

Оценка доступности тарифов для потребителей, обусловленная учетом при установлении тарифов расходов на реализацию скорректированной инвестиционной программы ОАО «Калининская генерирующая ко

№ п.п.	Наименование расхода	2021 (Прогноз Сурдолов)						2022 (Прогноз Сурдолов)						2023 (Прогноз Сурдолов)	
		прогнозируемое ТЭ	прогнозируемое ТЭ	тепловая	прогнозируемое	прогнозируемое	прогнозируемое	прогнозируемое ТЭ	тепловая	прогнозируемое	прогнозируемое	прогнозируемое	прогнозируемое	прогнозируемое ТЭ	прогнозируемое ТЭ
1	Операционные (подконтрольные) расходы	49 099	104 455	116 767	16 255	50 698	108 094	120 570	16 785	53 253	113 541	113 541	113 541	113 541	113 541
2	Неподконтрольные расходы	19 439	39 553	50 240	94 181	19 969	40 734	44 837	79 390	21 187	43 219	43 219	43 219	43 219	43 219
	в том числе амортизация	7 624	10 439	16 727	75 737	7 624	10 484	16 743	62 200	7 624	10 484	10 484	10 484	10 484	10 484
3	Расходы на приобретение (проектно-инвестиционные) энергетических ресурсов, тепловой энергии и теплоносителя	1 655	10 087	16 697	73 201	7 600	0	14 000	60 803	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600
4	Нормированная прибыль	0	12 175	39 241	36 421	2 032	0	5 161	0	22 463	22 463	22 463	22 463	22 463	22 463
5	Затраты по НДС на счет прибыли	0	9 229	34 948	36 421	2 032	0	5 161	0	22 463	22 463	22 463	22 463	22 463	22 463
6	Прибыль предпринимательская	4 406	8 071	7 998	1 727	4 838	8 609	8 179	1 702	5 130	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108
7	ННВ без учета недостатков в отношении роста тарифов	234 323	371 298	282 740	157 821	246 685	378 107	258 185	99 480	281 499	399 998	399 998	399 998	399 998	399 998
8	Недостатки в отношении роста тарифов	1 407	18 722	3 424	17 310	1 976	34 218	18 199	42 177	281 499	399 998	399 998	399 998	399 998	399 998
9	Снижение роста	15 519	96 691	159 706	47 496	0	88 237	149 609	61 372	30 172	168 318	168 318	168 318	168 318	168 318
11	ИТОГО по расходам на реализацию программы	251 309	486 711	126 458	222 628	248 661	500 562	126 774	118 675	251 326	568 316	568 316	568 316	568 316	568 316
12	Суммарная тарифная выручка	251 309	486 711	126 458	222 628	248 661	500 562	126 774	118 675	251 326	568 316	568 316	568 316	568 316	568 316
	Прогноз ННВ	19,2%	0,0%	3,2%	105,9%	-1,1%	2,8%	0,2%	-46,7%	1,1%	13,9%	1 072	1 072	1 072	1 072
	Суммарный тариф	17,1%													

-8,9%

7,8%

ННВ	251 308,90	486 711,12	126 458,24	222 627,50	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	251 326,20	568 316,41
ННВ 1 кв	77 308,90	146 711,12	37 458,24	77 308,90	146 711,12	37 458,24	77 308,90	146 711,12	37 458,24	77 308,90
ННВ 2 кв	145 258,47	293 953,93	76 325,93	145 258,47	293 953,93	76 325,93	145 258,47	293 953,93	76 325,93	145 258,47
ННВ 3 кв	106 050,44	192 737,19	50 132,30	106 050,44	192 737,19	50 132,30	106 050,44	192 737,19	50 132,30	106 050,44
ННВ 4 кв	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83
ОБ. ИТОГО	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83
ОБ. 1 кв	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83
ОБ. 2 кв	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83
ОБ. 3 кв	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83
ОБ. 4 кв	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83
Тариф	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83
Тариф 1 кв	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83
Тариф 2 кв	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83
Тариф 3 кв	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83
Тариф 4 кв	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83	146 000,00	37 542,77	77 883,83
рост тарифа 2 кв к 1 кв	0,0%	3,4%	3,6%	11,9%	3,4%	3,4%	2,5%	-0,2%	6,1%	6,1%
среднегодовой рост тарифа	7,9%	5,1%	3,8%	7,3%	1,3%	3,4%	3,2%	5,4%	4,6%	4,5%

