



Открытое акционерное общество

«Группа Е4»

Закрытое акционерное общество

Сибирский энергетический научно-технический центр

СибВНИПИэнергопром

664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, [www.e4-energосib.ru](http://www.e4-energосib.ru)

E-mail: [irkfil@energосib.irk.ru](mailto:irkfil@energосib.irk.ru), тел.факс: +7 (3952) 56-37-37

Свидетельство от 17 февраля 2012 года  
№ СРО-П-010-00066/6-17022012

Договор № 12-151/231-П/04-02-06 от 25.12.2011г.

## Схема теплоснабжения г. Новокузнецка до 2030 г.

СХЕМНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

441R10100E-04UXN-0011-НВ

Книга 11

Изм.	№ док.	Подпись	Дата
2	074-1/15	<i>Ксержаз</i>	08.03.15г





Открытое акционерное общество

«Группа Е4»

Закрытое акционерное общество

Сибирский энергетический научно-технический центр

СибВНИПИэнергопром

664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, [www.e4-energосib.ru](http://www.e4-energосib.ru)

E-mail: [irkfil@energосib.irk.ru](mailto:irkfil@energосib.irk.ru), тел.факс: +7 (3952) 56-37-37

Свидетельство от 17 февраля 2012 года  
№ СРО-П-010-00066/6-17022012

Договор № 12-151/231-П/04-02-06 от  
25.12.2011г

## Схема теплоснабжения г. Новокузнецка до 2030 г.

### СХЕМНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

### ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

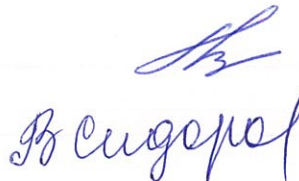
441R10100E-04UXN-0011-НВ

Книга 11

Заместитель директора по  
теплосетевому направлению

А.В.Васильев

Главный инженер проекта

 19.03.15 В.Н.Сидорова

Изм.	№ док.	Подпись	Дата
2	074-1/15	<i>Киркоз</i>	09.03.15г

2015

Инд. № подл.	0113-0783
Подпись и дата	<i>А.В.Васильев</i> 21.03.15
Взам. инв. №	0113-0580

## СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	Стр.
441R10100E-04UXN-0000-НВ	Состав схемной документации	4
441R10100E-04UXN-0011-НВ	<b>Книга 11. Пояснительная записка.</b>	
	11.1 Общие положения	6
	11.2 Нормативно-методическая база для проведения финансово-экономических расчетов	6
	11.3 Макроэкономические параметры	7
	11.3.1. Официальные источники	7
	11.3.2. Применение индексов-дефляторов	7
	11.3.3. Ставка дисконтирования	10
	11.4. Основные подходы к расчету экономической эффективности	10
	11.4.1. Программа производства и реализации	11
	11.4.2. Производственные издержки по теплоисточникам и тепловым сетям	11
	11.4.3. Показатели экономической эффективности развития системы теплоснабжения	13
	11.5. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	13
	11.6. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающие финансовые потребности	22
	11.7. Расчеты эффективности инвестиций по развитию системы теплоснабжения	23
	11.8. Прогноз влияния инвестиционной программы на цену тепловой энергии	24
	11.9. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	29
	<b>Приложения</b>	
	11.1 Экономические показатели по производству тепловой энергии ЦТЭЦ	35
	11.2 Экономические показатели на	36

Согласовано

Взам. инв. №

13.03.15

Подп. и дата

19.03.15

Инв. № подл.

0113-0783

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата
2		все	074-1/15	Киркач	19.03.15
Разработал		Сидорова		Сидорова	19.03.15
Проверил		Киркач		Киркач	19.03.15
Н.Контр.		Буданова		Буданова	19.03.15

441R10100E-04UXN-0011-НВ.С


Содержание

Стадия	Лист	Листов
-	1	2



Иркутский филиал  
 ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»  
 «СибВНИПИэнергопром»

	передачу тепловой энергии от ЦТЭЦ	
	11.3 Экономические показатели на производство тепловой энергии от ЗСТЭЦ	37
	11.4 Экономические показатели на передачу тепловой энергии от ЗСТЭЦ	38
	11.5 Экономическая эффективность на производство тепловой энергии от КТЭЦ	39
	11.6 Экономическая эффективность на передачу тепловой энергии от КТЭЦ	40
	11.7 Экономическая эффективность на производство тепловой энергии от существующих котельных	41
	11.8 Экономическая эффективность на передачу тепловой энергии от существующих котельных	42
	11.9 Экономическая эффективность на производство тепловой энергии от новых котельных	43
	11.10 Экономическая эффективность на передачу тепловой энергии от новых котельных	44

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							
0113-0783	 23.03.15								
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата				

441R10100E-04UXN-0011-НВ.С

## СОСТАВ СХЕМНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Обозначение	Наименование	Примечание
441R10100E-04UXN-0000-HB	<b>Состав схемной документации</b>	Общий переплет с каждой книгой схемной документации
441R10100E-04UXN-0001-HB	Книга 1. Часть 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии. Пояснительная записка.	
	Книга 1. Часть 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии. Приложения.	
	Книга 1. Часть 3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии. Приложения.	
441R10100E-04UXN-0002-HB	Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения. Пояснительная записка. Приложения.	
441R10100E-04UXN-0003-HB	Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения. Пояснительная записка. Приложения.	
441R10100E-04UXN-0004-HB	Книга 4. Мастер-план разработки схемы теплоснабжения г. Новокузнецка до 2030г. Пояснительная записка. Приложения.	
441R10100E-04UXN-0005-HB	Книга 5. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки. Пояснительная записка. Приложения.	
441R10100E-04UXN-0006-HB	Книга 6. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок. Пояснительная записка. Приложения.	
441R10100E-04UXN-0007-HB	Книга 7. Предложения по строительству, техперевооружению и реконструкции источников теплоснабжения. Пояснительная записка. Приложения.	

Согласовано

Взам. инв. №

230.15

Подп. и дата

19.03.15

Инв. № подл.

0113-0783

441R10100E-04UXN-0000-HB

2		все	074-1/15	Киркач	02.03.15
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
				Сидорова	19.03.15
				Киркач	19.03.15
				Буданова	19.03.15

Состав схемной документации

Стадия	Лист	Листов
-	1	2



Иркутский филиал  
 ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»  
 «СибВНИПИэнергопром»

Обозначение	Наименование	Примечание
441R10100E-04UXN-0008-НВ	Книга 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них. Пояснительная записка. Приложения.	
441R10100E-04UXN-0009-НВ	Книга 9. Перспективные топливные балансы. Пояснительная записка. Приложения.	
441R10100E-04UXN-0010-НВ	Книга 10. Оценка надежности теплоснабжения. Пояснительная записка.	
441R10100E-04UXN-0011-НВ	Книга 11. Обоснование инвестиций в строительство и техническое перевооружение. Пояснительная записка.	
441R10100E-04UXN-0012-НВ	Книга 12. Часть 1. Схема теплоснабжения г. Новокузнецка до 2030г. Пояснительная записка.	
	Книга 12. Часть 2. Схема теплоснабжения г. Новокузнецка до 2030г. Приложения.	
441R10100E-04UXN-0013-НВ	Книга 13. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	

Главный инженер проекта

*В.Н. Сидорова*

В.Н. Сидорова

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
0113-0783	<i>[Подпись]</i> 23.03.15	

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

441R10100E-04UXN-0000-НВ

Лист

2

## Список исполнителей

Наименование отдела	Должность	Ф.И.О.	Подпись
Отдел перспективного проектирования	Начальник отдела	Киркач Е.В.	<i>Киркач</i>
	Главный инженер проектов	Сидорова В.Н.	<i>В.Н. Сидорова</i>
	Руководитель группы	Буданова Т.А.	<i>Т.А. Буданова</i>
	Ведущий инженер	Сидорова Л.А.	<i>Л.А. Сидорова</i>
	Инженер 1 кат.	Кияшко Г.Н.	<i>Г.Н. Кияшко</i>

## 11.1 Общие положения

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «ж» пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.

В соответствии с пунктами 13 и 48 Требований к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;
- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;
- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;
- расчеты эффективности инвестиций;
- расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

## 11.2 Нормативно-методическая база для проведения финансово-экономических расчетов

Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со следующими нормативно-методическими документами:

- Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований», ЮНИДО. М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995;
- «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утверждённые Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г.;
- «Практическое пособие по обоснованию инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», разработанных ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М., 2002 г.;
- «Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике» на стадии предпроектной ТЭО и ТЭО», утверждённые приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 31.03.2008г. № 155 и заключением Главгосэкспертизы России от 26.05.99г. №24-16-1/20-113;

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

2	все	074-1/15	<i>Киркач</i>	<i>09.03.15</i>
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.
Разработал	Сидорова	<i>Л.А.</i>	<i>19.03.15</i>	
Проверил	Киркач	<i>Е.В.</i>	<i>19.03.15</i>	
Н.Контр.	Буданова	<i>Т.А.</i>	<i>19.03.15</i>	

441R10100E-04UXN-011-НВ

Пояснительная записка

Стадия	Лист	Листов
-	1	28

Иркутский филиал  
 ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»  
 СибНИПИ Энергпром

- «Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения», НП «АВОК», 2006 г.;
- «Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 года (версия 2010 г.)», ЗАО «АПБЭ», 2010 г.;
- «Коммерческая оценка инвестиционных проектов» (основные положения методики), Альт-Инвест, редакция 5.01, ноябрь 2004 г.

Расчеты проведены с использованием программного продукта «Альт-Инвест 6.01», широко применяемого для выполнения анализа экономической эффективности инвестиционных проектов в энергетике.

### 11.3 Макроэкономические параметры

#### 11.3.1. Официальные источники

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации на 2012-2014 годы, в соответствии с письмом Минэкономразвития России от 25.04.2011 № 8387-АКДОЗ;
- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации на 2013-2015 годы;
- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с таблицей прогнозных индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации от 05.10.2011 № 21790- АКДОЗ.

Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице 11.3.1. Прогнозные индексы на 2012-2014 годы приняты по письму Минэкономразвития России от 25.04.2011 № 8387-АКДОЗ, а с 2015 по 2027 годы в соответствии с письмом Минэкономразвития 05.10.2011 № 21790- АКДОЗ.

#### 11.3.2. Применение индексов-дефляторов

Для расчета ценовых последствий с использованием индексов-дефляторов были применены следующие условия:

- базовый период регулирования - конец 2012 года;
- производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии за 2009, 2010 и 2011 годы приняты по материалам тарифных дел;
- производственные расходы на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям и услуги сбытовой деятельности сформированы по статьям, структура которых установлена по данным теплоснабжающих компаний.

Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятые для расчетов долгосрочных ценовых последствий, показаны в таблице 11.3.1.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
0113-1783	24.07.15	

Изм.	Колуч.	Лист	№дж	Подп.	Дата

441R10100E-04UXN-011-НВ

Лист

2



Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, %.

Наименование	Наимен.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ИПЦ на конец года	Ипц	106	106	105	105	105	104	104	104	103	103	103	103	103	103	103	103
Индекс-дефлятор реальной	Изп,и	105	106	106	106	106	106	105	105	105	105	105	105	104	104	104	104
Индекс-дефлятор цен на природный газ (для всех категорий потребителей)	Ипг,и	115	115	115	115	115	107	105	103	104	104	103	103	103	103	103	103
Индекс-дефлятор цен на мазут	Имз,и	110	108	105	103	103	103	102	101	100	101	101	101	101	101	101	101
Индекс-дефлятор цен на дизельное топливо	Идт,и	109	108	108	107	106	105	96	110	109	107	108	106	105	105	105	105
Индекс-дефлятор цен на уголь	Иу,и	109	106	107	107	107	105	102	104	106	102	102	102	102	102	102	102
Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию	Итэ,и	107	111	110	110	110	109	109	107	103	103	104	104	104	103	103	104
Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию	Иэ,и	112	111	110	110	110	109	109	107	103	103	104	104	104	103	103	104
Индекс цен СМР	Исмр	108	107	105	106	105	104	101	104	104	103	103	103	103	103	103	103
Индекс-дефлятор цен производителей труб стальных в ППУ и ППИМ изоляции	Иппу	107	124	110	104	105	108	111	95	102	99	103	102	101	101	101	101
Индекс-дефлятор цен производителей оборудования тепловых пунктов	Итп,	106	107	105	105	105	104	104	103	103	102	102	102	101	101	101	101
Индекс-дефлятор цен производителей водогрейных котельных малой мощности	Ивк,и	107	119	109	104	105	107	108	98	103	100	103	102	102	101	101	101
Индекс -дефлятор на оборудование для автоматизации	Иоа,и	108	107	105	105	105	104	102	104	104	103	103	103	103	103	102	102
Индекс цен производителей электромеханического оборудования	Иом,и	102	102	102	101	101	102	103	102	101	102	103	101	101	101	101	101
Индекс цен производителей электротехнического оборудования	Иоэт,и	102	105	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102

Инв. № подл. 0113-0783  
 Подп. и дата 23.03.17  
 Взам. инв. №

Расходы на оплату труда ППР последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливались в соответствии с формулой:

$$ЗП_{ппр,i+1} = ЗП_{ппр,i} * I_{зп,i+1}, \quad (11.3.1.), \text{ где}$$

$i$  - индекс расчетного периода (при  $i=0$  базовый период 2012 года)

Отчисления на социальные нужды устанавливались в соответствии с таблицей 11.3.2. Страховые взносы, установленные федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 28.11.2011) "О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»

Таблица 11.3.2

## Отчисления на социальные нужды

Виды страховых взносов	2011г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.
ПФР	0,2	0,26	0,26	0,26	0,26
ФСС	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
ФФОМС	0,011	0,031	0,051	0,051	0,051
ТФОМС	0,02	0,02	0	0	0
Всего:	0,26	0,34	0,3	0,3	0,3

Указанные параметры страховых взносов от 2014 до 2030 года приняты неизменными и равными 30% от ФОТ.

Прогноз цен на природный газ последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

$$Ц_{пг,i+1} = Ц_{пг,i} * I_{пг,i+1}, \quad (11.3.2.)$$

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, устанавливался по формулам, аналогичным формулам 11.3.2.

Прогноз цен на покупной теплоноситель последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

$$Ц_{пт,i+1} = Ц_{пт,i} * I_{пт,i+1}, \quad (11.3.3)$$

Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

$$Ц_{ээ,i+1} = Ц_{ээ,i} * I_{ээ,i+1}, \quad (11.3.4)$$

Прогноз цен на покупную тепловую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

$$Ц_{тэ,i+1} = Ц_{тэ,i} * I_{тэ,i+1}, \quad (11.3.5)$$

Зоны действия системы центрального теплоснабжения (СЦТ) разделены на отдельные виды деятельности (генерация, передача, сбыт) и на каждый вид деятельности установлена отдельная цена, оценка ценовых последствий реализации инвестиционных программ (отдельных на каждый вид деятельности). Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений на основании данных тарифных дел. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному

Инд. № подл.	0113-0783
Взам. инв. №	23.08.15
Подп. и дата	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

441R10100E-04UXN-011-НВ

Лист

4

методу с нормой амортизации, установленной в соответствии с ПП РФ от 01.01.2002 г. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 № 476, от 18.11.2006 № 697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165).

Аренда оборудования, в части расходов, включаемых в себестоимость продукции, определялась по материалам тарифных дел.

