



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»**

---

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОРЕЛ»  
НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА  
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

2025 г.

## СОСТАВ ДОКУМЕНТА

**Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:**

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

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

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения МО «ГОРОД ОРЁЛ»

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

ГЛАВА 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения МО «ГОРОД ОРЁЛ»

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

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

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

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

ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы

ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения

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

ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения МО «ГОРОД ОРЁЛ»

ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия

ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

ГЛАВА 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной схеме теплоснабжения

ГЛАВА 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

## Оглавление

14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ .....	4
14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.....	4
14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации .....	52
14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно - балансовых моделей .....	52

## **14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ**

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

Для анализа тарифных последствий были сформированы тарифно-балансовые модели по ключевым теплоснабжающим организациям, по которым предложены модернизирующие мероприятия:

- филиал «РИР Энерго» - "Орловская генерация"
- АО "ГТ ЭНЕРГО»,
- АО «Орелгортеплоэнерго»
- ООО «ТСК-Орел»

В рамках данной Схемы были с разной степенью детализации проанализированы:

- Индексы-дефляторы МЭР;
- Баланс тепловой мощности;
- Баланс тепловой энергии;
- Топливный баланс;
- Баланс теплоносителей;
- Балансы электрической энергии;
- Балансы холодной воды питьевого качества;
- Тарифы на покупные энергоносители и воду;
- Производственные расходы товарного отпуска;
- Производственная деятельность;
- Инвестиционная деятельность;
- Финансовая деятельность;
- Проекты схемы теплоснабжения.

При расчетах ценовых (тарифных) последствий используются прогнозные индексы-дефляторы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 30 сентября 2024 г.

Величина требуемых капитальных затрат и источник инвестиций представлены в Главе 12 обосновывающих материалов.

Тарифно-балансовые расчетные модели по приоритетному Варианту 1 мастер-плана приведены в таблицах 14.1.1 – 14.1.5, по варианту 2 в таблицах 14.1.6-14.1.8. Сравнение средневзвешенных тарифов по городу для каждого варианта приведено в таблице 14.1.9.

Для АО "ГТ ЭНЕРГО и ООО «ТСК-Орел» тарифно-балансовые модели будут одинаковые для обоих вариантов мастер-плана.

Таблица 14.1.1 – Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации РИР Энерго» - «Орловская генерация». Вариант 1 мастер-плана

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>РИР Энерго» - «Орловская генерация»</b>														
<b>I</b>	<b>Электрическая мощность</b>													
1	Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
2	Располагаемая электрическая мощность	МВт	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
3	Число часов использования УЭМ, в том числе:	час/год	4612	4733	4184	4184	4184	4184	4184	4184	4184	4184	4184	4184
4	Электрическая энергия	тыс.МВт-ч	1522	1562	1381	1381	1381	1381	1381	1381	1381	1381	1381	1381
5	Выработка электрической энергии всего, в том числе:	тыс.МВт-ч	1522	1562	1381	1381	1381	1381	1381	1381	1381	1381	1381	1381
6	по теплофикационному циклу	тыс.МВт-ч	583	719	534	598	643	668	684	691	698	711	723	736
7	Отпуск электрической энергии с шин	тыс.МВт-ч	1360	1404	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
<b>II</b>	<b>УРУТ на отпущенную электрическую энергию</b>													
1	Расход топлива на отпущенную электрическую энергию	тыс. т.у.т	482	451	394	407	400	395	393	391	390	388	386	384
2	Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию, в том числе:	кг у.т/кВт-ч	0,354	0,321	0,323	0,334	0,328	0,324	0,322	0,321	0,320	0,318	0,316	0,315
<b>III</b>	<b>Тепловая мощность и тепловая нагрузка</b>													
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725
2	базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
3	пиковая, в том числе:	Гкал/ч	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4	ПВК	Гкал/ч	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5	РОУ	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6	прочие (пусковые)	Гкал/ч	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	376	377	379	425	455	473	484	489	494	503	512	521
8	в паре	Гкал/ч	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
9	в горячей воде	Гкал/ч	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
10	Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
11	в паре	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	в горячей воде	Гкал/ч	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
13	Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	224	208	218	218	221	220	219	188	169	158	151	149
14	Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе:	час/год	2160	2188	2212	2471	2650	2751	2814	2842	2870	2923	2973	3024
IV	<b>Тепловая энергия</b>													
1	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе:	тыс.Гкал	1134	1149	1162	1297	1391	1444	1478	1492	1507	1535	1561	1588
2	Из отборов теплофикационных ТА	тыс.Гкал	1134	1149	1162	1297	1391	1444	1478	1492	1507	1535	1561	1588
3	Пиковыми источниками, в том числе	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	то же, %		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	137	137	118	137	137	137	137	137	137	137	137	137
7	УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
V	<b>Потребность в топливе</b>													
1	Расход топлива, всего, в том числе	тыс.т у.т.	637	609	577	585	590	593	595	596	597	598	600	601
2	на отпущенную электрическую энергию	тыс.т у.т.	482	451	394	407	400	395	393	391	390	388	386	384
3	угля	тыс.т у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	природного газа	тыс.т у.т.	482	451	394	407	400	395	393	391	390	388	386	384
5	мазута	тыс.т у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6	на отпущенную тепловую энергию	тыс.т у.т.	155	158	183	178	190	198	202	204	206	210	214	217
7	угля	тыс.т у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	природного газа	тыс.т у.т.	155	158	183	178	190	198	202	204	206	210	214	217
9	мазута	тыс.т у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	По видам топлива	тыс.т у.т.	637	609	577	585	590	593	595	596	597	598	600	601
11	угля	тыс.т у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	природного газа	тыс.т у.т.	612	581	549	557	562	565	567	567	568	570	571	573
13	мазута	тыс.т у.т.	25	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	<b>Расчет тарифа на тепло, отпускаемое с коллекторов ТЭЦ</b>													
VI	<b>Операционные (подконтрольные) расходы</b>													
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	9 426	9 473	9 880	10 305	10 717	11 146	11 592	12 055	12 537	13 039	13 560	14 103
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	50 382	31 310	32 656	34 060	35 423	36 840	38 313	39 846	41 439	43 097	44 821	46 614
3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	61 773	60 686	63 295	66 017	68 657	71 404	74 260	77 230	80 319	83 532	86 873	90 348
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	3 532	2 896	3 021	3 151	3 277	3 408	3 544	3 686	3 834	3 987	4 146	4 312
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	7 496	5 363	5 593	5 833	6 067	6 310	6 562	6 824	7 097	7 381	7 676	7 984
5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	710	400	417	435	452	470	489	509	529	550	572	595
5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	4 799	3 636	3 792	3 955	4 113	4 278	4 449	4 627	4 812	5 004	5 205	5 413
5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	289	179	187	195	203	211	219	228	237	247	257	267
5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	1 697	1 147	1 196	1 247	1 297	1 349	1 403	1 459	1 518	1 578	1 642	1 707
6	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	138	23	24	25	26	27	28	29	30	32	33	34
7	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	70	96	100	104	108	113	117	122	127	132	137	143
8	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Арендная плата	тыс. руб.	1 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Другие расходы	тыс. руб.	453	241	251	262	272	283	294	306	319	331	345	358
	<b>ИТОГО уровень операционных расходов</b>	тыс. руб.	<b>134 587</b>	<b>110 088</b>	<b>114 820</b>	<b>119 757</b>	<b>124 548</b>	<b>129 529</b>	<b>134 711</b>	<b>140 099</b>	<b>145 703</b>	<b>151 531</b>	<b>157 592</b>	<b>163 896</b>
VII	<b>Неподконтрольные расходы</b>													
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Арендная плата	тыс. руб.		312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312
1.3	Концессионная плата	тыс. руб.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	1 122	144	6 693	13 521	16 181	18 771	21 316	22 236	21 490	20 740	20 028	19 354
1.4.1	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	тыс. руб.	94	77	80	83	87	90	94	98	102	106	110	114
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	44	58	60	63	65	68	70	73	76	79	82	86
1.4.3	иные расходы	тыс. руб.	984	9	6 553	13 375	16 029	18 613	21 152	22 065	21 312	20 555	19 836	19 154



