

Оценки доступности и тарифов для потребителей, обуславливая учет при установлении тарифов расходов на реализацию скорректированной инвестиционной программы ОАО «Калининградская генерирующая компания»

№ п.п.	Наименование расходов	2022 (Прогноз Суммарный)					2023 (Прогноз АО «КГК»)					2024 (Прогноз АО «КГК»)				
		производство ТЭП ГТЮ	производство ТЭП ГТЮ	производство ТЭП-1	тепловая энергия, Гкал	производство ЭЭ	производство ТЭП ГТЮ	производство ТЭП-1	тепловая энергия, Гкал	производство ЭЭ	производство ТЭП ГТЮ	производство ТЭП-1	тепловая энергия, Гкал	производство ЭЭ	производство ТЭП ГТЮ	тепловая энергия, Гкал
1	Операционные (эксплуатационные) расходы <i>в том числе на оплату труда</i>	50 698	2 587	108 094	120 570	16 785	52 253	113 541	126 646	17 630	54 829	116 002	85 625	28 205		
	<i>с учетом затрат на амортизацию основных средств, инвентаря, оборудования, затрат на эксплуатацию оборудования</i>	31 405,43	1 481,28	83 601,2	7 241,8	2 242,9	33 050,9	87 013,9	81 133,0	2 861,2	34 029,38	99 413,4	39 127,0	12 795,2		
	<i>прочие эксплуатационные расходы</i>	1 409,66	66,36	2 565,27	12 102,55	390,66	1 480,70	7 447,2	12 008,4	416,0	1 524,52	8 822,5	12 926,5	419,9		
	<i>иные эксплуатационные расходы</i>	16 285,26	766,63	11 971,09	10 975,51	13 957,57	1 105,8	12 574,3	11 528,6	14 939,9	1 612,21	12 946,5	11 634,9	14 754,9		
	III	1 537,84	72,40	4 955,6	20 158,9	203,0	1 615,33	5 205,4	21 174,1	213,3	1 663,15	5 359,4	21 370,0	215,2		
	<i>иные эксплуатационные расходы</i>	104,30	104,30	104,53	104,3	104,3	106,10	106,1	106,1	106,1	104,00	104,00	104,00			
	коэффициент индексации количества летников	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
2	Неэксплуатационные расходы <i>в том числе на оплату труда</i>	19 969	1 386	40 734	44 837	79 340	21 187	43 219	55 820	89 468	21 730	44 329	71 671	125 164		
	<i>иные неэксплуатационные расходы</i>	7 609	1 709	14 689	14 689	58 928	7 500	10 060	16 124	54 637	7 500	7 863	26 546	97 983		
	IV	9 503	447	25 303	23 327	679	10 082	26 845	24 502	713	10 486	27 918	35 403	3 864		
3	Расходы на приобретение (принятие к использованию) энергетических ресурсов, нормативные расходы на топливо	160 148	1 402	220 670	79 437	1 603	179 466	234 131	84 282	1 700	186 645	243 486	60 472	55 692		
	<i>из них топливо</i>	135 427	0	186 855	61 702	1 190	143 688	188 253	65 466	1 263	149 436	206 184	60 472	55 237		
	Расходы на приобретение электроэнергии, теплоэнергии, тепловой энергии на собственные нужды, тепловой энергии на собственные нужды, тепловой энергии на собственные нужды	32 831	0	33 556	17 733	412	34 033	35 382	18 817	437	36 227	37 005	0	0		
	<i>иные энергетические ресурсы</i>	890	1 402	278	0	0	944	795	0	0	962	307	0	455		
4	Нормированные расходы	2 032	2 822	0	5 161	0	0	0	10 026	35 519	0	0	0	0		
5	Затраты по III, за счет прибыли	1 990	2 822	0	5 161	0	0	0	10 026	35 519	0	0	0	0		
6	Избыток предпринимательства	4 838	258	8 609	8 179	1 702	5 150	9 108	9 080	2 250	5 307	9 413	6 132	2 755		
7	ИВВ без учета налоговых льгот и стимулирующих тарифов	246 685	8 254	378 107	258 185	99 480	259 036	399 998	285 854	146 567	268 511	414 339	223 328	211 816		
8	Неэксплуатационные расходы	1 976	311	84 215	18 199	12 172	18 060	10 026	18 060	10 026	18 060	10 026	18 060	10 026		
9	Списание вклада	0	0	88 237	149 609	61 372	9 385	134 476	127 637	111 048	259 446	78 790	71 119	1 767		
10	ИТОГО расходов на реализацию программы	248 661	7 043	500 561	126 774	118 675	249 751	352 535	148 191	111 048	259 446	496 129	152 209	213 583		
11	Товарная выручка	248 661	7 043	500 561	126 774	118 675	249 751	352 535	148 191	111 048	259 446	496 129	152 209	213 583		
12	Суммарная товарная выручка	248 661	7 043	500 561	126 774	118 675	249 751	352 535	148 191	111 048	259 446	496 129	152 209	213 583		
	Процент ИВВ	-1,1%	3,2%	2,8%	0,2%	-16,7%	0,4%	10,4%	16,9%	-6,4%	3,9%	-10,2%	2,7%	92,3%		
	Суммарный процент	-8,5%					6,7%				5,6%					
	ИВВ															
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05	118 674,74	249 750,88	352 535,01	148 190,65	111 048,07	259 446,35	496 128,87	152 209,45	213 582,86		
	ИВВ	248 661,24	7 043,19	500 561,82	126 774,05											

Оценка доступности тарифов для потребителей, обуслов.