Прогноз расходов на вспомогательные материалы принимался по средневзвешенному индексу-дефлятору в соответствии с той структурой затрат, которая была включена в эту группу при установлении тарифов на тепловую энергию на 2012 год.

Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принимался по индексу-дефлятору на строительно-монтажные работы (см. таблицу 11.3.1 – строка индекс-дефлятор на СМР).

Прогноз расходов на услуги транспорта принимался по средневзвешенному индексу-дефлятору заработной платы, индексу-дефлятору на цены дизельного топлива, индексу потребительских цен, в соответствии со структурой затрат, включенных в состав этой группы, указанной в тарифном деле при установлении тарифа на 2012 год.

Прогноз расходов, включенных в группу расходов «прочие услуги», «цеховые расходы» и «общехозяйственные расходы, сбыт» принимался в соответствии с индексом-дефлятором потребительских цен.

Принятые в начале разработки схемы теплоснабжения индексы-дефляторы должны быть уточнены и скорректированы в процессе актуализации Схемы теплоснабжения.

### 11.3.3. Ставка дисконтирования

В связи с длительным инвестиционным циклом проекта возникает необходимость приведения разновременных экономических показателей в сопоставимый вид. В качестве точки приведения принят момент, соответствующий году начала работ по проектированию Схемы (2012 г.). Приведение осуществлялось с помощью коэффициента дисконтирования.

Ставка дисконтирования составляет 14%. Данная ставка принята для всех расчётов по рассматриваемым вариантам Схемы.

## 11.4. Основные подходы к расчету экономической эффективности

При оценке экономической эффективности Схемы были сформированы инвестиционные проекты для каждого предполагаемого крупного инвестора.

Оценка инвестиционных проектов на действующих предприятиях проводилась на основе «Приростного» метода построения финансовой модели. Данный метод основан на анализе только изменений (приращений), которые вносит проект в показатели деятельности компании.

Для проведения исследований и анализа инвестиционных процессов в энергетике учитывается весь комплекс многофункциональных, взаимосвязанных элементов: темпы капитальных вложений, характеристики сырья (топлива), режимы загрузки агрегатов и связанные с ними объёмы товарной продукции (объёмы продаж), уровни прогнозных и текущих цен на топливо и тарифов на продукцию.

Экономическая эффективность вариантов Схемы теплоснабжения определялась по каждому инвестиционному проекту, т.е. для каждого крупного инвестора МПССК, ЗСТЭЦ, КТЭЦ и ЦТЭЦ, приведенным к 2012 году будущим доходом от реализации прироста объёма продукции – электроэнергии и электрической мощности ЦТЭЦ и тепловой энергии - КТЭЦ, МУП ССК и ЦТЭЦ - за вычетом всех сопутствующих производственных и инвестиционных затрат.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
01113-0783	23.01.15	

Изм.	Колуч.	Лист	Медж.	Подп.	Дата

441R10100E-04UXN-011-НВ

Лист

5

### 1.4.1. Программа производства и реализации

Программа производства включает в себя:

- по существующим энергоисточникам ЗСТЭЦ, КТЭЦ и ЦТЭЦ - прирост производства электроэнергии, прирост производства тепловой энергии;
- по существующим котельным - прирост производства тепловой энергии;
- по новым котельным - производство тепловой энергии соответственно;
- по существующим и строящимся тепловым сетям - прирост объёма передаваемой тепловой энергии и объём передаваемой тепловой энергии соответственно.

Программа производства определяется величиной подключаемой тепловой нагрузки на источниках, отпускающих тепло в тепловые сети.

Расчёт выручки по теплоисточникам от реализации мощности, электроэнергии и тепловой энергии, а также их приростов выполнен с учётом соответствующей инфляции.

Расчёт выручки в прогнозных ценах определялся на основании не только существующего тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, но и расчётной платы за подключение к тепловым сетям новых тепловых.

При определении платы за подключение к теплосетям учитывались следующие параметры:

- капитальные вложения в теплосетевое хозяйство на каждый расчётный период;
- прирост тепловой нагрузки на теплоисточниках, отпускающих тепло в тепловые сети по которым планируются мероприятия.

### 11.4.2. Производственные издержки по теплоисточникам и тепловым сетям

В расчётах по теплоисточникам приняты следующие производственные издержки (приросты издержек):

- затраты на топливо;
- амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств», включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 г.;
- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений, рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страховым отчислениям;
- затраты на содержание и эксплуатацию оборудования (ремонтный фонд);
- прочие затраты (только для новых котельных).

При расчете экономической эффективности мероприятий в новые объекты теплоснабжения к учету принимались полные производственные издержки, описанные выше, а для существующих объектов теплоснабжения – только дополнительные переменные издержки (топливо), а также издержки, связанные с новыми капиталовложениями в проект (затраты на ремонт и амортизационные отчисления). При этом принимается, что дополнительной потребности в рабочей силе не понадобится, а изменение прочих затрат не существенно.

Численность промышленно-производственного персонала ТЭЦ определена на основании:

- «Нормативов численности промышленно-производственного персонала ТЭС (М., ОАО «ЦОТЭНЕРГО», 2004г.);
- «Единых межотраслевых норм обслуживания оборудования тепловых электростанций и гидроэлектростанций» (М., Энергонот, 1989).
- «Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства», М., ЦНИС, 1999г. . «Рекомендаций по определению численности эксплуатационного персонала

Ив. № подл.	0113-0783
Подп. и дата	23.03.15
Взам. инв. №	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

441R10100E-04UXN-011-НВ

Лист

6

котельных, оборудованных паровыми котлами до 1,4 МПа (14 кгс/см<sup>2</sup>) и водогрейными котлами с температурой до 200°С», Сантехпроект, М., 1992 г.

- «Единых межотраслевых норм обслуживания рабочими оборудования тепловых электростанций», М., 1973 г.

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены. Определение годового расхода топлива по теплоисточникам приведено в Книге 9 «Перспективные топливные балансы». Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» для объектов со сроком службы более 20 лет производится по линейному методу.

Для распределения ремонтного фонда по годам эксплуатации теплоисточников принимался метод Усреднённых затрат через ежегодные отчисления в ремонтный фонд. При этом реальный эксплуатационный цикл работы оборудования условно разделялся на три характерных этапа:

I – приработка (освоение) оборудования;

II – нормальная эксплуатация;

III – старение энергоустановки.

Первый этап связан с вводом энергоустановки и выходом на проектные показатели. В процессе освоения устраняются отдельные дефекты оборудования, накапливается опыт его эксплуатации. На этапе II нормальной эксплуатации технико-экономические параметры стабилизируются на уровне, близком к оптимальному, и периодически поддерживаются посредством капитальных ремонтов. На финишном III этапе происходит ускоренный износ базовых узлов агрегатов с ухудшением основных характеристик: снижается производительность, падает КПД агрегатов, возрастают затраты на ремонты.

По экспертной оценке затраты на оборудование и материалы для ремонтов в первый год эксплуатации теплоисточников приняты в размере 3% от суммарных затрат в ремонтный фонд, на втором этапе эксплуатации и в последующие 15 лет – 2%, через 16 лет эксплуатации – на уровне 3,5%.

Определение затрат на ремонты теплосетей (ТС) и насосных станций (ПНС) осуществлялось в соответствии с СО 34.20.611-2003 "Нормативы затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций". Ежегодные ремонтные отчисления на содержание и эксплуатацию основного оборудования ТС приняты в размере 1,33%, ПНС – 8,94%.

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

- амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.;
- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений, рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страховым отчислениям;
- затраты на ремонт;
- затраты на перекачку теплоносителя (электроэнергию);
- затраты на компенсацию потерь тепла в тепловой сети;
- прочие затраты.

Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» производится по линейному методу.

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
0113-1783	23.03.15	

Изм.	Колуч	Лист	№дож	Подп.	Дата

441R10100E-04UXN-011-НВ

Лист

7

### 11.4.3. Показатели экономической эффективности развития системы теплоснабжения

Оценка экономической эффективности капиталовложений в развитие системы теплоснабжения города на период до 2027 г. проводилась с использованием следующих показателей, позволяющих судить об экономических преимуществах инвестиций:

- чистой приведённой стоимости (NPV);
- дисконтированного срока окупаемости (РВР, от начала проекта);
- дисконтированного срока окупаемости (РВР, от начала капвложений);
- Период окупаемости;
- Индекс доходности (ИД).

Эффективность рассматриваемого инвестиционного проекта, характеризуемая вышеприведенной системой показателей, представляется соотношением затрат и результатов как применительно к интересам участников реализации проекта (эффективность собственного капитала – с учетом полных затрат собственника проекта), так и к проекту в целом (эффективность полных инвестиционных затрат – без учета финансовой деятельности по проекту).

### 11.5. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей проводилась согласно графикам финансирования проектов, предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Графики финансирования проектов по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлены в Книге 7.

Графики финансирования проектов по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей представлены в Книге 8.

Объемы финансирования проектов предложенные в инвестиционную программу г.Новокузнецка включают в себя мероприятий и предложений по новому строительству и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей системы теплоснабжения г. Новокузнецка:

#### Источники теплоснабжения:

- Демонтаж турбинного оборудования на КТЭЦ в количестве 7штук (Приказ Минэнерго РФ от 23.07.2013г. № 491);
- Строительство новых водогрейных котельных (14шт.) – на газе;
- Расширение и реконструкция источников теплоснабжения с целью увеличения выдачи тепловой мощности за счет установки нового основного и вспомогательного оборудования (КТЭЦ), (ЦТЭЦ);
- Реконструкция источников теплоснабжения с целью модернизации оборудования (ЦТЭЦ);
- Реконструкция существующих муниципальных котельных с целью доведения оборудования до действующих норм и перевода угольных котельных на топливо – газ;
- Реконструкция котельной «Байдаевская» с целью перевода в насосную смесительно-подкачивающую станцию.
- Вывод из эксплуатации котельной «Куйбышевская».

Изм.	Колуч	Лист	№дож	Подп.	Дата
0113-0783					
Подп. и дата	23.11.15				
Взам. инв. №					

441R10100E-04UXN-011-НВ

Лист

8

Тепловые сети:

- Строительство тепловых сетей от новых водогрейных котельных (14 котельных);
- Реконструкция существующих тепловых сетей с целью:
  - 1) обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;
  - 2) Замены тепловых сетей:
    - отработавших свой ресурс,
    - находящихся в аварийном состоянии;
    - для обеспечения гидравлических режимов.
- Строительство насосной подкачивающей станции в связи с подключением пос. Куйбышева к ЦТЭЦ для обеспечения гидравлических режимов;
- Реконструкция узлов ввода с целью перевода на закрытую систему теплоснабжения.

Более подробно все предлагаемые мероприятия по реконструкции и новому строительству источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в Обосновывающих материалах к схеме:


Книга 4 «Мастер-план разработки схемы теплоснабжения до 2027 г.»,

Книга 7 «Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (мощности)»;

Книга 8 «Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей».

Финансовые потребности в реализацию проектов по реконструкции и новому строительству источников тепловой энергии представлены в таблице 11.5.1.

Отчет о движении денежных средств на реализацию проектов по реконструкции и новому строительству источников тепловой энергии представлены в приложениях 11.1.-11.10.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
0113-0783	 23.04.15	

Изм.	Колуч.	Лист	№дож	Подп.	Дата

441R10100E-04UXN-011-НВ

**Финансовые потребности в реализацию проектов по реконструкции и новому строительству источников тепловой энергии (млн. руб. с учетом НДС)**

№ проек та	Наименование	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	Всего
Подгруппа проектов №1 "Ввод оборудования для продления энергетических ресурсов"																	
1.1	Монтаж коллекторов связи(перемычек) между теплопроводами 1 и 2 очередями на ЗСТЭЦ	0	0	0	0,84	9,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,48
1.2	Монтаж общего двухтрубного коллектора с подключением всех тепловыводов на ЗСТЭЦ	0	0	0	0,84	9,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,48
1.3	Установка насосов сетевой воды в здании ЗСТЭЦ на теплопроводах связи 1 и 2 очередай.	0	0	0,2	2,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,52
1.4	Установка 2-х РОУ вместо тАа ст.№9, производительность 100т/ч на КТЭЦ	0	0	0	0	0	7,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,56
1.5	Установка 2-х РОУ вместо т/а ст.№6, производительность 100т/ч на КТЭЦ	0	0	0	0	0	7,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,56
1.6	Установка РОУ вместо т/а ст.№3, производительность 100т/ч на КТЭЦ	0	0	0,3	0	0	0	3,48	0	0	0	0	0	0	0	0	3,78
1.7	Установка РОУ вместо т/а ст.№4, производительность 100т/ч на КТЭЦ	0	0	0,3	0	0	0	3,48	0	0	0	0	0	0	0	0	3,78
1.8	Установка 2-х РОУ вместо т/а ст.№12, производительность 100т/ч на КТЭЦ	0	0	0	0,6	0	0	0	0	6,96	0	0	0	0	0	0	7,56
1.9	Установка 2-х РОУ вместо т/а ст.№13, производительность 100т/ч на КТЭЦ	0	0	0	0,6	0	0	0	0	0	6,96	0	0	0	0	0	7,56
1.10	Установка водогрейного котла КВТК-100 на КТЭЦ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,947	396,44	396,46	0	861,84
1.11	Монтаж на месте паровоздуховодной установки станции газотурбинной установки с котлами-утилизаторами на ЦТЭЦ	0	0	0	0	454	1043	1043	1043	1043	1043	0	0	0	0	0	5670

Изм. № подл. 0113-0783  
 Подп. и дата  
 Взам. инв. № 0115

441R10100E-04UXN-011-НВ

Лист

10



№ проек-та	Наименование	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	Всего
<b>Подгруппа проектов №2 "Реконструкция оборудования для повышения энергетической работы источника"</b>																	
2.1	Реконструкция насосного оборудования тепловодов на КТЭЦ	0	0	0	0	0	0	0	0	2,14	0	0	24,6	24,6	24,6	24,6	100,6
2.2	Реконструкция бойлерной установки на ЦТЭЦ	0	0	14,9	85,8	85,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,5
<b>Подгруппа проектов №3 "Вывод оборудования, непрошедшего конкурсный отбор мощности на "КОМ"</b>																	
3.1	Демонтаж турбины ст.№3 Р-12-3,4/01 на КТЭЦ	0	0	10,3	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	128,9
3.2	Демонтаж турбины ст.№4 Р-12-35/5М на КТЭЦ	0	0	10,3	0	0	0	0	119	0	0	0	0	0на	0	0	128,9
3.3	Демонтаж турбины ст.№6 ПТР-30-2,9/0,6 на КТЭЦ	0	0	26,6	0	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,6
3.4	Демонтаж турбины ст.№11 Т-20-90 на КТЭЦ	0	0	3,33	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,58
3.5	Демонтаж турбины ст.№9 Р-12/18М на КТЭЦ	0	0	13,7	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,1
3.6	Демонтаж турбины ст.№12 Р-12-8,8/3,1М-1 на КТЭЦ	0	0	0	13,7	0	0	0	0	157	0	0	0	0	0	0	171,1
3.7	Демонтаж турбины ст.№13 Р-12-90/3,1М на КТЭЦ	0	0	0	11	0	0	0	0	0	127	0	0	0	0	0	138,1
<b>Подгруппа проектов №4 "Вывод оборудования, как морально устаревшего и находящегося в аварийном состоянии"</b>																	
4.1	Демонтаж зданий и сооружений недействующей паровоздуховной станции (ПВС) на ЦТЭЦ	0	0	6,75	39,4	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,42
4.2	Вывод из эксплуатации энергетических котлов ст.№1-4 и турбоагрегатов 1,4,5,7 на ЦТЭЦ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,6	464	464	0	0	0	1008