№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	19 104	19 107	19 928	20 785	21 616	22 481	23 380	24 315	25 288	26 300	27 352	28 446
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	13 108	9 472	9 472	24 976	31 009	36 881	42 651	44 726	43 015	41 295	39 661	38 111
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0	16 203	16 900	17 627	18 332	19 065	19 828	20 621	21 446	22 303	23 196	24 123
	<b>ИТОГО</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>33 334</b>	<b>45 238</b>	<b>53 305</b>	<b>77 220</b>	<b>87 450</b>	<b>97 509</b>	<b>107 486</b>	<b>112 210</b>	<b>111 550</b>	<b>110 950</b>	<b>110 548</b>	<b>110 346</b>
2	Налог на прибыль	тыс. руб.												
3	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ИТОГО неподконтрольных расходов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>33 334</b>	<b>46 088</b>	<b>54 192</b>	<b>77 220</b>	<b>87 450</b>	<b>97 509</b>	<b>107 486</b>	<b>112 210</b>	<b>111 550</b>	<b>110 950</b>	<b>110 548</b>	<b>110 346</b>
VII I	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в т.ч.:	тыс. руб.	895 886	1 014 719	1 074 011	1 089 120	1 214 567	1 311 173	1 395 144	1 465 453	1 538 818	1 630 075	1 724 294	1 824 102
1.	Расходы на топливо	тыс. руб.	894 235	1 012 857	1 072 040	1 086 862	1 212 079	1 308 501	1 392 310	1 462 479	1 535 699	1 626 778	1 720 814	1 820 428
2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.												
3.	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.												
4.	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 651	1 862	1 971	2 258	2 487	2 672	2 835	2 974	3 119	3 297	3 480	3 674
5.	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.												
IX	Прибыль, в т.ч.:	тыс. руб.	9 762	18 668	16 274	105 601	104 790	99 307	101 000	49	51	53	55	57
	Капитальные вложения	тыс. руб.	9 701	18 630	16 234	105 559	104 747	99 262	100 954	0	0	0	0	0
	Прочие расходы из прибыли	тыс. руб.	61	38	40	42	43	45	47	49	51	53	55	57
X	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	8 479	7 092	7 660	9 080	9 808	10 532	11 260	11 733	11 946	12 174	12 421	12 690
XI	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
XII	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	-2 409			0	0	0	0					
XIII	Корректировка с учетом надежно-сти и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НБВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV	Корректировка НБВ в связи с изменением (неисполнением) инве-стиционной программы	тыс. руб.	0	-1 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV	Корректировка, подлежащая учету в НБВ и учитывающая отклонение фактических показателей энерго-сбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (рас-четных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-тивности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI	Перекрестка		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО НБВ выработки, в т.ч.:	тыс. руб.	1 079 639	1 195 250	1 266 957	1 400 778	1 541 163	1 648 051	1 749 602	1 729 543	1 808 069	1 904 782	2 004 911	2 111 090
	НБВ выработки тепла в горячей воде, в т.ч.:	тыс. руб.	1 070 072	1 184 943	1 256 093	1 389 393	1 529 322	1 635 736	1 736 795	1 716 224	1 794 216	1 890 376	1 989 929	2 095 508
	<b>НБВ выработки тепла в горячей воде, отпущенной в магистральную сеть</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 000 974</b>	<b>1 106 560</b>	<b>1 193 526</b>	<b>1 307 546</b>	<b>1 431 739</b>	<b>1 527 098</b>	<b>1 618 755</b>	<b>1 598 444</b>	<b>1 669 944</b>	<b>1 757 182</b>	<b>1 847 562</b>	<b>1 943 343</b>
	НБВ в паре	тыс. руб.	9 567	10 307	10 864	11 385	11 841	12 315	12 807	13 319	13 852	14 406	14 983	15 582
	Полезный отпуск с коллектора, в т.ч.:	тыс. Гкал	1 149	1 149	1 166	1 297	1 391	1 444	1 478	1 492	1 507	1 535	1 561	1 588
	<b>полезный отпуск в горячей воде, в т.ч.:</b>	<b>тыс. Гкал</b>	<b>1 139</b>	<b>1 139</b>	<b>1 156</b>	<b>1 287</b>	<b>1 381</b>	<b>1 434</b>	<b>1 468</b>	<b>1 482</b>	<b>1 497</b>	<b>1 525</b>	<b>1 551</b>	<b>1 578</b>
	полезный отпуск в горячей воде в магистральные сети	тыс. Гкал	1 066	1 064	1 098	1 212	1 293	1 339	1 368	1 381	1 393	1 417	1 440	1 463
	полезный отпуск в паре	тыс. Гкал	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	<b>Тариф на тепловую энергию, отпущенную с коллектора в горячей воде</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>939</b>	<b>1 040</b>	<b>1 087</b>	<b>1 079</b>	<b>1 107</b>	<b>1 141</b>	<b>1 183</b>	<b>1 158</b>	<b>1 199</b>	<b>1 240</b>	<b>1 283</b>	<b>1 328</b>

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	<b>Расчет тарифа на тепло, отпускаемое с магистральных сетей</b>													
I	<b>Операционные (подконтрольные) расходы</b>													
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	3 538	2 922	3 048	3 179	3 306	3 438	3 576	3 719	3 868	4 023	4 183	4 351
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	15 279	17 849	18 617	19 418	20 194	21 002	21 842	22 716	23 624	24 569	25 552	26 574
3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	54 666	36 347	37 910	39 540	41 122	42 767	44 477	46 256	48 107	50 031	52 032	54 113
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	413	354	369	385	400	416	433	450	468	487	506	527
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	1 392	3 503	1 665	1 737	1 806	1 878	1 953	2 032	2 113	2 197	2 285	2 377
5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	603	342	357	372	387	403	419	436	453	471	490	510
5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	195	304	317	331	344	358	372	387	402	418	435	452
5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	33	60	63	66	68	71	74	77	80	83	86	90
5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	559	888	926	966	1 004	1 045	1 086	1 130	1 175	1 222	1 271	1 322
6	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	84	18	19	20	21	21	22	23	24	25	26	27
7	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	96	31	32	33	35	36	38	39	41	42	44	46
8	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Арендная плата	тыс. руб.	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Другие расходы	тыс. руб.	79	76	79	82	86	89	93	96	100	104	108	113

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	<b>ИТОГО уровень операционных расходов</b>	тыс. руб.	<b>76 215</b>	<b>61 100</b>	<b>61 739</b>	<b>64 394</b>	<b>66 970</b>	<b>69 648</b>	<b>72 434</b>	<b>75 332</b>	<b>78 345</b>	<b>81 479</b>	<b>84 738</b>	<b>88 127</b>
II	<b>Неподконтрольные расходы</b>													
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Арендная плата	тыс. руб.		63	66	69	72	74	77	81	84	87	91	94
1.3	Концессионная плата	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	21 773	111	6 857	11 633	16 422	21 396	24 923	26 007	25 264	24 514	23 794	23 104
1.4.1	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	тыс. руб.	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	24	18	19	20	21	21	22	23	24	25	26	27
1.4.3	иные расходы	тыс. руб.	21 747	92	6 836	11 611	16 399	21 372	24 899	25 981	25 237	24 486	23 765	23 074
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	16 689	11 239	11 722	12 226	12 715	13 224	13 753	14 303	14 875	15 470	16 089	16 732
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	88 642	90 531	96 496	105 178	113 883	122 925	129 337	131 306	129 953	128 587	127 276	126 019
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	2 456	3 128	3 263	3 403	3 539	3 681	3 828	3 981	4 141	4 306	4 479	4 658
	<b>ИТОГО</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>129 560</b>	<b>105 072</b>	<b>118 404</b>	<b>132 509</b>	<b>146 631</b>	<b>161 300</b>	<b>171 919</b>	<b>175 677</b>	<b>174 315</b>	<b>172 964</b>	<b>171 728</b>	<b>170 606</b>
2	Налог на прибыль	тыс. руб.		10 526	10 979									

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
3	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	тыс. руб.												
	<b>ИТОГО неподконтрольных расходов</b>	тыс. руб.	<b>129 561</b>	<b>115 598</b>	<b>129 383</b>	<b>132 509</b>	<b>146 631</b>	<b>161 300</b>	<b>171 919</b>	<b>175 677</b>	<b>174 315</b>	<b>172 964</b>	<b>171 728</b>	<b>170 606</b>
III	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Расходы на топливо	тыс. руб.												
2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.												
3.	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.												
4.	Расходы на холодную воду	тыс. руб.												
5.	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.												
IV	Прибыль, в т.ч.:	тыс. руб.	15	37 688	19 013	70 141	157 711	83 977	28 526	184	192	199	207	216
	Капитальные вложения	тыс. руб.	0	37 543	18 862	69 983	157 548	83 806	28 349	0	0	0	0	0
	Прочие расходы из прибыли	тыс. руб.	15	145	151	157	164	170	177	184	192	199	207	216
V	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	10 166	8 678	8 844	9 675	10 503	11 363	12 026	12 351	12 426	12 507	12 599	12 704
VI	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	-24 300	-19 986	-10 041									
VIII	Корректировка с учетом надежно-сти и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инве-стиционной программы	тыс. руб.	0	-10 553		0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
X	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энерго-сбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	Перекрестка		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО НВВ транспортировки по магистральным сетям, в т.ч.:	тыс. руб.	191 657	192 525	208 938	276 719	381 815	326 288	284 906	263 544	265 278	267 149	269 272	271 653
	<b>НВВ транспортировки тепла в горячей воде</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>189 828</b>	<b>190 546</b>	<b>206 874</b>	<b>274 572</b>	<b>379 583</b>	<b>323 967</b>	<b>282 491</b>	<b>261 033</b>	<b>262 666</b>	<b>264 433</b>	<b>266 448</b>	<b>268 715</b>
	НВВ в паре	тыс. руб.	1 829	1 979	2 064	2 147	2 232	2 322	2 415	2 511	2 612	2 716	2 825	2 938
	Полезный отпуск с магистрали, в т.ч.:	тыс. Гкал	943	943	977	1 090	1 172	1 218	1 247	1 259	1 272	1 296	1 319	1 342
	<b>полезный отпуск в горячей воде</b>	<b>тыс. Гкал</b>	<b>935</b>	<b>935</b>	<b>969</b>	<b>1 082</b>	<b>1 164</b>	<b>1 210</b>	<b>1 239</b>	<b>1 251</b>	<b>1 264</b>	<b>1 288</b>	<b>1 311</b>	<b>1 334</b>
	полезный отпуск в паре	тыс. Гкал	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	<b>Тариф на тепловую энергию, отпущенную с магистрали в горячей воде</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>1 274</b>	<b>1 387</b>	<b>1 445</b>	<b>1 462</b>	<b>1 556</b>	<b>1 530</b>	<b>1 535</b>	<b>1 486</b>	<b>1 529</b>	<b>1 569</b>	<b>1 613</b>	<b>1 658</b>
	<b>Расчет тарифа для конечного потребителя</b>													
I	<b>Операционные (подконтрольные) расходы</b>													
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	5 024	4 093	4 269	4 453	4 631	4 816	5 009	5 209	5 417	5 634	5 859	6 094
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	50 055	46 463	48 461	50 545	52 567	54 669	56 856	59 130	61 496	63 955	66 514	69 174
3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	103 377	64 338	67 105	69 991	72 790	75 702	78 730	81 879	85 154	88 560	92 103	95 787
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	682	3 826	3 991	4 163	4 329	4 502	4 682	4 870	5 064	5 267	5 478	5 697

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	2 728	12 601	13 143	13 708	14 256	14 827	15 420	16 037	16 678	17 345	18 039	18 761
5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	804	539	562	586	610	634	659	686	713	742	771	802
5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	932	1 342	1 400	1 460	1 519	1 579	1 643	1 708	1 777	1 848	1 922	1 998
5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	157	267	278	290	302	314	326	339	353	367	382	397
5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	834	10 452	10 901	11 370	11 825	12 298	12 789	13 301	13 833	14 386	14 962	15 560
6	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	98	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	63
7	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	105	100	104	108	113	117	122	127	132	137	143	148
8	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Арендная плата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Другие расходы	тыс. руб.	129	133	139	145	151	157	163	170	176	183	191	198
	<b>ИТОГО уровень операционных расходов</b>	тыс. руб.	<b>162 199</b>	<b>131 596</b>	<b>137 256</b>	<b>143 158</b>	<b>148 884</b>	<b>154 840</b>	<b>161 033</b>	<b>167 475</b>	<b>174 174</b>	<b>181 141</b>	<b>188 386</b>	<b>195 922</b>
II	<b>Неподконтрольные расходы</b>													
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Арендная плата	тыс. руб.	15 165	14 732	14 732	14 732	14 732	14 732	14 732	14 732	14 732	14 732	14 732	14 732
1.3	Концессионная плата	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	164	153	2 634	5 276	5 924	6 357	7 539	8 415	8 203	7 978	7 762	7 554

