



Город Кострома

**Схема теплоснабжения
города Костромы до 2035 года**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

**ГЛАВА 14
ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ**

Кострома,
2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	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	4
2.1. Макроэкономические параметры	5
2.2. Структура цены на тепловую энергию	7
2.3. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	10
3. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	12
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ	14

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 2.1 - Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция по 2035 г. (в %, за год к предыдущему году)	6
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)	11
Таблица 3.1 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО с учетом предложений по техническому перевооружению (таблица П47.6 МУ в отношении ЕТО)....	13
Таблица 4.1 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО №1 ПАО «ТГК-2»	15
Таблица 4.2 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы «Городские сети»	16
Таблица 4.3 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО №3 ООО «КостромаТеплоРемонт»	19
Таблица 4.4 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО №4 Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской»	20

1. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

По сравнению с утвержденной Схемой теплоснабжения, в части оценки ценовых (тарифных) последствий, произошли следующие изменения:

- 1) учтены изменения в составе теплоснабжающих, теплосетевых организаций, эксплуатирующих теплосиловое хозяйство города;
- 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 22.02.2012 (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 13.06.2013 №760-э;
- приложением 47 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (далее – МУ), утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 (ред. от 20.12.2022).

В соответствии с пунктом 81 Требований к схеме теплоснабжения, в настоящей Главе выполнены и представлены тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения (и по зонам ЕТО, и по каждой системе 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, при этом, 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 инвестиционных программ 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 2024 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:

- прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (от 30.09.2024);

- на 2026 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 РФ 28.11.2018 г.).

Прогноз индексов изменения цен соответствующих отраслей и инфляция до 2035 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 2035 г. (в %, за год к предыдущему году)

Показатель	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Индекс потребительских цен	104,5	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	111,2	108,2	104,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
б) уголь	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9
в) мазут (производство нефтепродуктов)	101,4	103,2	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1
Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения)	109,1	106,0	105,0	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	104,4	106,0	104,5	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
ИПЦ по строительству и ПИР	105,2	104,6	104,2	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6
Транспорт, вкл. Трубопроводный (дефлятор)	107,6	105,3	104,4	103,9	103,9	103,9	103,9	103,9	103,9	103,9	103,9	103,9
Инвестиции в основной капитал (дефлятор)	105,0	104,5	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1

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 расчетах 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:

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

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 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 Методических указаний и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен

(тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.;

РПП_i - расчетная предпринимательская прибыль, определяемая в соответствии с пунктом 74(1) Основ ценообразования, тыс. руб.

1. Операционные расходы

На текущий год 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 2024 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 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):

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

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 №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»:

- для источников тепловой энергии – от 7 до 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 2023 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

Детализация тарифно-балансовых моделей по каждой системе теплоснабжения представлена в п.4 главы.

Результирующие цены на тепловую энергию в течение расчетного периода, по каждой системе теплоснабжения 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)

Показатель	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
ЕТО №1 ПАО «ТГК-2»													
Тариф на генерацию	руб./Гкал	2 062,22	2 219,85	2 278,76	2 377,96	2 481,54	2 589,70	2 702,63	2 820,55	2 943,69	3 072,27	3 206,54	3 346,76
Всего	руб./Гкал	2 062,22	2 219,85	2 278,76	2 377,96	2 481,54	2 589,70	2 702,63	2 820,55	2 943,69	3 072,27	3 206,54	3 346,76
Индекс роста цены	%		7,64%	2,65%	4,35%	4,36%	4,36%	4,36%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%
С учетом Прогноза Министерства экономического развития													
Цена для конечного потребителя	руб./Гкал	2 062,22	2 219,85	2308,64	2400,99	2497,03	2596,91	2700,79	2808,82	2921,17	3038,02	3159,54	3285,92
Индекс роста цены	%		7,64%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Полезный отпуск ЕТО	тыс. Гкал	1364,00	1295,18	1326,95	1340,15	1363,51	1382,52	1387,79	1398,21	1405,86	1411,21	1414,72	1414,72
ЕТО №2 МУП г. Костромы «Городские сети»													
Поставка тепловой энергии (за исключением потребителей, подключенных к тепловой сети до теплового пункта от котельной ул. Московская, д. 105)	руб./Гкал	2 172,00	2 262,86	2 359,14	2 459,59	2 564,40	2 673,76	2 787,87	2 906,95	3 031,21	3 160,89	3 296,23	3 437,47
Поставка тепловой энергии от котельной ул. Московская, д. 105 (потребители, подключенные к тепловой сети до теплового пункта)	руб./Гкал	1 487,63	1 548,57	1 613,18	1 680,53	1 750,73	1 823,91	1 900,18	1 979,70	2 062,59	2 149,00	2 239,09	2 333,02
Услуги по передаче тепловой энергии (теплоноситель - вода)	руб./Гкал	500,91	523,21	546,75	571,37	597,13	624,09	652,29	681,80	712,69	745,01	778,83	814,24
Услуги по передаче тепловой энергии (теплоноситель - пар)	руб./Гкал	350,64	365,38	381,02	397,34	414,38	432,16	450,72	470,09	490,31	511,42	533,46	556,47
Всего	руб./Гкал	1 127,80	1 175,01	1 225,02	1 277,21	1 331,66	1 388,48	1 447,77	1 509,64	1 574,20	1 641,58	1 711,90	1 785,30
Индекс роста цены	%		4,19%	4,26%	4,26%	4,26%	4,27%	4,27%	4,27%	4,28%	4,28%	4,28%	4,29%
С учетом Прогноза Министерства экономического развития													
Цена для конечного потребителя	руб./Гкал	1 127,80	1172,91	1219,82	1268,62	1319,36	1372,14	1427,02	1484,10	1543,47	1605,20	1669,41	1736,19
Индекс роста цены	%		4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Полезный отпуск ЕТО	тыс. Гкал	385,91	367,46	367,62	370,02	394,98	398,77	403,14	405,51	414,04	414,04	414,04	414,04
ЕТО №3 ООО «КостромаТеплоРемонт»													
Тариф на генерацию	руб./Гкал	2 010,15	2 095,97	2 185,55	2 279,06	2 376,66	2 478,55	2 584,92	2 695,98	2 811,92	2 932,99	3 059,40	3 191,40
Всего	руб./Гкал	2 010,15	2 095,97	2 185,55	2 279,06	2 376,66	2 478,55	2 584,92	2 695,98	2 811,92	2 932,99	3 059,40	3 191,40
Индекс роста цены	%		4,27%	4,27%	4,28%	4,28%	4,29%	4,29%	4,30%	4,30%	4,31%	4,31%	4,31%
С учетом Прогноза Министерства экономического развития													
Цена для конечного потребителя	руб./Гкал	2116,42	2201,08	2289,12	2380,68	2475,91	2574,95	2677,95	2785,06	2896,47	3012,33	3132,82	3258,13
Индекс роста цены	%		4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Полезный отпуск ЕТО	тыс. Гкал	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35
ЕТО №4 Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской»													
Тариф на генерацию	руб./Гкал	1 601,08	1 654,77	1 725,53	1 799,38	1 876,45	1 956,87	2 040,81	2 128,42	2 219,86	2 315,30	2 414,92	2 518,90
Всего	руб./Гкал	1 601,08	1 654,77	1 725,53	1 799,38	1 876,45	1 956,87	2 040,81	2 128,42	2 219,86	2 315,30	2 414,92	2 518,90
Индекс роста цены	%		3,35%	4,28%	4,28%	4,28%	4,29%	4,29%	4,29%	4,30%	4,30%	4,30%	4,31%
С учетом Прогноза Министерства экономического развития													
Цена для конечного потребителя	руб./Гкал	1 601,08	1665,12	1731,73	1801,00	1873,04	1947,96	2025,88	2106,91	2191,19	2278,84	2369,99	2464,79
Индекс роста цены	%		4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Полезный отпуск ЕТО	тыс. Гкал	23,30	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64

3. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Детализация тарифно-балансовых моделей представлена в п. 4 Главы.

Результирующие цены на тепловую энергию в течение расчетного периода, по каждой ЕТО представлены в таблице ниже.

Таблица 3.1 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО с учетом предложений по техническому перевооружению (таблица П47.6 МУ в отношении ЕТО)

Показатель	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
ЕТО №1 ПАО «ТГК-2»													
Тариф на генерацию	руб./Гкал	2 062,22	2 219,85	2 278,76	2 377,96	2 481,54	2 589,70	2 702,63	2 820,55	2 943,69	3 072,27	3 206,54	3 346,76
Всего	руб./Гкал	2 062,22	2 219,85	2 278,76	2 377,96	2 481,54	2 589,70	2 702,63	2 820,55	2 943,69	3 072,27	3 206,54	3 346,76
Индекс роста цены	%		7,64%	2,65%	4,35%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%
С учетом Прогноза Министерства экономического развития													
Цена для конечного потребителя	руб./Гкал	2 062,22	2 219,85	2308,64	2400,99	2497,03	2596,91	2700,79	2808,82	2921,17	3038,02	3159,54	3285,92
Индекс роста цены	%		4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Полезный отпуск ЕТО	тыс. Гкал	1364,00	1295,18	1326,95	1340,15	1363,51	1382,52	1387,79	1398,21	1405,86	1411,21	1414,72	1414,72
ЕТО №2 МУП г. Костромы «Городские сети»													
Поставка тепловой энергии (за исключением потребителей, подключенных к тепловой сети до теплового пункта от котельной ул. Московская, д. 105)	руб./Гкал	2 172,00	2 262,86	2 359,14	2 459,59	2 564,40	2 673,76	2 787,87	2 906,95	3 031,21	3 160,89	3 296,23	3 437,47
Поставка тепловой энергии от котельной ул. Московская, д. 105 (потребители, подключенные к тепловой сети до теплового пункта)	руб./Гкал	1 487,63	1 548,57	1 613,18	1 680,53	1 750,73	1 823,91	1 900,18	1 979,70	2 062,59	2 149,00	2 239,09	2 333,02
Услуги по передаче тепловой энергии (теплоноситель - вода)	руб./Гкал	500,91	523,21	546,75	571,37	597,13	624,09	652,29	681,80	712,69	745,01	778,83	814,24
Услуги по передаче тепловой энергии (теплоноситель - пар)	руб./Гкал	350,64	365,38	381,02	397,34	414,38	432,16	450,72	470,09	490,31	511,42	533,46	556,47
Всего	руб./Гкал	1 127,80	1 175,01	1 225,02	1 277,21	1 331,66	1 388,48	1 447,77	1 509,64	1 574,20	1 641,58	1 711,90	1 785,30
Индекс роста цены	%		4,19%	4,26%	4,26%	4,26%	4,27%	4,27%	4,27%	4,28%	4,28%	4,28%	4,29%
С учетом Прогноза Министерства экономического развития													
Цена для конечного потребителя	руб./Гкал	1 127,80	1172,91	1219,82	1268,62	1319,36	1372,14	1427,02	1484,10	1543,47	1605,20	1669,41	1736,19
Индекс роста цены	%		4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Полезный отпуск ЕТО	тыс. Гкал	385,91	367,46	367,62	370,02	394,98	398,77	403,14	405,51	414,04	414,04	414,04	414,04
ЕТО №3 ООО «КостромаТеплоРемонт»													
Тариф на генерацию	руб./Гкал	2 010,15	2 095,97	2 185,55	2 279,06	2 376,66	2 478,55	2 584,92	2 695,98	2 811,92	2 932,99	3 059,40	3 191,40
Всего	руб./Гкал	2 010,15	2 095,97	2 185,55	2 279,06	2 376,66	2 478,55	2 584,92	2 695,98	2 811,92	2 932,99	3 059,40	3 191,40
Индекс роста цены	%		4,27%	4,27%	4,28%	4,28%	4,29%	4,29%	4,30%	4,30%	4,31%	4,31%	4,31%
С учетом Прогноза Министерства экономического развития													
Цена для конечного потребителя	руб./Гкал	2116,42	2201,08	2289,12	2380,68	2475,91	2574,95	2677,95	2785,06	2896,47	3012,33	3132,82	3258,13
Индекс роста цены	%		4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Полезный отпуск ЕТО	тыс. Гкал	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35
ЕТО №4 Филнал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской»													
Тариф на генерацию	руб./Гкал	1 601,08	1 654,77	1 725,53	1 799,38	1 876,45	1 956,87	2 040,81	2 128,42	2 219,86	2 315,30	2 414,92	2 518,90
Всего	руб./Гкал	1 601,08	1 654,77	1 725,53	1 799,38	1 876,45	1 956,87	2 040,81	2 128,42	2 219,86	2 315,30	2 414,92	2 518,90
Индекс роста цены	%		3,35%	4,28%	4,28%	4,28%	4,29%	4,29%	4,29%	4,30%	4,30%	4,30%	4,31%
С учетом Прогноза Министерства экономического развития													
Цена для конечного потребителя	руб./Гкал	1 601,08	1665,12	1731,73	1801,00	1873,04	1947,96	2025,88	2106,91	2191,19	2278,84	2369,99	2464,79
Индекс роста цены	%		4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Полезный отпуск ЕТО	тыс. Гкал	23,30	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