Ив. № подл.	0113-0783	Подп. и дата	Взам. инв. №
			23.08.15

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ проекта	Наименование	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	Всего
4.3	Вывод из эксплуатации Куйбышевской котельной, в связи с переключением ее потребителей на ЦТЭЦ	0	0	3,78	47,3	43,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,5
<b>Подгруппа проектов № 5 "Ремонт оборудования для продления энергетического ресурса"</b>																	
5.1	Капитальный ремонт сохраняемых энергетических котлов и турбин на ЦТЭЦ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,5	458	580	0	1074
5.2	Ремонт электросетевого хозяйства на ЦТЭЦ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,8	388	422,1
5.3	Капитальный ремонт в связи с переводом в ЦТП Байдаевской котельной	0	0	4,64	26,7	26,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,96
<b>Подгруппа проектов № 6 "Реконструкция источников, в связи с переводом на газообразное топливо"</b>																	
6.1	Реконструкция оборудования на Абашевской котельной	0	0	0	5,19	5,19	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	0	0	129,8
6.2	Реконструкция оборудования на Зыряновской котельной	0	0	0	8,27	8,27	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	0	0	206,6
6.3	"Реконструкция оборудования на котельной Листвяги	0	0	0	0	0	0	3,02	20,4	17,4	17,4	17,4	0	0	0	0	75,6
6.4	Реконструкция оборудования на Притомской котельной	0	0	0	0	0	0	3,28	3,28	18,8	18,8	18,8	18,8	0	0	0	81,9
<b>Подгруппа проектов №8 "Строительство новых источников на газообразном топливе в новых планировочных районах"</b>																	
8.1	Водогрейной котельной в Абагурском районе	0	0	0	13,8	45,4	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	0	344
8.2	Водогрейной котельной в Заводском районе (пл.13)	0	0	0	20,7	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,3
8.3	Водогрейной котельной в Заводском районе(пл.№14)	0	0	0	0	0	0	0	0	20,7	238	0	0	0	0	0	258,3
8.4	Водогрейной котельной в Верхнеостровском районе(пл.№16)	0	0	0	20,7	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,3

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

0113-0783

23.03.19

441R10100E-04UXN-011-НВ

Лист

12

Изм. Кол.ч. Лист №дж. Подп. Дата

№ Пр-екта	Наименование	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	Всего
8.5	Водогрейной котельной в Верхнеостровском районе (плю.№15)	0	0	0	0	0	0	0	0	20,7	238	0	0	0	0	0	258,3
8.6	Водогрейной котельной в Бунгурском районе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,4	119	0	129,8
8.7	Водогрейной котельной в Красногорском районе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,85	78,8	0	85,68
8.8	Водогрейной котельной в Пушкинском районе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,8	159	0	172,6
8.9	Модульной котельной в Новоильинском районе	0	0	0	10,3	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1293
8.10	Модульной котельной в Новоильинском районе	0	0	0	10,3	119	и	и	и	0	0	0	0	0	0	0	1293
8.11	Модульной котельной в Новоильинском районе	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3	119	0	0	0	0	0	1293
8.12	Модульной котельной в Новоильинском районе	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3	119	0	0	0	0	0	1293
8.13	Модульной котельной в Новоильинском районе	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3	119	0	0	0	0	0	1293
8.14	Модульной котельной в Новоильинском районе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3	119	0	1293
	ИТОГО проекты по источникам	0	0	96,3	357	1603	1427	1245	1256	1389	2197	570	613	595	1146	413	13768

Примечания. Подгруппа проектов №1. Ввод оборудования на ТЭЦ для продление энергетических ресурсов:

Проекты 1.1-1.2 -1.3 для повышения надежности ЗСТЭЦ с целью взаиморезервирования отпуска тепловой энергии от энергетического оборудования 1 и 2 очередей, не смонтированные в соответствии с проектом ТЭЦ при её строительстве. Явных доходов в период нормальной эксплуатации нет.

Проекты 1.4-1.9. Установка РОУ. Демонтаж турбин на КТЭЦ ст.№ 3,4,6,9,12 и 13 на давление 90кгс/см2. В связи с намеченным выводом турбинного оборудования на 90 кг/см2, не прошедшем отбор мощности и электроэнергии на Рынке электрической мощности и электроэнергии в РФ, вряд ли демонтируемое оборудование на КТЭЦ может быть реализовано.

Изм. № подл. 0113-0783  
 Подп. и дата  
 Взам. инв. № 2345

441R10100E-04UXN-011-НВ

Лист

13

Изм. Коп. Лист №дкк Подп. Дата

(продано) в других энергосистемах. Очевидно, турбины пойдут на металл. Это – одноразовый доход. Демонтаж турбин, приобретение РОУ, взамен турбин, и их подключение к сохраняемым паропроводам – это затраты ТЭЦ.

Проект 1.10. Установка водогрейного котла в расширяемой части водогрейной котельной на площадке КТЭЦ. Расширение здания котельной, приобретение водогрейного котла, подключение котла к дымовой трубе и к системам топливоподачи и золошлакоудаления, обвязка котла с подключением к существующей теплоприготовительной установке котельной - это все затраты. Доход за счет отпуска тепловой энергии после ввода котла в эксплуатацию.

Проект 1.11. Реконструкция здания недействующей паровоздуховодной станции на площадке ЦТЭЦ с целью использования его для Газотурбинной установки с котлами утилизаторами. Приобретение котлов, турбин, электротехнического оборудования, строительство дымовых труб, подключение к существующим тепловым сетям – это затраты. Доходы- после ввода оборудования в эксплуатацию.

Подгруппа проектов №2 Реконструкция оборудования для повышения энергетической работы источника.

Проект 2.1. Реконструкция насосного оборудования и теплопроводов на КТЭЦ в период реконструкции турбинного оборудования и установка водогрейного котла в расширяемой части водогрейной котельной - это затраты, доходы появятся после завершения реконструкции КТЭЦ.

Проект 2.2. Реконструкция бойлерной установки на ЦТЭЦ – это затраты, доходы появятся после завершения реконструкции основного и вспомогательного оборудования в главном корпусе ТЭЦ.

Подгруппа проектов 4. Вывод оборудования. Использовать демонтируемое оборудование с целью продажи не представляется возможным в связи с его износом: только сдача разобранного оборудования в металлолом, а это затраты на разборку и вывоз, которые не окупаются стоимостью металлолома.

Подгруппа проектов 5. Ремонт энергетического оборудования для продления ресурса – это затраты.

Подгруппа проектов 6. Реконструкция котельного оборудования в связи с переходом на газообразное топливо для повышения качества эксплуатации котельных без увеличения отпуска тепла - это затраты.

Подгруппа проектов 8. Строительство новых модульных водогрейных котельных на газе для обеспечения теплом новой жилой застройки – это затраты. Поскольку котельные модульные-доходы появятся только после ввода всего оборудования в каждой котельной.

Общая потребность в финансировании проектов по реконструкции и новому строительству источников тепловой энергии котельных составляет 13768 млн. руб. в период с 2013 по 2027 гг. с учетом НДС).

Оценка стоимости финансовых потребностей в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы в части сборников: №2 (ГЭСН 2001 – 01 «Земляные работы»); №24 (ГЭСН 2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети»), № 26 (ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные работы»; ГЭСНр; ГЭСНм; ГЭСНп, а также на основе анализа проектов-аналогов.

За базисные были приняты цены на материалы, оборудование, заработную плату рабочих, машинистов и служащих, действующие в 2011 году. Все затраты в последующие периоды Инвестиционного плана были рассчитаны в постоянных ценах и ценах соответствующих лет с

Инв. № подл.	0113-0783
Подп. и дата	23.04.14
Взам. инв. №	

Изм.	Колуч.	Лист	№дж	Подп.	Дата

441R10100E-04UXN-011-НВ

Лист

14

использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов в части раздела 3 «Параметры инфляции. Цены производителей. Цены и тарифы на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий».

Финансовые потребности в реализацию проектов по строительству и реконструкции и тепловых сетей и сооружений на них представлены в таблице 11.5.2.

Отчет о движении денежных средств на реализацию проектов по реконструкции и новому строительству тепловых сетей представлены в приложениях 11.1.-11.10.

Таблица 11.5.2

Финансовые потребности в реализацию проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них (с учетом НДС)

№ проекта	Наименование	года																Всего
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
<b>Подгруппа проектов №1 (строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки)</b>																		
1.1	строительство в зоне действия КТЭЦ	0	0	0	10,263	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,266	
1.2	строительство в зоне действия ЦТЭЦ	0	0	0	6,3913	121,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,826	
1.3	строительство в зоне действия ЗСТЭЦ	0	0	0	0,487	9,2532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,74016	
1.4	строительство в зоне действия Зырянской РК	0	0	0	0,8569	16,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,1383	
1.5	строительство тепловых сетей в зоне действия котельной Листвяги	0	0	0	0	0	0	0	0	1,2153	23,091	0	0	0	0	0	24,3066	
1.6	строительство от шести новых котельных в Новольском р-не	0	0	14,213	0	270,04	23,688	9,475	0	0	450,07	0	0	0	180,03	0	947,52	
1.7	строительство от двух новых котельных в Заводском р-не	0	0	17,073	0	324,39	8,5365	8,5365	0	0	162,19	0	0	0	162,19	0	682,92	
1.8	строительство от двух новых котельных в Верхнеостровском р-не	0	0	17,073	0	324,39	8,5365	8,5365	0	0	162,19	0	0	0	162,19	0	682,92	
1.9	строительство от новой котельной в Абагурском р-не	0	0	6,19	0	117,61	6,19	12,38	0	0	117,61	0	0	0	235,21	0	495,181	
1.10	строительство от новой котельной Пушкинской в Куйбышевском р-не	0	0	0	0	0	0	10,899	0	0	0	0	0	0	207,08	0	217,98	
1.11	строительство от новой котельной Красногорская в Куйбышевском р-не	0	0	0	0	0	0	5,103	0	0	0	0	0	0	96,957	0	102,06	
1.12	строительство от новой котельной Бунгурская в Куйбышевском р-не	0	0	7,875	0	149,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,5	
<b>Подгруппа проектов №2 (реконструкция тепловых сетей, отработавших свой ресурс или находящихся в аварийном состоянии)</b>																		
2.1	реконструкция в зоне действия КТЭЦ	0	0	0	15,194	295,79	135,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,132	
2.2	реконструкция в зоне действия ЦТЭЦ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,7921	148,05	0	155,843	

Изм. № подл. 0113-0783  
 Подп. и дата 23.03.15  
 Взам. инв. №

№ проекта	Наименование	года															Всего
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
2.3	реконструкция в зоне действия ЗСТЭЦ	0	0	5,4145	102,88	0	0	0	0	0	0	1,0747	20,419	0	0	0	129,785
2.4	реконструкция в зоне действия Абашевской РК	0	0	0	0	0	0	0	0	1,3718	26,065	0	0	0	0	0	27,4366
2.5	реконструкция в зоне действия Зырянской РК	0	0	0	0,4569	8,6813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,13824
<b>Подгруппа проектов №3 (реконструкция тепловых сетей для обеспечения гидравлических режимов)</b>																	
3.1	реконструкция в зоне действия ЦТЭЦ	0	0	0	0,2566	4,8761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,13274
3.2	реконструкция в зоне действия ЦТП Куйбышево	0	0	0	0	2,4285	49,72	69,153	24,156	43,068	39,789	0	0	0	0	0	228,314
3.3	реконструкция в зоне действия ЗСТЭЦ	0	0	0	3,2498	61,747	0	0	1,559	29,62	0	0	0	0	0	0	96,1759
3.4	реконструкция в зоне действия РК Листвяги	0	0	0	0,7825	14,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,6499
3.5	реконструкция в зоне действия Притомской РК	0	0	0	0,626	11,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,5199
<b>Подгруппа проектов №4 (реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения)</b>																	
4.1	реконструкция в зоне действия КТЭЦ	0	0	0	12,964	246,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,274
4.2	реконструкция в зоне действия ЦТЭЦ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6079	11,551	9,2854	177,28	16,188	0	0	214,907
4.3	реконструкция в зоне действия ЗСТЭЦ	0	0	0	0,6216	11,811	0	0	2,4153	45,891	0	0	0	0	0	0	60,7392
<b>Подгруппа проектов №5 (строительство новых и реконструкция существующих насосных станций)</b>																	
5.1	в зоне действия ЦТЭЦ	0	0	0	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172
<b>Подгруппа проектов №6 (перевод потребителей на "закрытую" схему присоединения систем ГВС)</b>																	
6.1	в зоне действия КТЭЦ	0	0	6,451	67,721	67,721	61,271	61,271	61,271	61,271	0	0	0	0	0	0	386,977
6.2	в зоне действия ЦТЭЦ	0	0	3,014	31,643	31,643	57,217	57,217	57,217	57,217	0	0	0	0	0	0	295,168
6.3	в зоне действия ЗСТЭЦ	0	0	3,014	31,643	31,643	28,63	28,63	28,63	28,63	0	0	0	0	0	0	180,82
6.4	в зоне действия Абашевской РК	0	0	0,179	1,878	1,878	1,7	1,7	1,7	1,7	0	0	0	0	0	0	10,735
6.5	в зоне действия Зырянской РК	0	0	0,42	4,406	4,406	3,986	3,986	3,986	3,986	0	0	0	0	0	0	25,176
6.6	в зоне действия Притомской РК	0	0	0,063	0,662	0,662	0,599	0,599	0,599	0,599	0	0	0	0	0	0	3,783
6.7	в зоне действия РК Листвяги	0	0	0,038	0,213	0,213	0,192	0,192	0,192	0,192	0	0	0	0	0	0	1,232
6.8	Перевод наружных водопроводных сетей на закрытую схему теплоснабжения(по данным ОАО "Водоканал")	0	0	0	0	0	2373,4	2373,4	2373,4	2373,4	2373,4						11866,8
<b>Подгруппа проектов №7 (строительство газопровода для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки)</b>																	
7.1	строительство газопровода к пл.№13,14,15,16	0	0	0	121,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,819
<b>ИТОГО по проектам тепловых сетей и сооружениям на них в, млн.руб.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,018</b>	<b>415,01</b>	<b>2716,6</b>	<b>2758,8</b>	<b>2651</b>	<b>2555,1</b>	<b>2648,7</b>	<b>3365,9</b>	<b>10,36</b>	<b>197,69</b>	<b>23,98</b>	<b>1191,7</b>	<b>0</b>	<b>18392,9</b>

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0113-0783/23.03.15

*Подгруппа проектов №1.* Строительство новых тепловых сетей для обеспечения прироста тепловых нагрузок и намечаемые сроки получения доходов от источников теплоснабжения после ввода оборудования :

- от КТЭЦ, ЦТЭЦ и котельной «Зыряновская» - начиная с 2018г.;
- от котельной «Бунгурская» – с 2019г.
- от котельной Листвяги и от Новоильинских котельных – доходы с 2023г.
- от Заводских(4 котельных), Абагурской, Пушкинской и Красногорской- доходы с 2027г.

*Подгруппа проектов №2.* Реконструкция тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения, в том числе: реконструкция тепловых сетей без изменения диаметров, для обеспечения нормальных гидравлических режимов, для обеспечения надежности, строительство новых и реконструкция существующих насосных станций – это затраты.