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.4. 1	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	тыс. руб.	7	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10
1.4. 2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	32	24	25	26	27	28	29	31	32	33	34	36
1.4. 3	иные расходы	тыс. руб.	125	122	2 602	5 243	5 889	6 321	7 502	8 376	8 162	7 936	7 718	7 509
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	31 344	19 253	20 081	20 944	21 782	22 654	23 560	24 502	25 482	26 501	27 562	28 664
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	21 768	22 632	23 605	24 620	25 605	26 629	27 694	28 802	29 954	31 152	32 398	33 694
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	18 653	20 548	24 007	28 809	29 983	30 768	32 916	34 505	34 117	33 704	33 308	32 928
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	41 648	47 775	49 829	51 972	54 051	56 213	58 461	60 799	63 231	65 761	68 391	71 127
	<b>ИТОГО</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>128 742</b>	<b>125 093</b>	<b>134 888</b>	<b>146 353</b>	<b>126 472</b>	<b>130 723</b>	<b>137 208</b>	<b>142 953</b>	<b>145 765</b>	<b>148 676</b>	<b>151 755</b>	<b>155 005</b>
2	Налог на прибыль	тыс. руб.		31 852	33 222									
3	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регули-рования	тыс. руб.												
	<b>ИТОГО неподконтрольных расходов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>128 742</b>	<b>156 945</b>	<b>168 110</b>	<b>146 353</b>	<b>126 472</b>	<b>130 723</b>	<b>137 208</b>	<b>142 953</b>	<b>145 765</b>	<b>148 676</b>	<b>151 755</b>	<b>155 005</b>
III	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в т.ч.:	тыс. руб.	27 701	23 061	25 277	30 321	33 917	36 958	39 543	41 633	43 815	46 610	49 492	52 553
1.	Расходы на топливо	тыс. руб.												
2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	27 701	23 061	25 277	30 321	33 917	36 958	39 543	41 633	43 815	46 610	49 492	52 553



№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
3.	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.												
4.	Расходы на холодную воду	тыс. руб.												
5.	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.												
IV	Прибыль, в т.ч.:	тыс. руб.	55	111 146	21 678	398	414	431	40 514	466	485	504	524	545
	Капитальные вложения	тыс. руб.	0	110 780	21 296	0	0	0	40 066	0	0	0	0	0
	Прочие расходы из прибыли	тыс. руб.	55	366	382	398	414	431	448	466	485	504	524	545
V	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	13 850	13 191	12 380	13 393	12 761	13 315	13 966	14 563	15 026	15 533	16 062	16 618
VI	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	-3 799	-57 261			0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0	-8 682		0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	Перекрестка		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ИТОГО необходимая валовая выручка транспортировки по квартальным сетям</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>328 748</b>	<b>369 996</b>	<b>364 701</b>	<b>346 579</b>	<b>322 449</b>	<b>336 267</b>	<b>414 404</b>	<b>367 090</b>	<b>379 265</b>	<b>392 464</b>	<b>406 219</b>	<b>420 643</b>
	Полезный отпуск с квартальных сетей	тыс. Гкал	777	796	791	892	959	1 005	1 034	1 046	1 059	1 083	1 106	1 129

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	Тариф на тепловую энергию для конечного потребителя	руб./Гкал	1 787	1 943	1 981	1 941	1 993	1 972	2 049	1 948	2 003	2 054	2 108	2 164
	Тариф МЭР	руб./Гкал	1 787	1 943	1 981	2 076	2 159	2 245	2 335	2 429	2 526	2 627	2 732	2 841

Таблица 14.1.2 – Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «ГТ ЭНЕРГО». Вариант 1 мастер-плана

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>Орловская ГТ-ТЭЦ АО «ГТ ЭНЕРГО»</b>														
<b>I</b>	<b>Электрическая мощность</b>													
1	Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	Располагаемая электрическая мощность	МВт	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	Число часов использования УЭМ, в том числе:	час/год	5549	4673	4450	4248	4063	3894	3738	3595	3461	3338	3223	3115
4	Электрическая энергия	тыс. МВт-ч	105,4	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
5	Выработка электрической энергии всего, в том числе:	тыс. МВт-ч	105,4	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
6	по теплофикационному циклу	тыс. МВт-ч	91,6	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5
7	Отпуск электрической энергии с шин	тыс. МВт-ч	102,8	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3
<b>II</b>	<b>УРУТ на отпущенную электрическую энергию</b>													
1	Расход топлива на отпущенную электрическую энергию	тыс. т.у.т	41,06	37,15	36,92	38,03	38,03	38,03	38,03	38,03	38,03	38,03	38,03	38,03
2	Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию, в том числе:	кг у.т/кВт-ч	0,429	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401
<b>III</b>	<b>Тепловая мощность и тепловая нагрузка</b>													
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2	базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
3	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
4	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
5	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
6	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
7	Установленная тепловая мощность в том числе:	Гкал/ч	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
8	в паре	Гкал/ч	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9	в горячей воде	Гкал/ч	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
10	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	13,80	12,48	12,48	12,48	15,74	15,74	15,74	15,74	15,74	15,74	15,74	15,74
11	в паре	Гкал/ч	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
12	в горячей воде	Гкал/ч	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
13	Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	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
14	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
15	в горячей воде	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	26,20	27,52	27,52	27,52	24,26	24,26	24,26	24,26	24,26	24,26	24,26	24,26
17	Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе:	час/год	664,3	672,3	672,3	672,3	672,3	672,3	672,3	672,3	672,3	672,3	672,3	672,3
IV	<b>Тепловая энергия</b>													
1	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе:	тыс.Гкал	27,24	26,89	27,24	27,24	33,93	33,93	33,93	33,93	33,93	33,93	33,93	33,93
2	Из отборов теплофикационных ТА	тыс.Гкал	27,24	26,89	27,24	27,24	33,93	33,93	33,93	33,93	33,93	33,93	33,93	33,93
3	Пиковыми источниками, в том числе	тыс.Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс.Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	то же, %		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т/Гкал												
7	УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	144,60	144,58	144,60	144,60	144,60	144,60	144,60	144,60	144,60	144,60	144,60	144,60
V	<b>Потребность в топливе</b>													
1	Расход топлива, всего, в том числе	тыс.т у.т.	45,00	41,04	40,86	41,97	42,93	42,93	42,93	42,93	42,93	42,93	42,93	42,93
2	на отпущенную электрическую энергию	тыс.т у.т.	41,06	37,15	36,92	38,03	38,03	38,03	38,03	38,03	38,03	38,03	38,03	38,03
3	природного газа	тыс.т у.т.	42	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
4	на отпущенную тепловую энергию	тыс.т у.т.	3,94	3,89	3,94	3,94	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91
5	природного газа	тыс.т у.т.	3,94	3,89	3,94	3,94	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91
6	По видам топлива	тыс.т у.т.	45,00	41,04	40,86	41,97	42,93	42,93	42,93	42,93	42,93	42,93	42,93	42,93
7	природного газа	тыс.т у.т.	45,00	41,04	40,86	41,97	42,93	42,93	42,93	42,93	42,93	42,93	42,93	42,93

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	<b>Расчет тарифа на тепло, отпускаемое с коллекторов ТЭЦ</b>													
I	<b>Операционные (подконтрольные) расходы</b>													
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	257	269	278	290	302	314	326	339	353	367	382	397
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	257	269	277	289	301	313	325	338	352	366	381	396
3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	648	678	700	730	760	790	822	854	889	924	961	1 000
4	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	270	283	292	305	317	330	343	357	371	386	401	418
5	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Цеховые расходы	тыс. руб.	470		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Арендная плата	тыс. руб.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Другие расходы	тыс. руб.	1 174	1 721	1 777	1 854	1 928	2 005	2 085	2 168	2 255	2 345	2 439	2 537
	<b>ИТОГО уровень операционных расходов</b>	тыс. руб.	<b>3 076</b>	<b>3 221</b>	<b>3 326</b>	<b>3 469</b>	<b>3 608</b>	<b>3 752</b>	<b>3 902</b>	<b>4 059</b>	<b>4 221</b>	<b>4 390</b>	<b>4 565</b>	<b>4 748</b>
II	<b>Неподконтрольные расходы</b>													
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Арендная плата	тыс. руб.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Концессионная плата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	22	23	23	23	23	24	24	24	24	25	25	25
1.4.1	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	тыс. руб.	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5
1.4.3	иные расходы	тыс. руб.	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	222	219	228	238	247	257	268	278	289	301	313	325
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	946	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ИТОГО</b>	тыс. руб.	<b>1 191</b>	<b>1 135</b>	<b>1 145</b>	<b>1 155</b>	<b>1 164</b>	<b>1 174</b>	<b>1 185</b>	<b>1 196</b>	<b>1 207</b>	<b>1 219</b>	<b>1 232</b>	<b>1 244</b>
2	Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Сглаживание тарифа	тыс. руб.												
	<b>ИТОГО неподконтрольных расходов</b>	тыс. руб.	<b>1 191</b>	<b>1 135</b>	<b>1 145</b>	<b>1 155</b>	<b>1 164</b>	<b>1 174</b>	<b>1 185</b>	<b>1 196</b>	<b>1 207</b>	<b>1 219</b>	<b>1 232</b>	<b>1 244</b>
<b>III</b>	<b>Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	<b>20 931</b>	<b>24 736</b>	<b>27 156</b>	<b>28 323</b>	<b>29 456</b>	<b>30 635</b>	<b>31 860</b>	<b>33 134</b>	<b>34 460</b>	<b>35 838</b>	<b>37 272</b>	<b>38 762</b>
1.	Расходы на топливо	тыс. руб.	20 931	24 736	26 384	27 519	28 620	29 764	30 955	32 193	33 481	34 820	36 213	37 662
2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.												
4.	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	0	0	771	804	837	870	905	941	979	1 018	1 059	1 101
5.	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.												
<b>IV</b>	<b>Прибыль, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Капитальные вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Прочие расходы из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V</b>	<b>Расчетная предпринимательская прибыль</b>	тыс. руб.	<b>166</b>	<b>173</b>	<b>217</b>	<b>271</b>	<b>280</b>	<b>290</b>	<b>300</b>	<b>310</b>	<b>320</b>	<b>331</b>	<b>343</b>	<b>355</b>
<b>VI</b>	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII</b>	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	-4	1 155	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
<b>VIII</b>	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IX	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	1 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	<b>Перекрестка</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ИТОГО НВВ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>27 337</b>	<b>30 421</b>	<b>32 045</b>	<b>33 420</b>	<b>34 710</b>	<b>36 053</b>	<b>37 448</b>	<b>38 900</b>	<b>40 410</b>	<b>41 980</b>	<b>43 613</b>	<b>45 311</b>
	Полезный отпуск с коллектора	тыс. Гкал	27	27	27	27	34	34	34	34	34	34	34	34
	<b>Расчетный тариф на тепловую энергию - ГТ ТЭЦ</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>1 004</b>	<b>1 131</b>	<b>1 177</b>	<b>1 227</b>	<b>1 023</b>	<b>1 063</b>	<b>1 104</b>	<b>1 146</b>	<b>1 191</b>	<b>1 237</b>	<b>1 285</b>	<b>1 335</b>

