

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

№ и п.п.	Наименование расхода	2022 (Принято Судьями)				2023 (Проект АО "КГК")				2024 (Проект АО "КГК")			
		производство ТЭ РТСЮ	производство ТЭ ТЭЦ-1	тепловая энергия, Гусев	производство ТЭ, всего	производство ТЭ РТСЮ	производство ТЭ ТЭЦ-1	тепловая энергия, Гусев	производство ТЭ, всего	производство ТЭ РТСЮ	производство ТЭ ТЭЦ-1	тепловая энергия, Гусев	производство ТЭ, всего
1	Операционные (прогнозируемые) расходы	50 698	108 094	120 570	16 785	52 199	111 293	82 608	27 394	53 744	114 588	85 053	28 205
	Итого	104,30	104,53	104,3	104,3	104,00	104,0	104,0	104,0	104,00	104,00	104,00	104,00
	магнет. 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	Нематериальные расходы	19 969	40 714	44 837	70 390	20 768	42 564	57 143	128 635	21 294	43 630	58 065	125 274
	в том числе амортизации	7 624	10 484	16 745	62 200	7 624	10 484	34 090	96 720	7 624	10 484	34 090	96 720
	из них на НИТ	7 600	0	14 600	60 883	7 600	7 865	33 306	95 612	0	8 394	26 044	97 483
	в том числе НИТ по ВЭС	0	0	0	52 383	0	0	0	53 113	182 950	238 676	64 472	53 237
3	Расходы на приобретение ресурсов, холодной воды и теплоносителя	169 148	220 670	79 437	1 603	175 914	229 407	58 146	53 113				
4	Нормированная прибыль	2 012	0	5 161	0	22 463		5 000	5 000	0		3 737	11 369
5	Затраты по НИТ за счет прибыли	2 032	0	5 161	0	22 463		5 000	5 000	0		3 737	11 369
6	Прибыль предпринимательская	4 838	8 609	8 179	1 702	5 021	8 917	5 283	2 865	5 194	9 216	5 451	2 738
7	ННВ без учета недостачей, убытка и сглаживания роста тарифов	246 085	378 107	258 185	99 480	276 564	392 071	208 181	217 008	263 182	406 119	212 779	222 823
8	Недостатки/убыток	1 976	34 218	18 199	-42 177	16 730		-77 985			25 000		
9	Сглаживание роста	0	88 237	-149 600	61 372	-19 968	97 953	-78 763	217 008	263 182	78 763	-78 677	-2 586
	Итого необходимая валовая выручка	248 661	500 562	126 774	118 675	256 396	506 754	130 196	217 008	263 182	509 882	134 102	220 238
11	Генерная выручка		500 562	126 774	118 675	256 396	506 754	130 196	217 008	263 182	509 882	134 102	220 238

ННВ	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
ННВ 1 ит												
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
ННВ 2 ит												
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Об ИТОГО												
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Об 1 ит												
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Об 2 ит												
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,77	220 237,88
Итого	248 661,24	500 561,82	126 774,05	118 674,74	256 395,88	506 754,14	130 195,89	217 007,81	263 182,20	509 881,94	134 101,	

Оценка доступности тарифов для потребителей, обуслов:

№ п.п.	Наименование расхода	2024 (Проект АО «КГК»)				2025 (Проект АО «КГК»)				2027 (Проект АО «КГК»)			
		производство ТЭ РТСЮ	производство ТЭЛ-1	тепловая энергия, Гкал/ч	производство ТЭ	производство ТЭ РТСЮ	производство ТЭЛ-1	тепловая энергия, Гкал/ч	производство ТЭ	производство ТЭ РТСЮ	производство ТЭЛ-1	тепловая энергия, Гкал/ч	производство ТЭ
1	Операционные (эксплуатационные) расходы	55 335	117 980	87 571	29 040	56 973	121 472	90 163	29 900	58 659	125 067	92 832	30 785
	НПЦ	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
	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	Неликвидные расходы	21 840	44 965	50 024	123 311	22 409	46 344	60 022	121 358	23 000	47 779	61 059	119 116
	в том числе: амортизация	7 624	10 484	34 090	98 720	7 624	10 484	34 090	98 720	7 624	10 484	34 090	98 720
	из них на НИ			32 976	87 379			28 547	90 139			32 237	97 364
3	Расходы на приобретение (протестирование) энергетических ресурсов, тепловой воды и теплоносителя	190 208	248 224	62 891	57 447	197 879	248 152	65 407	59 745	205 794	268 479	68 023	63 134
4	Непроизводная прибыль	0	0	23 372	2 596	0	0	12 019	6 353	0	0	15 813	4 576
5	Затраты по НИ, за счет прибыли			23 372	2 596			12 019	6 353			15 813	4 576
6	Прибыль предпринимательская	5 174	9 525	5 625	2 677	5 560	9 845	5 805	2 617	5 753	10 175	5 990	2 559
7	НБВ без учета недостатков/убытков и стагнации роста тарифов	272 818	420 691	238 684	214 971	282 821	435 813	233 415	219 773	293 207	451 500	243 717	219 170
8	Недостатки/убытки												
9	Ставки/налоги	-2 340	88 983	-100 559	11 874	-4 230	79 554	-91 146	13 782	-6 258	79 328	-97 180	22 074
10	ИТОГО необходимых затрат/выручки	270 477	509 596	138 125	226 845	278 592	515 367	142 209	233 555	286 949	530 828	146 537	241 245
11	Товарная выручка	270 477	509 596	138 125	226 845	278 592	515 367	142 209	233 555	286 949	530 828	146 537	241 245

НБВ	270 477,26	509 596,16	138 124,82	226 845,02	278 591,58	515 367,25	142 208,56	233 554,65	286 949,32	530 828,26	146 536,62	241 244,66
НБВ 1 кв	78	164 943,87	317 226,58	83 166,79	112 618,71	169 894,25	317 226,58	83 166,79	112 618,71	169 894,25	317 226,58	83 166,79
НБВ 2 кв	78	105 551,39	192 369,57	54 958,03	114 226,31	108 697,33	198 140,66	50 606,77	117 557,38	111 958,25	204 094,89	58 304,97
Об ИТОГО	78	-	235,45	51,74	-	235,45	51,74	-	235,45	-	235,45	51,74
Об 1 кв	78	-	146,57	-	29,73	-	29,73	-	29,73	-	29,73	-
Об 2 кв	78	-	146,57	31,52	-	146,57	31,52	-	146,57	-	146,57	31,52
Тариф	78	66,93	88,88	20,22	-	66,93	88,88	20,22	-	66,93	88,88	20,22
Тариф 1 кв	78	1 516,32	2 164,35	2 669,65	1 594,98	2 168,86	2 709,74	3 958,76	1 642,83	2 254,55	2 832,23	4 089,10
Тариф 2 кв	78	1 530,92	2 164,35	2 658,71	1 576,05	2 164,35	2 717,87	3 902,29	1 624,16	2 229,28	2 799,41	4 016,09
Тариф 2 кв	78	1 576,83	2 164,35	2 717,87	1 624,16	2 229,28	2 709,41	3 958,76	1 642,83	2 254,55	2 832,23	4 089,10
рост тарифа 2 кв к 1 кв		3,0%	0,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	2,9%	3,0%	3,0%	3,0%	3,7%

Норматив Управления экономикой и финансом

И Ю Скоросветов