*Подгруппа проектов №3.* Реконструкция тепловых сетей для обеспечения гидравлических режимов в зонах действия ЦТЭЦ, ЦТП Куйбышево, ЗСТЭЦ и котельных Листвяги и Притомской- это затраты.

*Подгруппа проектов №4.* Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения в зонах действия КТЭЦ, ЗСТЭЦ и ЦТЭЦ – это затраты;

*Подгруппа проектов №5.* Строительство новой ПНС в зоне действия ЦТЭЦ –это затраты;

*Подгруппа проектов №6.* Перевод потребителей на закрытую схему присоединения систем ГВС- в зонах действия ТЭЦ и муниципальных котельных –это затраты.

*Подгруппа проектов №7.* Строительство газопровода к площадкам 13,14,15,16 в Заводском районе (Верхнеостровская площадка) для подключения новых котельных – это затраты.

## 11.6. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающие финансовые потребности

В качестве источника финансирования проекта по теплоисточникам и тепловым сетям города Новокузнецка предусматриваются привлечённые средства из бюджета при использовании государственных программ и денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу на тепловую энергию и частично привлеченные собственные средства единых теплоснабжающих организаций.

Финансирования из бюджета и ипотечное кредитование при строительстве котельных и тепловых сетей для строительства новых жилых поселков, удаленных от Централизованных систем теплоснабжения.

Реконструкция КТЭЦ за счет средств СГК при возмещении за счет тарифа и платы за подключения новых потребителей.

Реконструкция ЦТЭЦ за счет целевых бюджетных программ и за счет прибыли от реализации продукции.

Выполнение «инвестиционной программы» позволит профинансировать реализацию проектов реконструкции тепловых сетей и теплоисточников тепловой системы города, что приведёт к ряду социальных и экономических и экологических эффектов:

Изм.	Колуч.	Лист	№дж	Подп.	Дата
0113-0783					
Изм.	Колуч.	Лист	№дж	Подп.	Дата

## Социальные

- улучшению стабильности теплоснабжения населения, то есть сведение на минимум или полное отсутствие перерывов в теплоснабжении
- улучшение качества теплоснабжения, то есть обеспечит температуру внутри жилых помещений соответствующую норме и минимальное отклонение данной температуры от нормы.

## Экономические

- уменьшение производственных затрат на эксплуатацию тепловых сетей, связанных с ремонтом тепловых сетей и утечкой теплоносителя, что в свою очередь отразится на себестоимости тепловой энергии и стоимости тепловой энергии для населения
- уменьшение тепловых потерь в сетях, что в свою очередь приводит к снижению себестоимости тепловой энергии и стоимости тепловой энергии для населения

## Экологические

- сокращение вредных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

### 11.7. Расчеты эффективности инвестиций по развитию системы теплоснабжения

Смысл общей оценки инвестиционного проекта заключается в представлении всей информации о последнем в виде, позволяющем лицу, принимающему решение, сделать заключение о целесообразности (или нецелесообразности) осуществления инвестиций.

Основными показателями оценки эффективности инвестиционного проекта являются:

- чистый дисконтированный доход (NPV);
- индекс доходности (PI);
- внутренняя норма доходности (IRR, %);
- модифицированная внутренняя ставка доходности (MIRR, %);
- период окупаемости первоначальных затрат (PP);
- период окупаемости первоначальных затрат, рассчитанный с учетом дисконтирования денежных потоков (DPP);
- средневзвешенная (бухгалтерская) ставка рентабельности (ARR).

Результаты расчетов экономической эффективности при реализации проектов на производство тепловой энергии на теплоисточниках и передачи тепловой энергии по тепловым сетям приведены в приложениях 11.1.-11.10. (выполненные в программе «Альт-Инвест» версия 6.04).

Основными показателями экономической эффективности инвестиционного проекта по генерации тепловой энергии на ЦТЭЦ, приведены в приложении 11.1.

Основными показателями экономической эффективности инвестиционного проекта по передаче тепловой энергии тепловых сетей от ЦТЭЦ, приведены в приложении 11.2.

*Вывод по расчету экономической эффективности проекта по ЦТЭЦ:* показатель индекса доходности инвестиций по услуге теплоснабжения положительный, инвестиционный проект эффективен. Срок окупаемости проекта составляет 14 лет.

Основными показателями экономической эффективности инвестиционного проекта по генерации тепловой энергии на ЗСТЭЦ, приведены в приложении 11.3.

Основными показателями экономической эффективности инвестиционного проекта по передаче тепловой энергии тепловых сетей от ЗСТЭЦ, приведены в приложении 11.4.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
0113-0783	23.03.15	

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

441R10100E-04UXN-011-НВ

Лист

18



*Вывод по расчету экономической эффективности проекта по ЗСТЭЦ:* показатель индекса доходности инвестиций по услуге теплоснабжения отрицательный, инвестиционный проект неэффективен, из-за высокой себестоимости производства тепловой энергии. Срока окупаемости проекта в расчетный период нет.

Основными показателями экономической эффективности инвестиционного проекта по генерации тепловой энергии на КТЭЦ, приведены в приложении 11.5.

Основными показателями экономической эффективности инвестиционного проекта по передаче тепловой энергии тепловых сетей от КТЭЦ, приведены в приложении 11.6.

*Вывод по расчету экономической эффективности проекта по КТЭЦ:* показатель индекса доходности инвестиций по услуге теплоснабжения положительный проект в целом эффективен.

Основными показателями экономической эффективности инвестиционного проекта по производству тепловой энергии от существующих котельных, приведены в приложении 11.7.

Основными показателями экономической эффективности инвестиционного проекта по передаче тепловой энергии тепловых сетей от существующих котельных, приведены в приложении 11.8.

*Вывод по расчету экономической эффективности проекта по существующим котельным:* показатель индекса доходности инвестиций по услуге теплоснабжения отрицательный проект неэффективен, из-за высокой себестоимости производства тепловой энергии, следовательно окупаемости в расчетный период не происходит.

Основными показателями экономической эффективности инвестиционного проекта по производству тепловой энергии от новых котельных, приведены в приложении 11.9.

Основными показателями экономической эффективности инвестиционного проекта по передаче тепловой энергии тепловых сетей от новых котельных, приведены в приложении 11.10.

*Вывод по расчету экономической эффективности проекта по новым котельным:* показатель индекса доходности инвестиций по услуге теплоснабжения отрицательный проект неэффективен в рассматриваемый период, так выпуск тепловой энергии к 2017-2022 годам в не полном объеме, эффективным проект станет за пределами расчетного периода.

## 11.8. Прогноз влияния инвестиционной программы на цену тепловой энергии

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки.

На рисунках 11.7.1.-11.7.5. представлены иллюстрации прогнозной цены на тепловую энергию для теплоисточников г. Новокузнецка в ценах 2013 г. в ценах соответствующих лет с учетом инвестиционной составляющей.

Изм.	Колуч	Лист	№дож	Подп.	Дата
0113-0783					
Подп. и дата	23.08.15				
Взам. инв. №					

441R10100E-04UXN-011-НВ

Лист

19



Рисунок 11.7.1. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию от ЦТЭЦ.



Рисунок 11.7.2. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию от ЗСТЭЦ.

Инд. № подл. <b>0113-0783</b>	Подп. и дата <i>[Signature]</i> <b>23.03.15</b>	Взам. инв. № <b>23.03.15</b>
----------------------------------	---	---------------------------------

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------



Рисунок 11.7.3. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию от КТЭЦ.



Рисунок 11.7.4. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию от существующих котельных.

Инов. № подл.	0113-0783
Подп. и дата	23.08.15
Взам. инв. №	

Изм.	Колуч.	Лист	№дож	Подп.	Дата



Рисунок 11.7.5. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию от новых котельных.

Передача тепловой энергии

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки.

На рисунках 11.7.6.-11.7.10. представлены иллюстрации прогнозной цены на передачу тепловой энергию по тепловым сетям от теплоисточников г.Новокузнецка в ценах 2013 г. и в ценах соответствующих лет с учетом инвестиционной составляющей.



Рисунок 11.7.6. Динамика изменения тарифа на передачу тепловой энергии от тепловых сетей ЗСТЭЦ.

Инд. № подл. 0113-0783  
 Подп. и дата [подпись] 23.03.15  
 Взам. инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№дож.	Подп.	Дата



Рисунок 11.7.7. Динамика изменения тарифа на передачу тепловой энергии от тепловых сетей КТЭЦ.



Рисунок 11.7.8. Динамика изменения тарифа на передачу тепловой энергии от тепловых сетей ЦТЭЦ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
0113-0783	<i>[Signature]</i> 23.03.15	23.03.15

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата



Рисунок 11.7.9. Динамика изменения тарифа на передачу тепловой энергии от тепловых сетей существующих котельных.



Рисунок 11.7.10. Динамика изменения тарифа на передачу тепловой энергии от тепловых сетей новых котельных.

## 11.9. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения, представляют собой систему формирования цен (тарифов) на коммунальные услуги для населения города.

Расчеты ценовых последствий выполняются на основании нормативно-правовых актов тарифного регулирования в сфере теплоснабжения:

1. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»
2. Федеральный закон от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения»

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
0113-0783	23.03.15	

Изм.	Колуч.	Лист	№дж	Подп.	Дата

3. Постановление Правительства РФ от 22.10.12 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Расчет ценовых последствий (тарифов) рассчитывается методом экономически обоснованных расходов (затрат) тарифы рассчитываются на основе размера необходимой валовой выручки организации, осуществляющей регулируемую деятельность, от реализации каждого вида продукции (услуг) и расчетного объема производства соответствующего вида продукции (услуг) за расчетный период регулирования.

**Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие составляющие расходов:**

- 1) топливо, определяемое на основе пункта 22 Основ ценообразования;
- 2) покупная электрическая энергия, определяемая в соответствии с пунктом 23 Основ ценообразования;
- 3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемая на основе пункта 24 Основ ценообразования;
- 4) сырье и материалы, определяемые в соответствии с пунктом 25 Основ ценообразования;
- 5) ремонт основных средств, определяемый на основе пункта 26 Основ ценообразования;
- 6) оплата труда, определяемая на основе пункта 27 Основ ценообразования;
- 7) амортизация основных средств, определяемая на основе пункта 28 Основ ценообразования;
- 8) другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, определяемые в порядке, устанавливаемом Службой.

**Расчет платы за услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям определяется из следующих видов расходов:**

- расходы на эксплуатацию тепловых сетей;
- расходы на оплату тепловой энергии, израсходованной на передачу тепловой энергии по тепловым сетям (технологический расход (потери) тепловой энергии в сетях).

Расходы на эксплуатацию тепловых сетей должны обеспечивать:

- содержание в соответствии с технологическими нормами, требованиями и правилами тепловых сетей и сооружений на них, устройств защиты и автоматики, а также зданий и сооружений, предназначенных для эксплуатации тепловых сетей;
- уровень надежности теплоснабжения каждого потребителя в соответствии с проектной категорией надежности;
- поддержание качества передаваемых тепловой энергии и теплоносителей в пределах, устанавливаемых в договорах и обязательных к применению правилах, утвержденных в установленном порядке;
- поддержание в состоянии эксплуатационной готовности тепловых сетей, а также оборудования, зданий и сооружений, связанных с эксплуатацией тепловых сетей.

**Расчет цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) без учета стоимости услуг на передачу тепловой энергии (для теплоснабжающих организаций, владеющих источниками т/э)**

• Тарифы покрывают:

- расходы на топливо;
  - расходы на содержание установленной тепловой мощности, включенной в схему теплоснабжения,
- основываются на полном возврате теплоносителя на источник

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
011-3-0783	23.03.15	

Изм.	Колуч.	Лист	№дж	Подп.	Дата

441R10100E-04UXN-011-НВ

**Расчет цен (тарифов) на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя (для теплосетевых организаций, теплоснабжающих организаций, оказывающих услуги по передаче т/э)**

• Тарифы покрывают:

- расходы на содержание, ремонт, эксплуатацию сетей, в том числе бесхозяйных
- расходы на приобретение воды, э/э и т/э на тех. цели, в том числе на компенсацию нормативных\*
- потерь т/э, теплоносителя, и затраты э/э на привод насосов, др. оборудования
- расходы на содержание бесхозяйных сетей – по стоимости содержания аналогичных сетей или удельная стоимость содержания собственных сетей, обязательен отдельный учет

**Расчет цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям, теплосетевым организациям (для теплосетевых организаций, теплоснабжающих организаций, приобретающих т/э)**

- Приобретение т/э у ЕТО
- Стоимость приобретения зависит от целей приобретения:

*С целью компенсации потерь в тепловых сетях*

**Тариф** = средневзвешенная стоимость единицы т/э (мощности) (за исключением долгосрочных договоров), производимой:

источниками т/э, которые принадлежат ЕТО и (или) источниками т/э, которые принадлежат иным теплоснабжающим организациям, у которых ЕТО приобретает т/э (мощность).

- Тарифы могут быть дифференцированы по виду теплоносителя (вода, пар)

*Для прочих теплоснабжающих организаций:*

- **Тариф** = единый тариф на т/э (мощность), поставляемую потребителям, к категории (группе) которых относятся потребители, обслуживаемые указанной организацией.

**Расчет цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (для ЕТО)**

- Устанавливаются на едином уровне в зоне деятельности ЕТО по категориям потребителей (за исключением потребителей, заключивших нерегулируемые и регулируемые долгосрочные договоры) как сумма:

средневзвешенной стоимости производства и (или) приобретения т/э средневзвешенной стоимости передачи т/э, теплоносителя.

В книге 13 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации» определены единые теплоснабжающие организации г. Новокузнецка – ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» (СГК), Западно-Сибирская ТЭЦ (ф-л ОАО «ЕВРАЗ ОЗСМК») и МП «Сибирская Сбытовая Компания» (зоны действия теплоисточников приведены в книге 13).

Прогнозные тарифы в зонах действия ЕТО г. Новокузнецка приведены в таблице 11.8.1. Расчет тарифов произведен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.12 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Результаты расчета ценовых последствий от проведения мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников и тепловых сетей г.Новокузнецка представлены в таблицах 11.8.1-11.8.3.

