

Оценки доступности тарифов для потребителей, обусловленная учетом при установлении тарифов расходов на реализацию скорректированной инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания»

№ п. п.	Наименование расхода	2023 (Принято Службой)				2024 (Проект АО «КГК»)				2025 (Проект АО «КГК»)			
		прогнозируемое ТЭ РТСЮ	прогнозируемое ТЭ ТЭЦ-1	тепловая энергия, Гусев	прогнозируемое ЭЭ, всего	прогнозируемое ТЭ РТСЮ	прогнозируемое ТЭ ТЭЦ-1	тепловая энергия, Гусев	прогнозируемое ЭЭ, всего	прогнозируемое ТЭ РТСЮ	прогнозируемое ТЭ ТЭЦ-1	тепловая энергия, Гусев	прогнозируемое ЭЭ
1	Операционные (полконтрактные) расходы	53 203	113 675	132 584	14 496	55 252	19 856	130 410	19 856	56 887	146 925	77 996	53 026
2	Неоперационные расходы	21 079	44 298	46 474	78 857	24 415	59 711	57 790	75 696	25 022	61 270	68 513	123 064
	в том числе амортизации	7 624	12 183	16 124	62 543	9 234	20 735	27 640	61 821	9 234	20 735	37 156	99 645
	и на III	7 500	10 560	16 124	54 657	0	3 672	12 064	58 088	7 600	16 654	36 967	90 351
	сверхнормативных	9 972	26 551	25 651	1 055	10 461	32 320	24 397	3 817	10 879	33 613	14 708	8 277
3	Расходы на приобретение (пронз-водство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	181 544	266 784	99 485	1 802	201 454	274 377	105 502	1 913	209 512	285 352	75 469	60 817
4	Нормированная прибыль	0		10 026		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Затраты по НДС, за счет прибыли	0		10 026	35 519	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Прибыль предпринимательская	5 112	9 302	9 272	1 648	6 090	12 377	10 821	4 810	6 286	12 757	7 345	8 850
7	НВВ без учета недостатка/избытка и сглаживающего роста тарифов	260 938	434 060	297 842	134 323	287 210	489 166	304 524	102 275	297 707	506 304	229 323	245 758
8	Недостаток/избыток	6 301	19 367	-34 177	-46 065	5 682	-8 251	-138 737	53 737				
9	Сглаживание роста	160	101 988	-101 988	-46 065	2 650	85 000	-138 737	53 737	14 960	39 560	-58 517	
11	ИТОГО необходимых валовая выручка	267 399	555 414	161 677	88 258	295 542	565 916	165 788	156 012	312 667	545 864	170 806	245 758
12	Товарная выручка	267 399	555 414	161 677	88 258	295 542	565 916	165 788	156 012	312 667	545 864	170 806	245 758
	Суммарная товарная выручка		1 072 748				1 183 257				1 275 096		
	Прирост НВВ	7,59%	11,09%	27,59%	-25,69%	10,59%	1,99%	2,59%	76,89%	5,89%	-3,59%	3,09%	57,59%
	Суммарный прирост НВВ		7,88%				10,39%				7,88%		
	НВВ	267 398,89	555 414,20	161 677,13	88 258,04	295 541,84	565 915,61	165 787,51	156 012,22	312 666,94	545 864,26	170 806,29	245 758,07
	НВВ 1 кв	267 398,89	555 414,20	161 677,13		295 541,84	565 915,61	165 787,51		312 666,94	545 864,26	170 806,29	
	НВВ 2 кв	160 079,09	343 951,92	99 130,46	46 517,51	171 646,02	333 629,87	102 424,13	46 517,51	183 815,28	332 463,62	107 442,92	129 529,88
	НВВ 3 кв												
	НВВ 4 кв	107 319,80	211 462,28	62 546,67	41 740,53	123 895,82	232 285,74	63 363,38	109 494,71	128 851,65	213 400,65	63 363,38	116 228,18
	ОБ ИТОГО	-	235,90		11,55	-	232,39		11,55	-	232,39		57,70
	ОБ 1 кв	168,83	235,90	38,56	6,09	181,42	232,39	58,98	6,09	181,42	232,39	58,98	-
	ОБ 2 кв	101,07	158,47	35,91	-	108,37	153,72	37,10	-	108,37	153,72	37,10	-
	ОБ 3 кв	-	97,43	-	5,46	-	98,67	-	5,46	-	98,67	-	27,29
	ОБ 4 кв	67,76	97,43	22,66	-	73,04	98,67	21,88	-	73,04	98,67	21,88	-
	Тариф	-	-	-	7 640,73				13 506,38				4 259,16
	Тариф 1 кв	1 583,87	2 170,40	2 760,83		1 629,09	2 242,26	2 811,02		1 723,48	2 162,82	2 896,11	
	Тариф 2 кв	-	-	-	7 640,73				7 640,73	-	-	-	4 259,16
	Тариф 3 кв	1 583,87	2 170,40	2 760,83		1 583,87	2 170,40	2 760,83		1 696,17	2 162,82	2 896,11	
	Тариф 4 кв	-	-	-	7 640,73				20 043,33				4 259,16
	рост тарифа 2 кв к 1 кв	1 583,87	2 170,40	2 760,83		1 696,17	2 354,22	2 896,11		1 764,01	2 162,82	2 896,11	
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,1%	8,5%	4,9%	162,3%	4,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	среднегодовой рост тарифа	11,3%	2,1%	12,7%	-23,1%	2,9%	3,3%	1,8%	76,8%	5,8%	-3,5%	3,0%	-68,5%