Таблица 14.1.3 – Тарифно-балансовая модель котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Орелгортеплоэнерго». Вариант 1 мастер-плана

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>АО «Орелгортеплоэнерго»</b>														
<b>I</b>	<b>Тепловая мощность и тепловая нагрузка</b>													
1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	392,1	392,1	392,1	392,1	392,1	392,1	392,1	392,1	392,1	392,1	392,1	392,1
2	Ввод мощности	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Вывод мощности	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	Гкал/ч	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1
5	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	290,3	290,3	290,3	290,3	290,3	290,3	290,3	290,3	290,3	290,3	290,3	290,3
6	Собственные нужды	Гкал/ч	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
7	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
8	Хозяйственные нужды	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
9	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	220,8	220,8	220,8	220,8	220,8	220,8	220,8	220,8	220,8	220,8	220,8	220,8
10	Отопление	Гкал/ч	220,8	220,8	220,8	220,8	220,8	220,8	220,8	220,8	220,8	220,8	220,8	220,8
11	Вентиляция	Гкал/ч	190,1	190,1	190,1	190,1	190,1	190,1	190,1	190,1	190,1	190,1	190,1	190,1
12	ГВС	Гкал/ч	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
13	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности		27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
14	Доля резерва (от установленной мощности)		7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
15	Резерв с N-1	Гкал/ч	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6
<b>II</b>	<b>Тепловая энергия</b>													
1	Выработано тепловой энергии	тыс.Гкал	601,1	601,1	594,7	594,7	594,7	594,7	594,7	594,7	594,7	594,7	594,7	594,7
2	Собственные нужды	тыс.Гкал	13,0	13,0	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
3	Отпущено с коллекторов	тыс.Гкал	588,1	588,1	582,4	582,4	582,4	582,4	582,4	582,4	582,4	582,4	582,4	582,4
4	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс.Гкал	43,1	43,1	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9



№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5	то же, %		7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
6	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	544,9	544,9	539,5	539,5	539,5	539,5	539,5	539,5	539,5	539,5	539,5	539,5
7	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс.т у.т.	94,7	94,7	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1
8	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	157,6	157,6	175,1	175,1	175,1	175,1	175,1	175,1	175,1	175,1	175,1	175,1
9	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д
10	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс.Гкал	667169	667169	733685	733685	733685	733685	733685	733685	733685	733685	733685	733685
11	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
12	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
	<b>Расчет тарифа на тепло, отпускаемое с коллекторов</b>													
I	<b>Операционные (подконтрольные) расходы</b>													
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	24 897	26 341	27 474	28 573	29 583	30 766	31 997	33 276	34 607	35 992	37 431	38 929
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	205 227	236 798	246 980	256 859	265 936	276 573	287 636	299 142	311 107	323 552	336 494	349 953
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	7 854	8 310	8 667	9 014	9 332	9 706	10 094	10 498	10 918	11 354	11 809	12 281
5	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>5 398</b>	<b>5 711</b>	<b>5 957</b>	<b>6 195</b>	<b>6 443</b>	<b>6 701</b>	<b>6 969</b>	<b>7 247</b>	<b>7 537</b>	<b>7 839</b>	<b>8 152</b>	<b>8 478</b>
6	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Арендная плата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Другие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	<b>ИТОГО уровень операционных расходов</b>	тыс. руб.	243 377	277 160	289 078	300 641	311 294	323 746	336 695	350 163	364 170	378 736	393 886	409 641
II	<b>Неподконтрольные расходы</b>													
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	1 043	1 149	1 199	1 247	1 297	1 348	1 402	1 458	1 517	1 577	1 641	1 706
1.2	Арендная плата	тыс. руб.	394	301	314	326	340	353	367	382	397	413	430	447
1.3	Концессионная плата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	<b>Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>3 727</b>	<b>5 129</b>	<b>4 802</b>	<b>6 126</b>	<b>7 790</b>	<b>8 226</b>	<b>8 825</b>	<b>10 212</b>	<b>11 831</b>	<b>11 583</b>	<b>12 321</b>	<b>12 095</b>
1.4.1	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	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	187	186	194	202	210	219	227	236	246	256	266	277
1.4.3	иные расходы	тыс. руб.	3 540	4 943	4 608	5 923	7 580	8 008	8 597	9 975	11 585	11 327	12 055	11 818
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	61 978	64 917	67 709	70 417	72 906	75 822	78 855	82 009	85 289	88 701	92 249	95 939
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	6 194	17 923	18 694	19 442	20 219	21 028	21 869	22 744	23 654	24 600	25 584	26 607
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	37 632	36 899	39 653	42 230	45 558	46 699	48 194	51 244	54 859	55 089	57 195	57 562
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0	9 262	9 660	10 047	10 449	10 866	11 301	11 753	12 223	12 712	13 221	13 750
	<b>ИТОГО</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>110 969</b>	<b>135 581</b>	<b>123 337</b>	<b>130 392</b>	<b>138 338</b>	<b>143 316</b>	<b>148 944</b>	<b>157 058</b>	<b>166 116</b>	<b>170 075</b>	<b>177 056</b>	<b>181 498</b>
2	Налог на прибыль	тыс. руб.			2 170	0	0	0	1 142	7 829	0	0	0	0
3	Сглаживание тарифа	тыс. руб.	-581	-186										

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	<b>ИТОГО неподконтрольных расходов</b>	тыс. руб.	<b>110 388</b>	<b>135 394</b>	<b>125 507</b>	<b>130 392</b>	<b>138 338</b>	<b>143 316</b>	<b>150 086</b>	<b>164 887</b>	<b>166 116</b>	<b>170 075</b>	<b>177 056</b>	<b>181 498</b>
<b>III</b>	<b>Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	<b>808 343</b>	<b>891 621</b>	<b>989 864</b>	<b>1 029 624</b>	<b>1 070 809</b>	<b>1 113 644</b>	<b>1 158 334</b>	<b>1 204 790</b>	<b>1 253 042</b>	<b>1 303 164</b>	<b>1 355 305</b>	<b>1 409 547</b>
1.	Расходы на топливо	тыс. руб.	649 536	716 297	821 540	854 401	888 577	924 120	961 085	999 529	1 039 510	1 081 090	1 124 334	1 169 307
2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	142 583	157 496	165 803	172 601	179 505	186 685	194 153	201 919	209 996	218 395	227 131	236 214
3.	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	14 090	15 410										
4.	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	2 133	2 417	2 521	2 622	2 727	2 838	3 096	3 343	3 537	3 678	3 840	4 026
5.	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.												
<b>IV</b>	<b>Прибыль, в т.ч.:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>11 094</b>	<b>0</b>	<b>10 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 710</b>	<b>39 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Капитальные вложения	тыс. руб.	11 094		10 851	0	0	0	5 710	39 146	0	0	0	0
	Прочие расходы из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V</b>	<b>Расчетная предпринимательская прибыль</b>	тыс. руб.	<b>24 924</b>	<b>27 511</b>	<b>28 494</b>	<b>29 748</b>	<b>31 006</b>	<b>32 218</b>	<b>33 509</b>	<b>34 964</b>	<b>36 504</b>	<b>37 830</b>	<b>39 353</b>	<b>40 796</b>
<b>VI</b>	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII</b>	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	-2 117	2 792										
<b>VIII</b>	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НБВ	тыс. руб.	0	-8 503										
<b>IX</b>	Корректировка НБВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0	-17 090										

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
X	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (рас-четных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0	-556										
XI	<b>Перекрестка</b>		0	-14 893										
	<b>ИТОГО НВВ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 196 008</b>	<b>1 293 436</b>	<b>1 443 795</b>	<b>1 490 406</b>	<b>1 551 447</b>	<b>1 612 924</b>	<b>1 684 335</b>	<b>1 793 950</b>	<b>1 819 832</b>	<b>1 889 805</b>	<b>1 965 598</b>	<b>2 041 483</b>
	Полезный отпуск конечным потребителям	тыс. Гкал	545	545	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539
	<b>Расчетный тариф на тепловую энергию</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>2 195</b>	<b>2 374</b>	<b>2 676</b>	<b>2 763</b>	<b>2 876</b>	<b>2 990</b>	<b>3 122</b>	<b>3 325</b>	<b>3 373</b>	<b>3 503</b>	<b>3 643</b>	<b>3 784</b>
	<b>Тариф МЭР</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>2 195</b>	<b>2 374</b>	<b>2 676</b>	<b>2 805</b>	<b>2 917</b>	<b>3 033</b>	<b>3 155</b>	<b>3 281</b>	<b>3 412</b>	<b>3 549</b>	<b>3 691</b>	<b>3 838</b>