Оценка доступности тарифов для потребителей, обслуживаемых

№ п. п.	Наименование расходов	АО «КГК»				2024 (Проект АО «КГК»)				2025 (Проект АО «КГК»)			
		тепловая энергия, Гусев	прогнозируемое ТЭ, всего	производство ТЭ РТСЮ	прогнозируемое ТЭ ТЭЦ-1	тепловая энергия, Гусев	прогнозируемое ТЭ, всего	производство ТЭ РТСЮ	прогнозируемое ТЭ ТЭЦ-1	тепловая энергия, Гусев	прогнозируемое ТЭ, всего	производство ТЭ РТСЮ	прогнозируемое ТЭ ТЭЦ-1
1	Операционные (неконтролируемые) расходы	126 646	17 630	54 829	116 902	85 033	28 205	56 452	120 362	87 571	23 222	56 452	120 362
2	Неконтролируемые расходы	52 879	89 125	21 730	44 529	71 671	122 164	22 294	45 890	73 174	23 222	45 890	73 174
3	Расходы на приобретение (приобретение) энергетических ресурсов, коллоидной воды и теплоносителя	16 742	62 200	7 624	10 484	34 090	98 720	7 624	10 484	34 090	98 720	7 624	10 484
4	Нормированная прибыль	84 282	1 700	186 645	243 496	60 472	55 692	194 110	235 256	62 891	55 692	194 110	235 256
5	Загрузка по НДС, на счет прибыли	6 000	0	0	0	3 737	11 369	0	0	23 222	11 369	0	0
6	Прибыль предпринимательская	9 080	2 250	5 307	9 413	6 132	2 605	5 491	9 729	6 333	2 605	5 491	9 729
7	НБВ без учета неслучайных убытков и списываемых расходов	278 887	110 705	268 511	414 339	227 065	220 035	278 347	429 217	253 191	220 035	278 347	429 217
8	Минус: остаток/убыток	-129 795	-7 035	-5 092	16 730	-70 732	220 035	-7 026	96 214	-92 168	220 035	-7 026	96 214
9	Списание роста	149 092	103 671	263 419	559 160	156 333	220 035	271 321	525 431	161 023	220 035	271 321	525 431
10	ИТОГО необходимая валовая выручка	149 092	103 671	263 419	559 160	156 333	220 035	271 321	525 431	161 023	220 035	271 321	525 431
11	Товарная выручка	406	17,6%	-12,6%	4,8%	-1,6%	4,9%	112,2%	3,0%	-10,1%	3,0%	112,2%	3,0%
12	Суммарная товарная выручка	406	17,6%	-12,6%	4,8%	-1,6%	4,9%	112,2%	3,0%	-10,1%	3,0%	112,2%	3,0%

Прогноз НБВ		11,8%		4,9%		112,2%		3,0%		-10,1%		3,0%	
НБВ	17%	103 670,69	263 418,74	559 160,46	156 333,50	220 035,47	271 321,30	525 430,96	161 023,50	220 035,47	271 321,30	525 430,96	161 023,50
НБВ 1 кв	17%	89 306,66	55 320,12	155 821,55	346 272,02	94 734,37	111 297,88	160 906,19	325 384,31	97 597,00	111 297,88	160 906,19	325 384,31
НБВ 2 кв	17%	59 785,36	48 350,57	107 397,19	212 888,44	61 579,12	108 737,39	110 825,11	200 046,65	63 476,50	108 737,39	110 825,11	200 046,65
ОБ ИТОГО	17%	88,56	168,83	255,90	58,56	58,56	168,83	255,90	58,56	58,56	168,83	255,90	58,56
ОБ 1 кв	17%	35,91	101,07	158,47	35,91	29,73	158,47	158,47	35,91	29,73	158,47	158,47	35,91
ОБ 2 кв	17%	22,66	67,76	97,43	22,66	28,83	67,76	97,43	22,66	28,83	67,76	97,43	22,66
Тариф 1 кв	17%	2 545,93	1 560,30	2 185,04	2 669,58	3 744,20	1 607,11	2 053,23	2 749,67	2 053,23	2 749,67	2 053,23	2 749,67
Тариф 2 кв	17%	2 487,24	1 541,73	2 185,04	2 638,96	3 744,20	1 587,99	2 053,23	2 748,13	2 053,23	2 748,13	2 053,23	2 748,13
рост тарифа 2 кв к 1 кв	17%	2 638,96	1 587,99	2 185,04	2 718,13	3 744,20	1 607,11	2 053,23	2 749,67	2 053,23	2 749,67	2 053,23	2 749,67
среднегодный рост тарифа	3,9%	-10,9%	4,8%	-1,6%	4,9%	-57,7%	3,0%	-10,1%	3,0%	-57,7%	3,0%	-10,1%	3,0%

