

**Министерство строительства, жилищно-коммунального  
хозяйства и энергетики Республики Карелия**

**Бюджетное учреждение Республики Карелия “Дирекция по  
строительству объектов социальной, транспортной и инженерной  
инфраструктуры Республики Карелия”  
(БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия»)**

---

Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации ОПО РК (СРО): СРО-П-047-09112009

Дата регистрации: 31.10.2019

---

**«Разработка схем теплоснабжения  
муниципальных образований Республики Карелия»**

**Схема теплоснабжения  
Пиндушского городского поселения**

**Обосновывающие материалы  
к схеме теплоснабжения:**

**Глава 14  
Ценовые (тарифные) последствия**

**Министерство строительства, жилищно-коммунального  
хозяйства и энергетики Республики Карелия**

**Бюджетное учреждение Республики Карелия “Дирекция по  
строительству объектов социальной, транспортной и инженерной  
инфраструктуры Республики Карелия”  
(БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия»)**

Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации ОПО РК (СРО): СРО-П-047-09112009

Дата регистрации: 31.10.2019

**«Разработка схем теплоснабжения  
муниципальных образований Республики Карелия»**

**Схема теплоснабжения  
Пиндушского городского поселения**

**Обосновывающие материалы  
к схеме теплоснабжения:**

**Глава 14  
Ценовые (тарифные) последствия**

Заместитель генерального директора  
по вопросам проектирования

О.П. Лобурец

Главный инженер проекта

С.В. Мяхрюшин

г. Петрозаводск  
2022 г.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № одп.	

**Схема теплоснабжения  
Пиндушского городского поселения  
на период до 2041 г.**

**Обосновывающие материалы  
к схеме теплоснабжения:**

**Глава 14  
Ценовые (тарифные) последствия**

**Утверждаю:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

**Согласовано:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

**Согласовано:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

**Согласовано:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

**Согласовано:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

## **Схема теплоснабжения Пиндушского городского поселения на период до 2041 г.**

**Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения:**

### **Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление .....	5
Состав документов .....	6
1. Описание тарифно-балансовых моделей .....	6
2. Тарифно-балансовые модели. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению .....	9

## Состав документов

№ п/п	Наименование документа
1.	Схема теплоснабжения Пиндушского городского поселения на период до 2041 г. Утверждаемая часть
2.	Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
3.	Глава 1. Приложение 1. Материальная характеристика тепловых сетей систем теплоснабжения
4.	Глава 1. Приложение 2. Статистика отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей за последние 5 лет
5.	Глава 1. Приложение 3. Графические материалы. Административное деление Пиндушского городского поселения с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов)
6.	Глава 1. Приложение 4. Графические материалы. Зоны действия источников теплоснабжения Пиндушского городского поселения с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов)
7.	Глава 1. Приложение 5. Графические материалы. Зоны действия источников теплоснабжения Пиндушского городского поселения с указанием эффективного радиуса теплоснабжения
8.	Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
9.	Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения
10.	Глава 3. Приложение 1. Инструкция пользователя (Руководство Zulu 7.0)
11.	Глава 3. Приложение 2. Руководство оператора (Руководство ZuluThermo)
12.	Глава 3. Приложение 3. Альбом характеристик тепловых сетей
13.	Глава 3. Приложение 4. Альбом характеристик тепловых камер и павильонов
14.	Глава 3. Приложение 5. Характеристики потребителей
15.	Глава 3. Приложение 6. Результаты калибровки гидравлического режима отопительного периода
16.	Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
17.	Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения Пиндушского городского поселения
18.	Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
19.	Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
20.	Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них
21.	Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
22.	Глава 10. Перспективные топливные балансы
23.	Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
24.	Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
25.	Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
26.	Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
27.	Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
28.	Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения
29.	Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
30.	Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и актуализированной схеме теплоснабжения

## **1. ОПИСАНИЕ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ**

Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом 81 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.

В соответствии с пунктом 81 Требований к схеме теплоснабжения должны быть разработаны:

- а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения;
- б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации;
- в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Технико-экономические и финансово-экономические расчёты в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения выполнены с применением тарифно-балансовых моделей, которые связывают технические показатели работы элементов системы теплоснабжения (источников, системы транспорта теплоносителя) с экономическими показателями и учитывают реализацию проектов, предлагаемых схемой теплоснабжения.