Таблица 14.1.4 – Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ООО «ТСК Орел». Вариант 1 мастер-плана

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>ООО «ТСК Орел»</b>														
<b>I</b>	<b>Передача тепловой энергии</b>													
1	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс.Гкал	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
2	Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Полезно отпущено потребителям	тыс.Гкал	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс.Гкал	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
5	То же в %		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
6	Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета	%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
<b>Расчет тарифа- конечный потребитель</b>														
<b>I</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы</b>													
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	443	476	497	518	539	561	583	606	631	656	682	709
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	3 322	3 564	3 724	3 885	4 040	4 202	4 370	4 544	4 726	4 915	5 112	5 316
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	141	151	158	165	172	178	186	193	201	209	217	226
<b>5</b>	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>161</b>	<b>172</b>	<b>180</b>	<b>188</b>	<b>195</b>	<b>203</b>	<b>211</b>	<b>220</b>	<b>229</b>	<b>238</b>	<b>247</b>	<b>257</b>
6	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Арендная плата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Другие расходы	тыс. руб.	221	237	248	258	269	279	290	302	314	327	340	353
	<b>ИТОГО уровень операционных расходов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>4 287</b>	<b>4 600</b>	<b>4 807</b>	<b>5 014</b>	<b>5 215</b>	<b>5 423</b>	<b>5 640</b>	<b>5 866</b>	<b>6 100</b>	<b>6 344</b>	<b>6 598</b>	<b>6 862</b>
<b>II</b>	<b>Неподконтрольные расходы</b>													
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Арендная плата	тыс. руб.	1 010	1 050	1 092	1 139	1 185	1 232	1 281	1 333	1 386	1 441	1 499	1 559
1.3	Концессионная плата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	0	0	0	9	38	78	116	152	187	221	253	284
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 003	1 076	1 125	1 173	1 220	1 269	1 320	1 372	1 427	1 484	1 544	1 606
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	88	88	88	105	141	160	157	154	152	149	147	144
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО	тыс. руб.	2 102	2 215	2 305	2 426	2 584	2 739	2 874	3 012	3 152	3 296	3 442	3 593
	<b>ИТОГО неподконтрольных расходов</b>	тыс. руб.	<b>2 102</b>	<b>2 215</b>	<b>2 305</b>	<b>2 426</b>	<b>2 584</b>	<b>2 739</b>	<b>2 874</b>	<b>3 012</b>	<b>3 152</b>	<b>3 296</b>	<b>3 442</b>	<b>3 593</b>
III	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в т.ч.:	тыс. руб.	16 491	18 351	19 366	20 196	20 977	21 790	22 634	23 513	24 427	25 377	26 365	27 393
1.	Расходы на топливо	тыс. руб.												
2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	626	696	768	801	833	866	901	937	974	1 013	1 054	1 096
3.	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	15 865	17 655	18 598	19 396	20 145	20 923	21 734	22 576	23 452	24 363	25 311	26 297
	<b>ИТОГО НВВ</b>	тыс. руб.	<b>22 881</b>	<b>25 166</b>	<b>26 478</b>	<b>27 637</b>	<b>28 776</b>	<b>29 951</b>	<b>31 149</b>	<b>32 390</b>	<b>33 679</b>	<b>35 017</b>	<b>36 406</b>	<b>37 847</b>
	Полезный отпуск с магистрали	тыс. Гкал	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Тариф на тепловую энергию - конечный потребитель	руб./Гкал	1 575	1 732	1 823	1 902	1 981	2 062	2 144	2 230	2 318	2 410	2 506	2 605
	Тариф МЭР	руб./Гкал	1 575	1 732	1 823	1 921	2 013	2 094	2 177	2 265	2 355	2 449	2 547	2 649

Таблица 14.1.5 - Тарифно-балансовая модель для конечного потребителя, руб./Гкал (без НДС). Вариант 1 мастер-плана

	Показатель	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	РИР Энерго» - «Орловская генерация»													
1.1.	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 787	1 943	1 981	1 941	1 993	1 972	2 049	1 948	2 003	2 054	2 108	2 164
1.2.	Тариф МЭР	руб./Гкал	1 787	1 943	1 981	2 076	2 159	2 245	2 335	2 429	2 526	2 627	2 732	2 841
2	ГТ ТЭЦ+ТСК Орел													
2.1.	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 575	1 732	1 823	1 902	1 981	2 062	2 144	2 230	2 318	2 410	2 506	2 605
2.2.	Тариф МЭР	руб./Гкал	1 575	1 732	1 823	1 921	2 013	2 094	2 177	2 265	2 355	2 449	2 547	2 649
3	АО «Орелгортеплоэнерго»													
3.1.	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 195	2 374	2 676	2 763	2 876	2 990	3 122	3 325	3 373	3 503	3 643	3 784
3.2.	Тариф МЭР	руб./Гкал	2 195	2 374	2 676	2 805	2 917	3 033	3 155	3 281	3 412	3 549	3 691	3 838
4	Средневзвешенный тариф по городу													
4.1.	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 932	2 095	2 225	2 210	2 269	2 283	2 371	2 360	2 411	2 479	2 553	2 628
4.2.	Тариф МЭР	руб./Гкал	1 932	2 010	2 096	2 180	2 267	2 358	2 452	2 550	2 652	2 758	2 868	2 983

Таблица 14.1.6 – Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации РИР Энерго» - «Орловская генерация». Вариант 2 мастер-плана

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>РИР Энерго» - «Орловская генерация»</b>														
I	<b>Электрическая мощность</b>													
1	Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
2	Располагаемая электрическая мощность	МВт	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
3	Число часов использования УЭМ, в том числе:	час/год	4612	4733	4184	4612	4612	4612	4612	4612	4612	4612	4612	4612
4	Электрическая энергия	тыс.МВт-ч	1522	1562	1381	1522	1522	1522	1522	1522	1522	1522	1522	1522
5	Выработка электрической энергии всего, в том числе:	тыс.МВт-ч	1522	1562	1381	1522	1522	1522	1522	1522	1522	1522	1522	1522
6	по теплофикационному циклу	тыс.МВт-ч	583	719	534	622	664	702	734	746	768	802	853	905
7	Отпуск электрической энергии с шин	тыс.МВт-ч	1360	1404	1220	1138	1138	1138	1138	1138	1138	1138	1138	1138
II	<b>УРУТ на отпущенную электрическую энергию</b>													
1	Расход топлива на отпущенную электрическую энергию	тыс. т.у.т	482	451	394	369	362	355	350	348	344	339	330	321
2	Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию, в том числе:	кг у.т/кВт-ч	0,354	0,321	0,323	0,324	0,318	0,312	0,308	0,306	0,303	0,297	0,290	0,282
III	<b>Тепловая мощность и тепловая нагрузка</b>													
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725
2	базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
3	пиковая, в том числе:	Гкал/ч	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4	ПВК	Гкал/ч	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5	РОУ	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6	прочие (пусковые)	Гкал/ч	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	376	382	387	427	456	483	504	513	528	551	586	622
8	в паре	Гкал/ч	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
9	в горячей воде	Гкал/ч	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
10	Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	17	17	17	19	20	20	20	20	20	20	21	21
11	в паре	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	в горячей воде	Гкал/ч	17	17	17	19	20	20	20	20	20	20	21	21
13	Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	224	208	218	218	223	218	215	181	158	138	122	115
14	Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе:	час/год	2160	2188	2212	2479	2729	2912	3093	3179	3303	3464	3704	3933
IV	<b>Тепловая энергия</b>													
1	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе:	тыс.Гкал	1134	1149	1162	1301	1433	1529	1624	1669	1734	1818	1944	2065
2	Из отборов теплофикационных ТА	тыс.Гкал	1134	1149	1162	1301	1433	1529	1624	1669	1734	1818	1944	2065
3	Пиковыми источниками, в том числе	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	то же, %		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т/Гкал												
7	УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
V	<b>Потребность в топливе</b>													
1	Расход топлива, всего, в том числе	тыс.т у.т.	637	609	577	547	558	565	572	576	582	587	596	604
2	на отпущенную электрическую энергию	тыс.т у.т.	482	451	394	369	362	355	350	348	344	339	330	321
3	угля	тыс.т у.т.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	природного газа	тыс.т у.т.	482	451	394	369	362	355	350	348	344	339	330	321
5	мазута	тыс.т у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6	на отпущенную тепловую энергию	тыс.т у.т.	155	158	183	178	196	209	222	228	237	249	266	283
7	угля	тыс.т у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	природного газа	тыс.т у.т.	155	158	183	178	196	209	222	228	237	249	266	283
9	мазута	тыс.т у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	По видам топлива	тыс.т у.т.	637	609	577	547	558	565	572	576	582	587	596	604
11	угля	тыс.т у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	природного газа	тыс.т у.т.	637	609	577	547	558	565	572	576	582	587	596	604
13	мазута	тыс.т у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Расчет тарифа на тепло, отпускаемое с коллекторов ТЭЦ</b>													
VI	<b>Операционные (подконтрольные) расходы</b>													
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	9 426	9 473	9 880	10 305	10 717	11 146	11 592	12 055	12 537	13 039	13 560	14 103
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	50 382	31 310	32 656	34 060	35 423	36 840	38 313	39 846	41 439	43 097	44 821	46 614
3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	61 773	60 686	63 295	66 017	68 657	71 404	74 260	77 230	80 319	83 532	86 873	90 348
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	3 532	2 896	3 021	3 151	3 277	3 408	3 544	3 686	3 834	3 987	4 146	4 312
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	7 496	5 363	5 593	5 833	6 067	6 310	6 562	6 824	7 097	7 381	7 676	7 984
5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	710	400	417	435	452	470	489	509	529	550	572	595
5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	4 799	3 636	3 792	3 955	4 113	4 278	4 449	4 627	4 812	5 004	5 205	5 413
5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	289	179	187	195	203	211	219	228	237	247	257	267
5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	1 697	1 147	1 196	1 247	1 297	1 349	1 403	1 459	1 518	1 578	1 642	1 707
6	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	138	23	24	25	26	27	28	29	30	32	33	34
7	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	70	96	100	104	108	113	117	122	127	132	137	143
8	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Арендная плата	тыс. руб.	1 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Другие расходы	тыс. руб.	453	241	251	262	272	283	294	306	319	331	345	358
	<b>ИТОГО уровень операционных расходов</b>	тыс. руб.	<b>134 587</b>	<b>110 088</b>	<b>114 820</b>	<b>119 757</b>	<b>124 548</b>	<b>129 529</b>	<b>134 711</b>	<b>140 099</b>	<b>145 703</b>	<b>151 531</b>	<b>157 592</b>	<b>163 896</b>
VII	<b>Неподконтрольные расходы</b>													
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Арендная плата	тыс. руб.		312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312
1.3	Концессионная плата	тыс. руб.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	1 122	144	6 693	13 521	16 181	18 771	21 316	22 236	21 490	20 740	20 028	19 354
1.4.1	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	тыс. руб.	94	77	80	83	87	90	94	98	102	106	110	114
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	44	58	60	63	65	68	70	73	76	79	82	86
1.4.3	иные расходы	тыс. руб.	984	9	6 553	13 375	16 029	18 613	21 152	22 065	21 312	20 555	19 836	19 154