Оценка доступности тарифов для потребителей, обусловки

№ п.п.	Наименование расходов	2026 (Проект АО "КГК")				2027 (Проект АО "КГК")			
		прогнозируемое ТЭ РТСЮ	прогнозируемое ТЭ ТЭЦ-1	тепловая энергия, Гусев	производство ЭЭ	прогнозируемое ТЭ РТСЮ	прогнозируемое ТЭ ТЭЦ-1	тепловая энергия, Гусев	производство ЭЭ
1	Операционные (подконтрольные) расходы	58 123	123 925	90 163	29 900	59 844	127 593	92 832	30 785
2	Неоперационные расходы <i>в том числе амортизации</i>	22 881	47 307	74 738	117 794	23 491	48 780	76 364	115 618
		7 624	10 484	34 090	98 730	7 624	10 484	34 090	98 730
3	Расходы на приобретение (приобретение) энергетических ресурсов, тепловой воды и теплоносителя	201 875	263 365	65 407	60 237	209 950	273 900	68 023	62 646
4	Нормированные расходы	0	0	12 019	6 353	0	0	15 813	4 576
5	Затраты по НДС, за счет прибыли	5 681	10 055	6 541	2 473	5 878	10 393	6 755	2 410
6	Прибыль предпринимательства	288 560	444 652	248 867	216 757	299 163	460 665	259 787	216 034
7	НБВ без учета недостатка прибыли и отчисления роста тарифов	-9 099	86 781	-83 013	2 327	-11 318	86 710	-88 957	10 538
8	Недостаток/излишек	279 461	531 432	165 854	219 084	287 845	547 375	170 830	226 572
9	Сглаживание роста								
10	ИТОГО необходимая базовая выручка	279 461	531 432	165 854	219 084	287 845	547 375	170 830	226 572
11	Повышенная выручка								
12	Суммарная товарная выручка		1 195 831				1 232 622		

Прогноз НБВ	3,0%	1,1%	3,0%	3,3%	3,0%	3,0%	3,0%	3,4%
Суммарный прогноз НБВ	2,2%				3,1%			

НБВ	279 460,94	531 432,36	165 854,20	219 083,51	287 844,77	547 375,33	170 829,83	226 571,66
НБВ 1 кв	ТВ	279 460,94	531 432,36	165 854,20		547 375,33	170 829,83	
НБВ 2 кв	ТВ	165 311,08	323 384,31	100 524,91	107 769,43	170 270,41	335 145,84	103 340,66
ОБ ИТОГО	ТВ	114 149,86	206 048,05	65 329,29	111 814,07	117 574,36	212 229,49	67 289,17
		235,45		38,77			235,45	58,77
ОБ 1 кв	ТВ	168,83	235,90	38,56	-	168,83	235,90	58,56
		158,47		-	29,73		158,47	-
ОБ 2 кв	ТВ	101,07	158,47	35,91	-	101,07	158,47	35,91
		97,43		29,04	-		97,43	-
Тариф	ТВ	67,76	97,43	22,66	-	67,76	97,43	22,66
		1 633,32	2 076,69	2 832,16	3 728,00	1 704,98	2 138,99	2 917,13
Тариф 1 кв	ТВ	-	-	-	3 608,68	-	-	-
		1 633,63	2 053,23	2 799,67		1 684,69	2 114,83	2 883,66
Тариф 2 кв	ТВ	1 684,69	2 114,83	2 883,66	3 850,13	1 735,24	2 178,28	2 970,17
рост тарифа 2 кв к 1 кв		3,0%	3,0%	3,0%	6,7%	3,0%	3,0%	0,3%
среднеотраслевой рост тарифа		3,0%	1,1%	3,0%	3,3%	3,0%	3,0%	3,4%

Начальник Управления экономики и финансов

И.Ю. Скоробунов