При актуализации Схемы теплоснабжения уточнены ценовые последствия для потребителей.

Ниже представлена детализация ценовых последствий по основным ЕТО.

Таблица 4.1 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО №1 ПАО «ТГК-2»

№ п/п	Наименование показателя (в доле на тепловую энергию)	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Операционные расходы	тыс. руб.	484 844	500 156	522 663	541 479	560 972	581 167	602 089	623 764	646 220	669 484	693 585	718 554
2	Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	23 801	24 553	25 658	26 582	27 539	28 530	29 557	30 621	31 723	32 865	34 049	35 274
3	Затраты на текущий и капитальный ремонт (материалы давальческие и хоз. способ + услуги подрядных организаций) без ФОТ хоз. способ	тыс. руб.	79 100	81 598	85 270	88 340	91 520	94 815	98 228	101 764	105 428	109 223	113 155	117 229
4	Оплата труда	тыс. руб.	277 799	286 572	299 468	310 249	321 418	332 989	344 976	357 395	370 262	383 591	397 400	411 707
5	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	7 565	7 803	8 154	8 448	8 752	9 067	9 393	9 731	10 082	10 445	10 821	11 210
6	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	80 228	82 761	86 485	89 599	92 824	96 166	99 628	103 215	106 930	110 780	114 768	118 899
7	Арендная плата	тыс. руб.	1 366	1 409	1 472	1 525	1 580	1 637	1 696	1 757	1 820	1 886	1 954	2 024
8	прочие расходы	тыс. руб.	1 578	1 627	1 700	1 761	1 825	1 891	1 959	2 029	2 102	2 178	2 256	2 337
9	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	202 792	194 876	205 010	212 390	220 036	227 957	236 164	244 666	253 474	262 599	272 052	281 846
10	налог на имущество	тыс. руб.	26 259	23 791	25 004	26 130	27 305	28 534	29 818	31 160	32 562	34 027	35 559	37 159
11	транспортный налог	тыс. руб.	380	380	399	417	436	456	476	498	520	544	568	594
12	плата за ПДВ	тыс. руб.	88	88	92	97	101	106	110	115	120	126	132	137
13	Отчисления в фонд оплаты труда	тыс. руб.	83 895	86 545	90 959	95 052	99 329	103 799	108 470	113 351	118 452	123 782	129 353	135 173
14	Амортизация основных производственных фондов	тыс. руб.	87 627	79 554	83 611	87 374	91 306	95 414	99 708	104 195	108 884	113 783	118 904	124 254
15	Арендная плата	тыс. руб.	27	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6
16	Внереализационные расходы	тыс. руб.	327	337	354	370	387	404	422	441	461	482	504	526
17	услуги банка	тыс. руб.	327	337	354	370	387	404	422	441	461	482	504	526
18	проценты по кредитам банка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Расходы на энергоресурсы	тыс. руб.	1 467 115	1 601 563	1 678 438	1 759 003	1 843 435	1 931 920	2 024 652	2 121 836	2 223 684	2 330 420	2 442 281	2 559 510
21	Расход воды, руб.	тыс. руб.	13 989	14 576	15 276	16 009	16 777	17 583	18 427	19 311	20 238	21 209	22 227	23 294
22	Расход натурального топлива газа, руб.	тыс. руб.	1 401 220	1 532 901	1 606 480	1 683 591	1 764 404	1 849 095	1 937 852	2 030 868	2 128 350	2 230 511	2 337 576	2 449 779
23	Расход мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Расход э/энергии	тыс. руб.	51 906	54 086	56 682	59 403	62 254	65 242	68 374	71 656	75 095	78 700	82 478	86 437
25	Итого себестоимость	тыс. руб.	2 154 751	2 296 595	2 406 111	2 512 872	2 624 443	2 741 044	2 862 905	2 990 265	3 123 377	3 262 503	3 407 918	3 559 910
26	Себестоимость (без покупной тэ)	руб./Гкал	1 525	1 625	1 702	1 778	1 857	1 939	2 026	2 116	2 210	2 308	2 411	2 519
27	Итого расходы до налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения		182 780	207 404	216 530	226 057	236 004	246 388	257 229	268 547	280 363	292 699	305 578	319 023
29	капитальные вложения на производство	тыс. руб.	171 538	195 807	204 423	213 417	222 807	232 611	242 846	253 531	264 686	276 333	288 491	301 185
30	прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	11 242	11 597	12 107	12 640	13 196	13 777	14 383	15 016	15 677	16 366	17 086	17 838
31	Прочие расходы из прибыли (не учитываемые в тарифах)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Налог на прибыль	тыс. руб.	44 732	49 802	51 794	53 866	56 020	58 261	60 592	63 015	65 536	68 157	70 884	73 719
33	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	39 929	40 692	42 320	44 012	45 773	47 604	49 508	51 488	53 548	55 690	57 917	60 234
34	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	-49 281	-40 000										
35	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2 373 238	2 554 829	2 716 754	2 836 807	2 962 240	3 093 297	3 230 234	3 373 316	3 522 824	3 679 049	3 842 297	4 012 887
36	Необходимая валовая выручка с покупной тепловой энергии	тыс. руб.	2 823 418	3 039 242	3 220 544	3 360 748	3 507 139	3 659 992	3 819 596	3 986 253	4 160 278	4 342 002	4 531 768	4 729 936
37	Тариф средний	руб./Гкал	2 062,22	2 219,85	2 278,76	2 377,96	2 481,54	2 589,70	2 702,63	2 820,55	2 943,69	3 072,27	3 206,54	3 346,76
38	Тариф с учетом НДС	руб./Гкал	2 474,66	2 663,82	2 734,51	2 854	2 978	3 108	3 243	3 385	3 532	3 687	3 848	4 016