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	19 104	19 107	19 928	20 785	21 616	22 481	23 380	24 315	25 288	26 300	27 352	28 446
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	13 108	9 472	9 472	24 976	31 009	36 881	42 651	44 726	43 015	41 295	39 661	38 111
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0	16 203	16 900	17 627	18 332	19 065	19 828	20 621	21 446	22 303	23 196	24 123
	<b>ИТОГО</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>33 334</b>	<b>45 238</b>	<b>53 305</b>	<b>77 220</b>	<b>87 450</b>	<b>97 509</b>	<b>107 486</b>	<b>112 210</b>	<b>111 550</b>	<b>110 950</b>	<b>110 548</b>	<b>110 346</b>
2	Налог на прибыль	тыс. руб.												
3	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ИТОГО неподконтрольных расходов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>33 334</b>	<b>46 088</b>	<b>54 192</b>	<b>77 220</b>	<b>87 450</b>	<b>97 509</b>	<b>107 486</b>	<b>112 210</b>	<b>111 550</b>	<b>110 950</b>	<b>110 548</b>	<b>110 346</b>
VII I	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в т.ч.:	тыс. руб.	895 886	1 014 719	1 074 011	1 092 442	1 250 855	1 387 579	1 532 861	1 638 222	1 770 269	1 930 618	2 146 794	2 370 425
1.	Расходы на топливо	тыс. руб.	894 235	1 012 857	1 072 040	1 090 208	1 248 445	1 385 014	1 530 160	1 635 410	1 767 344	1 927 547	2 143 574	2 367 051
2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.												
3.	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.												
4.	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 651	1 862	1 971	2 234	2 410	2 564	2 701	2 812	2 925	3 070	3 220	3 374
5.	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.												
IX	Прибыль, в т.ч.:	тыс. руб.	9 762	18 668	16 274	105 601	104 790	99 307	101 000	49	51	53	55	57
	Капитальные вложения	тыс. руб.	9 701	18 630	16 234	105 559	104 747	99 262	100 954	0	0	0	0	0
	Прочие расходы из прибыли	тыс. руб.	61	38	40	42	43	45	47	49	51	53	55	57
X	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	8 479	7 092	7 660	9 079	9 804	10 527	11 254	11 725	11 937	12 162	12 408	12 675
XI	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
XII	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	-2 409			0	0	0	0					
XIII	Корректировка с учетом надежно-сти и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инве-стиционной программы	тыс. руб.	0	-1 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энерго-сбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (рас-четных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-тивности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI	Перекрестка		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО НВВ выработки, в т.ч.:	тыс. руб.	1 079 639	1 195 250	1 266 957	1 404 099	1 577 447	1 724 451	1 887 312	1 902 305	2 039 510	2 205 314	2 427 398	2 657 398
	НВВ выработки тепла в горячей воде, в т.ч.:	тыс. руб.	1 070 072	1 184 943	1 256 093	1 392 713	1 565 606	1 712 137	1 874 505	1 888 986	2 025 658	2 190 908	2 412 415	2 641 816
	<b>НВВ выработки тепла в горячей воде, отпущенной в магистральную сеть</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 000 974</b>	<b>1 106 560</b>	<b>1 193 526</b>	<b>1 318 544</b>	<b>1 478 338</b>	<b>1 614 071</b>	<b>1 764 611</b>	<b>1 777 141</b>	<b>1 904 117</b>	<b>2 057 392</b>	<b>2 262 383</b>	<b>2 474 745</b>
	НВВ в паре	тыс. руб.	9 567	10 307	10 864	11 385	11 841	12 315	12 807	13 319	13 852	14 406	14 983	15 582
	Полезный отпуск с коллектора, в т.ч.:	тыс. Гкал	1 149	1 149	1 166	1 301	1 433	1 529	1 624	1 669	1 734	1 818	1 944	2 065
	<b>полезный отпуск в горячей воде, в т.ч.:</b>	<b>тыс. Гкал</b>	<b>1 139</b>	<b>1 139</b>	<b>1 156</b>	<b>1 291</b>	<b>1 423</b>	<b>1 519</b>	<b>1 614</b>	<b>1 659</b>	<b>1 724</b>	<b>1 808</b>	<b>1 934</b>	<b>2 055</b>
	полезный отпуск в горячей воде в магистральные сети	тыс. Гкал	1 066	1 064	1 098	1 223	1 344	1 432	1 519	1 561	1 621	1 698	1 814	1 925
	полезный отпуск в паре	тыс. Гкал	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	<b>Тариф на тепловую энергию, отпущенную с коллектора в горячей воде</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>939</b>	<b>1 040</b>	<b>1 087</b>	<b>1 078</b>	<b>1 100</b>	<b>1 127</b>	<b>1 162</b>	<b>1 139</b>	<b>1 175</b>	<b>1 211</b>	<b>1 247</b>	<b>1 286</b>

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	<b>Расчет тарифа на тепло, отпускаемое с магистральных сетей</b>													
I	<b>Операционные (подконтрольные) расходы</b>													
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	3 538	2 922	3 048	3 179	3 306	3 438	3 576	3 719	3 868	4 023	4 183	4 351
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	15 279	17 849	18 617	19 418	20 194	21 002	21 842	22 716	23 624	24 569	25 552	26 574
3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	54 666	36 347	37 910	39 540	41 122	42 767	44 477	46 256	48 107	50 031	52 032	54 113
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	413	354	369	385	400	416	433	450	468	487	506	527
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	1 392	3 503	1 665	1 737	1 806	1 878	1 953	2 032	2 113	2 197	2 285	2 377
5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	603	342	357	372	387	403	419	436	453	471	490	510
5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	195	304	317	331	344	358	372	387	402	418	435	452
5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	33	60	63	66	68	71	74	77	80	83	86	90
5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	559	888	926	966	1 004	1 045	1 086	1 130	1 175	1 222	1 271	1 322
6	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	84	18	19	20	21	21	22	23	24	25	26	27
7	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	96	31	32	33	35	36	38	39	41	42	44	46
8	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Арендная плата	тыс. руб.	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Другие расходы	тыс. руб.	79	76	79	82	86	89	93	96	100	104	108	113

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	<b>ИТОГО уровень операционных расходов</b>	тыс. руб.	<b>76 215</b>	<b>61 100</b>	<b>61 739</b>	<b>64 394</b>	<b>66 970</b>	<b>69 648</b>	<b>72 434</b>	<b>75 332</b>	<b>78 345</b>	<b>81 479</b>	<b>84 738</b>	<b>88 127</b>
II	<b>Неподконтрольные расходы</b>													
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Арендная плата	тыс. руб.		63	66	69	72	74	77	81	84	87	91	94
1.3	Концессионная плата	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	21 773	111	6 857	12 074	19 790	29 040	37 120	44 196	53 506	69 017	80 789	86 528
1.4.1	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	тыс. руб.	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	24	18	19	20	21	21	22	23	24	25	26	27
1.4.3	иные расходы	тыс. руб.	21 747	92	6 836	12 052	19 767	29 016	37 095	44 171	53 479	68 989	80 760	86 498
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	16 689	11 239	11 722	12 226	12 715	13 224	13 753	14 303	14 875	15 470	16 089	16 732
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	88 642	90 531	96 496	105 980	120 007	136 824	151 513	164 377	181 302	209 502	230 903	241 337
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	2 456	3 128	3 263	3 403	3 539	3 681	3 828	3 981	4 141	4 306	4 479	4 658
	<b>ИТОГО</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>129 560</b>	<b>105 072</b>	<b>118 404</b>	<b>133 752</b>	<b>156 122</b>	<b>182 843</b>	<b>206 291</b>	<b>226 938</b>	<b>253 907</b>	<b>298 383</b>	<b>332 350</b>	<b>349 349</b>
2	Налог на прибыль	тыс. руб.		10 526	10 979									

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
3	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	тыс. руб.												
	<b>ИТОГО неподконтрольных расходов</b>	тыс. руб.	<b>129 561</b>	<b>115 598</b>	<b>129 383</b>	<b>133 752</b>	<b>156 122</b>	<b>182 843</b>	<b>206 291</b>	<b>226 938</b>	<b>253 907</b>	<b>298 383</b>	<b>332 350</b>	<b>349 349</b>
III	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Расходы на топливо	тыс. руб.												
2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.												
3.	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.												
4.	Расходы на холодную воду	тыс. руб.												
5.	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.												
IV	Прибыль, в т.ч.:	тыс. руб.	15	37 688	19 013	105 571	382 274	235 078	275 239	147 784	476 056	696 224	131 639	165 625
	Капитальные вложения	тыс. руб.	0	37 543	18 862	105 413	382 110	234 908	275 062	147 599	475 864	696 024	131 432	165 409
	Прочие расходы из прибыли	тыс. руб.	15	145	151	157	164	170	177	184	192	199	207	216
V	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	10 166	8 678	8 844	9 737	10 978	12 441	13 745	14 914	16 406	18 778	20 630	21 641
VI	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	-24 300	-19 986	-10 041									
VIII	Корректировка с учетом надежно-сти и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инве-стиционной программы	тыс. руб.	0	-10 553		0	0	0	0	0	0	0	0	0