№ п/п	Наименование расхода	2025 (Проект АО «КГК»)				2026 (Проект АО «КГК»)				2027 (Проект АО «КГК»)			
		прогнозируемое ТЭ РТСЮ	прогнозируемое ТЭ ТЭ-1	подсоединяемая мощность, ГВт	производительность ТЭ	прогнозируемое ТЭ РТСЮ	прогнозируемое ТЭ ТЭ-1	подсоединяемая мощность, ГВт	производительность ТЭ	прогнозируемое ТЭ РТСЮ	прогнозируемое ТЭ ТЭ-1	подсоединяемая мощность, ГВт	производительность ТЭ
1	Операционные (включая расходы в соответствии с условиями поставки)	36 452	120 362	87 571	20 040	58 125	125 925	90 165	20 900	50 844	127 805	92 852	30 785
	в том числе отгрузка топлива	33 036,55	95 099,4	40 280,4	11 13,9	36 073,62	95 44,8	41 77,3	13 662,9	37 141,41	98 681,8	42 698,8	13 965,4
	судовые, таможенные, транспортные, прочие расходы	1 509,65	8 424,7	13 309,1	422,3	1 616,11	8 74,0	13 706,1	445,1	1 665,95	8 920,8	14 106,7	455,3
	прочие расходы на эксплуатацию оборудования	18 133,33	13 339,7	11 979,3	15 212,2	18 670,38	13 724,3	13 335,9	15 662,5	19 222,92	14 130,5	12 698,9	16 126,1
	иные прочие расходы	1 712,38	5 508,1	22 002,5	231,6	1 763,06	5 681,4	22 653,8	228,2	1 815,25	5 849,6	23 324,4	234,9
	Итого	104 000	160 000	104 000	104 000	104 000	160 000	104 000	104 000	104 000	160 000	104 000	104 000
	наличие эффективности операционных расходов	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Капитальные расходы	22 294	45 800	75 174	123 096	22 881	47 307	74 738	121 059	23 491	48 780	76 564	118 992
	в том числе строительство	7 624	10 484	34 090	98 730	7 624	10 484	34 090	98 730	7 624	10 484	34 090	98 730
	в том числе ИТ	7 600	8 394	33 808	98 351	5 600	7 000	33 336	96 142	5 000	5 000	33 637	96 940
	судовые, таможенные, транспортные, прочие расходы	10 995	29 025	26 502	3 979	11 341	39 196	27 562	4 096	11 795	31 404	26 664	4 218
3	Расходы на приобретение (приобретение) энергетических ресурсов, включая воду и теплоэнергию	194 110	253 236	62 891	57 920	201 875	265 365	65 407	60 237	209 950	275 900	68 025	62 646
	в том числе	155 413	214 431	62 891	57 447	161 630	223 008	65 407	59 745	168 005	231 929	68 025	62 154
	Расходы на приобретение энергии теплоэнергетическими источниками, включая энергию из возобновляемых источников энергии	37 676	38 896	0	0	39 183	40 025	0	0	40 580	41 626	0	0
4	Прочие энергетические ресурсы	1 032	319	0	473	1 062	332	0	492	1 105	345	0	512
5	Выплаты по ИТ, за счет прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Перебывание в государственной собственности	5 491	9 729	6 333	2 664	5 881	10 055	6 541	2 636	5 878	10 393	6 755	2 578
7	ИВБ без учета неэквивалентности и стабилизации роста тарифов	278 347	429 217	229 869	212 751	288 560	444 652	256 848	213 811	299 163	460 665	243 974	215 002
8	Неэквивалентность	-6 000	-80 023	-77 760	5 654	-9 539	77 995	-84 050	12 616	-8 981	77 512	-90 647	17 857
9	Стабилизация роста	-10 058	80 023	-77 760	5 654	-9 539	77 995	-84 050	12 616	-8 981	77 512	-90 647	17 857
11	ИТОГО по балансу выходящий	268 289	505 340	152 309	217 805	279 021	522 646	152 798	226 427	290 182	538 177	154 326	232 889
12	ИТОГО по балансу входящий	268 289	505 340	152 309	217 805	279 021	522 646	152 798	226 427	290 182	538 177	154 326	232 889
	Суммарная тарифная нагрузка	1 141 544	1 880 992	1 180 992	1 180 992	1 180 992	1 180 992	1 180 992	1 180 992	1 180 992	1 180 992	1 180 992	1 180 992
	Процент ИВБ	3,4%	1,4%	0,0%	2,0%	4,0%	3,9%	0,1%	4,0%	4,0%	3,9%	0,1%	2,9%
	Суммарный процент ИВБ	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%