Таблица 4.2 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы «Городские сети»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Год реализации											
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Поставка тепловой энергии (за исключением потребителей, подключенных к тепловой сети до теплового пункта от котельной ул. Московская, д. 105)														
1	Производственные показатели													
1.1.	Произведено тепловой энергии	Гкал	453 636,97	453 636,97	453 636,97	453 636,97	453 636,97	453 636,97	453 636,97	453 636,97	453 636,97	453 636,97	453 636,97	453 636,97
1.2.	Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепла	Гкал	11 415,44	11 415,44	11 415,44	11 415,44	11 415,44	11 415,44	11 415,44	11 415,44	11 415,44	11 415,44	11 415,44	11 415,44
1.3.	Покупная теплоэнергия	Гкал	89 327,85	89 327,85	89 327,85	89 327,85	89 327,85	89 327,85	89 327,85	89 327,85	89 327,85	89 327,85	89 327,85	89 327,85
1.4.	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	531 549,38	531 549,38	531 549,38	531 549,38	531 549,38	531 549,38	531 549,38	531 549,38	531 549,38	531 549,38	531 549,38	531 549,38
1.5.	Потери теплоэнергии в сети	Гкал	76 934,03	76 934,03	76 934,03	76 934,03	76 934,03	76 934,03	76 934,03	76 934,03	76 934,03	76 934,03	76 934,03	76 934,03
1.6.	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	454 615,36	454 615,36	454 615,36	454 615,36	454 615,36	454 615,36	454 615,36	454 615,36	454 615,36	454 615,36	454 615,36	454 615,36
2	Расходы на производство и передачу тепловой энергии													
I.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	206 542,38	217 487,48	229 016,09	241 159,47	253 950,56	267 424,08	281 616,60	296 566,67	312 314,92	328 904,16	346 379,50	364 788,48
1.1.	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	15 094,71	15 698,50	16 326,44	16 979,50	17 658,68	18 365,02	19 099,62	19 863,61	20 658,15	21 484,48	22 343,86	23 237,61
1.2.	Оплата труда	тыс. руб.	153 786,77	162 245,04	171 168,52	180 582,79	190 514,84	200 993,16	212 047,78	223 710,41	236 014,48	248 995,28	262 690,02	277 137,97
1.3.	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	5 259,15	5 522,11	5 798,21	6 088,12	6 392,53	6 712,16	7 047,76	7 400,15	7 770,16	8 158,67	8 566,60	8 994,93
1.4.	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	4 336,30	4 553,12	4 780,77	5 019,81	5 270,80	5 534,34	5 811,06	6 101,61	6 406,69	6 727,02	7 063,38	7 416,54
1.5.	Другие расходы	тыс. руб.	28 065,44	29 468,71	30 942,15	32 489,25	34 113,72	35 819,40	37 610,37	39 490,89	41 465,44	43 538,71	45 715,64	48 001,43
II	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	69 184,04	71 720,13	74 349,57	77 075,80	79 902,42	82 833,12	85 871,77	89 022,34	92 288,99	95 676,01	99 187,85	102 829,13
2.1.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	46 254,69	47 873,60	49 549,18	51 283,40	53 078,32	54 936,06	56 858,82	58 848,88	60 908,59	63 040,39	65 246,81	67 530,45
2.2.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	8 874,78	9 229,77	9 598,96	9 982,92	10 382,24	10 797,53	11 229,43	11 678,61	12 145,75	12 631,58	13 136,84	13 662,32
2.3.	Арендная плата	тыс. руб.	455,80	474,03	492,99	512,71	533,22	554,55	576,73	599,80	623,79	648,75	674,70	701,68
2.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	5 432,93	5 650,25	5 876,26	6 111,31	6 355,76	6 609,99	6 874,39	7 149,37	7 435,34	7 732,75	8 042,06	8 363,75
2.5.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	8 165,84	8 492,47	8 832,17	9 185,46	9 552,88	9 934,99	10 332,39	10 745,69	11 175,52	11 622,54	12 087,44	12 570,94
III	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	697 108,76	724 319,76	753 292,55	783 424,26	814 761,23	847 351,67	881 245,74	916 495,57	953 155,39	991 281,61	1 030 932,87	1 072 170,19
3.1.	Расходы на топливо (природный газ)	тыс. руб.	449 132,24	466 648,40	484 847,68	503 756,74	523 403,26	543 815,98	565 024,81	587 060,78	609 956,15	633 744,44	658 460,47	684 140,43