Оценка доступности тарифов для потребителей, обуслов:

№ п. п.	Наименование расхода	2026 (Проект АО "КГК")				2027 (Проект АО "КГК")				2028 (Проект АО "КГК")			
		производство ТЭ РТСЮ	производство ТЭ ТЭЦ-1	тепловая энергия, Гусев	производство ЭЭ	производство ТЭ РТСЮ	производство ТЭ ТЭЦ-1	тепловая энергия, Гусев	производство ЭЭ	производство ТЭ РТСЮ	производство ТЭ ТЭЦ-1	тепловая энергия, Гусев	производство ЭЭ
1	Операционные (подконтрольные) расходы	58 571	151 274	80 305	54 595	60 305	155 752	82 682	56 211	62 090	160 362	85 129	57 875
2	Неподконтрольные расходы	25 653	62 891	69 767	126 999	26 310	64 578	71 071	126 752	26 993	66 331	72 428	126 398
	в том числе амортизация	9 234	20 735	37 156	99 645	9 234	37 156	99 645	99 645	9 234	20 735	37 156	99 645
	из них на НИИ	5 000	19 982	33 536	96 142	5 000	13 605	34 457	96 940	7 600	10 400	37 136	99 042
	сверхлимитных расходов	11 314	34 957	15 296	8 522	11 767	36 335	15 908	8 775	12 237	37 810	16 545	9 034
3	Расходы на приобретение (прониз-водство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	217 893	296 766	78 080	63 250	226 608	308 637	81 203	65 780	235 673	320 982	84 451	68 411
4	Нормированная прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Затраты по НДС на счет прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Прибыль предпринимательская	6 490	13 149	7 504	9 128	6 701	13 555	7 688	9 198	6 919	13 975	7 878	9 265
7	НВВ без учета недостатка/избытка и сглаживания роста тарифов	308 607	524 081	235 655	253 972	319 923	542 521	242 644	257 942	331 674	561 650	249 886	261 951
8	Недостаток/избыток												
9	Сглаживание роста ИТОГО необходимых валовая выручка	20 567	37 445	-62 314		28 352	29 393	-62 369	19 207	30 532	19 207	-62 401	7 698
11	Товарная выручка	329 174	561 525	173 341	253 972	348 275	571 915	180 274	257 942	362 206	580 858	187 485	269 649
12	Суммарная товарная выручка	329 174	561 525	173 341	253 972	348 275	571 915	180 274	257 942	362 206	580 858	187 485	269 649
	Прирост НВВ	5,3%	2,9%	1,5%	3,3%	5,8%	1,9%	4,0%	1,6%	4,0%	1,6%	4,0%	4,5%
	Суммарный прирост НВВ	3,4%				3,1%				3,1%			
	НВВ	329 173,62	561 525,47	173 340,83	253 971,93	348 275,07	571 914,54	180 274,46	257 941,69	362 206,07	580 857,93	187 485,44	269 648,75
	НВВ 1 шт	329 173,62	561 525,47	173 340,83		348 275,07	571 914,54	180 274,46		362 206,07	580 857,93	187 485,44	
	НВВ 1 шт	191 167,90	332 465,62	107 442,92	129 529,88	204 749,12	348 329,78	111 740,63	135 951,42	212 939,09	348 329,78	116 210,26	135 951,42
	НВВ 2 шт												
	НВВ 2 шт	138 005,72	229 061,85	65 897,91	124 442,04	143 525,95	223 584,76	68 533,83	121 990,38	149 266,99	232 528,15	71 275,18	133 697,33
	ОБ ИТОГО	-	252,39	58,98	57,70	-	252,39	58,98	57,70	-	252,39	58,98	57,70
	ОБ 1 шт	181,42	252,39	58,98	-	181,42	252,39	58,98	-	181,42	252,39	58,98	-
	ОБ 1 шт	-	153,72	-	30,41	-	153,72	-	30,41	-	153,72	-	30,41
	ОБ 2 шт	108,37	153,72	37,10	27,29	108,37	153,72	37,10	-	108,37	153,72	37,10	-
	ОБ 2 шт	-	98,67	-	27,29	-	98,67	-	27,29	-	98,67	-	27,29
	Тариф	73,04	98,67	21,88	-	73,04	98,67	21,88	-	73,04	98,67	21,88	-
	Тариф	1 814,47	2 224,87	2 939,09	4 401,52	1 919,76	2 266,03	3 056,65	4 470,32	1 996,55	2 301,47	3 178,92	4 673,21
	Тариф 1 шт	-	-	-	4 259,16	-	-	-	4 470,32	-	-	-	4 470,32
	Тариф	1 764,01	2 162,82	2 896,11		1 889,33	2 266,03	3 011,96		1 964,91	2 266,03	3 132,44	
	Тариф 2 шт	1 889,33	2 321,54	3 011,96	4 560,16	1 964,91	2 266,03	3 132,44	4 470,32	2 043,50	2 356,67	3 257,73	4 899,32
	рост тарифа 2шт к 1шт	7,1%	7,3%	4,0%	7,1%	4,0%	0,0%	4,0%	0,0%	4,0%	4,0%	4,0%	9,6%
	среднегодовой рост тарифа	5,3%	2,9%	1,5%	3,3%	5,8%	1,9%	4,0%	1,6%	4,0%	1,6%	4,0%	4,5%

Начальник Департамента экономики и финансов

И.Ю. Скородумов