№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
X	Корректировка, подлежащая учету в НБВ и учитывающая отклонение фактических показателей энерго-сбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	Перекрестка		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО НБВ транспортировки по магистральным сетям, в т.ч.:	тыс. руб.	191 657	192 525	208 938	313 454	616 344	500 010	567 710	464 968	824 713	1 094 863	569 357	624 742
	<b>НБВ транспортировки тепла в горячей воде</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>189 828</b>	<b>190 546</b>	<b>206 874</b>	<b>311 307</b>	<b>614 111</b>	<b>497 688</b>	<b>565 295</b>	<b>462 457</b>	<b>822 102</b>	<b>1 092 147</b>	<b>566 533</b>	<b>621 804</b>
	НБВ в паре	тыс. руб.	1 829	1 979	2 064	2 147	2 232	2 322	2 415	2 511	2 612	2 716	2 825	2 938
	Полезный отпуск с магистрали, в т.ч.:	тыс. Гкал	943	943	977	1 090	1 201	1 281	1 361	1 399	1 454	1 525	1 630	1 731
	<b>полезный отпуск в горячей воде</b>	<b>тыс. Гкал</b>	<b>935</b>	<b>935</b>	<b>969</b>	<b>1 082</b>	<b>1 193</b>	<b>1 273</b>	<b>1 353</b>	<b>1 391</b>	<b>1 446</b>	<b>1 517</b>	<b>1 622</b>	<b>1 723</b>
	полезный отпуск в паре	тыс. Гкал	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	<b>Тариф на тепловую энергию, отпущенную с магистрали в горячей воде</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>1 274</b>	<b>1 387</b>	<b>1 445</b>	<b>1 506</b>	<b>1 754</b>	<b>1 659</b>	<b>1 722</b>	<b>1 610</b>	<b>1 886</b>	<b>2 077</b>	<b>1 744</b>	<b>1 797</b>
	<b>Расчет тарифа для конечного потребителя</b>													
I	<b>Операционные (подконтрольные) расходы</b>													
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	5 024	4 093	4 269	4 453	4 631	4 816	5 009	5 209	5 417	5 634	5 859	6 094
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	50 055	46 463	48 461	50 545	52 567	54 669	56 856	59 130	61 496	63 955	66 514	69 174
3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	103 377	64 338	67 105	69 991	72 790	75 702	78 730	81 879	85 154	88 560	92 103	95 787
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	682	3 826	3 991	4 163	4 329	4 502	4 682	4 870	5 064	5 267	5 478	5 697
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	2 728	12 601	13 143	13 708	14 256	14 827	15 420	16 037	16 678	17 345	18 039	18 761

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	804	539	562	586	610	634	659	686	713	742	771	802
5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	932	1 342	1 400	1 460	1 519	1 579	1 643	1 708	1 777	1 848	1 922	1 998
5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	157	267	278	290	302	314	326	339	353	367	382	397
5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	834	10 452	10 901	11 370	11 825	12 298	12 789	13 301	13 833	14 386	14 962	15 560
6	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	98	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	63
7	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	105	100	104	108	113	117	122	127	132	137	143	148
8	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Арендная плата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Другие расходы	тыс. руб.	129	133	139	145	151	157	163	170	176	183	191	198
	<b>ИТОГО уровень операционных расходов</b>	тыс. руб.	<b>162 199</b>	<b>131 596</b>	<b>137 256</b>	<b>143 158</b>	<b>148 884</b>	<b>154 840</b>	<b>161 033</b>	<b>167 475</b>	<b>174 174</b>	<b>181 141</b>	<b>188 386</b>	<b>195 922</b>
II	<b>Неподконтрольные расходы</b>													
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Арендная плата	тыс. руб.	15 165	14 732	14 732	14 732	14 732	14 732	14 732	14 732	14 732	14 732	14 732	14 732
1.3	Концессионная плата	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	164	153	2 634	5 030	7 272	9 521	11 504	13 869	17 080	21 967	27 533	30 236

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.4. 1	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	тыс. руб.	7	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10
1.4. 2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	32	24	25	26	27	28	29	31	32	33	34	36
1.4. 3	иные расходы	тыс. руб.	125	122	2 602	4 996	7 237	9 485	11 466	13 830	17 040	21 924	27 489	30 190
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	31 344	19 253	20 081	20 944	21 782	22 654	23 560	24 502	25 482	26 501	27 562	28 664
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	21 768	22 632	23 605	24 620	25 605	26 629	27 694	28 802	29 954	31 152	32 398	33 694
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	18 653	20 548	24 007	28 360	32 434	36 521	40 123	44 421	50 257	59 139	69 256	74 168
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	41 648	47 775	49 829	51 972	54 051	56 213	58 461	60 799	63 231	65 761	68 391	71 127
	<b>ИТОГО</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>128 742</b>	<b>125 093</b>	<b>134 888</b>	<b>145 658</b>	<b>130 271</b>	<b>139 640</b>	<b>148 380</b>	<b>158 324</b>	<b>170 783</b>	<b>188 099</b>	<b>207 473</b>	<b>218 927</b>
2	Налог на прибыль	тыс. руб.		31 852	33 222									
3	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регули-рования	тыс. руб.												
	<b>ИТОГО неподконтрольных расходов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>128 742</b>	<b>156 945</b>	<b>168 110</b>	<b>145 658</b>	<b>130 271</b>	<b>139 640</b>	<b>148 380</b>	<b>158 324</b>	<b>170 783</b>	<b>188 099</b>	<b>207 473</b>	<b>218 927</b>
III	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в т.ч.:	тыс. руб.	27 701	23 061	25 277	30 163	34 759	39 087	43 694	46 936	51 069	56 147	63 104	70 299
1.	Расходы на топливо	тыс. руб.												
2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	27 701	23 061	25 277	30 163	34 759	39 087	43 694	46 936	51 069	56 147	63 104	70 299

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
3.	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.												
4.	Расходы на холодную воду	тыс. руб.												
5.	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.												
IV	Прибыль, в т.ч.:	тыс. руб.	55	111 146	21 678	70 317	79 653	69 343	55 957	103 932	130 677	251 646	188 224	545
	Капитальные вложения	тыс. руб.	0	110 780	21 296	69 919	79 238	68 912	55 509	103 466	130 192	251 142	187 700	0
	Прочие расходы из прибыли	тыс. руб.	55	366	382	398	414	431	448	466	485	504	524	545
V	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	13 850	13 191	12 380	13 350	12 993	13 868	14 732	15 597	16 640	17 981	19 529	20 701
VI	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	-3 799	-57 261			-120 000	0	0	120 000	-181 593	-487 762	181 593	487 762
VIII	Корректировка с учетом надежно-сти и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инве-стиционной программы	тыс. руб.	0	-8 682		0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энерго-сбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (рас-четных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-тивности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	Перекрестка		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ИТОГО необходимая валовая выручка транспортировки по квартальным сетям</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>328 748</b>	<b>369 996</b>	<b>364 701</b>	<b>402 647</b>	<b>286 560</b>	<b>416 777</b>	<b>423 797</b>	<b>612 263</b>	<b>361 749</b>	<b>207 253</b>	<b>848 309</b>	<b>994 155</b>
	Полезный отпуск с квартальных сетей	тыс. Гкал	771	771	795	892	988	1 068	1 148	1 186	1 241	1 312	1 417	1 518

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	Тариф на тепловую энергию для конечного потребителя	руб./Гкал	1 787	1 943	1 981	2 039	2 132	2 140	2 186	2 220	2 274	2 336	2 447	2 561
	Тариф МЭР	руб./Гкал	1 787	1 943	1 981		-120 000	0	0	120 000	-181 593	-487 762	181 593	487 762

Таблица 14.1.7 – Тарифно-балансовая модель котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Орелгортеплоэнерго». Вариант 2 мастер-плана

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>АО «Орелгортеплоэнерго»</b>														
I	<b>Тепловая мощность и тепловая нагрузка</b>													
1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	399,9	399,9	399,9	399,9	383,0	345,9	324,5	307,5	282,1	247,5	193,5	137,7
2	Ввод мощности	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Вывод мощности	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	Гкал/ч	30,1	31,1	32,1	33,1	34,1	35,1	36,1	37,1	38,1	39,1	40,1	41,1
5	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	297,1	297,1	297,1	297,1	283,0	258,9	242,1	230,6	210,3	186,8	143,2	98,3
6	Собственные нужды	Гкал/ч	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,5	2,4	2,3	2,2	1,9	1,5	1,1
7	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	13,1	13,1	13,1	13,1	12,8	12,0	11,5	11,1	10,3	9,1	6,7	4,2
8	Хозяйственные нужды	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
9	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	199,8	199,8	199,8	199,8	188,8	174,0	158,0	149,5	133,2	116,6	82,3	71,3
10	Отопление	Гкал/ч	193,1	193,1	193,1	193,1	184,0	171,5	158,2	150,7	136,1	120,9	89,1	59,3
11	Вентиляция	Гкал/ч	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	2,6	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,5
12	ГВС	Гкал/ч	27,8	27,8	27,8	27,8	25,9	24,2	21,9	21,2	19,4	18,1	15,5	10,5
13	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности		81,4	81,4	81,4	81,4	78,6	70,3	70,3	67,7	64,7	59,2	52,8	21,7
14	Доля резерва (от установленной мощности)		20%	20%	20%	20%	21%	20%	22%	22%	23%	24%	27%	16%
15	Резерв с N-1	Гкал/ч	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5	-14,3	-12,3	-10,8	-9,8	-9,7	-5,7	-4,7	-4,3
II	<b>Тепловая энергия</b>													
1	Выработано тепловой энергии	тыс.Гкал	601,1	601,1	601,1	601,1	564,5	519,8	475,0	457,1	412,1	353,3	257,1	168,1
2	Собственные нужды	тыс.Гкал	13,0	13,0	13,0	13,0	12,7	12,1	11,4	11,0	10,0	8,9	7,2	5,5
3	Отпущено с коллекторов	тыс.Гкал	588,1	588,1	588,1	588,1	551,7	507,8	463,6	446,1	402,1	344,4	249,9	162,6