3.2.	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	61 855,13	64 267,48	66 773,91	69 378,09	72 083,84	74 895,11	77 816,02	80 850,84	84 004,03	87 280,18	90 684,11	94 220,79
3.3.	Расходы на покупную тепловую энергию	тыс. руб.	162 360,15	168 692,20	175 271,19	182 106,77	189 208,93	196 588,08	204 255,02	212 220,96	220 497,58	229 096,98	238 031,77	247 315,01
3.4.	Расходы на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловых сетях	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Расходы на холодную воду, водоотведение	тыс. руб.	22 717,89	23 626,61	24 548,04	25 505,42	26 500,13	27 533,63	28 607,44	29 723,14	30 882,34	32 086,75	33 338,13	34 638,32
3.6.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	1 043,35	1 085,08	1 128,49	1 173,63	1 220,57	1 269,39	1 320,17	1 372,98	1 427,90	1 485,01	1 544,41	1 606,19
IV	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс. руб.	14 590,13	15 202,92	15 841,44	16 506,78	17 200,06	17 922,47	18 675,21	19 459,57	20 276,87	21 128,50	22 015,90	22 940,56
VI.	Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	987 425,31	1 028 730,28	1 072 499,65	1 118 166,31	1 165 814,27	1 215 531,34	1 267 409,32	1 321 544,16	1 378 036,18	1 436 990,28	1 498 516,12	1 562 728,36
3	Тариф на 1 Гкал	тыс. руб.	2 172,00	2 262,86	2 359,14	2 459,59	2 564,40	2 673,76	2 787,87	2 906,95	3 031,21	3 160,89	3 296,23	3 437,47
Поставка тепловой энергии от котельной ул. Московская, д. 105 (потребители, подключенные к тепловой сети до теплового пункта)														
1.1.	Произведено тепловой энергии	Гкал	22 684,40	22 684,40	22 684,40	22 684,40	22 684,40	22 684,40	22 684,40	22 684,40	22 684,40	22 684,40	22 684,40	22 684,40
1.2.	Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепла	Гкал	814,23	814,23	814,23	814,23	814,23	814,23	814,23	814,23	814,23	814,23	814,23	814,23
1.3.	Покупная теплоэнергия	Гкал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	21 870,17	21 870,17	21 870,17	21 870,17	21 870,17	21 870,17	21 870,17	21 870,17	21 870,17	21 870,17	21 870,17	21 870,17
1.5.	Потери теплоэнергии в сети	Гкал	811,84	811,84	811,84	811,84	811,84	811,84	811,84	811,84	811,84	811,84	811,84	811,84
1.6.	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	21 058,33	21 058,33	21 058,33	21 058,33	21 058,33	21 058,33	21 058,33	21 058,33	21 058,33	21 058,33	21 058,33	21 058,33
2	Расходы на производство и передачу тепловой энергии													
I.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	4 973,36	5 230,41	5 500,88	5 785,48	6 084,97	6 400,12	6 731,75	7 080,75	7 448,02	7 834,54	8 241,31	8 669,41
1.1.	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	755,32	785,53	816,95	849,63	883,62	918,96	955,72	993,95	1 033,71	1 075,06	1 118,06	1 162,78
1.2.	Оплата труда	тыс. руб.	3 186,22	3 361,46	3 546,34	3 741,39	3 947,17	4 164,26	4 393,30	4 634,93	4 889,85	5 158,79	5 442,52	5 741,86
1.3.	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	626,83	658,17	691,08	725,63	761,92	800,01	840,01	882,01	926,11	972,42	1 021,04	1 072,09
1.4.	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	75,62	79,40	83,37	87,54	91,92	96,51	101,34	106,40	111,73	117,31	123,18	129,34
1.5.	Другие расходы	тыс. руб.	329,37	345,84	363,13	381,29	400,35	420,37	441,39	463,46	486,63	510,96	536,51	563,33
II	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	2 029,27	2 104,00	2 181,48	2 261,84	2 345,17	2 431,58	2 521,18	2 614,11	2 710,47	2 810,40	2 914,03	3 021,50
2.1.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 289,14	1 334,26	1 380,96	1 429,29	1 479,32	1 531,09	1 584,68	1 640,15	1 697,55	1 756,97	1 818,46	1 882,11
2.2.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	110,08	114,48	119,06	123,83	128,78	133,93	139,29	144,86	150,65	156,68	162,95	169,46
2.3.	Арендная плата	тыс. руб.	80,01	83,21	86,54	90,00	93,60	97,34	101,24	105,29	109,50	113,88	118,43	123,17
2.4.	Расходы на													