№ п/п	Наименование расхода	2025 (Проект АО «КГК»)				2026 (Проект АО «КГК»)				2027 (Проект АО «КГК»)			
		прогнозируемое ТЭ РТСЮ	прогнозируемое ТЭ ТЭ-1	подсоединяемая мощность, ГВт	производительность ТЭ	прогнозируемое ТЭ РТСЮ	прогнозируемое ТЭ ТЭ-1	подсоединяемая мощность, ГВт	производительность ТЭ	прогнозируемое ТЭ РТСЮ	прогнозируемое ТЭ ТЭ-1	подсоединяемая мощность, ГВт	производительность ТЭ
1	Операционные (включая расходы в соответствии с условиями поставки)	36 452	120 362	87 571	20 040	58 125	125 925	90 165	20 900	50 844	127 805	92 852	30 785
	в том числе отгрузка топлива	33 036,55	95 099,4	40 280,4	11 13,9	36 073,62	95 44,8	41 77,3	13 662,9	37 141,41	98 681,8	42 698,8	13 965,4
	судовые, таможенные, транспортные, прочие расходы	1 509,65	8 424,7	13 309,1	422,3	1 616,11	8 74,0	13 706,1	445,1	1 665,95	8 920,8	14 106,7	455,3
	прочие расходы на эксплуатацию оборудования	18 133,33	13 339,7	11 979,3	15 212,2	18 670,38	13 724,3	13 335,9	15 662,5	19 222,92	14 130,5	12 698,9	16 126,1
	иные прочие расходы	1 712,38	5 508,1	22 002,5	231,6	1 763,06	5 681,4	22 653,8	228,2	1 815,25	5 849,6	23 324,4	234,9
	Итого	104 000	160 000	104 000	104 000	104 000	160 000	104 000	104 000	104 000	160 000	104 000	104 000
	наличие эффективности операционных расходов	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Капитальные расходы	22 294	45 800	75 174	123 096	22 881	47 307	74 738	121 059	23 491	48 780	76 564	118 992
	в том числе строительство	7 624	10 484	34 090	98 730	7 624	10 484	34 090	98 730	7 624	10 484	34 090	98 730
	в том числе ИТ	7 600	8 394	33 808	98 351	5 600	7 000	33 336	96 142	5 000	5 000	33 637	96 940
	судовые, таможенные, транспортные, прочие расходы	10 995	29 025	26 502	3 979	11 341	39 196	27 562	4 096	11 795	31 404	26 664	4 218
3	Расходы на приобретение (приобретение) энергетических ресурсов, включая воду и теплоэнергию	194 110	253 236	62 891	57 920	201 875	265 365	65 407	60 237	209 950	275 900	68 025	62 646
	в том числе	155 413	214 431	62 891	57 447	161 630	223 008	65 407	59 745	168 005	231 929	68 025	62 154
	Расходы на приобретение энергии теплоэнергетическими источниками, включая энергию из возобновляемых источников энергии	37 676	38 896	0	0	39 183	40 025	0	0	40 580	41 626	0	0
4	Прочие энергетические ресурсы	1 032	319	0	473	1 062	332	0	492	1 105	345	0	512
5	Выплаты по ИТ, за счет прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Перебывание в государственной собственности	5 491	9 729	6 333	2 664	5 881	10 055	6 541	2 636	5 878	10 393	6 755	2 578
7	ИВБ без учета неэквивалентности и стабилизации роста тарифов	278 347	429 217	229 869	212 751	288 560	444 652	256 848	213 811	299 163	460 665	243 974	215 002
8	Неэквивалентность	-6 000	-80 023	-77 760	5 654	-9 539	77 995	-84 050	12 616	-8 981	77 512	-90 647	17 857
9	Стабилизация роста	-10 058	80 023	-77 760	5 654	-9 539	77 995	-84 050	12 616	-8 981	77 512	-90 647	17 857
11	ИТОГО по балансу выходящий	268 289	505 340	152 309	217 805	279 021	522 646	152 798	226 427	290 182	538 177	154 326	232 889
12	ИТОГО по балансу входящий	268 289	505 340	152 309	217 805	279 021	522 646	152 798	226 427	290 182	538 177	154 326	232 889
	Суммарная тарифная нагрузка	1 141 544	1 880 992	1 180 992	1 180 992	1 180 992	1 180 992	1 180 992	1 180 992	1 180 992	1 180 992	1 180 992	1 180 992
	Процент ИВБ	3,4%	1,4%	0,0%	2,0%	4,0%	3,9%	0,1%	4,0%	4,0%	3,9%	0,1%	2,9%
	Суммарный процент ИВБ	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%

Итого (с учетом)