Цели и задачи разработки ТБМ:

- Определение себестоимости производства и транспорта тепловой энергии;
- Формирование прогноза тарифа на производство и транспорт тепловой энергии;
- Учет в тарифе инвестиционной составляющей от проектов, предлагаемых в схеме теплоснабжения;

По сути, ТБМ представляет собой ряд расчетных взаимосвязанных блоков, изменение любого из параметров в одном из которых приводит к автоматическому пересчету всех параметров прочих блоков.

Состав блоков ТБМ, разработанных для целей схемы теплоснабжения, приведен ниже.

- Индексы-дефляторы МЭР
- Баланс тепловой энергии
- Блок расчета операционных затрат
- Блок расчета непредвиденных расходов
- Блок расчета затрат на топливно-энергетические ресурсы

- Тарифы на покупные энергоносители и воду
- Производственные расходы товарного отпуска
- Производственная деятельность
- Инвестиционная деятельность
- Финансовая деятельность
- Проекты схемы теплоснабжения.

Например, блок «Баланс тепловой энергии» служит для формирования перспективных балансов тепловой энергии в каждой зоне действия и для предприятия в целом существующих, реконструируемых, модернизируемых и планируемых к строительству котельных (ТЭЦ), обеспечивающих приросты спроса на тепловую мощность.

Блок (раздел) «Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы» служит для определения затрат в структуре себестоимости тепловой энергии на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя на основе составленного прогноза потребления энергоресурсов и отпуска тепловой энергии.

Таким образом, выстраивается цепочка зависимых друг от друга расчетных параметров, изменение каждого из которых приводит к пересчету всех остальных зависимых параметров.

Расчеты ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения были выполнены с использованием тарифно-балансовых моделей. Результаты расчетов приведены в соответствующих разделах данной Главы.