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Год реализации											
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
3.5.	Расходы на холодную воду, водоотведение	тыс. руб.	398,49	414,43	430,59	447,39	464,83	482,96	501,80	521,37	541,70	562,83	584,78	607,58
3.6.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	24,03	24,99	25,99	27,03	28,11	29,24	30,41	31,62	32,89	34,20	35,57	36,99
IV	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс. руб.	805,70	839,54	874,80	911,54	949,83	989,72	1 031,29	1 074,60	1 119,73	1 166,76	1 215,77	1 266,83
VI.	Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	31 326,97	32 610,23	33 970,90	35 389,15	36 867,46	38 408,41	40 014,71	41 689,16	43 434,72	45 254,45	47 151,57	49 129,41
3	Тариф на 1 Гкал	тыс. руб.	1 487,63	1 548,57	1 613,18	1 680,53	1 750,73	1 823,91	1 900,18	1 979,70	2 062,59	2 149,00	2 239,09	2 333,02
Услуги по передаче тепловой энергии (теплоноситель - вода)														
1.1.	Произведено тепловой энергии	Гкал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепла	Гкал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Покупная теплоэнергия	Гкал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	1 102 269,02	1 102 269,02	1 102 269,02	1 102 269,02	1 102 269,02	1 102 269,02	1 102 269,02	1 102 269,02	1 102 269,02	1 102 269,02	1 102 269,02	1 102 269,02
1.5.	Потери теплоэнергии в сети	Гкал	115 091,53	115 091,53	115 091,53	115 091,53	115 091,53	115 091,53	115 091,53	115 091,53	115 091,53	115 091,53	115 091,53	115 091,53
1.6.	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	987 177,49	987 177,49	987 177,49	987 177,49	987 177,49	987 177,49	987 177,49	987 177,49	987 177,49	987 177,49	987 177,49	987 177,49
2	Расходы на производство и передачу тепловой энергии													
I.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	243 262,49	255 646,67	268 670,03	282 365,92	296 769,49	311 917,69	327 849,47	344 605,80	362 229,83	380 766,98	400 265,08	420 774,48
1.1.	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	52 009,27	54 089,64	56 253,23	58 503,36	60 843,49	63 277,23	65 808,32	68 440,65	71 178,28	74 025,41	76 986,42	80 065,88
1.2.	Оплата труда	тыс. руб.	148 231,62	156 384,36	164 985,50	174 059,70	183 632,98	193 732,80	204 388,10	215 629,45	227 489,07	240 000,97	253 201,02	267 127,08
1.3.	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	33 297,86	34 962,75	36 710,89	38 546,44	40 473,76	42 497,44	44 622,32	46 853,43	49 196,10	51 655,91	54 238,71	56 950,64
1.4.	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	6 974,73	7 323,47	7 689,64	8 074,12	8 477,83	8 901,72	9 346,81	9 814,15	10 304,85	10 820,10	11 361,10	11 929,16
1.5.	Другие расходы	тыс. руб.	2 749,00	2 886,45	3 030,77	3 182,31	3 341,43	3 508,50	3 683,92	3 868,12	4 061,53	4 264,60	4 477,83	4 701,72
II	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	47 808,57	49 497,99	51 247,19	53 058,28	54 933,46	56 874,99	58 885,23	60 966,62	63 121,67	65 352,99	67 663,30	70 055,38
2.1.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	44 583,86	46 144,30	47 759,35	49 430,92	51 161,00	52 951,64	54 804,95	56 723,12	58 708,43	60 763,22	62 889,94	65 091,09
2.2.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Арендная плата	тыс. руб.	284,07	295,43	307,25	319,54	332,32	345,61	359,44	373,82	388,77	404,32	420,49	437,31
2.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	2 355,35	2 449,56	2 547,55	2 649,45	2 755,43	2 865,64	2 980,27	3 099,48	3 223,46	3 352,40	3 486,49	3 625,95
2.5.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	585,29	608,70	633,05	658,37	684,71	712,09	740,58	770,20	801,01	833,05	866,37	901,03
III	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	199 896,93	207 692,91	216 000,63	224 640,65	233 626,28	242 971,33	252 690,18	262 797,79	273 309,70	284 242,09	295 611,77	307 436,24
3.1.	Расходы на топливо (природный газ)	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Расходы на покупную тепловую энергию	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Расходы на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловых сетях	тыс. руб.	199 896,93	207 692,91	215 792,93	224 208,86	232 953,00	242 038,17	251 477,66	261 285,29	271 475,41	282 062,96	293 063,41	304 492,88
3.5.	Расходы на холодную воду, водоотведение	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс. руб.	3 517,35	3 665,08	3 819,01	3 979,41	4 146,55	4 320,70	4 502,17	4 691,26	4 888,29	5 093,60	5 307,53	5 530,45
VI.	Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	494 485,34	516 502,65	539 736,86	564 044,27	589 475,77	616 084,71	643 927,05	673 061,47	703 549,49	735 455,67	768 847,68	803 796,55
3	Тариф на 1 Гкал	тыс. руб.	500,91	523,21	546,75	571,37	597,13	624,09	652,29	681,80	712,69	745,01	778,83	814,24
Услуги по передаче тепловой энергии (теплоноситель - пар)														
1.1.	Произведено тепловой энергии	Гкал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепла	Гкал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Покупная теплоэнергия	Гкал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	2 000,26	2 000,26	2 000,26	2 000,26	2 000,26	2 000,26	2 000,26	2 000,26	2 000,26	2 000,26	2 000,26	2 000,26
1.5.	Потери теплоэнергии в сети	Гкал	249,26	249,26	249,26	249,26	249,26	249,26	249,26	249,26	249,26	249,26	249,26	249,26
1.6.	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00
2	Расходы на производство и передачу тепловой энергии													
I.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	150,13	157,98	166,25	174,96	184,14	193,79	203,96	214,66	225,93	237,80	250,30	263,46
1.1.	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	17,84	18,55	19,30	20,07	20,87	21,71	22,57	23,48	24,42	25,39	26,41	27,46
1.2.	Оплата труда	тыс. руб.	106,26	112,10	118,27	124,77	131,64	138,88	146,52	154,57	163,08	172,04	181,51	191,49
1.3.	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	0,33	0,35	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,49	0,51	0,54	0,56
1.4.	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	1,31	1,38	1,44	1,52	1,59	1,67	1,76	1,84	1,94	2,03	2,13	2,24
1.5.	Другие расходы	тыс. руб.	24,38	25,60	26,88	28,22	29,63	31,12	32,67	34,31	36,02	37,82	39,71	41,70
II	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	36,66	37,96	39,31	40,71	42,16	43,66	45,22	46,83	48,50	50,23	52,02	53,87
2.1.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	32,10	33,22	34,39	35,59	36,84	38,12	39,46	40,84	42,27	43,75	45,28	46,87
2.2.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Арендная плата	тыс. руб.	0,65	0,68	0,70	0,73	0,76	0,79	0,82	0,86	0,89	0,93	0,96	1,00