Инов. № подл.	0113-1783
Подп. и дата	23.08.15
Взам. инв. №	

Изм.	Колуч.	Лист	№дж	Подп.	Дата

441R10100E-04UXN-011-НВ

Лист

26



## Прогнозные тарифы в зонах действия теплоисточников г. Новокузнецка

Тариф	2013г	2014г	2015г	2016г	2017г	2018г	2019г	2020г	2021г	2022г	2023г	2024г	2025г	2026г	2027г
Тариф в зоне действия ЦТЭЦ,руб./Гкал (ЕТО – МП»ССК»)	604	640	841	883	940	977	1 016	1 057	1 089	1 121	1 155	1 190	1 225	1 262	1 300
Тариф в зоне действия КТЭЦ,руб./Гкал (ЕТО – ОАО Кузнецкая ТЭЦ)	900	954	1 002	1 129	1 259	1 382	1 452	1 524	1 586	1 650	1 716	1 782	1 851	1 922	1 995
Тариф в зоне действия ЗСТЭЦ,руб./Гкал (ЕТО – ОЗСМК Западно-Сибирская ТЭЦ)	604	640	841	883	940	977	1 016	1 057	1 089	1 121	1 155	1 190	1 225	1 262	1 300
Тариф в зоне действия существующих котельных,руб./Гкал (ЕТО – МП «ССК»)	1 026	1 088	1 153	1 222	1 294	1 369	1 449	1 533	1 590	1 648	1 709	1 771	1 836	1 902	1 970
Тариф в зоне действия новых котельных,руб./Гкал (ЕТО – МП «ССК»)	0	0	0	0	755	793	833	858	883	910	937	965	994	1 024	1 055

Таблица 11.8.2

## Тариф с реализацией проектов по г. Новокузнецку

С реализацией проектов	года														
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ТАРИФ НА СБЫТ	37	39	41	43	45	46	48	50	51	53	54	56	58	59	61
ТАРИФ НА ГЕНЕРАЦИЮ	580	615	716	781	970	1 039	1 088	1 136	1 174	1 213	1 253	1 294	1 336	1 379	1 424
ТАРИФ НА ПЕРЕДАЧУ	580	615	648	690	917	967	1 018	1 068	1 109	1 151	1 193	1 238	1 283	1 330	1 379
ВСЕГО	1197	1268	1405	1514	1931	2052	2154	2254	2333	2416	2500	2587	2677	2769	2864

Таблица 11.8.3

## Тариф с реализацией проектов по г. Новокузнецку

Без реализации проектов	года														
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ТАРИФ НА СБЫТ	37	39	41	43	45	46	48	50	51	53	54	56	58	59	61
ТАРИФ НА ГЕНЕРАЦИЮ	580	610	638	672	704	736	768	802	828	852	878	906	932	960	988
ТАРИФ НА ПЕРЕДАЧУ	580	614	646	680	712	744	776	810	838	860	888	914	942	970	1 000
ВСЕГО	1197	1263	1325	1395	1461	1526	1592	1662	1717	1765	1820	1876	1932	1989	2049

Изм. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

0113-0783 23.03.15

441R10100E-04UXN-011-НВ

Лист

27

Изм. Колуч. Лист № док. Подп. Дата

Плата за подключение к тепловым сетям г. Новокузнецка, сформирована на основе полученных объемов финансовых затрат в реализацию проектов по присоединению новых потребителей и прогноза прироста тепловой нагрузки в соответствующих зонах.

В таблице 11.8.4. приведен прогноз платы за подключение к тепловым сетям г.Новокузнецка.

Таблица 11.8.4.

## Прогноз платы за подключение к тепловым сетям по г. Новокузнецку

Наименование	годы		
	2017	2022	2027
Стоимость мероприятий по новым тепловым сетям и насосной станции, млн. руб.	1608,44	1018,25	1043,66
Прирост нагрузок на источники, Гкал/ч	231	161,75	171,85
Расчетная плата за подключение к тепловым сетям новых потребителей, млн. руб./Гкал/ч	6,96	6,3	6,07

Из таблицы видно, что величина расчетной платы за подключение претерпевает значительные колебания по периодам. Это обусловлено большим количеством ввода жилой застройки в период до 2017гг. (наличие проектной документации, согласований площадок застройки, наличие внешних коммуникаций и т.д.). В последующие пятилетия ввод жилой площади снижается и выравнивается и, следовательно, выравниваются приросты тепловых нагрузок, запланированных к реализации в период до 2027 г.

Изм.	Колуч.	Лист	№дож	Подп.	Дата	441R10100E-04UXN-011-НВ	Лист
							28

Изм. № подл. 0113-0783  
 Подп. и дата 23.03.15  
 Взам. инв. №

# Приложения



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	889 620	942 998	990 147	1 039 655	1 275 537	1 326 558	1 379 620	1 434 805	1 477 849	1 533 810	1 579 825	1 627 220	1 676 036	1 726 317	1 786 193	20 686 191
Себестоимость	тыс. руб.	54 238	57 493	60 367	63 386	75 134	78 139	81 265	84 515	87 051	90 121	92 825	95 609	98 478	101 432	175 640	1 295 692
<b>в том числе</b>																	
Сырье и материалы	тыс. руб.	36 321	38 501	40 426	42 447	50 365	52 379	54 474	56 653	58 353	60 563	62 380	64 251	66 178	68 164	70 528	821 983
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата производственного персонала	тыс. руб.	17 917	18 992	19 942	20 939	24 769	25 760	26 790	27 862	28 697	29 558	30 445	31 359	32 299	33 268	34 266	402 864
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 846	70 846
<b>Валовая прибыль</b>	тыс. руб.	<b>835 382</b>	<b>885 505</b>	<b>929 780</b>	<b>976 269</b>	<b>1 200 403</b>	<b>1 248 419</b>	<b>1 298 356</b>	<b>1 350 290</b>	<b>1 390 799</b>	<b>1 443 689</b>	<b>1 487 000</b>	<b>1 531 610</b>	<b>1 577 558</b>	<b>1 624 885</b>	<b>1 610 553</b>	<b>19 390 498</b>
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 320	4 320
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Прибыль (убыток) от операционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>835 382</b>	<b>885 505</b>	<b>929 780</b>	<b>976 269</b>	<b>1 200 403</b>	<b>1 248 419</b>	<b>1 298 356</b>	<b>1 350 290</b>	<b>1 390 799</b>	<b>1 443 689</b>	<b>1 487 000</b>	<b>1 531 610</b>	<b>1 577 558</b>	<b>1 624 885</b>	<b>1 606 233</b>	<b>19 386 179</b>
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Прибыль до налогообложения</b>	тыс. руб.	<b>835 382</b>	<b>885 505</b>	<b>929 780</b>	<b>976 269</b>	<b>1 200 403</b>	<b>1 248 419</b>	<b>1 298 356</b>	<b>1 350 290</b>	<b>1 390 799</b>	<b>1 443 689</b>	<b>1 487 000</b>	<b>1 531 610</b>	<b>1 577 558</b>	<b>1 624 885</b>	<b>1 606 233</b>	<b>19 386 179</b>
Налог на прибыль	тыс. руб.	167 076	177 101	185 956	195 254	240 081	249 684	259 671	270 058	278 160	288 738	297 400	306 322	315 512	324 977	321 247	3 877 236
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	тыс. руб.	<b>668 306</b>	<b>708 404</b>	<b>743 824</b>	<b>781 015</b>	<b>960 322</b>	<b>998 735</b>	<b>1 038 685</b>	<b>1 080 232</b>	<b>1 112 639</b>	<b>1 154 951</b>	<b>1 189 600</b>	<b>1 225 288</b>	<b>1 262 047</b>	<b>1 299 908</b>	<b>1 284 987</b>	<b>15 508 943</b>
<i>Справочно:</i>																	
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	835 382	885 505	929 780	976 269	1 200 403	1 248 419	1 298 356	1 350 290	1 390 799	1 443 689	1 487 000	1 531 610	1 577 558	1 624 885	1 677 079	19 457 024
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	835 382	885 505	929 780	976 269	1 200 403	1 248 419	1 298 356	1 350 290	1 390 799	1 443 689	1 487 000	1 531 610	1 577 558	1 624 885	1 606 233	19 386 179
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	668 306	708 404	743 824	781 015	960 322	998 735	1 038 685	1 080 232	1 112 639	1 154 951	1 189 600	1 225 288	1 262 047	1 299 908	1 284 987	15 508 943
<b>Дивиденды</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	668 306	708 404	743 824	781 015	960 322	998 735	1 038 685	1 080 232	1 112 639	1 154 951	1 189 600	1 225 288	1 262 047	1 299 908	1 284 987	15 508 943
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	668 306	1 376 709	2 120 533	2 901 549	3 861 871	4 860 606	5 899 291	6 979 523	8 092 162	9 247 113	10 436 713	11 662 001	12 924 048	14 223 956	155 089 943
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	668 306	1 376 709	2 120 533	2 901 549	3 861 871	4 860 606	5 899 291	6 979 523	8 092 162	9 247 113	10 436 713	11 662 001	12 924 048	14 223 956	15 508 943	155 089 943

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
<b>Поступления от продаж</b>	тыс. руб.	<b>1 049 752</b>	<b>1 112 737</b>	<b>1 168 374</b>	<b>1 226 793</b>	<b>1 505 133</b>	<b>1 565 338</b>	<b>1 627 952</b>	<b>1 693 070</b>	<b>1 743 862</b>	<b>1 809 896</b>	<b>1 864 193</b>	<b>1 920 119</b>	<b>1 977 723</b>	<b>2 037 054</b>	<b>2 107 708</b>	<b>24 409 705</b>
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	-42 859	-45 431	-47 702	-50 087	-59 430	-61 808	-64 280	-66 851	-68 857	-71 464	-73 608	-75 816	-78 091	-80 433	-83 223	-989 940
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	-14 220	-15 073	-15 827	-16 618	-19 658	-20 444	-21 262	-22 112	-22 776	-23 459	-24 163	-24 888	-25 634	-26 403	-27 195	-319 733
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	-324 367	-343 829	-361 021	-379 072	-465 723	-484 351	-503 726	-523 875	-539 591	-560 022	-576 822	-594 127	-611 951	-630 309	-658 018	-7 456 805
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>668 306</b>	<b>708 404</b>	<b>743 824</b>	<b>781 015</b>	<b>960 322</b>	<b>998 735</b>	<b>1 038 685</b>	<b>1 080 232</b>	<b>1 112 639</b>	<b>1 154 951</b>	<b>1 189 600</b>	<b>1 225 288</b>	<b>1 262 047</b>	<b>1 299 908</b>	<b>1 439 271</b>	<b>15 663 227</b>
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	-15 636	-15 636	-15 636	-15 636	-15 636	-15 636	-15 636	-15 636	-15 636	-15 636	-15 636	-171 996
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	-34 090	-34 090	-34 090	-34 090	-34 090	-34 090	-34 090	-34 090	-34 090	-34 090	-34 090	-374 990
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	53 222	3 193	2 821	2 962	14 186	3 055	3 178	3 305	2 578	3 344	2 755	2 838	2 923	3 011	-17 452	85 918
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>53 222</b>	<b>3 193</b>	<b>2 821</b>	<b>2 962</b>	<b>-35 540</b>	<b>-46 671</b>	<b>-46 548</b>	<b>-46 421</b>	<b>-47 148</b>	<b>-46 382</b>	<b>-46 971</b>	<b>-46 888</b>	<b>-46 803</b>	<b>-46 715</b>	<b>-67 178</b>	<b>-461 068</b>
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Суммарный денежный поток за период</b>	тыс. руб.	<b>721 528</b>	<b>711 597</b>	<b>746 645</b>	<b>783 977</b>	<b>924 783</b>	<b>952 065</b>	<b>992 136</b>	<b>1 033 811</b>	<b>1 065 491</b>	<b>1 108 569</b>	<b>1 142 629</b>	<b>1 178 400</b>	<b>1 215 244</b>	<b>1 253 193</b>	<b>1 372 092</b>	<b>15 202 159</b>
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	721 528	1 433 125	2 179 770	2 963 747	3 888 529	4 840 594	5 832 730	6 866 541	7 932 032	9 040 601	10 183 230	11 361 630	12 576 874	13 830 067	155 089 943
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	721 528	1 433 125	2 179 770	2 963 747	3 888 529	4 840 594	5 832 730	6 866 541	7 932 032	9 040 601	10 183 230	11 361 630	12 576 874	13 830 067	15 202 159	155 089 943

## ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОИЗВОДСТВО Т/Э ОТ ЗСТЭЦ

Лист 1, листов 1.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	1 154 525	1 223 797	1 299 360	1 382 091	1 451 196	1 509 243	1 569 613	1 632 398	1 681 370	1 731 811	1 783 765	1 837 278	1 892 396	1 949 168	2 007 643	24 105 655
Себестоимость	тыс. руб.	2 964 992	3 142 892	3 331 465	3 507 988	3 682 890	3 819 858	3 972 652	4 131 559	4 255 505	4 383 170	4 514 666	4 650 106	4 789 609	4 933 297	5 081 296	61 161 944
в том числе																	
Сырье и материалы	тыс. руб.	2 903 756	3 077 982	3 262 661	3 425 794	3 597 083	3 740 967	3 890 605	4 046 229	4 167 616	4 292 645	4 421 424	4 554 067	4 690 689	4 831 410	4 976 352	59 879 279
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата производственного персонала	тыс. руб.	61 236	64 910	68 805	72 245	75 857	78 892	82 047	85 329	87 889	90 526	93 241	96 039	98 920	101 887	104 944	1 262 767
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	9 949	9 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 898
Валовая прибыль	тыс. руб.	-1 810 467	-1 919 095	-2 032 105	-2 125 897	-2 231 694	-2 310 615	-2 403 039	-2 499 161	-2 574 136	-2 651 360	-2 730 900	-2 812 827	-2 897 212	-2 984 129	-3 073 653	-37 056 289
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	-1 810 467	-1 919 095	-2 032 105	-2 125 897	-2 231 694	-2 310 615	-2 403 039	-2 499 161	-2 574 136	-2 651 360	-2 730 900	-2 812 827	-2 897 212	-2 984 129	-3 073 653	-37 056 289
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые различия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	9 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 180
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-1 801 287	-1 919 095	-2 032 105	-2 125 897	-2 231 694	-2 310 615	-2 403 039	-2 499 161	-2 574 136	-2 651 360	-2 730 900	-2 812 827	-2 897 212	-2 984 129	-3 073 653	-37 047 109
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-1 801 287	-1 919 095	-2 032 105	-2 125 897	-2 231 694	-2 310 615	-2 403 039	-2 499 161	-2 574 136	-2 651 360	-2 730 900	-2 812 827	-2 897 212	-2 984 129	-3 073 653	-37 047 109
Справочно:																	
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	-1 801 287	-1 919 095	-2 032 105	-2 115 947	-2 221 745	-2 310 615	-2 403 039	-2 499 161	-2 574 136	-2 651 360	-2 730 900	-2 812 827	-2 897 212	-2 984 129	-3 073 653	-37 027 210
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	-1 801 287	-1 919 095	-2 032 105	-2 125 897	-2 231 694	-2 310 615	-2 403 039	-2 499 161	-2 574 136	-2 651 360	-2 730 900	-2 812 827	-2 897 212	-2 984 129	-3 073 653	-37 047 109
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	-1 810 467	-1 919 095	-2 032 105	-2 125 897	-2 231 694	-2 310 615	-2 403 039	-2 499 161	-2 574 136	-2 651 360	-2 730 900	-2 812 827	-2 897 212	-2 984 129	-3 073 653	-37 056 289
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	-1 801 287	-1 919 095	-2 032 105	-2 125 897	-2 231 694	-2 310 615	-2 403 039	-2 499 161	-2 574 136	-2 651 360	-2 730 900	-2 812 827	-2 897 212	-2 984 129	-3 073 653	-37 047 109
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	-1 801 287	-3 720 382	-5 752 487	-7 878 383	-10 110 077	-12 420 692	-14 823 731	-17 322 892	-19 897 028	-22 548 387	-25 279 288	-28 092 115	-30 989 327	-33 973 456	-37 047 109
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	-1 801 287	-3 720 382	-5 752 487	-7 878 383	-10 110 077	-12 420 692	-14 823 731	-17 322 892	-19 897 028	-22 548 387	-25 279 288	-28 092 115	-30 989 327	-33 973 456	-37 047 109	
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ																	
Поступления от продаж	тыс. руб.	1 362 340	1 444 080	1 533 245	1 630 857	1 712 411	1 780 907	1 852 144	1 926 229	1 984 016	2 043 537	2 104 843	2 167 988	2 233 028	2 300 019	2 369 019	28 444 673
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	-3 426 432	-3 632 018	-3 849 939	-4 042 436	-4 244 558	-4 414 341	-4 590 914	-4 774 551	-4 917 787	-5 065 321	-5 217 280	-5 373 799	-5 535 013	-5 701 063	-5 872 095	-70 657 549
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	-48 600	-51 516	-54 607	-57 337	-60 204	-62 612	-65 117	-67 722	-69 753	-71 846	-74 001	-76 221	-78 508	-80 863	-83 289	-1 002 196
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	-12 636	-13 394	-14 198	-14 908	-15 653	-16 279	-16 930	-17 608	-18 136	-18 680	-19 240	-19 817	-20 412	-21 024	-21 655	-260 571
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	9 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 180
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	-2 116 148	-2 252 848	-2 385 499	-2 483 814	-2 608 005	-2 712 325	-2 820 818	-2 933 650	-3 021 660	-3 112 310	-3 205 679	-3 301 849	-3 400 905	-3 502 932	-3 608 020	-43 466 463
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	-2 520	-20 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 480
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	3 078	185	196	173	182	153	159	165	129	133	137	141	145	149	154	5 275
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	3 078	185	-2 324	-20 787	182	153	159	165	129	133	137	141	145	149	154	-18 205
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	-2 113 070	-2 252 663	-2 387 823	-2 504 601	-2 607 823	-2 712 172	-2 820 659	-2 933 486	-3 021 531	-3 112 177	-3 205 543	-3 301 709	-3 400 760	-3 502 783	-3 607 866	-43 484 668
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	-2 113 070	-4 365 734	-6 753 557	-9 258 158	-11 865 981	-14 578 153	-17 398 812	-20 332 298	-23 353 829	-26 466 007	-29 671 549	-32 973 258	-36 374 018	-39 876 801	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	-2 113 070	-4 365 734	-6 753 557	-9 258 158	-11 865 981	-14 578 153	-17 398 812	-20 332 298	-23 353 829	-26 466 007	-29 671 549	-32 973 258	-36 374 018	-39 876 801	-43 484 668	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОЭНЕРГИИ ЗСТЭЦ																	
Чистый денежный поток	тыс. руб.	-1 195 485	-1 355 381	-1 446 189	-1 501 878	-1 539 087	-1 584 399	-1 630 673	-1 678 799	-1 713 304	-1 747 840	-1 783 412	-1 820 051	-1 857 789	-1 896 660	-1 935 650	-18 195 297
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	-8 539 181	-9 681 296	-10 329 922	-10 727 702	-10 993 479	-11 317 133	-11 647 667	-11 991 422	-12 237 882	-12 484 568	-12 738 655	-13 000 364	-13 269 925	-13 547 572	-13 834 359	-129 966 410
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	-8 539 181	-18 220 477	-28 550 400	-39 278 101	-50 271 580	-61 588 713	-73 236 380	-85 227 802	-97 465 684	-109 950 253	-122 688 908	-135 689 272	-148 959 197	-162 506 769	-176 341 128	
Простой срок окупаемости	Нет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-129 966 410	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет																