**2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ МОДЕЛИ. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ**

**Таблица 2.1.1**

Структура цен (тарифов) ГУП РК "КарелКоммунЭнерго"	Установлено				Прогноз													
Наименования показателей	2019 с 01.09-31.12	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>Объемные показатели, Гкал</b>																		
<b>Выработка теплоэнергии</b>	<b>492 242,34</b>	<b>492 242,34</b>	<b>493 760,66</b>	<b>522 676,41</b>	<b>548 074,64</b>	<b>548 697,02</b>	<b>549 319,70</b>	<b>549 942,08</b>	<b>550 564,77</b>	<b>551 187,15</b>	<b>551 809,83</b>	<b>552 432,21</b>	<b>553 054,89</b>	<b>554 299,95</b>	<b>555 545,02</b>	<b>556 790,08</b>	<b>558 035,14</b>	<b>559 280,20</b>
в т. ч. на собственные нужды котельных	31 915,10	31 915,10	31 037,56	30 880,42	32 381,77	32 414,18	32 457,38	32 489,78	32 522,19	32 565,39	32 597,79	32 641,00	32 673,40	32 749,01	32 824,62	32 900,23	32 975,83	33 051,44
Покупная тепловая энергия				39 052,63	39 553,28	39 556,16	39 559,04	39 561,92	39 564,80	39 567,81	39 570,69	39 573,57	39 576,45	39 582,22	39 587,98	39 593,74	39 599,50	39 605,26
Отпуск тепла в сеть	<b>460 327,24</b>	<b>460 327,24</b>	<b>462 723,09</b>	<b>530 848,62</b>	<b>555 246,15</b>	<b>555 839,01</b>	<b>556 421,37</b>	<b>557 014,22</b>	<b>557 607,38</b>	<b>558 189,57</b>	<b>558 782,73</b>	<b>559 364,78</b>	<b>559 957,94</b>	<b>561 133,16</b>	<b>562 308,38</b>	<b>563 483,59</b>	<b>564 658,81</b>	<b>565 834,02</b>
в т.ч. потери тепловой энергии	97 398,00	97 398,00	98 630,00	108 680,00	113 961,91	114 090,44	114 221,01	114 349,53	114 480,10	114 608,63	114 737,16	114 867,73	114 996,26	115 255,35	115 514,45	115 773,55	116 032,64	116 291,74
<b>Реализация тепловой энергии, в т.ч.:</b>	<b>362 929,24</b>	<b>362 929,24</b>	<b>364 093,09</b>	<b>422 168,62</b>	<b>441 284,24</b>	<b>441 748,57</b>	<b>442 200,36</b>	<b>442 664,69</b>	<b>443 127,28</b>	<b>443 580,94</b>	<b>444 045,57</b>	<b>444 497,06</b>	<b>444 961,69</b>	<b>445 877,81</b>	<b>446 793,92</b>	<b>447 710,04</b>	<b>448 626,16</b>	<b>449 542,28</b>
на сторону, всего	299 071,09	299 071,09	364 093,09															
жилищный фонд	258 682,91	258 682,91	258 056,39	290 722,08	303 885,86	304 205,61	304 516,73	304 836,48	305 155,04	305 467,45	305 787,41	306 098,33	306 418,29	307 049,17	307 680,04	308 310,92	308 941,79	309 572,67
бюджетные организации	1 399,42	1 399,42	4 096,66	63 974,10	66 870,82	66 941,18	67 009,64	67 080,01	67 150,11	67 218,85	67 289,26	67 357,68	67 428,09	67 566,91	67 705,74	67 844,56	67 983,39	68 122,21
прочие потребители	102 846,91	102 846,91	101 940,04	51 686,02	54 026,34	54 083,18	54 138,50	54 195,34	54 251,98	54 307,52	54 364,41	54 419,68	54 476,57	54 588,73	54 700,89	54 813,05	54 925,21	55 037,37
передано перепродавцу				15 786,43	16 501,23	16 518,60	16 535,49	16 552,85	16 570,15	16 587,11	16 604,49	16 621,37	16 638,75	16 673,00	16 707,26	16 741,52	16 775,77	16 810,03
<b>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего</b>	<b>1 788 215,24</b>	<b>1 788 215,24</b>	<b>1 950 066,15</b>	<b>2 597 173,78</b>	<b>2 593 710,44</b>	<b>2 633 751,99</b>	<b>2 727 289,67</b>	<b>2 822 343,99</b>	<b>2 921 021,97</b>	<b>2 984 973,48</b>	<b>3 060 511,33</b>	<b>3 157 472,76</b>	<b>3 257 394,13</b>	<b>3 360 663,03</b>	<b>3 467 397,55</b>	<b>3 577 720,13</b>	<b>3 691 407,06</b>	<b>3 808 911,54</b>
Расходы на топливо	966 905,30	966 905,30	1 139 377,93	1 600 218,33	1 560 496,98	1 563 275,34	1 613 300,15	1 663 312,46	1 714 875,14	1 729 794,32	1 754 304,73	1 798 162,35	1 843 116,41	1 889 194,32	1 936 424,17	1 984 834,78	2 034 455,65	2 085 317,04
Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	112 815,21	112 815,21	108 879,75	220 957,16	226 214,04	231 269,87	241 214,48	251 345,48	262 153,34	273 425,93	285 183,25	297 446,13	309 938,87	322 956,30	336 520,46	350 654,32	365 031,15	379 997,43
холодная вода				10 031,64	10 270,30	10 499,84	10 951,34	11 411,29	11 901,98	12 413,76	12 947,56	13 504,30	14 071,48	14 662,48	15 278,31	15 920,00	16 572,72	17 252,20
электрическая энергия				108 167,26	110 740,71	113 215,74	118 084,02	123 043,54	128 334,42	133 852,80	139 608,47	145 611,63	151 727,32	158 099,87	164 740,06	171 659,14	178 697,17	186 023,75
покупная тепловая энергия				102 758,26	105 203,02	107 554,29	112 179,12	116 890,65	121 916,94	127 159,37	132 627,23	138 330,20	144 140,06	150 193,95	156 502,09	163 075,18	169 761,26	176 721,48
Расходы на сырье и материалы	32 629,62	32 629,62	36 984,32	43 776,04	45 524,89	47 341,79	49 235,46	51 204,88	53 253,08	55 383,20	57 598,53	59 902,47	62 298,57	64 790,51	67 382,13	70 077,42	72 880,51	75 795,73
Ремонт основных средств	195 218,72	195 218,72	99 050,00	71 045,00	73 883,25	76 831,93	79 905,21	83 101,41	86 425,47	89 882,49	93 477,79	97 216,90	101 105,58	105 149,80	109 355,79	113 730,02	118 279,22	123 010,39
Оплата труда*	480 646,39	480 646,39	388 833,19	448 774,62	466 703,17	485 329,29	504 742,46	524 932,16	545 929,44	567 766,62	590 477,29	614 096,38	638 660,23	664 206,64	690 774,91	718 405,91	747 142,14	777 027,83
Страховые взносы (отчисления)			117 427,62	135 529,93	140 944,36	146 569,45	152 432,22	158 529,51	164 870,69	171 465,52	178 324,14	185 457,11	192 875,39	200 590,41	208 614,02	216 958,58	225 636,93	234 662,40
<b>Прочие расходы</b>	<b>20 725,15</b>	<b>20 725,15</b>																
Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера	851,19	851,19	26 713,15	29 918,52	31 113,76	32 355,52	33 649,74	34 995,73	36 395,55	37 851,38	39 365,43	40 940,05	42 577,65	44 280,76	46 051,99	47 894,07	49 809,83	51 802,22
Расходы на оплату иных работ и услуг			23 197,57	37 230,10	38 717,44	40 262,65	41 873,16	43 548,09	45 290,01	47 101,61	48 985,68	50 945,10	52 982,91	55 102,22	57 306,31	59 598,56	61 982,51	64 461,81
Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	28,63	28,63	259,86	281,96	293,22	304,93	317,12	329,81	343,00	356,72	370,99	385,83	401,26	417,31	434,01	451,37	469,42	488,20
Арендная плата в части имущества используемого для осуществления регулируемого вида деятельности			3 313,04	3 076,99	3 199,92	3 327,62	3 460,73	3 599,16	3 743,12	3 892,85	4 048,56	4 210,51	4 378,93	4 554,08	4 736,25	4 925,70	5 122,72	5 327,63
Расходы на служебные командировки	1 022,40	1 022,40	1 158,40	1 538,00	1 599,44	1 663,28	1 729,81	1 799,00	1 870,96	1 945,80	2 023,63	2 104,58	2 188,76	2 276,31	2 367,36	2 462,06	2 560,54	2 662,96
Расходы на обучение персонала	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на страхование производственных объектов	945,66	945,66	895,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции	16 202,27	16 202,27	3 976,11	4 827,13	5 019,97	5 220,32	5 429,13	5 646,30	5 872,15	6 107,04	6 351,32	6 605,37	6 869,59	7 144,37	7 430,14	7 727,35	8 036,44	8 357,90
налог на имущество организаций	4 554,50	4 554,50	3 976,11	4 827,13	5 019,97	5 220,32	5 429,13	5 646,30	5 872,15	6 107,04	6 351,32	6 605,37	6 869,59	7 144,37	7 430,14	7 727,35	8 036,44	8 357,90
<b>Внереализационные расходы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>															
расходы по сомнительным долгам	0,00	0,00	0,00															
<b>Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, (тыс.руб.)</b>			<b>243 441,06</b>	<b>266 612,76</b>	<b>279 670,25</b>	<b>292 809,12</b>	<b>305 397,41</b>	<b>318 222,36</b>	<b>331 268,57</b>	<b>344 519,31</b>	<b>358 300,08</b>	<b>372 632,09</b>	<b>387 537,37</b>	<b>403 038,86</b>	<b>419 160,42</b>	<b>435 926,84</b>	<b>453 363,91</b>	<b>471 498,47</b>
расходы на капитальные вложения (инвестиции)			240 737,99	265 839,00	278 865,58	291 972,34	304 527,15	317 317,29	330 327,30	343 540,39	357 282,00	371 573,29	386 436,22	401 893,67	417 969,41	434 688,19	452 075,72	470 158,74
денежные выплаты социального характера			2 703,07	773,76	804,67	836,79	870,26	905,07	941,27	978,92	1 018,08	1 058,80	1 101,15	1 145,20	1 191,01	1 238,65	1 288,19	1 339,72
<b>Выпадающие доходы/экономию средств, тыс.руб.</b>			<b>-297 959,20</b>	<b>-440 800,40</b>														
корректировка НВВ				135 704,36														
средства субсидии, выделенные из бюджета РК в 2019 году			-297 959,20	-195 082,66														
средства субсидии, выделенные из бюджета РК в 2020 году				-381 422,10														
<b>Итого расходы</b>	<b>1 808 940,39</b>	<b>1 808 940,39</b>																
<b>Валовая прибыль</b>	<b>9 580,00</b>	<b>9 580,00</b>																
<b>Прибыль</b>					51 660,67	53 523,83	55 699,48	57 951,58	60 307,34	62 758,96	65 310,33	67 965,52	70 713,89	73 573,44	76 548,67	79 644,27	82 847,57	86 179,73
<b>Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)</b>	<b>1 818 520,39</b>	<b>1 818 520,39</b>	<b>1 895 548,01</b>	<b>2 422 986,14</b>	<b>2 925 041,37</b>	<b>2 980 084,94</b>	<b>3 088 386,55</b>	<b>3 198 517,92</b>	<b>3 312 597,88</b>	<b>3 392 251,74</b>	<b>3 484 121,74</b>	<b>3 598 070,37</b>	<b>3 715 645,39</b>	<b>3 837 275,33</b>	<b>3 963 106,63</b>	<b>4 093 291,23</b>	<b>4 227 618,55</b>	<b>4 366 589,74</b>
<b>Тарифы (руб./Гкал)</b>																		
Тариф среднегодовой прогноз, руб./Гкал:					6 628,47	6 746,11	6 984,13	7 225,60	7 475,50	7 647,42	7 846,32	8 094,70	8 350,48	8 606,11	8 870,10	9 142,73	9 423,48	9 713,41
Тариф в соответствии с прогнозом СЭР от базы 2021 года					5 961,61	6 192,44	6 440,14	6 697,75	6 965,66	7 244,28	7 534,05	7 835,41	8 148,83	8 474,78	8 813,78	9 166,33	9 532,98	9 914,30
<b>Тариф утвержденный</b>	<b>5 010,67</b>	<b>5 010,67</b>	<b>5 206,22</b>	<b>5 739,38</b>														
с 01.01. по 30.06.	4 932,22	4 932,22	5 128,36	5 323,01														
с 01.07. по 31.12.	5 128,36	5 128,36	5 323,01	6 363,93														

Таблица 2.1.2

Структура цен (тарифов) ООО "Северзаготовка"																
Наименования показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Объемные показатели, Гкал																
Выработка теплоэнергии	13 676,43	13 676,43	14 157,51	14 157,51	14 157,51	14 157,51	14 157,51	14 157,51	14 157,51	14 157,51	14 157,51	14 157,51	14 157,51	14 157,51	14 157,51	14 157,51
в т. ч. на собственные нужды котельных	596,45	596,45	617,43	617,43	617,43	617,43	617,43	617,43	617,43	617,43	617,43	617,43	617,43	617,43	617,43	617,43
Отпуск тепла в сеть	13 079,98	13 079,98	13 540,08	13 540,08	13 540,08	13 540,08	13 540,08	13 540,08	13 540,08	13 540,08	13 540,08	13 540,08	13 540,08	13 540,08	13 540,08	13 540,08
в т.ч. потери тепловой энергии	2 912,77	2 912,77	2 261,00	2 261,00	2 261,00	2 261,00	2 173,60	2 173,60	2 173,60	2 173,60	2 173,60	2 173,60	2 173,60	2 173,60	2 173,60	2 173,60
Реализация тепловой энергии, в т.ч.:	10 167,20	10 167,20	11 279,08	11 279,08	11 279,08	11 279,08	11 366,48	11 366,48	11 366,48	11 366,48	11 366,48	11 366,48	11 366,48	11 366,48	11 366,48	11 366,48
на сторону, всего																
жилищный фонд	8 384,94	8 384,94	9 301,91	9 301,91	9 301,91	9 301,91	9 373,99	9 373,99	9 373,99	9 373,99	9 373,99	9 373,99	9 373,99	9 373,99	9 373,99	9 373,99
бюджетные организации	1 604,04	1 604,04	1 779,45	1 779,45	1 779,45	1 779,45	1 793,24	1 793,24	1 793,24	1 793,24	1 793,24	1 793,24	1 793,24	1 793,24	1 793,24	1 793,24
прочие потребители	178,23	178,23	197,72	197,72	197,72	197,72	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	36 675,71	37 967,58	39 419,49	40 927,29	42 713,59	44 573,42	46 459,83	48 395,17	50 378,89	52 410,36	54 483,17	56 601,70	58 802,71	61 089,42	63 458,47	65 919,48
Расходы на топливо	22 921,33	25 134,53	26 141,83	27 195,45	28 419,25	29 698,11	30 975,13	32 276,09	33 599,41	34 943,38	36 306,18	37 685,81	39 117,87	40 604,35	42 147,32	43 748,91
Прочие приобретаемые энергетические ресурсы	3 907,87	4 212,63	4 312,85	4 409,24	4 598,84	4 791,99	4 998,05	5 212,96	5 437,12	5 670,92	5 909,09	6 157,28	6 415,88	6 685,35	6 959,45	7 244,79
Расходы на сырье и материалы	212,86	256,14	266,37	277,00	288,08	299,60	311,59	324,05	337,01	350,50	364,52	379,10	394,26	410,03	426,43	443,49
Ремонт основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда*	3 872,90	3 447,75	3 585,49	3 728,59	3 877,73	4 032,84	4 194,16	4 361,92	4 536,40	4 717,85	4 906,57	5 102,83	5 306,94	5 519,22	5 739,99	5 969,59
Страховые взносы (отчисления)	1 161,87	1 041,22	1 082,82	1 126,03	1 171,08	1 217,92	1 266,63	1 317,30	1 369,99	1 424,79	1 481,78	1 541,06	1 602,70	1 666,81	1 733,48	1 802,82
Амортизация основных средств (тыс. руб.)	1 727,76	2 293,20	2 384,82	2 479,99	2 579,19	2 682,36	2 789,65	2 901,24	3 017,29	3 137,98	3 263,50	3 394,04	3 529,80	3 671,00	3 817,84	3 970,55
Прочие расходы																
Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера	2 203,20	1 035,00	1 076,35	1 119,31	1 164,08	1 210,64	1 259,07	1 309,43	1 361,81	1 416,28	1 472,93	1 531,85	1 593,12	1 656,85	1 723,12	1 792,04
Расходы на оплату иных работ и услуг	300,72	167,85	174,55	181,52	188,78	196,33	204,19	212,35	220,85	229,68	238,87	248,42	258,36	268,70	279,44	290,62
Арендная плата в части имущества используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции	367,20	379,26	394,41	410,15	426,56	443,62	461,37	479,82	499,01	518,97	539,73	561,32	583,77	607,13	631,41	656,67
Внереализационные расходы	47,28	47,28	49,17	51,13	53,18	55,30	57,52	59,82	62,21	64,70	67,29	69,98	72,78	75,69	78,71	81,86
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, (тыс.руб.)	0,00	0,00	1 588,33	1 588,33	1 588,33	1 588,33	1 588,33	1 759,50	1 759,50	1 759,50	1 759,50	1 759,50	1 759,50	1 759,50	1 759,50	1 759,50
расходы на капитальные вложения (инвестиции)			1 588,33	1 588,33	1 588,33	1 588,33	1 588,33	1 759,50	1 759,50	1 759,50	1 759,50	1 759,50	1 759,50	1 759,50	1 759,50	1 759,50
Прибыль			544,64	562,59	585,76	609,65	634,75	660,89	688,11	716,45	745,67	776,09	807,75	840,70	874,67	910,00
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)	36 722,99	38 014,86	41 601,64	43 129,34	44 940,85	46 826,71	48 740,43	50 875,38	52 888,71	54 951,00	57 055,63	59 207,27	61 442,74	63 765,31	66 171,35	68 670,84
Тарифы (руб./Гкал)																
Тариф среднегодовой прогноз, руб./Гкал:			3 688,39	3 823,84	3 984,44	4 151,64	4 288,09	4 475,91	4 653,04	4 834,48	5 019,64	5 208,94	5 405,61	5 609,94	5 821,62	6 041,52
Тариф в соответствии с прогнозом СЭР от базы 2021 года			3 883,74	4 034,12	4 195,49	4 363,31	4 537,84	4 719,35	4 908,13	5 104,45	5 308,63	5 520,97	5 741,81	5 971,48	6 210,34	6 458,76
Тариф утвержденный	3 611,91	3 738,97														
с 01.01. по 30.06.	3 567,06	3 679,18														
с 01.07. по 31.12.	3 679,18	3 828,66														

\* Рост реализации в 2023 году при условии подключения новых потребителей и выполнении инвестиционной программы