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Год реализации											
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
2.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	3,22	3,35	3,48	3,62	3,77	3,92	4,07	4,24	4,41	4,58	4,77	4,96
2.5.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,68	0,71	0,74	0,76	0,80	0,83	0,86	0,89	0,93	0,97	1,01	1,05
III	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	425,87	442,48	460,18	478,59	497,73	517,64	538,34	559,88	582,27	605,56	629,79	654,98
3.1.	Расходы на топливо (природный газ)	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Расходы на покупную тепловую энергию	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Расходы на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловых сетях	тыс. руб.	425,87	442,48	459,74	477,67	496,29	515,65	535,76	556,65	578,36	600,92	624,36	648,71
3.5.	Расходы на холодную воду, водоотведение	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс. руб.	1,32	1,38	1,43	1,49	1,56	1,62	1,69	1,76	1,83	1,91	1,99	2,08
VI.	Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	613,98	639,79	667,17	695,75	725,58	756,71	789,21	823,13	858,54	895,50	934,09	974,38
3	Тариф на 1 Гкал	тыс. руб.	350,64	365,38	381,02	397,34	414,38	432,16	450,72	470,09	490,31	511,42	533,46	556,47

Таблица 4.3 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО №3 ООО «КостромаТеплоРемонт»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Производственные показатели													
1.1.	Произведено тепловой энергии	Гкал	23 393,05	23 393,05	23 393,05	23 393,05	23 393,05	23 393,05	23 393,05	23 393,05	23 393,05	23 393,05	23 393,05	23 393,05
1.2.	Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепла	Гкал	586,33	586,33	586,33	586,33	586,33	586,33	586,33	586,33	586,33	586,33	586,33	586,33
1.3.	Покупная теплоэнергия	Гкал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	22 806,71	22 806,71	22 806,71	22 806,71	22 806,71	22 806,71	22 806,71	22 806,71	22 806,71	22 806,71	22 806,71	22 806,71
1.5.	Потери теплоэнергии в сети	Гкал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	22 806,71	22 806,71	22 806,71	22 806,71	22 806,71	22 806,71	22 806,71	22 806,71	22 806,71	22 806,71	22 806,71	22 806,71
1.6.1.	в т. ч. потери в сетях МУП г. Костромы "Городские сети"	Гкал	2 831,68	2 831,68	2 831,68	2 831,68	2 831,68	2 831,68	2 831,68	2 831,68	2 831,68	2 831,68	2 831,68	2 831,68
2	Расходы на производство и передачу тепловой энергии													
I.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	12 165,93	12 816,37	13 501,72	14 223,87	14 984,79	15 786,57	16 631,42	17 521,66	18 459,72	19 448,20	20 489,80	21 587,39
1.1.	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	488,83	508,38	528,72	549,87	571,86	594,74	618,53	643,27	669,00	695,76	723,59	752,53
1.2.	Оплата труда	тыс. руб.	9 406,26	9 923,60	10 469,40	11 045,22	11 652,71	12 293,61	12 969,75	13 683,09	14 435,66	15 229,62	16 067,25	16 950,95
1.3.	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	1 048,81	1 101,25	1 156,31	1 214,13	1 274,84	1 338,58	1 405,51	1 475,78	1 549,57	1 627,05	1 708,40	1 793,82
1.4.	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	193,55	203,23	213,39	224,06	235,26	247,02	259,38	272,34	285,96	300,26	315,27	331,04
1.5.	Другие расходы	тыс. руб.	1 028,48	1 079,90	1 133,90	1 190,59	1 250,12	1 312,63	1 378,26	1 447,17	1 519,53	1 595,51	1 675,29	1 759,05
II	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	3 253,18	3 373,49	3 498,26	3 627,66	3 761,87	3 901,06	4 045,43	4 195,17	4 350,47	4 511,55	4 678,61	4 851,89
2.1.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 965,71	2 034,51	2 105,72	2 179,42	2 255,70	2 334,65	2 416,36	2 500,93	2 588,46	2 679,06	2 772,83	2 869,88
2.2.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	119,68	124,47	129,45	134,62	140,01	145,61	151,43	157,49	163,79	170,34	177,16	184,24
2.3.	Арендная плата	тыс. руб.	221,87	230,74	239,97	249,57	259,56	269,94	280,74	291,97	303,64	315,79	328,42	341,56
2.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	578,87	602,02	626,11	651,15	677,20	704,28	732,46	761,75	792,22	823,91	856,87	891,14
2.5.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	367,06	381,74	397,01	412,89	429,41	446,58	464,45	483,03	502,35	522,44	543,34	565,07
III	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	30 425,78	31 612,40	32 845,28	34 126,25	35 457,17	36 840,00	38 276,76	39 769,55	41 320,56	42 932,07	44 606,42	46 346,07
3.1.	Расходы на топливо (природный газ)	тыс. руб.	26 335,58	27 362,67	28 429,81	29 538,57	30 690,58	31 887,51	33 131,12	34 423,24	35 765,74	37 160,61	38 609,87	40 115,66
3.2.	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3 877,91	4 029,15	4 186,29	4 349,55	4 519,18	4 695,43	4 878,55	5 068,82	5 266,50	5 471,89	5 685,30	5 907,02
3.3.	Расходы на холодную воду, водоотведение	тыс. руб.	212,30	220,58	229,18	238,12	247,41	257,06	267,08	277,50	288,32	299,56	311,25	323,39
IV	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	45 844,90	47 802,25	49 845,26	51 977,77	54 203,82	56 527,63	58 953,61	61 486,38	64 130,76	66 891,81	69 774,83	72 785,35
3	Тариф на 1 Гкал	тыс. руб.	2 010,15	2 095,97	2 185,55	2 279,06	2 376,66	2 478,55	2 584,92	2 695,98	2 811,92	2 932,99	3 059,40	3 191,40
4	Тариф на услуги по передаче МУП г. Костромы "Городские сети"	тыс. руб.	601,05	625,09	650,10	676,10	703,14	731,27	760,52	790,94	822,58	855,48	889,70	925,29
5	Тариф на 1 Гкал с учетом передачи через тепловые сети МУП г. Костромы "Городские сети"	тыс. руб.	2 611,20	2 715,65	2 824,27	2 937,24	3 054,73	3 176,92	3 304,00	3 436,16	3 573,61	3 716,55	3 865,21	4 019,82