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
<b>Выручка (нетто)</b>	тыс. руб.	<b>1 154 525</b>	<b>1 223 797</b>	<b>1 284 987</b>	<b>1 393 135</b>	<b>1 482 977</b>	<b>1 562 482</b>	<b>1 645 167</b>	<b>1 731 159</b>	<b>1 803 279</b>	<b>1 877 563</b>	<b>1 954 076</b>	<b>2 032 884</b>	<b>2 114 056</b>	<b>2 197 663</b>	<b>2 283 778</b>	<b>25 741 527</b>
<b>Себестоимость</b>	тыс. руб.	<b>100 988</b>	<b>107 048</b>	<b>112 400</b>	<b>118 020</b>	<b>123 921</b>	<b>128 878</b>	<b>134 033</b>	<b>139 394</b>	<b>143 576</b>	<b>147 883</b>	<b>152 320</b>	<b>156 890</b>	<b>161 596</b>	<b>166 444</b>	<b>292 551</b>	<b>2 185 943</b>
<i>в том числе</i>																	
Сырье и материалы	тыс. руб.	76 948	81 564	85 643	89 925	94 421	98 198	102 126	106 211	109 397	112 679	116 059	119 541	123 127	126 821	130 626	1 573 286
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата производственного персонала	тыс. руб.	24 041	25 483	26 757	28 095	29 500	30 680	31 907	33 184	34 179	35 204	36 261	37 348	38 469	39 623	40 812	491 543
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 114	121 114
<b>Валовая прибыль</b>	тыс. руб.	<b>1 053 537</b>	<b>1 116 749</b>	<b>1 172 587</b>	<b>1 275 115</b>	<b>1 359 056</b>	<b>1 433 604</b>	<b>1 511 134</b>	<b>1 591 765</b>	<b>1 659 703</b>	<b>1 729 680</b>	<b>1 801 756</b>	<b>1 875 994</b>	<b>1 952 459</b>	<b>2 031 219</b>	<b>1 991 227</b>	<b>23 555 584</b>
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Прибыль (убыток) от операционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>1 053 537</b>	<b>1 116 749</b>	<b>1 172 587</b>	<b>1 275 115</b>	<b>1 359 056</b>	<b>1 433 604</b>	<b>1 511 134</b>	<b>1 591 765</b>	<b>1 659 703</b>	<b>1 729 680</b>	<b>1 801 756</b>	<b>1 875 994</b>	<b>1 952 459</b>	<b>2 031 219</b>	<b>1 991 227</b>	<b>23 555 584</b>
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	9 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 180
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Прибыль до налогообложения</b>	тыс. руб.	<b>1 062 717</b>	<b>1 116 749</b>	<b>1 172 587</b>	<b>1 275 115</b>	<b>1 359 056</b>	<b>1 433 604</b>	<b>1 511 134</b>	<b>1 591 765</b>	<b>1 659 703</b>	<b>1 729 680</b>	<b>1 801 756</b>	<b>1 875 994</b>	<b>1 952 459</b>	<b>2 031 219</b>	<b>1 991 227</b>	<b>23 564 764</b>
Налог на прибыль	тыс. руб.	212 543	223 350	234 517	255 023	271 811	286 721	302 227	318 353	331 941	345 936	360 351	375 199	390 492	406 244	398 245	4 712 953
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	тыс. руб.	<b>850 174</b>	<b>893 399</b>	<b>938 069</b>	<b>1 020 092</b>	<b>1 087 245</b>	<b>1 146 883</b>	<b>1 208 907</b>	<b>1 273 412</b>	<b>1 327 762</b>	<b>1 383 744</b>	<b>1 441 405</b>	<b>1 500 795</b>	<b>1 561 968</b>	<b>1 624 975</b>	<b>1 592 982</b>	<b>18 851 811</b>
<i>Справочно:</i>																	
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	1 062 717	1 116 749	1 172 587	1 275 115	1 359 056	1 433 604	1 511 134	1 591 765	1 659 703	1 729 680	1 801 756	1 875 994	1 952 459	2 031 219	2 112 341	23 685 878
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	1 062 717	1 116 749	1 172 587	1 275 115	1 359 056	1 433 604	1 511 134	1 591 765	1 659 703	1 729 680	1 801 756	1 875 994	1 952 459	2 031 219	1 991 227	23 564 764
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	840 994	893 399	938 069	1 020 092	1 087 245	1 146 883	1 208 907	1 273 412	1 327 762	1 383 744	1 441 405	1 500 795	1 561 968	1 624 975	1 592 982	18 842 631
<b>Дивиденды</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	850 174	893 399	938 069	1 020 092	1 087 245	1 146 883	1 208 907	1 273 412	1 327 762	1 383 744	1 441 405	1 500 795	1 561 968	1 624 975	1 592 982	18 851 811
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	850 174	1 743 573	2 681 642	3 701 734	4 788 979	5 935 862	7 144 769	8 418 181	9 745 943	11 129 687	12 571 092	14 071 887	15 633 854	17 258 829	
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	850 174	1 743 573	2 681 642	3 701 734	4 788 979	5 935 862	7 144 769	8 418 181	9 745 943	11 129 687	12 571 092	14 071 887	15 633 854	17 258 829	18 851 811	
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
<b>Поступления от продаж</b>	тыс. руб.	<b>1 362 340</b>	<b>1 444 080</b>	<b>1 516 284</b>	<b>1 643 899</b>	<b>1 749 913</b>	<b>1 843 728</b>	<b>1 941 297</b>	<b>2 042 767</b>	<b>2 127 869</b>	<b>2 215 525</b>	<b>2 305 809</b>	<b>2 398 803</b>	<b>2 494 586</b>	<b>2 593 242</b>	<b>2 694 859</b>	<b>30 375 002</b>
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	-90 798	-96 246	-101 058	-106 111	-111 417	-115 873	-120 508	-125 329	-129 089	-132 961	-136 950	-141 059	-145 290	-149 649	-154 139	-1 856 477
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	-19 080	-20 225	-21 236	-22 298	-23 413	-24 349	-25 323	-26 336	-27 126	-27 940	-28 778	-29 642	-30 531	-31 447	-32 390	-390 114
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	-411 468	-434 210	-455 921	-495 398	-527 839	-556 623	-586 558	-617 691	-643 892	-670 880	-698 676	-727 307	-756 797	-787 171	-750 633	-9 121 065
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	9 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 180
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>850 174</b>	<b>893 399</b>	<b>938 069</b>	<b>1 020 092</b>	<b>1 087 245</b>	<b>1 146 883</b>	<b>1 208 907</b>	<b>1 273 412</b>	<b>1 327 762</b>	<b>1 383 744</b>	<b>1 441 405</b>	<b>1 500 795</b>	<b>1 561 968</b>	<b>1 624 975</b>	<b>1 757 696</b>	<b>19 016 526</b>
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	-23 819	-23 819	-23 819	-23 819	-23 819	-23 819	-23 819	-23 819	-23 819	-23 819	-23 819	-23 819	-285 828
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	67 411	3 883	3 565	6 450	5 310	4 710	4 898	5 094	4 284	4 413	4 545	4 682	4 822	4 967	-7 803	121 230
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>67 411</b>	<b>3 883</b>	<b>3 565</b>	<b>-17 369</b>	<b>-18 509</b>	<b>-19 109</b>	<b>-18 921</b>	<b>-18 725</b>	<b>-19 535</b>	<b>-19 406</b>	<b>-19 274</b>	<b>-19 137</b>	<b>-18 997</b>	<b>-18 852</b>	<b>-31 622</b>	<b>-164 598</b>
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Суммарный денежный поток за период</b>	тыс. руб.	<b>917 585</b>	<b>897 282</b>	<b>941 634</b>	<b>1 002 723</b>	<b>1 068 736</b>											

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
<b>Выручка (нетто)</b>	тыс. руб.	1 699 322	1 801 281	1 891 345	2 229 370	2 746 147	3 102 654	3 233 167	3 368 901	3 486 418	3 663 310	3 789 660	3 915 528	4 045 173	4 178 707	4 399 977	47 550 961
<b>Себестоимость</b>	тыс. руб.	2 154 462	2 283 729	2 397 916	2 523 112	2 820 111	2 932 916	3 050 232	3 172 242	3 267 409	3 415 388	3 517 850	3 623 385	3 732 087	3 844 049	4 032 937	46 767 826
в том числе																	
Сырье и материалы	тыс. руб.	2 054 292	2 177 549	2 286 426	2 400 748	2 691 628	2 799 293	2 911 265	3 027 716	3 118 547	3 262 061	3 359 923	3 460 720	3 564 542	3 671 478	3 855 189	44 641 377
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата производственного персонала	тыс. руб.	100 170	106 180	111 489	122 365	128 483	133 622	138 967	144 526	148 862	153 327	157 927	162 665	167 545	172 571	177 748	2 126 448
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Валовая прибыль</b>	тыс. руб.	-455 139	-482 448	-506 570	-293 742	-73 964	169 739	182 935	196 659	219 009	247 922	271 810	292 143	313 086	334 657	367 039	783 136
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Прибыль (убыток) от операционной деятельности</b>	тыс. руб.	-455 139	-482 448	-506 570	-293 742	-73 964	169 739	182 935	196 659	219 009	247 922	271 810	292 143	313 086	334 657	367 039	783 136
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	86 940	86 940	88 452	88 452	88 452	89 964	89 964	89 964	89 964	100 024	899 116
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Прибыль до налогообложения</b>	тыс. руб.	-455 139	-482 448	-506 570	-293 742	-73 964	256 679	269 875	285 111	307 461	336 374	361 774	382 107	403 050	424 621	467 063	1 682 251
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 082	76 421	80 610	84 924	93 413	336 450
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	тыс. руб.	-455 139	-482 448	-506 570	-293 742	-73 964	256 679	269 875	285 111	307 461	336 374	360 692	305 686	322 440	339 697	373 651	1 345 801
<b>Справочно:</b>																	
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	-455 139	-482 448	-506 570	-293 742	-73 964	256 679	269 875	285 111	307 461	336 374	361 774	382 107	403 050	424 621	467 063	1 682 251
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	-455 139	-482 448	-506 570	-293 742	-73 964	256 679	269 875	285 111	307 461	336 374	361 774	382 107	403 050	424 621	467 063	1 682 251
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	-455 139	-482 448	-506 570	-293 742	-73 964	169 739	182 935	196 659	219 009	247 922	270 728	215 722	232 476	249 733	273 627	446 685
<b>Дивиденды</b>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	-455 139	-482 448	-506 570	-293 742	-73 964	256 679	269 875	285 111	307 461	336 374	360 692	305 686	322 440	339 697	373 651	1 345 801
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	455 139	937 587	-1 444 158	-1 737 900	-1 811 864	-1 555 185	-1 285 310	-1 000 199	-692 738	-356 364	4 328	310 013	632 453	972 151	0
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	-455 139	-937 587	-1 444 158	-1 737 900	-1 811 864	-1 555 185	-1 285 310	-1 000 199	-692 738	-356 364	4 328	310 013	632 453	972 151	1 345 801	0

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	2 005 200	2 125 512	2 231 788	2 630 657	3 240 454	3 661 132	3 815 137	3 975 303	4 113 973	4 322 706	4 471 798	4 620 323	4 773 304	4 930 874	5 191 973	56 110 134
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	-2 424 064	-2 569 508	-2 697 983	-2 832 882	-3 176 121	-3 303 166	-3 435 293	-3 572 705	-3 679 886	-3 849 232	-3 964 709	-4 083 650	-4 206 159	-4 332 344	-4 549 123	-52 676 825
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	-79 500	-84 270	-88 484	-97 115	-101 971	-106 049	-110 291	-114 703	-118 144	-121 688	-125 339	-129 099	-132 972	-136 961	-141 070	-1 687 657
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	-20 670	-21 910	-23 006	-25 250	-26 512	-27 573	-28 676	-29 823	-47 123	-103 864	-111 023	-191 853	-201 696	-211 835	-228 153	-1 298 966
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	86 940	86 940	88 452	88 452	88 452	89 964	89 964	89 964	89 964	100 024	899 116
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	тыс. руб.	-519 034	-550 176	-577 685	-324 590	-64 150	311 284	327 817	346 524	357 272	336 374	360 692	305 686	322 440	339 697	373 651	1 345 801
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	-287 280	-291 060	-291 060	-7 560	-7 560	-19 411	-19 411	-19 411	-14 371	-14 371	-14 371	-14 371	-1 000 237
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	5 035	302	267	547	308	258	269	279	4 319	14 179	1 603	7 645	1 756	1 809	2 658	41 234
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	тыс. руб.	5 035	302	267	-286 733	-290 752	-290 802	-7 291	-7 281	-15 092	-5 232	-17 808	-6 726	-12 615	-12 562	-11 713	-959 003
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	-513 999	-549 874	-577 418	-611 323	-354 903	20 482	320 526	339 244	342 180	331 143	342 884	298 959	309 825	327 135	361 937	386 798
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	-513 999	-1 063 873	-1 641 291	-2 252 614	-2 607 517	-2 587 035	-2 266 509	-1 927 266	-1 585 085	-1 253 943	-911 059	-612 099	-302 274	24 861	0
<b>Денежные средства на конец периода</b>	тыс. руб.	-513 999	-1 063 873	-1 641 291	-2 252 614	-2 607 517	-2 587 035	-2 266 509	-1 927 266	-1 585 085	-1 253 943	-911 059	-612 099	-302 274	24 861	0	0