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
4	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс.Гка л	43,1	43,1	43,1	43,1	41,1	37,0	35,1	41,1	36,3	26,8	20,1	11,7
5	то же, %		7%	7%	7%	7%	7%	7%	8%	9%	9%	8%	8%	7%
6	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гка л	544,9	544,9	544,9	544,9	510,6	470,8	428,5	405,0	365,7	317,6	229,8	151,0
7	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс.т у.т.	94,7	94,7	94,7	94,7	88,8	81,4	74,3	70,4	63,8	54,1	38,3	23,7
8	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гка л	157,6	157,6	157,6	157,6	157,3	156,7	156,4	154,0	154,9	153,1	148,8	140,8
9	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д
10	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс.Гка л	667169	667169	667169	667169	667169	667169	667169	667169	667169	667169	667169	667169
11	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	97%	97%	97%
12	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	91%	91%	91%	91%	90%	91%	90%	89%	89%	90%	89%	90%
	<b>Расчет тарифа на тепло, отпускаемое с коллекторов</b>													
I	<b>Операционные (подконтрольные) расходы</b>													
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	24 897	26 341	27 474	28 573	28 422	26 580	26 118	25 965	25 146	23 793	21 465	19 142
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	205 227	236 798	246 980	256 859	255 498	238 948	234 793	233 410	226 055	213 890	192 960	172 077
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	7 854	8 310	8 667	9 014	8 966	8 020	6 778	5 476	4 119	2 819	1 674	852
5	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>5 398</b>	<b>5 711</b>	<b>5 957</b>	<b>6 195</b>	<b>6 443</b>	<b>6 701</b>	<b>6 969</b>	<b>7 247</b>	<b>7 537</b>	<b>7 839</b>	<b>8 152</b>	<b>8 478</b>
6	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
7	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Арендная плата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Другие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ИТОГО уровень операционных расходов</b>	тыс. руб.	<b>243 377</b>	<b>277 160</b>	<b>289 078</b>	<b>300 641</b>	<b>299 329</b>	<b>280 249</b>	<b>274 658</b>	<b>272 098</b>	<b>262 858</b>	<b>248 341</b>	<b>224 251</b>	<b>200 549</b>
II	<b>Неподконтрольные расходы</b>													
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	1 043	1 149	1 199	1 247	1 297	1 348	1 402	1 458	1 517	1 577	1 641	1 706
1.2	Арендная плата	тыс. руб.	394	301	314	326	340	353	367	382	397	413	430	447
1.3	Концессионная плата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	<b>Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</b>	тыс. руб.	<b>3 727</b>	<b>5 129</b>	<b>4 764</b>	<b>5 642</b>	<b>6 378</b>	<b>6 761</b>	<b>7 290</b>	<b>8 537</b>	<b>8 350</b>	<b>8 190</b>	<b>8 463</b>	<b>8 424</b>
1.4.1	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	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	187	186	194	202	210	219	227	236	246	256	266	277
1.4.3	иные расходы	тыс. руб.	3 540	4 943	4 569	5 440	6 168	6 542	7 063	8 301	8 104	7 934	8 197	8 147
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	61 978	64 917	67 709	70 417	70 044	65 507	64 368	63 989	61 972	58 637	52 899	47 174



№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	6 194	17 923	18 694	19 442	20 219	21 028	21 869	22 744	23 654	24 600	25 584	26 607
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	37 632	36 899	39 581	41 312	42 843	43 769	45 010	47 663	47 709	47 807	48 729	49 096
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0	9 262	9 660	10 047	10 449	10 866	11 301	11 753	12 223	12 712	13 221	13 750
	<b>ИТОГО</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>110 969</b>	<b>135 581</b>	<b>123 227</b>	<b>128 991</b>	<b>131 350</b>	<b>128 604</b>	<b>129 739</b>	<b>133 783</b>	<b>132 168</b>	<b>129 337</b>	<b>125 383</b>	<b>120 596</b>
2	Налог на прибыль	тыс. руб.			2 170	0	0	0	1 142	7 829	0	0	0	0
3	Сглаживание тарифа	тыс. руб.	-581	-186										
	<b>ИТОГО неподконтрольных расходов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>110 388</b>	<b>135 394</b>	<b>125 397</b>	<b>128 991</b>	<b>131 350</b>	<b>128 604</b>	<b>130 881</b>	<b>141 612</b>	<b>132 168</b>	<b>129 337</b>	<b>125 383</b>	<b>120 596</b>
<b>III</b>	<b>Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в т.ч.:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>808 343</b>	<b>891 621</b>	<b>917 037</b>	<b>953 886</b>	<b>930 331</b>	<b>887 905</b>	<b>842 319</b>	<b>832 612</b>	<b>784 334</b>	<b>692 732</b>	<b>512 210</b>	<b>332 836</b>
1.	Расходы на топливо	тыс. руб.	649 536	716 297	747 098	776 982	757 668	722 691	685 397	675 505	636 983	561 485	413 112	265 876
2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	142 583	157 496	167 418	174 282	170 054	162 777	154 557	154 662	144 980	129 141	97 465	65 970
3.	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	14 090	15 410										
4.	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	2 133	2 417	2 521	2 622	2 608	2 437	2 365	2 445	2 371	2 106	1 633	989
5.	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.												
<b>IV</b>	<b>Прибыль, в т.ч.:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>11 094</b>	<b>0</b>	<b>10 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 710</b>	<b>39 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Капитальные вложения	тыс. руб.	11 094		10 851	0	0	0	5 710	39 146	0	0	0	0
	Прочие расходы из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V</b>	<b>Расчетная предпринимательская прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>24 924</b>	<b>27 511</b>	<b>28 569</b>	<b>29 762</b>	<b>29 580</b>	<b>28 093</b>	<b>27 431</b>	<b>27 489</b>	<b>26 432</b>	<b>24 732</b>	<b>21 694</b>	<b>18 632</b>

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
VI	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	-2 117	2 792								-10 000		10 000
VIII	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0	-8 503										
IX	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0	-17 090										
X	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0	-556										
XI	<b>Перекрестка</b>		0	-14 893	-14 893	-14 893	-14 893	-14 893	-14 893	-14 893	-14 893	-14 893	-14 893	-14 893
	<b>ИТОГО НВВ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 196 008</b>	<b>1 293 436</b>	<b>1 356 041</b>	<b>1 398 388</b>	<b>1 375 696</b>	<b>1 309 958</b>	<b>1 266 106</b>	<b>1 298 065</b>	<b>1 190 898</b>	<b>1 070 248</b>	<b>868 644</b>	<b>667 720</b>
	Полезный отпуск конечным потребителям	тыс. Гкал	545	545	545	545	511	471	429	405	366	318	230	151
	<b>Расчетный тариф на тепловую энергию</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>2 195</b>	<b>2 374</b>	<b>2 488</b>	<b>2 566</b>	<b>2 694</b>	<b>2 783</b>	<b>2 954</b>	<b>3 205</b>	<b>3 256</b>	<b>3 370</b>	<b>3 780</b>	<b>4 422</b>
	<b>Тариф МЭР</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>2 195</b>	<b>2 374</b>	<b>2 502</b>	<b>2 622</b>	<b>2 727</b>	<b>2 836</b>	<b>2 949</b>	<b>3 067</b>	<b>3 190</b>	<b>3 317</b>	<b>3 450</b>	<b>3 588</b>

Таблица 14.1.8 - Тарифно-балансовая модель для конечного потребителя, руб./Гкал (без НДС). Вариант 2 мастер-плана

	Показатель	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	РИР Энерго» - «Орловская генерация»													
1.1.	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 787	1 943	1 981	2 039	2 132	2 140	2 186	2 220	2 274	2 359	2 447	2 541
1.2.	Тариф МЭР	руб./Гкал	1 787	1 943	1 981	2 076	2 159	2 245	2 335	2 429	2 526	2 627	2 732	2 841
2	ГТ ТЭЦ+ТСК Орел													
2.1.	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 575	1 732	1 823	1 902	1 981	2 062	2 144	2 230	2 318	2 410	2 506	2 605
2.2.	Тариф МЭР	руб./Гкал	1 575	1 732	1 823	1 921	2 013	2 094	2 177	2 265	2 355	2 449	2 547	2 649
3	АО «Орелгортеплоэнерго»													
3.1.	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 195	2 374	2 488	2 566	2 694	2 783	2 954	3 205	3 256	3 370	3 780	4 422
3.2.	Тариф МЭР	руб./Гкал	2 195	2 374	2 502	2 622	2 727	2 836	2 949	3 067	3 190	3 317	3 450	3 588
4	Средневзвешенный тариф по городу													
4.1.	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 932	2 095	2 160	2 212	2 297	2 310	2 368	2 439	2 470	2 513	2 611	2 709
4.2.	Тариф МЭР	руб./Гкал	1 932	2 010	2 096	2 180	2 267	2 358	2 452	2 550	2 652	2 758	2 868	2 983

Таблица 14.1.9 - Сравнение средневзвешенных тарифов по городу для каждого варианта

	Показатель	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Вариант 1 мастер-плана													
1.1.	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 932	2 095	2 225	2 210	2 269	2 283	2 371	2 360	2 411	2 479	2 553	2 628
1.2.	Тариф МЭР	руб./Гкал	1 932	2 010	2 096	2 180	2 267	2 358	2 452	2 550	2 652	2 758	2 868	2 983
2	Вариант 2 мастер-плана													
2.1.	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 932	2 095	2 160	2 212	2 297	2 310	2 368	2 439	2 471	2 513	2 611	2 709
2.2.	Тариф МЭР	руб./Гкал	1 932	2 010	2 096	2 180	2 267	2 358	2 452	2 550	2 652	2 758	2 868	2 983

Из тарифно-балансовых моделей видно, что совокупный тариф не превышает предельный тариф, рассчитанный по индексу МЭР.

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

Тарифно-балансовые расчетные модели по каждой единой теплоснабжающей организации совпадают с моделями по потребителям систем теплоснабжения и представлены в таблицах п/п 14.1.

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

По результатам анализа тарифно-балансовых расчетных моделей теплоснабжающих организаций, представленных в таблицах п/п 14.1, можно сделать вывод, что реализация мероприятий позволит сохранить прогнозное увеличение тарифов в рамках допустимых значений.

Тарифные последствия ежегодно оцениваются согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации с учетом индексов дефляторов.