Таблица 4.4 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО №4 Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Производственные показатели													
1.1.	Произведено тепловой энергии	Гкал	24 164,73	24 164,73	24 164,73	24 164,73	24 164,73	24 164,73	24 164,73	24 164,73	24 164,73	24 164,73	24 164,73	24 164,73
1.2.	Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепла	Гкал	213,1	213,10	213,10	213,10	213,10	213,10	213,10	213,10	213,10	213,10	213,10	213,10
1.3.	Покупная теплоэнергия	Гкал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	23 951,63	23 951,63	23 951,63	23 951,63	23 951,63	23 951,63	23 951,63	23 951,63	23 951,63	23 951,63	23 951,63	23 951,63
1.5.	Потери теплоэнергии в сети	Гкал	651,03	651,03	651,03	651,03	651,03	651,03	651,03	651,03	651,03	651,03	651,03	651,03
1.6.	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	23 300,60	23 300,60	23 300,60	23 300,60	23 300,60	23 300,60	23 300,60	23 300,60	23 300,60	23 300,60	23 300,60	23 300,60
2	Расходы на производство и передачу тепловой энергии													
I.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	8 986,71	9 455,39	9 948,65	10 467,78	11 014,15	11 589,19	12 194,42	12 831,42	13 501,88	14 207,55	14 950,30	15 732,07
1.1.	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	534,91	556,31	578,56	601,70	625,77	650,80	676,83	703,91	732,06	761,34	791,80	823,47
1.2.	Оплата труда	тыс. руб.	4 938,89	5 210,53	5 497,11	5 799,45	6 118,42	6 454,93	6 809,95	7 184,50	7 579,65	7 996,53	8 436,34	8 900,34
1.3.	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	609,91	640,41	672,43	706,05	741,35	778,42	817,34	858,20	901,11	946,17	993,48	1 043,15
1.4.	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	1 218,19	1 279,10	1 343,05	1 410,21	1 480,72	1 554,75	1 632,49	1 714,12	1 799,82	1 889,81	1 984,30	2 083,52
1.5.	Другие расходы	тыс. руб.	1 684,81	1 769,05	1 857,50	1 950,38	2 047,90	2 150,29	2 257,81	2 370,70	2 489,23	2 613,69	2 744,38	2 881,60
II	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1 858,01	1 924,86	1 994,14	2 065,91	2 140,28	2 217,34	2 297,17	2 379,89	2 465,60	2 554,40	2 646,41	2 741,75
2.1.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 491,54	1 543,74	1 597,77	1 653,70	1 711,58	1 771,48	1 833,48	1 897,66	1 964,07	2 032,82	2 103,96	2 177,60
2.2.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	306,54	318,80	331,55	344,82	358,61	372,95	387,87	403,39	419,52	436,30	453,75	471,90
2.3.	Арендная плата	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	28,42	29,56	30,74	31,97	33,25	34,58	35,96	37,40	38,89	40,45	42,07	43,75
2.5.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	31,5	32,76	34,07	35,43	36,85	38,32	39,86	41,45	43,11	44,83	46,63	48,49
III	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	26 764,33	27 492,50	28 592,20	29 735,89	30 925,32	32 162,34	33 448,83	34 786,78	36 178,25	37 625,38	39 130,40	40 695,61
3.1.	Расходы на топливо (природный газ)	тыс. руб.	22 645,84	23 529,03	24 446,66	25 400,08	26 390,68	27 419,92	28 489,30	29 600,38	30 754,79	31 954,23	33 200,45	34 495,26
3.2.	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3 955,57	4 109,84	4 270,12	4 436,66	4 609,69	4 789,46	4 976,25	5 170,33	5 371,97	5 581,48	5 799,15	6 025,32
3.3.	Расходы на холодную воду, водоотведение	тыс. руб.	162,92	169,27	175,88	182,73	189,86	197,27	204,96	212,95	221,26	229,89	238,85	248,17
IV	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	696,61	723,78	752,01	781,33	811,81	843,47	876,36	910,54	946,05	982,95	1 021,28	1 061,11
V.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов	тыс. руб.	-999,44	-1 039,42	-1 080,99	-1 124,23	-1 169,20	-1 215,97	-1 264,61	-1 315,19	-1 367,80	-1 422,51	-1 479,42	-1 538,59
VII.	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс. руб.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	37 306,22	38 557,11	40 206,00	41 926,68	43 722,36	45 596,36	47 552,17	49 593,44	51 723,98	53 947,77	56 268,97	58 691,96
3	Тариф на 1 Гкал	тыс. руб.	1 601,08	1 654,77	1 725,53	1 799,38	1 876,45	1 956,87	2 040,81	2 128,42	2 219,86	2 315,30	2 414,92	2 518,90
4	Тариф на услуги по передаче МУП г. Костромы "Городские сети"	тыс. руб.	499,52	522,00	545,49	570,04	595,69	622,49	650,50	679,78	710,37	742,33	775,74	810,65
5	Тариф на 1 Гкал с учетом передачи через тепловые сети МУП г. Костромы "Городские сети"	тыс. руб.	2 100,61	2 195,14	2 293,92	2 397,14	2 505,02	2 617,74	2 735,54	2 858,64	2 987,28	3 121,71	3 262,18	3 408,98