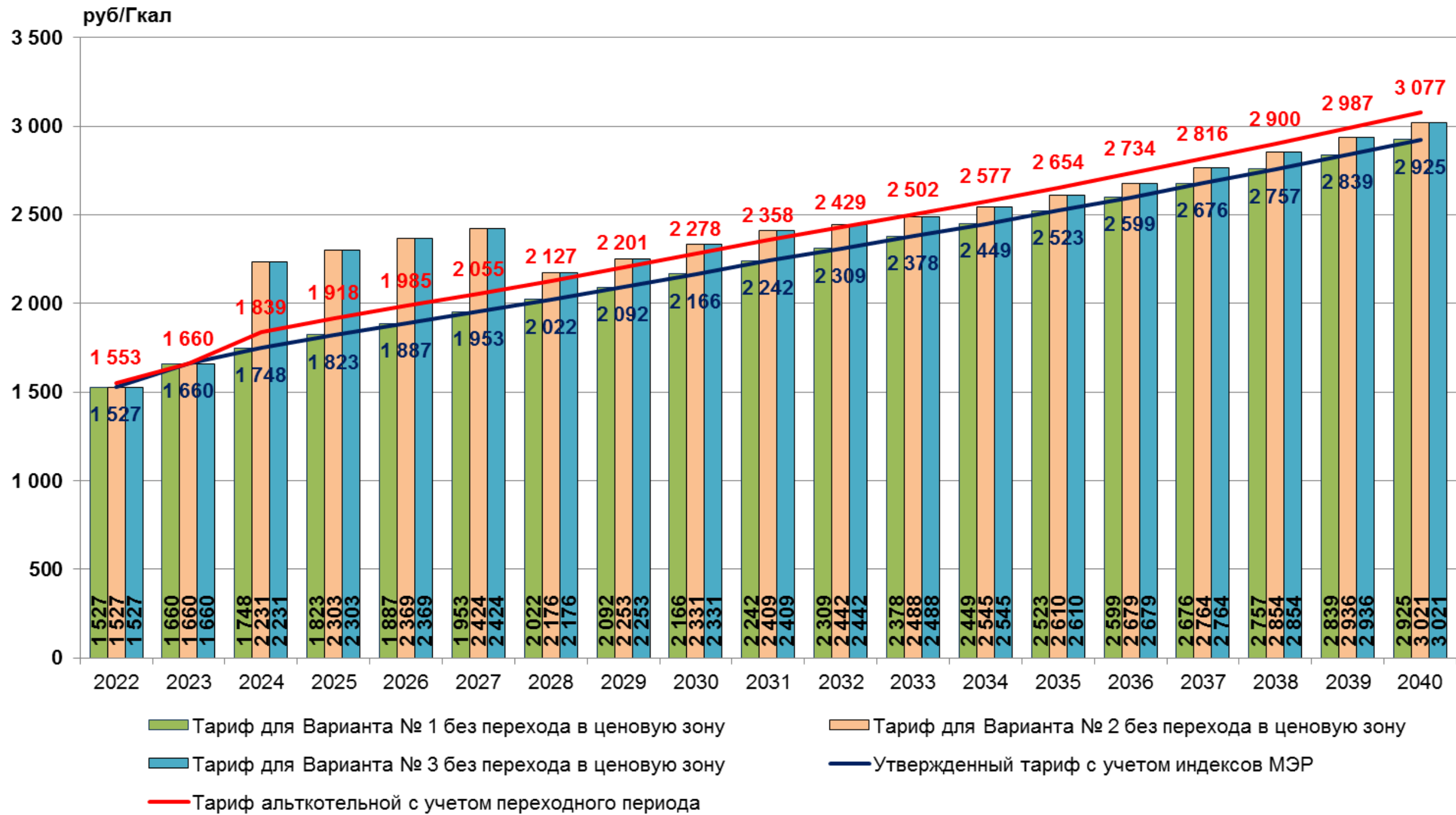


Рисунок 23. Сравнение роста тарифов ЕТО № 22 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению