



**АРТЕМОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ**

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА НА ПЕРИОД С 2021 ДО 2036 ГОДА**

(актуализация на 2022 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 14 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

**Генеральный директор
ООО «Центр теплоэнергосбережений»**

подпись, печать

А.Х. Регинский

Москва,
2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	2
ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	2
1. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.....	3
2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.....	3
2.1. Макроэкономические параметры	4
2.2. Структура цены на тепловую энергию	6
2.3. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	8
3. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	10
4. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	12
Приложение 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения, по каждой единой теплоснабжающей организации	14

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

<i>Таблица 2.1 - Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция по 2036 г. (в %, за год к предыдущему году).....</i>	<i>5</i>
<i>Таблица 2.2 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне действия теплоисточников, с учетом предложений по техническому перевооружению (Таблица П47.6 МУ, в отношении систем теплоснабжения), в разрезе систем теплоснабжения где присутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии</i>	<i>9</i>
<i>Таблица 3.1 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО, с учетом предложений по техническому перевооружению (Таблица П47.6 МУ, в отношении ЕТО, в которых присутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).....</i>	<i>11</i>

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

<i>Рисунок 5.1 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №1</i>	<i>13</i>
--	-----------

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

По сравнению с базовой версией Схемы теплоснабжения, в части оценки ценовых (тарифных) последствий произошли следующие изменения:

- 1) Расчет ценовых последствий не выполнялся, в текущую версию добавлен анализ ценовых последствий по зоне ЕТО №
- 2) Актуализированы индексы-дефляторы.

2.Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения произведен в соответствии со следующими нормативными документами:

- пунктом 81 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276);
- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (далее – Методические указания), утвержденных Приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. №760-э;
- приложением 47 МУ.

В соответствии с пунктом 81 Требований к схеме теплоснабжения, в настоящей Главе выполнены и представлены тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения и результаты оценки тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основе разработанных тарифно-балансовых моделей.

Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется путем разработки и реализации каждой из ТСО, в зоне действия которых схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, инвестиционной программы организации.

В рамках разработки (корректировки) инвестиционной программы теплоснабжающая (теплосетевая) организация самостоятельно подготовит и направит в орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

- уточненные данные по объему необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения;
- предложения ТСО по источникам финансирования капитальных вложений и условиям их привлечения/возврата/обслуживания;
- другие материалы, характеризующие инвестиционную деятельность организации и требующие учета в инвестиционной программе.

При разработке инвестиционной программы должен быть достигнут компромисс интересов, и компромиссный вариант инвестиционной программы должен за счет постепенного включения в тариф инвестиционной составляющей обеспечить приемлемую тарифную нагрузку на потребителей и экономическую доступность для них услуг теплоснабжения.

По результатам рассмотрения полученных от ТСО проектов инвестиционной программы и пакета обосновывающих материалов, орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения уполномочен утвердить инвестиционную программу (тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей, тариф на подключение новых потребителей) с учетом предложений ТСО и в рамках действующего законодательства в сфере теплоснабжения.

В случае корректировки Схемы теплоснабжения или изменения условий реализации инвестиционной программы или по результатам мониторинга целевого использования привлеченных инвестиционных ресурсов в соответствии с действующим законодательством возможны корректировки инвестиционной программы организации и величины тарифа на подключение новых потребителей и инвестиционной составляющей, подлежащей включению в тариф на тепловую энергию, в рамках ежегодного пересмотра и установления цен (тарифов) органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования.

В связи с этим расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий, приведенные в настоящей Главе схемы теплоснабжения, носят только оценочный характер, иллюстрируют принципиальную возможность ТСО профинансировать выполнение мероприятий и дают индикативную оценку прогнозных тарифов на теплоэнергию для потребителей (тарифов на подключение новых потребителей) на перспективный период и будут уточнены ТСО при разработке инвестиционной программы организации.

2.1.Макроэкономические параметры

Использование индексов изменения цен, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. При актуализации Схемы теплоснабжения на 2022 год для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использованы макроэкономические параметры, содержащиеся в наиболее актуальных на момент разработки схемы теплоснабжения официальных прогнозах и сценарных условиях социально-экономического развития Российской Федерации, размещенных на официальном сайте Минэкономразвития России:

- на период 2022-2024 гг. в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, опубликованном на официальном сайте Минэкономразвития 30.09.2021 г. (https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2022_god_i_na_planovyy_period_2023_i_2024_godov.html);

- на 2025 год и последующие периоды индексы роста цен приняты в соответствии с Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития - 28.11.2018 г.).

Прогноз индексов изменения цен соответствующих отраслей и инфляция до 2036 г. (в %, за год к предыдущему году) представлен в таблице ниже. Значения индексов-дефляторов подлежат уточнению при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения, в случае актуализации Прогнозов Министерства экономического развития.

Таблица 2.1 - Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция по 2036 г. (в %, за год к предыдущему году)

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Индекс потребительских цен	105,2	103,8	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Индексы роста цен по видам топлива (для всех категорий потребителей, исключая население)																
а) газ	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	102,0	102,0
б) уголь	102,6	102,9	103,1	105,0	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5
в) мазут (производство нефтепродуктов)	139,7	99,0	101,5	102,6	103,2	103,1	103,1	103,5	103,6	103,6	103,5	103,5	103,5	103,6	103,6	103,5
Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения)	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
Индекс цен производителей на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	103,7	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги	104,0	104,0	104,0	104,0	105,0	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)																
Проектные и изыскательские работы (ПИР)	103,6	104,2	104,3	104,1	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,7	104,5	104,5	104,4	104,2	104,1	104,1
Источники теплоснабжения	105,1	105,3	105,5	105,6	104,3	104,2	104,1	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Тепловые сети	105,1	105,3	105,5	105,6	104,3	104,2	104,1	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0

2.2. Структура цены на тепловую энергию

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий на перспективный период выполнен в соответствии с нормативными документами, определяющими требования к расчету тарифов методом индексации.

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

- операционные расходы на производство и на передачу тепловой энергии;
- неподконтрольные расходы, в том числе:
 - отчисления на социальные нужды;
 - амортизационные отчисления;
 - налог на имущество;
 - расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним;
 - налог на прибыль;
 - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов;
 - арендная плата, концессионная плата;
 - расходы на оплату услуг сетевым организациям;
 - расходы по сомнительным долгам;
 - расходы на обязательное страхование;
 - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность
- расходы на ресурсы, в том числе:
 - затраты на топливо;
 - затраты на покупную электроэнергию, тепловую энергию, теплоноситель, воду и услуги водоотведения;
- прибыль, в том числе:
 - нормативная прибыль;
 - предпринимательская прибыль.

Необходимая валовая выручка теплоснабжающих организаций HBB_i^D определена по формуле:

$$HBB_i^D = OP_i + HP_i + PЭ_i + \Pi_i + \Delta Rez_i$$

где:

OP_i - операционные (подконтрольные) расходы в i -м году, формула для расчета представлена ниже;

HP_i - неподконтрольные расходы в i -м году, определяемые в соответствии с пунктом 39 Методических указаний, тыс. руб.;

$PЭ_i$ - расходы на покупку энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), и потерь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя), холодной воды и теплоносителя в i -м году, определяемые в соответствии с пунктом 40 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

Π_i - прибыль, устанавливаемая органом регулирования на i -й год в соответствии с пунктом 41 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

ΔRez_i - величина, определяемая на i -й год первого долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 42 настоящих Методических указаний и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

1.Операционные расходы

На 2020 г. величина операционных расходов принята согласно материалам тарифных решений, т.е. по составляющим операционных расходов их экономической обоснованности для теплоснабжения потребителей. На перспективный период операционные расходы на производство и передачу тепловой энергии определены на основе базового уровня операционных расходов и в соответствии с рассчитанными на каждый год коэффициентами индексации, в соответствии с формулой:

$$OP_i = OP_{i-1} \times \left(1 - \frac{ИОР}{100\%}\right) \times (1 + ИПЦ_i) \times (1 + K_{эл} \times ИКА_i)$$

где:

OP_i - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для текущего года уровень операционных расходов принят согласно решению об установлении тарифов, тыс. руб.;

$ИОР$ - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах, принят по Приложению 1 Методических указаний;

$ИПЦ_i$ - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

$K_{эл}$ - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

$ИКА_i$ - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год в соответствии с пунктом 38 Методических указаний.

2.Неподконтрольные расходы определены по составляющим:

1) Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, включают расходы на оплату услуг теплосетевых организаций по передаче тепловой энергии и (или) расходы на промышленно-ливневые стоки, относимые на тепловую энергию.

Расходы на оплату услуг по передаче тепловой энергии рассчитаны с учетом прогнозируемого изменения объемов передачи тепловой энергии при реализации мероприятий Схемы теплоснабжения и с учетом цен на услуги по передаче, рассчитанных в рамках настоящей Главы 14, установленных для организаций до 2022 гг. (при наличии), либо рассчитанных на основе действующих тарифов с использованием индексов-дефляторов.

2) Налог на имущество по объектам инвестирования входит в состав расходов, формирующих тарифы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Ставка налога на имущество составляет 2,2%. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных фондов (недвижимого имущества). Расчет среднегодовой стоимости имущества выполнен с учетом амортизации, исчисленной для целей бухгалтерского учета.

3) Отчисления на социальные нужды на перспективный период рассчитаны на основе утвержденных на 2019 г. значений, с учетом индекса потребительских цен, индекса изменения количества активов на производство и передачу теплоэнергии и коэффициента эластичности затрат по росту активов (аналогично решениям об установлении долгосрочных тарифов):

$$ОСН_i = ОСН_{i-1} \times \left(1 - \frac{ИОР}{100\%}\right) \times (1 + ИПЦ_i) \times (1 + K_{эл} \times ИКА_i)$$

где:

ОСН_i – отчисления на социальные нужды в i-м году. Для текущего года уровень операционных расходов принят согласно решению об установлении тарифов, тыс. руб.

4) Амортизация объектов:

➤ Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов при реализации схемы теплоснабжения, определена линейным методом, исходя из стоимости объектов основных средств. Сроки полезного использования оборудования систем теплоснабжения приняты в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»:

- для источников тепловой энергии – 10 лет (пятая группа, код ОКОФ - 330.25.30);
- для тепловых сетей – от 20 до 25 лет (восьмая группа, код ОКОФ - 220.41.20.20.718).

➤ амортизационные отчисления по существующим объектам приняты постоянными на весь расчетный период (без ежегодной индексации – переоценка стоимости основных фондов не предполагается).

3. Расходы на ресурсы определены по составляющим:

1) Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива, учитывающего изменение показателей работы при реализации Схемы теплоснабжения, и цены топлива.

2) Затраты на электроэнергию, воду, теплоноситель определены, исходя из годового объема покупки ресурса и цены, рассчитанной на основе утвержденной цены на 2021 г. с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

3) Затраты на тепловую энергию определены, исходя из годового объема покупки тепловой энергии от каждого из поставщиков и цен, рассчитанных для каждого из поставщиков на основе цен, рассчитанных в рамках настоящей Главы 14 (при наличии) либо цен, с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

4. Прибыль определена по составляющим:

Нормативная прибыль определена, исходя из необходимых расходов на капитальные вложения, необходимых расходов на возврат и обслуживание заемных средств, привлекаемых на финансирование мероприятий Схемы теплоснабжения (при наличии необходимости), а также с учетом необходимых расходов на прочие цели.

Объем расчетной предпринимательской прибыли на каждый год перспективного периода определяется в размере не более 5% включаемых в необходимую валовую выручку расходов, определяемых в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

2.3. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Применительно к функциональной структуре теплоснабжения города основные трудности в составлении тарифно-балансовых моделей заключаются в следующем:

- 1) Действие ЕТО №1, 2 и 3 на территории прочих муниципальных образований Приморского края;
- 2) Наличие теплосетевых организаций в контуре ЕТО №1.

Тарифно-балансовые модели сформированы для ЕТО №1. Детализация тарифно-балансовых моделей представлена в Приложении 1. Результирующие цены на тепловую энергию в течение расчетного периода, представлены в таблице ниже.

Таблица 2.2 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне действия теплоисточников, с учетом предложений по техническому перевооружению (Таблица П47.6 МУ, в отношении систем теплоснабжения), в разрезе систем теплоснабжения где присутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2031	2036
ЕТО №1									
Теплоисточник №	1	ТЭЦ, эксплуатирующая организация - АО «ДГК», ЕТО №1 (АО «ДГК»)							
Тариф на генерацию	руб./Гкал	975,83	1004,70	1030,25	1070,53	1113,67	1246,85	418,73	472,15
Тариф на услугу по передаче	руб./Гкал	911,12	962,28	974,18	1008,45	1024,88	1050,76	1331,11	1439,98
Тариф на сбыт	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	руб./Гкал	1886,95	1966,98	2004,43	2078,98	2138,55	2297,61	1749,84	1912,13
С учетом Прогноза Министерства экономического развития									
<i>Цена для конечного потребителя</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1886,95</i>	<i>1962,43</i>	<i>2040,93</i>	<i>2122,56</i>	<i>2228,69</i>	<i>2328,98</i>	<i>2871,78</i>	<i>3394,33</i>
<i>Индекс роста цены</i>	<i>%</i>		<i>104,0%</i>	<i>104,0%</i>	<i>104,0%</i>	<i>105,0%</i>	<i>104,5%</i>	<i>103,4%</i>	<i>103,4%</i>

3.Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

При актуализации Схемы теплоснабжения детально уточнены ценовые последствия для потребителей. Ниже представлена оценка ценовых последствий по ЕТО №1.

Ценовые последствия по ЕТО №2 и 3 не составлены по причине необходимости учета всех прогнозных показателей деятельности РСО и предлагаемых инвестиционных проектов для всех муниципальных образований, в границах которых осуществляется теплоснабжения по регулируемому виду деятельности для данных организаций.

По ЕТО №4 проекты строительства, реконструкции, модернизации или технического перевооружения не включены в Схему теплоснабжения, ввиду чего, прогнозная цена на тепловую энергию будет укладываться в рамки максимально допустимого роста тарифов, в соответствии с прогнозами МЭР.

Таблица 3.1 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО, с учетом предложений по техническому перевооружению (Таблица П47.6 МУ, в отношении ЕТО, в которых присутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2031	2036
ЕТО №1									
Теплоисточник №	1	ТЭЦ, эксплуатирующая организация - АО «ДГК», ЕТО №1 (АО «ДГК»)							
Тариф на генерацию	руб./Гкал	975,83	1004,70	1030,25	1070,53	1113,67	1246,85	418,73	472,15
Тариф на услугу по передаче	руб./Гкал	911,12	962,28	974,18	1008,45	1024,88	1050,76	1331,11	1439,98
Тариф на сбыт	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	руб./Гкал	1886,95	1966,98	2004,43	2078,98	2138,55	2297,61	1749,84	1912,13
С учетом Прогноза Министерства экономического развития									
<i>Цена для конечного потребителя</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1886,95</i>	<i>1962,43</i>	<i>2040,93</i>	<i>2122,56</i>	<i>2228,69</i>	<i>2328,98</i>	<i>2871,78</i>	<i>3394,33</i>
<i>Индекс роста цены</i>	<i>%</i>		<i>104,0%</i>	<i>104,0%</i>	<i>104,0%</i>	<i>105,0%</i>	<i>104,5%</i>	<i>103,4%</i>	<i>103,4%</i>

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

При актуализации Схемы теплоснабжения детально уточнены ценовые последствия для потребителей. Ниже представлена оценка ценовых последствий по ЕТО №1.

Ценовые последствия по ЕТО №2 и 3 не составлены по причине необходимости учета всех прогнозных показателей деятельности РСО и предлагаемых инвестиционных проектов для всех муниципальных образований, в границах которых осуществляется теплоснабжения по регулируемому виду деятельности для данных организаций.

По ЕТО №4 проекты строительства, реконструкции, модернизации или технического перевооружения не включены в Схему теплоснабжения, ввиду чего, прогнозная цена на тепловую энергию будет укладываться в рамки максимально допустимого роста тарифов, в соответствии с прогнозами МЭР.

Цена для конечного потребителя, руб./Гкал

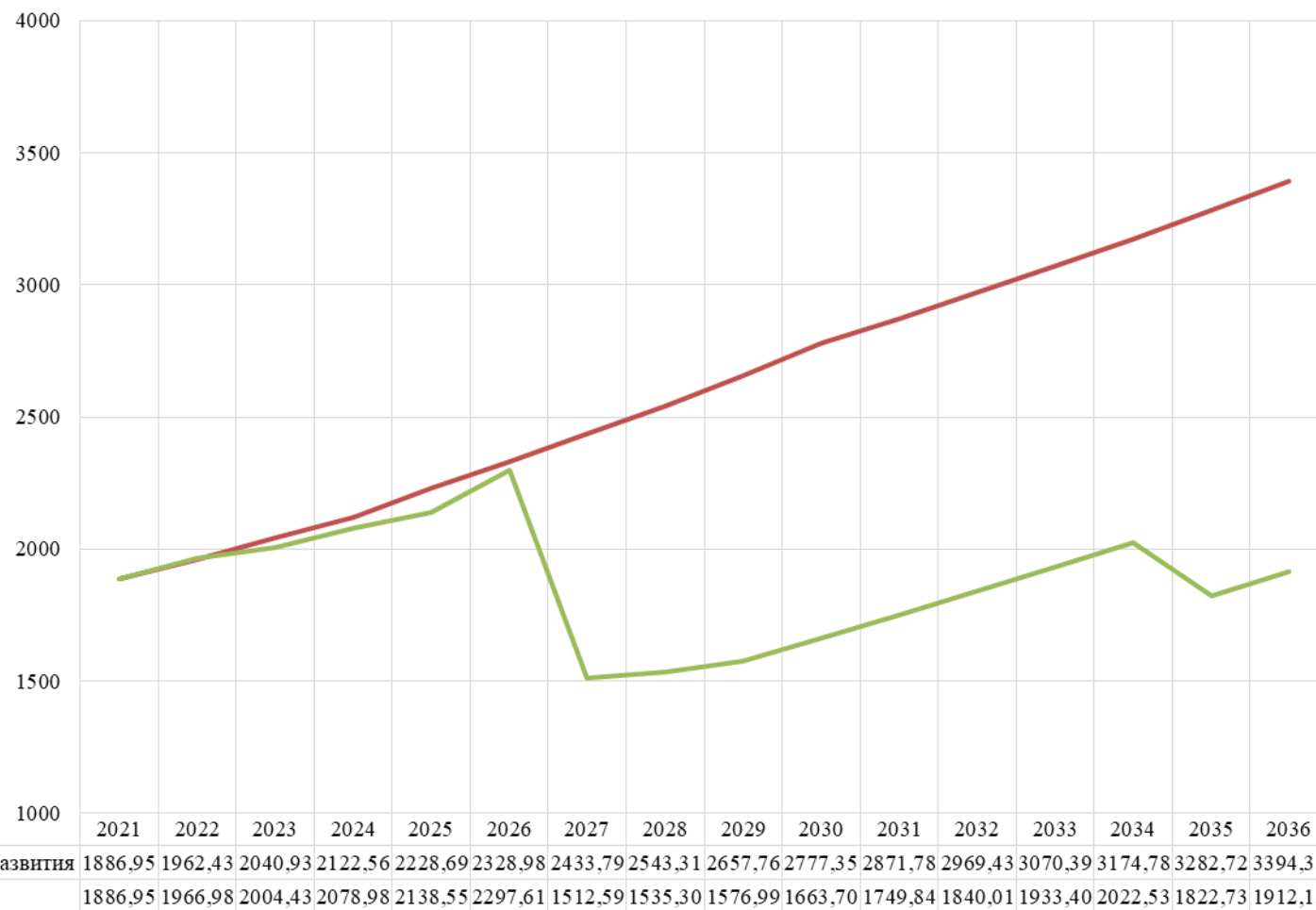


Рисунок 4.1 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №1

Цена на тепловую энергию для конечных потребителей для ЕТО №1 в целом укладывается в максимально допустимый рост, установленный МЭР, что свидетельствует о целесообразности реализации мероприятий. После 2027 года будет прогнозный эффект от снижения потребления условного топлива, в связи со строительством ТЭЦ-2 на газе, а не на угле.

Приложение 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения, по каждой единой теплоснабжающей организации

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
ЕТО №1																			
Теплоисточник №		1	ТЭЦ, эксплуатирующая организация - АО «ДГК», ЕТО-1 (АО «ДГК»)																
Таблица П47.2. Тарифно-балансовая модель ТЭЦ, функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организа- ции №1																			
1	Электрическая мощность	МВт	400	400	400	400	400	400	840	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
2	Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	400	400	400	400	400	400	840	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
3	Располагаемая электрическая мощность	МВт	400	400	400	400	400	400	840	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
4	Число часов использования УЭМ, в том числе:	час/год	5394	5394	5394	5394	5394	5394	2568	6283	6283	6283	6283	6283	6283	6283	6283	6283	6283
	Электрическая энергия																		
1	Выработка электрической энергии всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	2157,437	2157,437	2157,437	2157,437	2157,437	2157,437	2157,437	2764,470	2764,470	2764,470	2764,470	2764,470	2764,470	2764,470	2764,470	2764,470	2764,470
1.1.	а) по теплофикационному циклу	тыс. МВт·ч	312,452	301,494	298,172	301,939	306,537	310,072	311,979	306,617	311,793	316,968	316,968	316,968	316,968	316,968	316,968	316,968	316,968
2	Отпуск электрической энергии с шин	тыс. МВт·ч	1913,448	1913,448	1913,448	1913,448	1913,448	1913,448	1913,448	2517,495	2517,495	2517,495	2517,495	2517,495	2517,495	2517,495	2517,495	2517,495	2517,495
3	Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	252,256	243,989	243,989	243,989	243,989	243,989	243,989	246,975	246,975	246,975	246,975	246,975	246,975	246,975	246,975	246,975	246,975
3.1.	то же, %	%	11,69	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93
3.1.	а) на производство электрической энергии	тыс. МВт·ч	210,138	210,138	210,138	210,138	210,138	210,138	210,138	212,710	212,710	212,710	212,710	212,710	212,710	212,710	212,710	212,710	212,710
3.2.	то же, %	%	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69
3.2.	б) на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт·ч	33,851	33,851	33,851	33,851	33,851	33,851	33,851	34,265	34,265	34,265	34,265	34,265	34,265	34,265	34,265	34,265	34,265
	УРУТ на отпущенную электрическую энергию																		
1	Расход топлива на отпущенную электриче-скую энергию	тыс. Т _{у.т}	843,1	847,9	848,1	847,9	847,6	847,4	847,3	553,6	553,6	553,6	553,6	553,6	553,6	553,6	553,6	553,6	553,6
2	Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию	Г _{у.т} /кВт·ч	440,6	443,1	443,2	443,1	443,0	442,9	442,8	219,9	219,9	219,9	219,9	219,9	219,9	219,9	219,9	219,9	219,9
	Тепловая мощность и тепловая нагрузка																		
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0
1.1.	а) базовая (теплофикационная турбоагрега-тов)	Гкал/ч	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0
1.2.	б) пиковая, в том числе:	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
1.2.1.	б-1) 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
1.2.2.	б-2) 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
1.2.3.	б-3) 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
2	Установленная тепловая мощность в том числе:	Гкал/ч	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0
2.1.	а) в паре	Гкал/ч	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
2.2.	б) в горячей воде	Гкал/ч	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	248,0	248,0	248,0	248,0	248,0	248,0	248,0	248,0	248,0	248,0	248,0
3	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	231,8	239,7	269,0	270,5	273,8	276,0	255,5	269,6	269,6	269,6	269,6	269,6	269,6	269,6	269,6	269,6	269,6
3.1.	а) 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
3.2.	б) в горячей воде	Гкал/ч	231,8	239,7	269,0	270,5	273,8	276,0	255,5	269,6	269,6	269,6	269,6	269,6	269,6	269,6	269,6	269,6	269,6
4	Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
4.1.	а) 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
4.2.	б) в горячей воде	Гкал/ч	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
5	Резерв (+)/ Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	51,6	43,6	14,3	12,8	9,6	7,4	175,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8
6	Число часов использования УТМ турбоагре-гатов, в том числе:	час/год	2103	2153	2119	2157	2204	2239	1512	1476	1511	1546	1546	1546	1546	1546	1546	1546	1546
7	Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год	2795	2765	2426	2455	2476	2495	2717	2516	2574	2632	2632	2632	2632	2632	2632	2632	2632
	Тепловая энергия																		
1	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе:	тыс. Гкал	576,430	589,784	580,865	590,978	603,323	612,814	617,934	603,539	617,435	631,330	631,330	631,330	631,330	631,330	631,330	631,330	631,330
1.1.	Из отборов теплофикационных ТА	тыс. Гкал	559,509	572,863	563,944	574,057	586,402	595,893	601,013	586,618	600,514	614,409	614,409	614,409	614,409	614,409	614,409	614,409	614,409
1.2.	Пиковыми источниками, в том числе	тыс. Гкал	16,921	16,921	16,921	16,921	16,921	16,921	16,921	16,921	16,921	16,921	16,921	16,921	16,921	16,921	16,921	16,921	16,921

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
2	Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	71,343	72,996	71,892	73,144	74,672	75,846	76,480	74,698	76,418	78,138	78,138	78,138	78,138	78,138	78,138	78,138	78,138
2.1.	то же, %	%	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01
3	УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг _{у.т} /Гкал	150,6	149,3	149,3	149,3	149,3	149,3	149,3	139,6	139,6	139,6	139,6	139,6	139,6	139,6	139,6	139,6	139,6
4	УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг _{у.т} /Гкал	169,3	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9
5	Потребность в топливе	тыс. т _{у.т}	940,7	946,9	945,5	947,0	948,9	950,3	951,0	648,3	650,5	652,7	652,7	652,7	652,7	652,7	652,7	652,7	652,7
6	Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т _{у.т}	940,7	946,9	945,5	947,0	948,9	950,3	951,0	648,3	650,5	652,7	652,7	652,7	652,7	652,7	652,7	652,7	652,7
6.1.	а) на отпущенную электрическую энергию	тыс. т _{у.т}	843,1	847,9	848,1	847,9	847,6	847,4	847,3	553,6	553,6	553,6	553,6	553,6	553,6	553,6	553,6	553,6	553,6
6.1.1.	а-1) природного газа	тыс. т _{у.т}	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	553,6	553,6	553,6	553,6	553,6	553,6	553,6	553,6	553,6	553,6
6.1.2.	а-2) угля	тыс. т _{у.т}	842,7	847,5	847,7	847,5	847,3	847,1	847,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.3.	а-3) мазута	тыс. т _{у.т}	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.	б) на отпущенную тепловую энергию	тыс. т _{у.т}	97,6	99,0	97,5	99,2	101,2	102,8	103,7	94,7	96,9	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1
6.2.1.	б-1) природного газа	тыс. т _{у.т}	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,7	96,9	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1
6.2.2.	б-2) угля	тыс. т _{у.т}	97,5	98,9	97,4	99,1	101,2	102,8	103,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.3.	б-3) мазута	тыс. т _{у.т}	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	По видам топлива	тыс. т _{у.т}	940,7	946,9	945,5	947,0	948,9	950,3	951,0	648,3	650,5	652,7	652,7	652,7	652,7	652,7	652,7	652,7	652,7
7.1.	а) природного газа	тыс. т _{у.т}	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	648,3	650,5	652,7	652,7	652,7	652,7	652,7	652,7	652,7	652,7
7.2.	б) угля	тыс. т _{у.т}	940,3	946,5	945,1	946,6	948,5	949,9	950,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.3.	в) мазута	тыс. т _{у.т}	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цены на топливо																			
1	Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т _{у.т}		4249	4372	4508	4733	4946	5169	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
1.1.	а) среднегодовая цена - природный газ	руб./т _{у.т}	5,380	5,541	5,708	5,879	6,055	6,237	6,424	6,617	6,815	7,020	7,230	7,447	7,671	7,901	8,138	8,300	8,466
1.2.	б) среднегодовая цена - уголь	руб./т _{у.т}		4247	4370	4505	4731	4943	5166	5398	5641	5895	6160	6376	6599	6830	7069	7317	7573
1.3.	в) среднегодовая цена - мазут	руб./т _{у.т}		10310	10208	10366	10636	10971	11309	11661	12071	12508	12960	13418	13893	14381	14892	15427	15967
Расчет коэффициента индексации																			
1	Коэффициент индексации	-	-	104,19	102,75	102,97	102,98	102,95	141,04	102,94	102,92	102,92	102,91	102,92	102,92	102,93	102,94	102,95	102,96
2	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	-	-	105,24	103,79	104,01	104,02	103,99	103,99	103,98	103,96	103,96	103,95	103,96	103,96	103,97	103,98	103,99	104,00
3	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Индекс изменения количества активов (ИКА), производство	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,493	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (К _{эл})	-	-	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
Расчет НВВ																			
I.	Затраты на производство и реализацию продукции (услуг), тыс. руб. (без НДС)	тыс. руб.	529277	572209	580223	605400	642286	678733	766290	236949	243188	249592	256171	262950	269948	276826	283653	288540	296496
1	Материальные затраты	тыс. руб.	414537	438108	444063	465449	498139	528126	563584	28987	29838	30712	31606	32528	33479	34460	35474	36522	37604
1.1	Топливо	тыс. руб.	398521	420542	426177	447031	479177	508610	535931	627	660	695	716	738	760	783	806	822	839
1.1.1	уголь	тыс. руб.	398102	420096	425741	446582	478707	508118	535420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	газ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	627	660	695	716	738	760	783	806	822	839
1.1.3	мазут	тыс. руб.	419	446	436	449	470	491	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	прочие виды топлива	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	254	126	128	134	141	147	153	154	162	171	176	181	186	192	198	204	210
1.2.1	Покупная энергия с оптового рынка:	тыс. руб.	254	126	128	134	141	147	153	154	162	171	176	181	186	192	198	204	210
1.2.1.1	по четырехсторонним договорам в НЦЗ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1.1	плата за мощность на производственные и хозяйственные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1.2	плата за энергию на производственные и хозяйственные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2	Конкурентный сектор	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2.1	В результате конкурентного отбора на РСВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2.2	В результате конкурентного отбора на БР	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3	Прочие виды купли-продажи электроэнергии по двусторонним договорам в НЦЗ	тыс. руб.	254	126	128	134	141	147	153	154	162	171	176	181	186	192	198	204	210
1.2.1.3.1.	Прочие виды купли-продажи электроэнергии - по двусторонним договорам в НЦЗ (собственные нужды)	тыс. руб.	254	126	128	134	141	147	153	154	162	171	176	181	186	192	198	204	210
1.2.1.3.2.	Прочие виды купли-продажи электроэнергии - по двусторонним договорам в НЦЗ (ПХН)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.4	Покупка мощности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.4.1	по договору купли-продажи мощности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.2.1.4.2	за качество мощности по соглашению	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.4.3	рынок мощности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Покупная энергия с розничного рынка:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	от региональных генерирующих компаний	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2	от блок-станций и прочих источников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2а	Из стр.1.2.2 - для реализации	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2б	Из стр.1.2.2 - на производственные и хозяй- ственные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2в	Из стр.1.2.2 - на компенсацию потерь	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	в т.ч. для реализации	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	на производственные и хозяйствен- ные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	на компенсацию потерь	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Сырье и материалы	тыс. руб.	15761	17439	18194	18734	19291	19861	28011	28833	29676	30541	31431	32347	33293	34269	35277	36319	37394
1.5.1.	Материалы на ремонт	тыс. руб.	10170	10491	10779	11099	11430	11767	16596	17083	17583	18095	18622	19165	19726	20304	20901	21518	22155
1.5.1.1.	в том числе на ремонт хоз.способом	тыс. руб.	722	406	417	429	442	455	642	661	680	700	720	741	763	785	808	832	857
1.5.1.2.	в том числе давальческие материалы	тыс. руб.	9106	9659	9925	10219	10524	10834	15280	15729	16189	16661	17146	17646	18162	18694	19244	19812	20399
1.5.1.3.	в том числе запасные части на ремонты	тыс. руб.	342	426	438	451	464	478	674	694	714	735	756	778	801	825	849	874	900
1.5.3.	Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	3153	3798	3903	4018	4138	4260	6009	6185	6366	6551	6742	6939	7141	7351	7567	7790	8021
1.5.2.1	Химреагенты	тыс. руб.	934	775	797	820	845	869	1226	1262	1299	1337	1376	1416	1458	1500	1544	1590	1637
1.5.2.2	Фильтрующие материалы	тыс. руб.	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2.3	Било, билодержатели, шары помольные, фу- теровка	тыс. руб.	781	2116	2175	2239	2306	2374	3348	3446	3547	3650	3757	3866	3979	4096	4216	4341	4469
1.5.2.4	Материалы на эксплуатацию для обслужива- ния оборудования информационных техно- логий и связи	тыс. руб.	163	190	195	201	207	213	301	309	318	328	337	347	357	368	378	390	401
1.5.2.5	Хоз.инвентарь, АХО, бумага для офисной техники	тыс. руб.	53	46	47	48	50	51	72	74	76	79	81	83	86	88	91	94	96
1.5.2.6	Прочие	тыс. руб.	638	671	690	710	731	753	1062	1093	1125	1157	1191	1226	1262	1299	1337	1376	1417
1.5.3.	Материалы на охрану труда (СИЗ, мыло, ме- дикаменты, прочие материалы на охрану труда)	тыс. руб.	177	214	220	226	233	240	338	348	358	369	379	390	402	413	426	438	451
1.5.4.	Материалы на пожарную безопасность	тыс. руб.	15	15	16	16	17	17	24	25	26	26	27	28	29	29	30	31	32
1.5.5.	Материалы ГО	тыс. руб.	20	9	9	10	10	10	14	15	15	16	16	16	17	17	18	18	19
1.5.6.	Типографские расходы (материал)	тыс. руб.	11	7	7	8	8	8	11	12	12	12	13	13	14	14	14	15	15
1.5.7.	ГСМ	тыс. руб.	1430	1896	1948	2006	2066	2127	3000	3088	3178	3271	3366	3464	3565	3670	3778	3889	4004
1.5.8.	Спецпитание (молоко)-материалы	тыс. руб.	52	59	61	63	64	66	94	96	99	102	105	108	111	115	118	121	125
1.5.9.	Канцтовары	тыс. руб.	4	9	10	10	10	11	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20
1.5.10.	Спецодежда	тыс. руб.	487	655	673	693	714	735	1036	1067	1098	1130	1163	1197	1232	1268	1305	1344	1384
1.5.11.	ТМЦ	тыс. руб.	91	268	275	283	292	300	423	436	449	462	475	489	503	518	533	549	565
1.5.11.1	ТМЦ информационных технологий и связи	тыс. руб.	21	162	167	172	177	182	257	264	272	280	288	297	305	314	323	333	343
1.5.11.2	Мебель, хоз.инвентарь, АХО	тыс. руб.	70	105	108	111	115	118	167	172	177	182	187	192	198	204	210	216	222
1.5.11.3	Спецлитература	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.11.4	Прочие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.12.	Материалы на проведение санитарно-эпиде- миологических мероприятий	тыс. руб.	151	17	18	18	19	19	27	28	29	30	30	31	32	33	34	35	36
2	Работы и услуги производственного ха- рактера	тыс. руб.	27164	37135	36968	38065	39198	40355	56916	58587	60299	62057	63864	65726	67648	69630	71679	73796	75981
2.1	Услуги подрядчиков по обслуживанию и ре- монту оборудования	тыс. руб.	24627	31010	31862	32808	33784	34782	49055	50495	51971	53486	55044	56648	58305	60013	61779	63603	65487
2.2	Услуги по техобслуживанию (эсплуатация)	тыс. руб.	61	120	124	127	131	135	190	196	202	207	213	220	226	233	240	247	254
2.3	Транспортные услуги	тыс. руб.	55	2652	2725	2806	2889	2974	4195	4318	4444	4574	4707	4844	4986	5132	5283	5439	5600
2.4	Услуги сетевых компаний по передаче э/э	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	Услуги ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2	Услуги распределительных сетевых компа- ний	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.1	РСК Холдинга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.1	прочих сетевых компаний	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Установка приборов учета теплоэнергии	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
2.6	Финансирование работ по созданию нормативной базы технического регулирования (ИНВЭЛ)	тыс. руб.	0	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7
2.7	Услуги по испытанию и поверке приборов	тыс. руб.	193	235	241	249	256	264	372	383	394	405	417	429	442	455	468	482	496
2.7.1.	Услуги по испытанию	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.	Услуги по поверке приборов	тыс. руб.	193	235	241	249	256	264	372	383	394	405	417	429	442	455	468	482	496
2.8	НИР (испытания, опыты, исследования)	тыс. руб.	0	707	727	748	771	793	1119	1152	1185	1220	1256	1292	1330	1369	1409	1451	1494
2.9	Услуги по передаче теплотенергии	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	Услуги по водоснабжению и канализации	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.1	Услуги по водоснабжению	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.10.2	Услуги по канализации	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11	Пусконаладка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Услуги по повышению надежности оборудования	тыс. руб.	566	162	166	171	176	182	256	264	272	279	288	296	305	314	323	332	342
2.13	Услуги по промбезопасности	тыс. руб.	421	882	906	933	961	989	1395	1436	1478	1521	1565	1611	1658	1706	1756	1808	1862
2.14	Сопровождение систем автоматизации и контроля	тыс. руб.	79	208	214	220	226	233	329	338	348	359	369	380	391	402	414	426	439
2.15.	Комиссионные сборы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.1	ПАО «ДЭК»	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.1.1.	агентские услуги по расчетам и работе с ДЗ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.1.2.	услуги по приему платежей физ. лиц	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.2.	Прочие комиссионные услуги	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.16.	Прочие услуги производственного характера	тыс. руб.	1163	1156	1187	1223	1259	1296	1828	1882	1937	1993	2051	2111	2173	2237	2302	2370	2441
3	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	40181	44348	45566	46919	48315	49742	70155	72214	74325	76492	78719	81014	83383	85826	88351	90961	93654
3.1.	эксплуатационный персонал	тыс. руб.	36303	40763	41882	43125	44409	45720	64483	66375	68316	70307	72354	74464	76641	78887	81208	83606	86082
3.2.	ремонтный персонал	тыс. руб.	3878	3586	3684	3793	3906	4022	5672	5838	6009	6184	6364	6550	6741	6939	7143	7354	7572
4	Страховые взносы во внебюджетные фонды	тыс. руб.	12887	14122	14510	14941	15386	15840	22340	22996	23668	24358	25068	25798	26553	27331	28135	28966	29824
5	Отчисления на НПО (НПФ энергетики)	тыс. руб.	250	126	129	133	137	141	199	205	211	217	224	230	237	244	251	258	266
6	Амортизация основных средств и НМА	тыс. руб.	16685	19863	19863	20202	20834	23653	23653	23653	23653	23653	23653	23653	23653	23314	22682	19863	19863
6.1	в том числе амортизация основных средств	тыс. руб.	16685	19863	19863	20202	20834	23653	23653	23653	23653	23653	23653	23653	23653	23314	22682	19863	19863
7	Прочие затраты	тыс. руб.	17572	18507	19124	19691	20277	20876	29443	30307	31193	32102	33037	34000	34995	36020	37080	38175	39305
7.1	Оплата услуг ПАО "РАО ЭС Востока»	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Оплата услуг АО "СО ЕЭС"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Оплата услуг операторов рынка:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.1.	АО "АТС"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.2.	АО "ЦФР"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.3.	прочих	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	Оплата работ и услуг сторонних организаций, в т.ч.	тыс. руб.	5104	7881	8205	8449	8700	8957	12633	13004	13384	13774	14175	14588	15015	15455	15910	16380	16865
7.4.1	- услуги связи и передачи данных	тыс. руб.	118	119	122	125	129	133	187	193	199	204	210	217	223	229	236	243	250
7.4.2	- коммунальные услуги	тыс. руб.	769	126	129	133	137	141	199	204	210	216	223	229	236	243	250	257	265
7.4.2.1.	Клининговые услуги	тыс. руб.	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.2.2.	Услуги свалки	тыс. руб.	52	116	119	122	126	130	183	188	194	199	205	211	217	224	230	237	244
7.4.2.3.	Дератизация	тыс. руб.	3	4	4	4	4	4	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8
7.4.2.4.	Демеркуризация	тыс. руб.	11	6	6	6	7	7	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12	13
7.4.3	- повышение квалификации и проф.переподготовка	тыс. руб.	11	349	466	480	495	509	718	739	761	783	806	829	854	879	904	931	959
7.4.3.1	повышение квалификации и проф.переподготовка у сторонних организаций	тыс. руб.	292	152	156	161	166	171	241	248	255	262	270	278	286	294	303	312	321
7.4.3.2	повышение квалификации и проф.переподготовка в ЦПП	тыс. руб.	159	197	202	208	215	221	312	321	330	340	350	360	370	381	393	404	416
7.4.4	- ИТ-услуги (услуги по договорам)	тыс. руб.	133	257	264	272	280	288	406	418	431	443	456	469	483	497	512	527	543
7.4.5	- аудиторские услуги	тыс. руб.	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.6	- юридические услуги	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.6.1.	Юридические услуги	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.6.2.	Нотариальные услуги	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.7	- консультационные услуги	тыс. руб.	0	4	4	4	4	4	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8
7.4.7.1.	в т.ч. информационно-консультационные услуги связанные с обучением	тыс. руб.	1	4	4	4	4	4	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8
7.4.8	- услуги пожарной, вневедомственной и прочей охраны	тыс. руб.	1	3353	3445	3547	3653	3761	5304	5460	5619	5783	5952	6125	6304	6489	6680	6877	7081

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
7.4.8.1	услуги пожарной охраны	тыс. руб.	3275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.8.2	услуги вневедомственной охраны	тыс. руб.	0	37	38	39	40	41	59	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78
7.4.8.3	услуги ведомственной охраны	тыс. руб.	40	3276	3366	3465	3569	3674	5182	5334	5490	5650	5814	5984	6159	6339	6526	6718	6917
7.4.8.4	услуги прочей охраны	тыс. руб.	3206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.8.5	пожарная безопасность (перезарядка и обслуживание огнетушителей, настройка и проверка пожарной сигнализации , нанесение огнезащитного покрытия кабельного хозяйства)	тыс. руб.	0	40	42	43	44	45	64	66	68	70	72	74	76	78	80	83	85
7.4.9	- услуги по управлению	тыс. руб.	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.10	- услуги Энергетического углеродного фонда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.11	- услуги PR	тыс. руб.	0	9	9	10	10	10	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19
7.4.12	- прочие работы и услуги сторонних организаций*	тыс. руб.	0	3665	3766	3878	3993	4111	5798	5968	6143	6322	6506	6696	6891	7093	7302	7518	7740
7.4.12.1	Содержание зданий (расходы административно-хозяйственного характера)	тыс. руб.	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.12.2	СМИ, тех.литература, почтовые услуги	тыс. руб.	0	20	20	21	22	22	32	32	33	34	35	36	37	39	40	41	42
7.4.12.2.1	Типографские расходы	тыс. руб.	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.12.2.2	Почтово-телеграфные расходы	тыс. руб.	0	20	20	21	22	22	32	32	33	34	35	36	37	39	40	41	42
7.4.12.2.3	Объявления в СМИ производственного назначения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.12.2.4	Подписка периодических изданий	тыс. руб.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.12.2.5	Прочие информационные услуги	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.12.3	Охрана труда	тыс. руб.	0	415	426	439	452	465	656	675	695	715	736	757	780	802	826	850	876
7.4.12.3.1	Здравоохранения (оплата медосмотров, флюорографии,предрейсовых осмотров)	тыс. руб.	10	395	405	417	430	443	624	643	661	681	700	721	742	764	786	809	833
7.4.12.3.2	Затраты на охрану труда	тыс. руб.	408	20	21	21	22	22	32	33	34	34	36	37	38	39	40	41	42
7.4.12.4	Содержание автотранспорта	тыс. руб.	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.12.5	Регистрация прав собственности, оценка имущества	тыс. руб.	0	29	30	31	32	33	46	47	49	50	51	53	55	56	58	59	61
7.4.12.6	Оформление актов землепользования	тыс. руб.	0	242	249	256	264	271	383	394	406	417	430	442	455	468	482	496	511
7.4.12.7	Услуги инкассации	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.12.8	Проектно-изыскательские работы	тыс. руб.	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.12.9	Науки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.12.10	Содержание ГО и ЧС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.12.11	Услуги на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.12.12	Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета и подготовке отчетности	тыс. руб.	0	2158	2217	2283	2351	2420	3414	3514	3617	3722	3830	3942	4057	4176	4299	4426	4557
7.4.12.13	Сводка погоды	тыс. руб.	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.12.14	Клининговые услуги	тыс. руб.	0	802	824	848	873	899	1268	1306	1344	1383	1423	1465	1507	1552	1597	1644	1693
7.4.12.17	Прочее	тыс. руб.	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.	Командировочные и представительские расходы	тыс. руб.	5	107	110	113	116	120	169	174	179	184	189	195	201	207	213	219	225
7.5.1.	оплата суточных	тыс. руб.	27	16	16	17	17	18	25	26	26	27	28	29	30	31	31	32	33
7.5.2.	оплата найма жилого помещения в командировках	тыс. руб.	31	52	53	55	56	58	82	84	87	89	92	95	97	100	103	106	109
7.5.3.	расходы по проезду к месту командировки и обратно	тыс. руб.	0	30	31	32	33	34	48	49	50	52	53	55	57	58	60	62	64
7.5.4.	представительские	тыс. руб.	1257	9	9	10	10	10	14	15	15	16	16	16	17	17	18	18	19
7.6.	Арендная плата по направлениям (арендодателям)**	тыс. руб.	0	1150	1181	1216	1252	1289	1819	1872	1927	1983	2041	2100	2162	2225	2290	2358	2428
7.6.1.	аренда оборудования, механизмов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.6.2.	аренда помещений	тыс. руб.	0	186	191	197	203	209	294	303	312	321	330	340	350	360	370	381	393
7.6.3.	аренда транспорта	тыс. руб.	1257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.6.4.	аренда земли	тыс. руб.	0	964	990	1020	1050	1081	1524	1569	1615	1662	1711	1760	1812	1865	1920	1977	2035
7.6.5.	аренда генерирующих и сетевых активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.7.	Лизинг	тыс. руб.	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.8	Расходы на страхование	тыс. руб.	740	811	833	858	883	909	1282	1320	1358	1398	1439	1481	1524	1569	1615	1663	1712
7.8.1.	Добровольные страховые платежи	тыс. руб.	482	752	772	795	819	843	1189	1224	1260	1296	1334	1373	1413	1455	1497	1542	1587
7.8.1.1.	Страхование имущества	тыс. руб.	248	492	506	521	536	552	779	802	825	849	874	899	926	953	981	1010	1040
7.8.1.2.	Медицинское страхование	тыс. руб.	10	247	254	262	269	277	391	403	414	427	439	452	465	479	493	507	522

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
7.8.1.3.	Страхование от несчастных случаев	тыс. руб.	0	12	12	12	13	13	19	19	20	20	21	21	22	23	23	24	25
7.8.1.4.	Страхование ж.д.транспорта, АТОМ, Терро- ризм	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
7.8.1.5.	КАСКО	тыс. руб.	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.8.2.	Обязательн. страховые платежи	тыс. руб.	0	59	61	62	64	66	93	96	99	102	105	108	111	114	118	121	125
7.8.2.1.	ОСАГО	тыс. руб.	46	9	9	9	10	10	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19
7.8.2.2.	ОПО	тыс. руб.	0	50	51	53	55	56	79	82	84	86	89	92	94	97	100	103	106
7.8.2.3.	Гидротехнических сооружений	тыс. руб.	8440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.9	Налоги и сборы, относимые на с/с (за искл. ЕСН):	тыс. руб.	0	7986	8206	8449	8701	8958	12634	13005	13385	13775	14176	14589	15016	15456	15911	16381	16866
7.9.1	- водный налог	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.9.2	- налог за землю	тыс. руб.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.9.3	- транспортный налог	тыс. руб.	6440	4	4	4	5	5	7	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9
7.9.4	- налог на имущество	тыс. руб.	751	5811	5971	6148	6331	6518	9192	9462	9739	10023	10315	10615	10926	11246	11577	11919	12272
7.9.5	- экологические платежи (плата за вы- бросы)	тыс. руб.	744	794	816	840	865	891	1256	1293	1331	1369	1409	1450	1493	1537	1582	1629	1677
7.9.5.1.	нормативные	тыс. руб.	7	792	814	838	863	888	1253	1290	1327	1366	1406	1447	1489	1533	1578	1624	1673
7.9.5.2.	сверх нормативные	тыс. руб.	1246	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
7.9.6.	- прочие налоги, относимые на с/с	тыс. руб.	0	1377	1415	1457	1500	1545	2179	2243	2308	2375	2445	2516	2589	2665	2744	2825	2908
7.9.6.1.	в т.ч. налог на добычу	тыс. руб.	1246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.9.6.2.	в т.ч. плата за воду	тыс. руб.	0	1372	1410	1452	1495	1539	2171	2234	2300	2367	2436	2507	2580	2656	2734	2814	2898
7.9.6.3.	в т.ч. госпошлина	тыс. руб.	0	5	5	5	5	6	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	11
7.10.	Расходы на инновации (НИОКР)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.12.	Затраты на экологию	тыс. руб.	1921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.13.	Другие расходы, относимые на себесто- имость***	тыс. руб.	174	573	589	606	624	643	906	933	960	988	1017	1047	1077	1109	1142	1175	1210
7.13.1	оплата лицензий, госпошлина	тыс. руб.	0	412	423	436	449	462	651	670	690	710	731	752	774	797	820	844	869
7.13.1.1	лицензии	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.13.1.2	госпошлина	тыс. руб.	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.13.1.3	ПО (в т.ч. списание лицензий на приобрете- ние ПО)	тыс. руб.	0	412	423	436	448	462	651	670	690	710	731	752	774	797	820	844	869
7.13.2	служебный транспорт (проездные билеты)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.13.3	рац предложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.13.4	спецпитание (компенсация)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.13.5	плата за провоз тяжеловесных грузов	тыс. руб.	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.13.6	расходы социального характера (оплата 3-х первых дней по временной нетрудосп-ти ра- ботников)	тыс. руб.	1592	170	175	180	185	191	269	277	285	293	302	310	319	329	338	348	359
7.13.7	оценочные обязательства по отпускам	тыс. руб.	0	-9	-9	-9	-9	-10	-14	-14	-14	-15	-15	-16	-16	-17	-17	-18	-18
7.13.8	Выплаты вознаграждений членам Совета ди- ректоров	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.13.9	Выплаты вознаграждений членам ревизион- ной комиссии	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.13.11	прочие	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Полезный отпуск АО «ДГК», по регулиру- емому виду деятельности - производство тепловой энергии (отпуск в сеть)	тыс. Гкал	573,062	586,380	577,509	587,623	599,968	609,458	614,579	600,184	614,079	627,974	627,974	627,974	627,974	627,974	627,974	627,974	627,974
	Цена на тепловую энергию	руб./Гкал	923,59	975,83	1 004,70	1 030,25	1 070,53	1 113,67	1 246,85	394,79	396,02	397,46	407,93	418,73	429,87	440,82	451,70	459,48	472,15
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения №1, теплоисточник - ТЭЦ, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1																			
Расчет коэффициента индексации																			
Коэффициента индексации	-	-	-	103,82	103,32	106,74	103,58	103,21	103,23	103,17	103,14	103,58	103,36	103,14	103,13	103,06	74,96	103,10	
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	-	-	-	103,79	104,01	104,02	103,99	103,99	103,98	103,96	103,96	103,95	103,96	103,96	103,97	103,98	103,99	104,00	
Индекс эффективности операционных рас- ходов (ИОР)	%	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии	-	-	1814,38	1839,57	1847,86	1937,97	1953,77	1960,53	1968,02	1974,40	1980,24	1997,50	2009,12	2014,74	2019,83	2022,98	1289,50	1291,86	
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача	-	-	-	0,014	0,005	0,049	0,008	0,003	0,004	0,003	0,003	0,009	0,006	0,003	0,003	0,002	-0,363	0,002	
Коэффициент эластичности затрат по ро- сту активов (K _{эл})	-	-	-	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	
Передача тепловой энергии																			

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
I.	Затраты на производство и реализацию продукции (услуг), тыс. руб. (без НДС)	тыс. руб.	302002	350626	360735	371603	392772	405497	419234	435519	454182	480891	511971	542687	574906	608516	640420	555789	587074
1	Материальные затраты	тыс. руб.	66973	65976	67142	69895	74013	77072	79815	81271	84794	88444	91335	94229	97117	100087	103119	92793	95613
1.1	Топливо	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	уголь	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	газ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	мазут	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	прочие виды топлива	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	39899	36211	35664	37373	39298	41114	42701	42958	45265	47672	49103	50576	52093	53656	55265	56923	58631
1.2.1	Покупная энергия с оптового рынка:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	по четырехсторонним договорам в НЦЗ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1.1	плата за мощность на производственные и хозяйственные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1.2	плата за энергию на производственные и хозяйственные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2	Конкурентный сектор	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2.1	В результате конкурентного отбора на РСВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2.2	В результате конкурентного отбора на БР	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3	Прочие виды купли-продажи электроэнергии по двусторонним договорам в НЦЗ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3.1.	Прочие виды купли-продажи электроэнергии - по двусторонним договорам в НЦЗ (собственные нужды)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3.2.	Прочие виды купли-продажи электроэнергии - по двусторонним договорам в НЦЗ (ПХН)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.4	Покупка мощности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.4.1	по договору купли-продажи мощности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.4.2	за качество мощности по соглашению	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.4.3	рынок мощности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Покупная энергия с розничного рынка:	тыс. руб.	39899	36211	35664	37373	39298	41114	42701	42958	45265	47672	49103	50576	52093	53656	55265	56923	58631
1.2.2.1	от региональных генерирующих компаний	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2	от блок-станций и прочих источников	тыс. руб.	39899	36211	35664	37373	39298	41114	42701	42958	45265	47672	49103	50576	52093	53656	55265	56923	58631
1.2.2а	Из стр.1.2.2 - для реализации	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2б	Из стр.1.2.2 - на производственные и хозяйственные нужды	тыс. руб.	39899	36211	35664	37373	39298	41114	42701	42958	45265	47672	49103	50576	52093	53656	55265	56923	58631
1.2.2в	Из стр.1.2.2 - на компенсацию потерь	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	в т.ч. для реализации	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	на производственные и хозяйственные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	на компенсацию потерь	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Сырье и материалы	тыс. руб.	27074	29765	31478	32522	34715	35958	37114	38313	39529	40771	42233	43653	45024	46431	47854	35870	36982
1.5.1.	Материалы на ремонт	тыс. руб.	13099	16214	16833	17392	18564	19229	19847	20488	21139	21803	22585	23344	24078	24830	25590	19182	19777
1.5.1.1.	в том числе на ремонт хоз.способом	тыс. руб.	12180	8132	8442	8722	9311	9644	9954	10276	10602	10935	11327	11708	12076	12453	12834	9620	9919
1.5.1.2.	в том числе давальческие материалы	тыс. руб.	492	8076	8384	8662	9246	9578	9885	10205	10529	10860	11249	11627	11992	12367	12746	9554	9850
1.5.1.3.	в том числе запасные части на ремонты	тыс. руб.	426	6	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	10	10	10	8	8
1.5.3.	Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	2154	3132	3252	3360	3586	3715	3834	3958	4083	4212	4363	4510	4651	4797	4943	3705	3820
1.5.2.1	Химреагенты	тыс. руб.	0	47	49	50	54	56	58	59	61	63	65	68	70	72	74	56	57
1.5.2.2	Фильтрующие материалы	тыс. руб.	0	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	5	5
1.5.2.3	Било, билодержатели, шары помольные, футеровка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2.4	Материалы на эксплуатацию для обслуживания оборудования информационных технологий и связи	тыс. руб.	456	642	667	689	735	762	786	812	837	864	895	925	954	984	1014	760	783
1.5.2.5	Хоз.инвентарь, АХО, бумага для офисной техники	тыс. руб.	201	253	262	271	289	300	309	319	329	340	352	364	375	387	399	299	308
1.5.2.6	Прочие	тыс. руб.	1497	2186	2270	2345	2503	2593	2676	2763	2850	2940	3045	3148	3247	3348	3451	2587	2667
1.5.3.	Материалы на охрану труда (СИЗ, мыло, медикаменты, прочие материалы на охрану труда)	тыс. руб.	441	573	594	614	656	679	701	723	746	770	797	824	850	877	904	677	698
1.5.4.	Материалы на пожарную безопасность	тыс. руб.	1	11	11	12	13	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	13	13
1.5.5.	Материалы ГО	тыс. руб.	6	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	29	30	31	32	24	25

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.5.6.	Типографские расходы (материал)	тыс. руб.	20	26	27	28	30	31	32	33	34	35	36	37	39	40	41	31	32
1.5.7.	ГСМ	тыс. руб.	9352	7089	7360	7604	8117	8407	8678	8958	9242	9533	9874	10207	10527	10856	11189	8387	8647
1.5.8.	Спецпитание (молоко)-материалы	тыс. руб.	18	118	123	127	135	140	145	149	154	159	165	170	175	181	186	140	144
1.5.9.	Канцтовары	тыс. руб.	34	38	39	40	43	45	46	47	49	50	52	54	56	57	59	44	46
1.5.10.	Спецодежда	тыс. руб.	1328	1932	2005	2072	2212	2291	2365	2441	2518	2598	2691	2781	2868	2958	3049	2285	2356
1.5.11.	ТМЦ	тыс. руб.	201	556	577	596	637	660	681	703	725	748	775	801	826	852	878	658	678
1.5.11.1	ТМЦ информационных технологий и связи	тыс. руб.	74	429	445	460	491	509	525	542	559	577	598	618	637	657	677	508	523
1.5.11.2	Мебель,хоз.инвентарь, АХО	тыс. руб.	126	127	132	136	145	151	156	161	166	171	177	183	189	195	201	150	155
1.5.11.3	Спецлитература	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.11.4	Прочие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.12.	Материалы на проведение санитарно-эпиде-миологических мероприятий	тыс. руб.	422	55	57	59	63	65	67	69	72	74	76	79	82	84	87	65	67
2	Работы и услуги производственного ха-рактера	тыс. руб.	15911	21520	22248	22986	24536	25414	26231	27079	27938	28816	29849	30853	31822	32817	33822	25352	26138
2.1	Услуги подрядчиков по обслуживанию и ре-монту оборудования	тыс. руб.	3533	18133	18825	19449	20761	21504	22196	22913	23640	24383	25257	26107	26926	27768	28618	21451	22117
2.2	Услуги по техобслуживанию (эсплуатация)	тыс. руб.	305	435	452	467	498	516	532	550	567	585	606	626	646	666	687	515	531
2.3	Транспортные услуги	тыс. руб.	14	143	149	154	164	170	175	181	187	193	199	206	213	219	226	169	175
2.4	Услуги сетевых компаний по передаче э/э	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	Услуги ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2	Услуги распределительных сетевых компа-ний	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.1	РСК Холдинга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.1	прочих сетевых компаний	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Установка приборов учета теплоэнергии	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Финансирование работ по созданию норма-тивной базы технического регулирования (ИНВЭЛ)	тыс. руб.	44	9	9	10	10	11	11	11	12	12	13	13	13	14	14	11	11
2.7	Услуги по испытанию и поверке приборов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.1.	Услуги по испытанию	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.	Услуги по поверке приборов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	НИР (испытания, опыты, исследования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Услуги по передаче теплоэнергии	тыс. руб.	6977	2551	2648	2736	2920	3025	3122	3223	3325	3430	3553	3672	3788	3906	4026	3018	3111
2.10	Услуги по водоснабжению и канализации	тыс. руб.	97	124	35	36	39	40	41	43	44	46	47	49	50	52	53	40	41
2.10.1	Услуги по водоснабжению	тыс. руб.	72	90	94	97	103	107	110	114	118	121	126	130	134	138	142	107	110
2.10.2	Услуги по канализации	тыс. руб.	25	34	35	36	39	40	41	43	44	46	47	49	50	52	53	40	41
2.11	Пусконаладка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Услуги по повышению надежности оборудо-вания	тыс. руб.	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13	Услуги по промбезопасности	тыс. руб.	3642	100	104	107	114	119	122	126	130	134	139	144	148	153	158	118	122
2.14	Сопровождение систем автоматизации и кон-троля	тыс. руб.	209	25	26	27	29	30	31	32	33	34	35	36	37	39	40	30	31
2.15.	Комиссионные сборы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.1	ПАО «ДЭК»	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.1.1.	агентские услуги по расчетам и работе с ДЗ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.1.2.	услуги по приему платежей физ. лиц	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.2.	Прочие комиссионные услуги	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.16.	Прочие услуги производственного характера	тыс. руб.	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	115265	136447	141655	146352	156221	161816	167017	172412	177884	183476	190052	196446	202615	208947	215347	161418	166425
3.1.	эксплуатационный персонал	тыс. руб.	102535	116962	121426	125453	133912	138708	143167	147791	152481	157275	162912	168393	173681	179109	184595	138367	142659
3.2.	ремонтный персонал	тыс. руб.	12730	19485	20229	20899	22309	23108	23850	24621	25402	26201	27140	28053	28934	29838	30752	23051	23766
4	Страховые взносы во внебюджетные фонды	тыс. руб.	35869	42662	44290	45759	48844	50593	52220	53907	55617	57366	59422	61421	63350	65330	67331	50469	52035
5	Отчисления на НПО (НПФ энергетики)	тыс. руб.	766	500	519	536	572	593	612	632	652	672	696	720	742	766	789	591	610
6	Амортизация основных средств и НМА	тыс. руб.	31376	48854	48854	48854	48854	48854	50861	56369	62055	75453	92280	109055	127727	147427	165243	184112	203925
6.1	в том числе амортизация основных средств	тыс. руб.	31376	48854	48854	48854	48854	48854	50861	56369	62055	75453	92280	109055	127727	147427	165243	184112	203925
7	Прочие затраты	тыс. руб.	35843	34668	36028	37222	39732	41155	42478	43850	45242	46664	48337	49963	51532	53142	54770	41054	42327
7.1	Оплата услуг ПАО "РАО ЭС Востока»	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Оплата услуг АО "СО ЕЭС"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Оплата услуг операторов рынка:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.1.	АО "АТС"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.2.	АО "ЦФР"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
7.3.3.	прочих	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	Оплата работ и услуг сторонних организаций, в т.ч.	тыс. руб.	14401	14071	14644	15130	16150	16728	17266	17824	18390	18968	19648	20309	20946	21601	22263	16687	17205
7.4.1	- услуги связи и передачи данных	тыс. руб.	644	523	543	561	599	620	640	661	682	703	728	753	776	801	825	618	638
7.4.2	- коммунальные услуги	тыс. руб.	3036	300	311	322	343	356	367	379	391	403	418	432	445	459	473	355	366
7.4.2.1.	Клининговые услуги	тыс. руб.	2761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.2.2.	Услуги свалки	тыс. руб.	257	269	279	288	308	319	329	339	350	361	374	387	399	411	424	318	328
7.4.2.3.	Дератизация	тыс. руб.	16	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	26	27	28	29	22	22
7.4.2.4.	Демеркуризация	тыс. руб.	2	13	13	14	15	15	16	16	17	17	18	19	19	20	21	15	16
7.4.3	- повышение квалификации и проф.переподготовка	тыс. руб.	2	653	714	737	787	815	842	869	896	925	958	990	1021	1053	1085	813	839
7.4.3.1	повышение квалификации и проф.переподготовка у сторонних организаций	тыс. руб.	413	541	562	580	620	642	662	684	706	728	754	779	804	829	854	640	660
7.4.3.2	повышение квалификации и проф.переподготовка в ЦПП	тыс. руб.	413	111	116	120	128	132	136	141	145	150	155	160	166	171	176	132	136
7.4.4	- IT-услуги (услуги по договорам)	тыс. руб.	0	576	598	618	660	683	705	728	751	775	802	829	855	882	909	681	703
7.4.5	- аудиторские услуги	тыс. руб.	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.6	- юридические услуги	тыс. руб.	0	9	9	10	10	11	11	11	12	12	13	13	13	14	14	11	11
7.4.6.1.	Юридические услуги	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.6.2.	Нотариальные услуги	тыс. руб.	0	9	9	10	10	11	11	11	12	12	13	13	13	14	14	11	11
7.4.7	- консультационные услуги	тыс. руб.	0	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	5	5
7.4.7.1.	в т.ч. информационно-консультационные услуги связанные с обучением	тыс. руб.	1	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	5	5
7.4.8	- услуги пожарной, вневедомственной и прочей охраны	тыс. руб.	1	6077	6309	6518	6957	7206	7438	7678	7922	8171	8464	8749	9023	9305	9590	7189	7412
7.4.8.1	услуги пожарной охраны	тыс. руб.	8130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.8.2	услуги вневедомственной охраны	тыс. руб.	0	44	46	47	50	52	54	56	57	59	61	63	65	67	69	52	54
7.4.8.3	услуги ведомственной охраны	тыс. руб.	28	3884	4032	4166	4447	4606	4754	4908	5064	5223	5410	5592	5767	5948	6130	4595	4737
7.4.8.4	услуги прочей охраны	тыс. руб.	5827	1969	2045	2112	2255	2336	2411	2489	2567	2648	2743	2835	2924	3016	3108	2330	2402
7.4.8.5	пожарная безопасность (перезарядка и обслуживание огнетушителей, настройка и проверка пожарной сигнализации , нанесение огнезащитного покрытия кабельного хозяйства)	тыс. руб.	2269	179	186	192	205	213	219	226	234	241	250	258	266	274	283	212	219
7.4.9	- услуги по управлению	тыс. руб.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.10	- услуги Энергетического углеродного фонда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.11	- услуги PR	тыс. руб.	0	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4
7.4.12	- прочие работы и услуги сторонних организаций*	тыс. руб.	36	5926	6152	6356	6785	7028	7254	7488	7726	7969	8254	8532	8800	9075	9353	7011	7228
7.4.12.1	Содержание зданий (расходы административно-хозяйственного характера)	тыс. руб.	1750	13	13	14	15	15	16	16	17	17	18	19	19	20	21	15	16
7.4.12.2	СМИ, тех.литература, почтовые услуги	тыс. руб.	0	72	75	77	83	86	88	91	94	97	101	104	107	111	114	85	88
7.4.12.2.1	Типографские расходы	тыс. руб.	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.12.2.2	Почтово-телеграфные расходы	тыс. руб.	402	47	49	50	54	56	57	59	61	63	65	67	70	72	74	55	57
7.4.12.2.3	Объявления в СМИ производственного назначения	тыс. руб.	0	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	5	5
7.4.12.2.4	Подписка периодических изданий	тыс. руб.	8	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	25	26
7.4.12.2.5	Прочие информационные услуги	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.12.3	Охрана труда	тыс. руб.	0	1218	1264	1306	1394	1444	1491	1539	1588	1637	1696	1753	1808	1865	1922	1441	1485
7.4.12.3.1	Здравоохранения (оплата медосмотров, флюорографии,предрейсовых осмотров)	тыс. руб.	78	1189	1234	1275	1361	1410	1455	1502	1550	1598	1656	1711	1765	1820	1876	1406	1450
7.4.12.3.2	Затраты на охрану труда	тыс. руб.	1170	29	30	31	33	34	35	37	38	39	40	42	43	44	46	34	35
7.4.12.4	Содержание автотранспорта	тыс. руб.	1170	594	617	637	680	705	727	751	775	799	828	856	882	910	938	703	725
7.4.12.5	Регистрация прав собственности, оценка имущества	тыс. руб.	0	21	22	23	24	25	26	27	27	28	29	30	31	32	33	25	26
7.4.12.6	Оформление актов землепользования	тыс. руб.	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.12.7	Услуги инкассации	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.12.8	Проектно-изыскательские работы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.12.9	Науки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.12.10	Содержание ГО и ЧС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.12.11	Услуги на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
7.4.12.12	Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета и подготовке отчетности	тыс. руб.	0	1221	1268	1310	1398	1448	1495	1543	1592	1642	1701	1758	1813	1870	1927	1445	1489
7.4.12.13	Сводка погоды	тыс. руб.	18	301	313	323	345	357	369	381	393	405	419	434	447	461	475	356	367
7.4.12.14	Клининговые услуги	тыс. руб.	0	2486	2580	2666	2846	2948	3043	3141	3240	3342	3462	3579	3691	3806	3923	2941	3032
7.4.12.17	Прочее	тыс. руб.	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.	Командировочные и представительские расходы	тыс. руб.	28	357	371	383	409	423	437	451	465	480	497	514	530	547	563	422	435
7.5.1.	оплата суточных	тыс. руб.	89	55	57	59	63	65	67	69	71	73	76	79	81	84	86	65	67
7.5.2.	оплата найма жилого помещения в командировках	тыс. руб.	16	162	168	173	185	192	198	204	211	217	225	233	240	247	255	191	197
7.5.3.	расходы по проезду к месту командировки и обратно	тыс. руб.	0	134	139	144	153	159	164	169	174	180	186	193	199	205	211	158	163
7.5.4.	представительские	тыс. руб.	4344	7	7	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	11	11	8	9
7.6.	Арендная плата по направлениям (арендодателям)**	тыс. руб.	0	5430	5637	5824	6217	6440	6647	6862	7079	7302	7564	7818	8064	8316	8570	6424	6623
7.6.1.	аренда оборудования, механизмов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.6.2.	аренда помещений	тыс. руб.	0	732	760	785	838	868	896	925	955	985	1020	1054	1087	1121	1156	866	893
7.6.3.	аренда транспорта	тыс. руб.	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.6.4.	аренда земли	тыс. руб.	3925	787	817	844	901	933	963	994	1025	1058	1096	1132	1168	1205	1241	931	959
7.6.5.	аренда генерирующих и сетевых активов	тыс. руб.	0	3911	4061	4195	4478	4639	4788	4942	5099	5259	5448	5631	5808	5990	6173	4627	4771
7.7.	Лизинг	тыс. руб.	2365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.8	Расходы на страхование	тыс. руб.	2110	2083	2162	2234	2385	2470	2550	2632	2715	2801	2901	2999	3093	3190	3287	2464	2541
7.8.1.	Добровольные страховые платежи	тыс. руб.	1027	1870	1941	2006	2141	2218	2289	2363	2438	2514	2604	2692	2777	2863	2951	2212	2281
7.8.1.1.	Страхование имущества	тыс. руб.	1040	899	933	964	1029	1066	1101	1136	1172	1209	1252	1294	1335	1377	1419	1064	1097
7.8.1.2.	Медицинское страхование	тыс. руб.	43	932	967	999	1067	1105	1140	1177	1215	1253	1298	1341	1383	1427	1470	1102	1136
7.8.1.3.	Страхование от несчастных случаев	тыс. руб.	0	39	40	41	44	46	47	49	50	52	54	56	57	59	61	46	47
7.8.1.4.	Страхование ж.д. транспорта, АТОМ, Терроризм	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.8.1.5.	КАСКО	тыс. руб.	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.8.2.	Обязательн. страховые платежи	тыс. руб.	189	213	221	229	244	253	261	269	278	287	297	307	316	326	336	252	260
7.8.2.1.	ОСАГО	тыс. руб.	66	200	208	215	229	237	245	253	261	269	279	288	297	306	316	237	244
7.8.2.2.	ОПО	тыс. руб.	0	13	14	14	15	15	16	16	17	18	18	19	19	20	21	15	16
7.8.2.3.	Гидротехнических сооружений	тыс. руб.	2066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.9	Налоги и сборы, относимые на с/с (за искл. ЕСН):	тыс. руб.	0	10584	10987	11352	12117	12551	12955	13373	13798	14231	14741	15237	15716	16207	16703	12520	12909
7.9.1	- водный налог	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.9.2	- налог за землю	тыс. руб.	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.9.3	- транспортный налог	тыс. руб.	1915	119	123	128	136	141	146	150	155	160	166	171	177	182	188	141	145
7.9.4	- налог на имущество	тыс. руб.	15	10366	10762	11119	11869	12294	12689	13099	13515	13939	14439	14925	15393	15875	16361	12264	12644
7.9.5	- экологические платежи (плата за выбросы)	тыс. руб.	15	97	101	104	111	115	119	123	126	130	135	140	144	149	153	115	118
7.9.5.1.	нормативные	тыс. руб.	0	95	99	102	109	113	116	120	124	128	132	137	141	145	150	112	116
7.9.5.2.	сверх нормативные	тыс. руб.	0	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
7.9.6.	- прочие налоги, относимые на с/с	тыс. руб.	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
7.9.6.1.	в т.ч. налог на добычу	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.9.6.2.	в т.ч. плата за воду	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.9.6.3.	в т.ч. госпошлина	тыс. руб.	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
7.10.	Расходы на инновации (НИОКР)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.12.	Затраты на экологию	тыс. руб.	12533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.13.	Другие расходы, относимые на себестоимость***	тыс. руб.	544	2143	2225	2299	2454	2542	2624	2708	2794	2882	2986	3086	3183	3282	3383	2536	2614
7.13.1	оплата лицензий, госпошлина	тыс. руб.	0	718	746	771	823	852	879	908	937	966	1001	1034	1067	1100	1134	850	876
7.13.1.1	лицензии	тыс. руб.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.13.1.2	госпошлина	тыс. руб.	542	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1
7.13.1.3	ПО (в т.ч. списание лицензий на приобретение ПО)	тыс. руб.	4	717	745	769	821	851	878	906	935	965	999	1033	1065	1098	1132	849	875
7.13.2	служебный транспорт (проездные билеты)	тыс. руб.	0	46	48	50	53	55	57	58	60	62	64	66	69	71	73	55	56
7.13.3	рац предложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.13.4	спецпитание (компенсация)	тыс. руб.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.13.5	плата за провоз тяжеловесных грузов	тыс. руб.	454	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	5	5
7.13.6	расходы социального характера (оплата 3-х первых дней по временной нетрудосп-ти работников)	тыс. руб.	11432	397	412	426	454	471	486	501	517	534	553	571	589	608	626	469	484

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
7.13.7	оценочные обязательства по отпускам	тыс. руб.	95	874	908	938	1001	1037	1070	1105	1140	1176	1218	1259	1298	1339	1380	1034	1066
7.13.8	Выплаты вознаграждений членам Совета директоров	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.13.9	Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.13.11	прочие	тыс. руб.	0	103	107	111	118	122	126	130	134	139	144	149	153	158	163	122	126
7.13.12	Полезный отпуск АО «ДГК», по регулируемому виду деятельности - производство тепловой энергии (отпуск в сеть)	тыс. Гкал	341,032	384,831	374,875	381,453	389,481	395,653	398,983	389,622	398,658	407,695	407,695	407,695	407,695	407,695	407,695	407,695	407,695
7.13.13	Цена на тепловую энергию	руб./Гкал	885,55	911,12	962,28	974,18	1 008,45	1 024,88	1 050,76	1 117,80	1 139,27	1 179,54	1 255,77	1 331,11	1 410,14	1 492,58	1 570,83	1 363,25	1 439,98
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №1, теплоисточник - ТЭЦ, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «ДГК»)																			
Тариф на генерацию	руб./Гкал	923,59	975,83	1004,70	1030,25	1070,53	1113,67	1246,85	394,79	396,02	397,46	407,93	418,73	429,87	440,82	451,70	459,48	472,15	
Тариф на услугу по передаче	руб./Гкал	885,55	911,12	962,28	974,18	1008,45	1024,88	1050,76	1117,80	1139,27	1179,54	1255,77	1331,11	1410,14	1492,58	1570,83	1363,25	1439,98	
Тариф на сбыт	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего	руб./Гкал	1809,15	1886,95	1966,98	2004,43	2078,98	2138,55	2297,61	1512,59	1535,30	1576,99	1663,70	1749,84	1840,01	1933,40	2022,53	1822,73	1912,13	
Полезный отпуск ЕТО	тыс. Гкал		384,83	374,88	381,45	389,48	395,65	398,98	389,62	398,66	407,69	407,69	407,69	407,69	407,69	407,69	407,69	407,69	
Индекс роста цены	%			104,2%	101,9%	103,7%	102,9%	107,4%	65,8%	101,5%	102,7%	105,5%	105,2%	105,2%	105,1%	104,6%	90,1%	104,9%	