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОЭНЕРГИИ КТЭЦ		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	0	ИТОГО
Чистый денежный поток	тыс. руб.	990 807	935 620	981 255	1 005 362	1 385 231	1 871 112	2 287 386	2 426 982	2 532 580	2 628 870	2 751 160	2 821 100	2 949 246	3 087 355	4 441 502		33 095 568
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	990 807	820 720	755 044	678 591	820 168	971 797	1 042 102	969 913	887 819	808 398	742 108	667 521	612 143	562 113	709 352		12 038 595
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	990 807	1 811 526	2 566 570	3 245 161	4 065 329	5 037 126	6 079 228	7 049 141	7 936 959	8 745 358	9 487 466	10 154 987	10 767 130	11 329 243	12 038 595		

Простой срок окупаемости	Нет	лет
<b>Чистая приведенная стоимость (NPV)</b>	12 038 595	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	Нет	разы



## ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ПЕРЕДАЧУ Т/Э ОТ КТЭЦ

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	1 815 292	1 924 210	2 020 420	2 171 258	2 329 637	2 472 638	2 621 360	2 776 030	2 909 127	3 046 217	3 187 420	3 332 858	3 482 660	3 636 956	3 795 881	41 521 965
Себестоимость	тыс. руб.	71 285	75 562	79 340	88 608	93 039	96 760	100 631	104 656	107 795	111 029	114 360	117 791	121 325	124 965	427 610	1 834 756
в том числе																	
Сырье и материалы	тыс. руб.	49 739	52 723	55 360	58 127	61 034	63 475	66 014	68 655	70 714	72 836	75 021	77 272	79 590	81 977	84 437	1 016 974
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата производственного персонала	тыс. руб.	21 546	22 839	23 981	30 481	32 005	33 285	34 616	36 001	37 081	38 193	39 339	40 519	41 735	42 987	44 277	518 885
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 897	298 897
<b>Валовая прибыль</b>	тыс. руб.	<b>1 744 007</b>	<b>1 848 648</b>	<b>1 941 080</b>	<b>2 082 649</b>	<b>2 236 598</b>	<b>2 375 878</b>	<b>2 520 729</b>	<b>2 671 374</b>	<b>2 801 332</b>	<b>2 935 188</b>	<b>3 073 059</b>	<b>3 215 067</b>	<b>3 361 336</b>	<b>3 511 992</b>	<b>3 368 271</b>	<b>39 687 208</b>
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Прибыль (убыток) от операционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>1 744 007</b>	<b>1 848 648</b>	<b>1 941 080</b>	<b>2 082 649</b>	<b>2 236 598</b>	<b>2 375 878</b>	<b>2 520 729</b>	<b>2 671 374</b>	<b>2 801 332</b>	<b>2 935 188</b>	<b>3 073 059</b>	<b>3 215 067</b>	<b>3 361 336</b>	<b>3 511 992</b>	<b>3 368 271</b>	<b>39 687 208</b>
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Прибыль до налогообложения</b>	тыс. руб.	<b>1 744 007</b>	<b>1 848 648</b>	<b>1 941 080</b>	<b>2 082 649</b>	<b>2 236 598</b>	<b>2 375 878</b>	<b>2 520 729</b>	<b>2 671 374</b>	<b>2 801 332</b>	<b>2 935 188</b>	<b>3 073 059</b>	<b>3 215 067</b>	<b>3 361 336</b>	<b>3 511 992</b>	<b>3 368 271</b>	<b>39 687 208</b>
Налог на прибыль	тыс. руб.	348 801	369 730	388 216	416 530	447 320	475 176	504 146	534 275	560 266	587 038	614 612	643 013	672 267	702 398	673 654	7 937 442
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	тыс. руб.	<b>1 395 206</b>	<b>1 478 918</b>	<b>1 552 864</b>	<b>1 666 119</b>	<b>1 789 278</b>	<b>1 900 702</b>	<b>2 016 583</b>	<b>2 137 100</b>	<b>2 241 065</b>	<b>2 348 150</b>	<b>2 458 448</b>	<b>2 572 054</b>	<b>2 689 068</b>	<b>2 809 593</b>	<b>2 694 617</b>	<b>31 749 767</b>
<i>Справочно:</i>																	
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	1 744 007	1 848 648	1 941 080	2 082 649	2 236 598	2 375 878	2 520 729	2 671 374	2 801 332	2 935 188	3 073 059	3 215 067	3 361 336	3 511 992	3 667 168	39 986 105
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	1 744 007	1 848 648	1 941 080	2 082 649	2 236 598	2 375 878	2 520 729	2 671 374	2 801 332	2 935 188	3 073 059	3 215 067	3 361 336	3 511 992	3 368 271	39 687 208
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	1 395 206	1 478 918	1 552 864	1 666 119	1 789 278	1 900 702	2 016 583	2 137 100	2 241 065	2 348 150	2 458 448	2 572 054	2 689 068	2 809 593	2 694 617	31 749 767
<i>Дивиденды</i>																	
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	1 395 206	1 478 918	1 552 864	1 666 119	1 789 278	1 900 702	2 016 583	2 137 100	2 241 065	2 348 150	2 458 448	2 572 054	2 689 068	2 809 593	2 694 617	31 749 767
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	1 395 206	2 874 124	4 426 988	6 093 108	7 882 386	9 783 088	11 799 672	13 936 771	16 177 837	18 525 987	20 984 434	23 556 488	26 245 557	29 055 150	31 749 767
<b>СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>																	
<b>2013</b>																	
<b>2014</b>																	
<b>2015</b>																	
<b>2016</b>																	
<b>2017</b>																	
<b>2018</b>																	
<b>2019</b>																	
<b>2020</b>																	
<b>2021</b>																	
<b>2022</b>																	
<b>2023</b>																	
<b>2024</b>																	
<b>2025</b>																	
<b>2026</b>																	
<b>2027</b>																	
<b>ИТОГО</b>																	
Поступления от продаж	тыс. руб.	2 142 045	2 270 568	2 384 096	2 562 084	2 748 971	2 917 713	3 093 204	3 275 716	3 432 770	3 594 536	3 761 155	3 932 773	4 109 539	4 291 608	4 479 140	48 995 918
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	-58 692	-62 214	-65 324	-68 590	-72 020	-74 901	-77 897	-81 013	-83 443	-85 946	-88 525	-91 180	-93 916	-96 733	-99 635	-1 200 030
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	-17 100	-18 126	-19 032	-24 191	-25 401	-26 417	-27 473	-28 572	-29 429	-30 312	-31 222	-32 158	-33 123	-34 117	-35 140	-411 814
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	-671 047	-711 310	-746 875	-803 183	-862 272	-915 693	-971 251	-1 029 031	-1 078 832	-1 130 127	-1 182 961	-1 237 380	-1 293 432	-1 351 165	-1 414 248	-15 227 809
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>1 395 206</b>	<b>1 478 918</b>	<b>1 552 864</b>	<b>1 666 119</b>	<b>1 789 278</b>	<b>1 900 702</b>	<b>2 016 583</b>	<b>2 137 100</b>	<b>2 241 065</b>	<b>2 348 150</b>	<b>2 458 448</b>	<b>2 572 054</b>	<b>2 689 068</b>	<b>2 809 593</b>	<b>3 101 116</b>	<b>32 156 266</b>
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	-58 783	-58 783	-58 783	-58 783	-58 783	-58 783	-58 783	-58 783	-58 783	-58 783	-58 783	-58 783	-705 396
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	109 600	6 576	5 809	9 349	9 639	8 711	9 059	9 422	8 117	8 360	8 611	8 870	9 136	9 410	-22 190	198 478
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>109 600</b>	<b>6 576</b>	<b>5 809</b>	<b>-49 434</b>	<b>-49 144</b>	<b>-50 072</b>	<b>-49 724</b>	<b>-49 361</b>	<b>-50 666</b>	<b>-50 423</b>	<b>-50 172</b>	<b>-49 913</b>	<b>-49 647</b>	<b>-49 373</b>	<b>-80 973</b>	<b>-506 918</b>
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	1 504 806	1 485 494	1 558 673	1 616 686	1 740 134	1 850 630	1 966 860	2 087 738	2 190 399	2 297 728	2 408 276	2 522 140	2 639 421	2 760 220	3 020 143	31 649 348
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	1 504 806	2 990 300	4 548 973	6 165 659	7 905 792	9 756 423	11 723 282	13 811 021	16 001 420	18 299 147	20 707 423	23 229 564	25 868 985	28 629 205	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	1 504															

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВО Т/Э ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОТЕЛЬНЫХ**

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	392 141	415 669	440 609	466 900	494 506	523 492	553 927	585 883	607 720	630 213	653 379	677 241	701 819	727 134	753 209	8 623 842
Себестоимость	тыс. руб.	920 031	975 233	1 033 747	1 090 786	1 145 326	1 202 592	1 262 721	1 325 857	1 365 633	1 406 602	1 448 800	1 492 264	1 537 032	1 583 143	1 656 050	19 445 819
в том числе																	
Сырье и материалы	тыс. руб.	905 516	959 847	1 017 438	1 068 310	1 121 725	1 177 812	1 236 702	1 298 537	1 337 494	1 377 618	1 418 947	1 461 515	1 505 361	1 550 522	1 597 037	19 034 383
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата производственного персонала	тыс. руб.	14 515	15 386	16 309	22 476	23 600	24 780	26 019	27 320	28 140	28 984	29 853	30 749	31 671	32 621	33 600	386 024
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 412	25 412
Валовая прибыль	тыс. руб.	-527 891	-559 564	-593 138	-623 886	-650 820	-679 100	-708 795	-739 974	-757 913	-776 390	-795 421	-815 023	-835 213	-856 009	-902 846	-10 821 977
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	-527 891	-559 564	-593 138	-623 886	-650 820	-679 100	-708 795	-739 974	-757 913	-776 390	-795 421	-815 023	-835 213	-856 009	-902 846	-10 821 982
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	4 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 355
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-523 536	-559 564	-593 138	-623 886	-650 820	-679 100	-708 795	-739 974	-757 913	-776 390	-795 421	-815 023	-835 213	-856 009	-902 846	-10 817 627
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-523 536	-559 564	-593 138	-623 886	-650 820	-679 100	-708 795	-739 974	-757 913	-776 390	-795 421	-815 023	-835 213	-856 009	-902 846	-10 817 627
Справочно:																	
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	-523 536	-559 564	-593 138	-623 886	-650 820	-679 100	-708 795	-739 974	-757 913	-776 390	-795 421	-815 023	-835 213	-856 009	-877 433	-10 792 214
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	-523 536	-559 564	-593 138	-623 886	-650 820	-679 100	-708 795	-739 974	-757 913	-776 390	-795 421	-815 023	-835 213	-856 009	-902 846	-10 817 627
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	-527 891	-559 564	-593 138	-623 886	-650 820	-679 100	-708 795	-739 974	-757 913	-776 390	-795 421	-815 023	-835 213	-856 009	-902 846	-10 821 982
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	-523 536	-559 564	-593 138	-623 886	-650 820	-679 100	-708 795	-739 974	-757 913	-776 390	-795 421	-815 023	-835 213	-856 009	-902 846	-10 817 627
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	-523 536	-1 083 100	-1 676 238	-2 300 124	-2 950 944	-3 630 044	-4 338 839	-5 078 813	-5 836 726	-6 613 115	-7 408 536	-8 223 559	-9 058 772	-9 914 781	-10 817 627
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	-523 536	-1 083 100	-1 676 238	-2 300 124	-2 950 944	-3 630 044	-4 338 839	-5 078 813	-5 836 726	-6 613 115	-7 408 536	-8 223 559	-9 058 772	-9 914 781	-10 817 627	

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	462 726	490 490	519 919	550 942	583 517	617 720	653 633	691 342	717 110	743 651	770 988	799 145	828 146	858 018	888 786	10 176 134
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	-1 068 509	-1 132 620	-1 200 577	-1 260 606	-1 323 636	-1 389 818	-1 459 309	-1 532 274	-1 578 242	-1 625 590	-1 674 357	-1 724 588	-1 776 326	-1 829 616	-1 884 504	-22 460 572
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	-11 520	-12 211	-12 944	-17 838	-18 730	-19 667	-20 650	-21 683	-22 333	-23 003	-23 693	-24 404	-25 136	-25 890	-26 667	-306 369
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	-2 995	-3 175	-3 365	-4 638	-4 870	-5 113	-5 369	-5 637	-5 807	-5 981	-6 160	-6 345	-6 535	-6 731	-6 938	-79 660
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	4 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 355
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	-615 943	-657 516	-696 967	-732 140	-763 719	-796 878	-831 694	-868 252	-889 272	-910 923	-933 223	-956 192	-979 851	-1 004 219	-1 029 322	-12 666 112
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	-49	-49	-49	-49	-49	-49	-49	-49	-49	-49	-49	-49	-593
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	-4 978	-4 978	-4 978	-4 978	-4 978	-4 978	-4 978	-4 978	-4 978	-4 978	-4 978	-4 978	-59 736
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	730	44	46	310	56	59	62	65	41	42	44	45	46	48	50	1 690
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	730	44	46	-4 717	-4 971	-4 968	-4 965	-4 962	-4 986	-4 985	-4 984	-4 982	-4 981	-4 980	-4 977	-58 639
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	-615 214	-657 473	-696 921	-736 857	-768 690	-801 846	-836 660	-873 214	-894 258	-915 908	-938 207	-961 175	-984 832	-1 009 198	-1 034 299	-12 724 750
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	-615 214	-1 272 686	-1 969 607	-2 706 464	-3 475 155	-4 277 001	-5 113 660	-5 986 874	-6 881 132	-7 797 040	-8 735 246	-9 696 421	-10 681 253	-11 690 451	-12 724 750
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	-615 214	-1 272 686	-1 969 607	-2 706 464	-3 475 155	-4 277 001	-5 113 660	-5 986 874	-6 881 132	-7 797 040	-8 735 246	-9 696 421	-10 681 253	-11 690 451	-12 724 750	

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОЭНЕРГИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОТЕЛЬНЫХ**

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО	
Чистый денежный поток	тыс. руб.	-303 227	-353 084	-374 192	-400 393	-411 815	-423 504	-435 776	-448 662	-454 083	-459 003	-464 071	-469 290	-474 667	-480 204	1 417 246	-4 534 726
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	-303 227	-309 723	-287 929	-270 254	-243 828	-219 954	-198 534	-179 302	-159 183	-141 147	-125 180	-111 042	-98 521	-87 430	226 348	-2 508 907
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	-303 227	-612 950	-900 879	-1 171 133	-1 414 960	-1 634 915	-1 833 449	-2 012 751	-2 171 934	-2 313 081	-2 438 261	-2 549 303	-2 647 825	-2 735 255	-2 508 907	

Простой срок окупаемости	Нет	лет
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-2 508 907	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,08	разы

Модифицированная IRR (MIRR)	-5%
Ставка реинвестирования доходов	14%
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	14%

АЛЬТ-Инвест™ Сумм 6.04

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ПЕРЕДАЧУ Т/Э ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОТЕЛЬНЫХ**

<b>СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ</b>		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<b>ИТОГО</b>
<b>Выручка (нетто)</b>	тыс. руб.	392 141	415 669	440 609	466 858	494 420	523 360	553 746	585 652	607 440	629 882	652 997	676 806	701 329	726 587	752 603	<b>8 620 101</b>
<b>Себестоимость</b>	тыс. руб.	34 696	36 778	38 985	42 004	44 105	46 310	48 625	51 057	52 588	54 166	55 791	57 465	59 189	60 964	66 105	<b>770 829</b>
<b>в том числе</b>																	
Сырье и материалы	тыс. руб.	30 160	31 970	33 888	35 583	37 362	39 230	41 191	43 251	44 548	45 885	47 261	48 679	50 140	51 644	53 193	633 987
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата производственного персонала	тыс. руб.	4 536	4 808	5 097	6 422	6 743	7 080	7 434	7 806	8 040	8 281	8 530	8 785	9 049	9 320	9 600	111 530
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 312	25 312
<b>Валовая прибыль</b>	тыс. руб.	<b>357 444</b>	<b>378 891</b>	<b>401 624</b>	<b>424 854</b>	<b>450 315</b>	<b>477 050</b>	<b>505 121</b>	<b>534 595</b>	<b>554 852</b>	<b>575 716</b>	<b>597 206</b>	<b>619 341</b>	<b>642 140</b>	<b>665 623</b>	<b>664 498</b>	<b>7 849 271</b>
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Прибыль (убыток) от операционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>357 444</b>	<b>378 891</b>	<b>401 624</b>	<b>424 854</b>	<b>450 315</b>	<b>477 050</b>	<b>505 121</b>	<b>534 595</b>	<b>554 852</b>	<b>575 716</b>	<b>597 206</b>	<b>619 341</b>	<b>642 140</b>	<b>665 623</b>	<b>664 498</b>	<b>7 849 271</b>
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	4 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 355
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Прибыль до налогообложения</b>	тыс. руб.	<b>361 799</b>	<b>378 891</b>	<b>401 624</b>	<b>424 854</b>	<b>450 315</b>	<b>477 050</b>	<b>505 121</b>	<b>534 595</b>	<b>554 852</b>	<b>575 716</b>	<b>597 206</b>	<b>619 341</b>	<b>642 140</b>	<b>665 623</b>	<b>664 498</b>	<b>7 853 626</b>
Налог на прибыль	тыс. руб.	72 360	75 778	80 325	84 971	90 063	95 410	101 024	106 919	110 970	115 143	119 441	123 868	128 428	133 125	132 900	1 570 725
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	тыс. руб.	<b>289 439</b>	<b>303 113</b>	<b>321 299</b>	<b>339 883</b>	<b>360 252</b>	<b>381 640</b>	<b>404 097</b>	<b>427 676</b>	<b>443 882</b>	<b>460 573</b>	<b>477 765</b>	<b>495 473</b>	<b>513 712</b>	<b>532 498</b>	<b>531 599</b>	<b>6 282 901</b>
<i>Справочно:</i>																	
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	361 799	378 891	401 624	424 854	450 315	477 050	505 121	534 595	554 852	575 716	597 206	619 341	642 140	665 623	689 810	7 878 938
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	361 799	378 891	401 624	424 854	450 315	477 050	505 121	534 595	554 852	575 716	597 206	619 341	642 140	665 623	664 498	7 853 626
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	285 084	303 113	321 299	339 883	360 252	381 640	404 097	427 676	443 882	460 573	477 765	495 473	513 712	532 498	531 599	6 278 546
<b>Дивиденды</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	289 439	303 113	321 299	339 883	360 252	381 640	404 097	427 676	443 882	460 573	477 765	495 473	513 712	532 498	531 599	6 282 901
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	289 439	592 552	913 852	1 253 735	1 613 987	1 995 627	2 399 723	2 827 400	3 271 281	3 731 854	4 209 619	4 705 092	5 218 804	5 751 303	6 282 901
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	289 439	592 552	913 852	1 253 735	1 613 987	1 995 627	2 399 723	2 827 400	3 271 281	3 731 854	4 209 619	4 705 092	5 218 804	5 751 303	6 282 901	
<b>СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<b>ИТОГО</b>
<b>Поступления от продаж</b>	тыс. руб.	462 726	490 490	519 919	550 893	583 416	617 564	653 421	691 070	716 780	743 261	770 537	798 631	827 568	857 373	888 072	<b>10 171 719</b>
<b>Затраты на материалы и комплектующие</b>	тыс. руб.	-35 589	-37 725	-39 988	-41 988	-44 087	-46 291	-48 606	-51 036	-52 567	-54 144	-55 769	-57 442	-59 165	-60 940	-62 768	<b>-748 104</b>
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	-3 600	-3 816	-4 045	-5 097	-5 351	-5 619	-5 900	-6 195	-6 381	-6 572	-6 769	-6 973	-7 182	-7 397	-7 619	-88 516
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	-138 452	-145 836	-154 586	-163 926	-173 725	-184 014	-194 818	-206 162	-213 950	-221 972	-230 234	-238 744	-247 509	-256 538	-251 662	-3 022 128
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	4 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 355
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>289 439</b>	<b>303 113</b>	<b>321 299</b>	<b>339 883</b>	<b>360 252</b>	<b>381 640</b>	<b>404 097</b>	<b>427 676</b>	<b>443 882</b>	<b>460 573</b>	<b>477 765</b>	<b>495 473</b>	<b>513 712</b>	<b>532 498</b>	<b>566 023</b>	<b>6 317 325</b>
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	-4 978	-4 978	-4 978	-4 978	-4 978	-4 978	-4 978	-4 978	-4 978	-4 978	-4 978	-4 978	-59 736
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	22 547	1 276	1 429	1 559	1 601	1 681	1 765	1 853	1 271	1 310	1 349	1 389	1 431	1 474	-1 182	40 753
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>22 547</b>	<b>1 276</b>	<b>1 429</b>	<b>-3 419</b>	<b>-3 377</b>	<b>-3 297</b>	<b>-3 213</b>	<b>-3 125</b>	<b>-3 707</b>	<b>-3 668</b>	<b>-3 629</b>	<b>-3 589</b>	<b>-3 547</b>	<b>-3 504</b>	<b>-6 160</b>	<b>-18 983</b>
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Суммарный денежный поток за период</b>	тыс. руб.	<b>311 986</b>	<b>304 389</b>	<b>322 729</b>	<b>336 464</b>	<b>356 875</b>	<b>378 342</b>	<b>400 883</b>	<b>424 551</b>	<b>440 175</b>	<b>456 905</b>	<b>474 136</b>	<b>491 884</b>	<b>510 165</b>	<b>528 994</b>	<b>559 863</b>	<b>6 298 342</b>
<b>Денежные средства на начало периода</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>311 986</b>	<b>616 375</b>	<b>939 104</b>	<b>1 275 568</b>	<b>1 632 443</b>	<b>2 010 785</b>	<b>2 411 669</b>	<b>2 836 220</b>	<b>3 276 395</b>	<b>3 733 300</b>	<b>4 207 436</b>	<b>4 699 320</b>	<b>5 209 485</b>	<b>5 738 479</b>	<b>6 298 342</b>
<b>Денежные средства на конец периода</b>	тыс. руб.	<b>311 986</b>	<b>616 375</b>	<b>939 104</b>	<b>1 275 568</b>	<b>1 632 443</b>	<b>2 010 785</b>	<b>2 411 669</b>	<b>2 836 220</b>	<b></b>							

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	0	0	0	119 444	125 416	131 687	135 638	139 707	287 797	296 430	305 323	314 483	323 918	500 453	2 680 296
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	0	0	449 018	449 018	449 018	449 018	449 018	876 867	876 867	876 867	876 867	876 867	1 734 716	8 364 141
в том числе																	
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	0	0	427 850	427 850	427 850	427 850	427 850	855 699	855 699	855 699	855 699	855 699	1 283 549	7 701 293
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	21 168	21 168	21 168	21 168	21 168	21 168	21 168	21 168	21 168	21 168	21 168	232 848
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429 999	429 999
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	-329 573	-323 601	-317 330	-313 380	-309 311	-589 071	-580 437	-571 544	-562 384	-552 950	-1 234 264	-5 683 844
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 920	18 920
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	-329 573	-323 601	-317 330	-313 380	-309 311	-589 071	-580 437	-571 544	-562 384	-552 950	-1 253 184	-5 702 764
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	0	0	-329 573	-323 601	-317 330	-313 380	-309 311	-589 071	-580 437	-571 544	-562 384	-552 950	-1 253 184	-5 702 764
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	0	0	-329 573	-323 601	-317 330	-313 380	-309 311	-589 071	-580 437	-571 544	-562 384	-552 950	-1 253 184	-5 702 764
<i>Справочно:</i>																	
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	0	0	0	-329 573	-323 601	-317 330	-313 380	-309 311	-589 071	-580 437	-571 544	-562 384	-552 950	-823 184	-5 272 765
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	0	0	0	-329 573	-323 601	-317 330	-313 380	-309 311	-589 071	-580 437	-571 544	-562 384	-552 950	-1 253 184	-5 702 764
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	0	0	0	-329 573	-323 601	-317 330	-313 380	-309 311	-589 071	-580 437	-571 544	-562 384	-552 950	-1 253 184	-5 702 764
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	0	0	0	-329 573	-323 601	-317 330	-313 380	-309 311	-589 071	-580 437	-571 544	-562 384	-552 950	-1 253 184	-5 702 764
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	-329 573	-653 175	-970 505	-1 283 885	-1 593 195	-2 182 266	-2 762 703	-3 334 247	-3 896 631	-4 449 581	
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	0	0	0	-329 573	-653 175	-970 505	-1 283 885	-1 593 195	-2 182 266	-2 762 703	-3 334 247	-3 896 631	-4 449 581	-5 702 764	
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	0	0	0	140 944	147 991	155 391	160 053	164 854	339 600	349 788	360 282	371 090	382 223	590 534	3 162 750
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	-504 863	-504 863	-504 863	-504 863	-504 863	-1 009 725	-1 009 725	-1 009 725	-1 009 725	-1 009 725	-1 514 588	-9 087 526
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	-16 800	-16 800	-16 800	-16 800	-16 800	-16 800	-16 800	-16 800	-16 800	-16 800	-16 800	-184 800
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	0	0	0	-4 368	-4 368	-4 368	-4 368	-4 368	-4 368	-4 368	-4 368	-4 368	-4 368	-23 288	-66 968
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	-385 086	-378 039	-370 640	-365 978	-361 176	-691 293	-681 105	-670 612	-659 803	-648 670	-964 142	-6 176 544
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	-230 636	-230 636	-230 636	-230 636	-230 636	-230 636	-230 636	-230 636	-230 636	-230 636	-230 636	-2 536 996
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	1 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 730	5 794
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	-229 572	-230 636	-230 636	-230 636	-230 636	-230 636	-230 636	-230 636	-230 636	-230 636	-225 906	-2 531 202
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	0	0	-614 658	-608 675	-601 276	-596 614	-591 812	-921 929	-911 741	-901 248	-890 439	-879 306	-1 190 048	-8 707 746
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	-614 658	-1 223 333	-1 824 609	-2 421 223	-3 013 035	-3 934 964	-4 846 706	-5 747 953	-6 638 392	-7 517 699	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	-614 658	-1 223 333	-1 824 609	-2 421 223	-3 013 035	-3 934 964	-4 846 706	-5 747 953	-6 638 392	-7 517 699	-8 707 746	
<b>ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОЭНЕРГИИ НОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ</b>		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	0	0	0	-819 323	-815 876	-801 157	-792 108	-782 563	-940 728	-932 056	-911 196	-889 711	-867 580	5 157 703	-3 394 595
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	0	0	0	-485 105	-423 741	-364 996	-316 556	-274 335	-289 281	-251 416	-215 605	-184 668	-157 960	823 737	-2 139 926
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	-485 105	-908 846	-1 273 842	-1 590 398	-1 864 733	-2 154 014	-2 405 430	-2 621 035	-2 805 703	-2 963 662	-2 139 926	
Простой срок окупаемости	Нет	лет															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-2 139 926	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(реальная - без учета инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,28	разы															
Модифицированная IRR (MIRR)	4%																
Ставка реинвестирования доходов	14%																
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	14%																

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ПЕРЕДАЧУ Т/Э ОТ НОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ**

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	0	0	0	173 651	182 333	191 450	197 194	203 109	418 405	430 957	443 886	457 203	470 919	727 570	3 896 677
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	0	0	22 874	22 874	22 874	22 874	22 874	38 189	38 189	38 189	38 189	38 189	678 646	983 960
в том числе																	
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	0	0	15 314	15 314	15 314	15 314	15 314	30 629	30 629	30 629	30 629	30 629	45 943	275 657
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	83 160
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 143	625 143
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	150 777	159 459	168 576	174 319	180 235	380 217	392 769	405 698	419 014	432 730	48 924	2 912 717
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 506	27 506
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	150 777	159 459	168 576	174 319	180 235	380 217	392 769	405 698	419 014	432 730	21 417	2 885 211
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	0	0	150 777	159 459	168 576	174 319	180 235	380 217	392 769	405 698	419 014	432 730	21 417	2 885 211
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	30 155	31 892	33 715	34 864	36 047	76 043	78 554	81 140	83 803	86 546	4 283	577 042
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	0	0	120 621	127 567	134 861	139 455	144 188	304 173	314 215	324 558	335 211	346 184	17 134	2 308 169
Справочно:																	
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	0	0	0	150 777	159 459	168 576	174 319	180 235	380 217	392 769	405 698	419 014	432 730	646 560	3 510 354
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	0	0	0	150 777	159 459	168 576	174 319	180 235	380 217	392 769	405 698	419 014	432 730	21 417	2 885 211
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	0	0	0	120 621	127 567	134 861	139 455	144 188	304 173	314 215	324 558	335 211	346 184	17 134	2 308 169
Дивиденды																	
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	0	0	0	120 621	127 567	134 861	139 455	144 188	304 173	314 215	324 558	335 211	346 184	17 134	2 308 169
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	120 621	248 189	383 049	522 505	666 693	970 866	1 285 081	1 609 639	1 944 851	2 291 035	
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	0	0	0	120 621	248 189	383 049	522 505	666 693	970 866	1 285 081	1 609 639	1 944 851	2 291 035	2 308 169	
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	0	0	0	204 908	215 153	225 911	232 688	239 669	493 718	508 530	523 786	539 499	555 684	858 532	4 598 079
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	-18 071	-18 071	-18 071	-18 071	-18 071	-36 142	-36 142	-36 142	-36 142	-36 142	-54 213	-325 275
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-66 000
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	0	0	0	-60 216	-63 515	-66 980	-69 162	-71 410	-147 403	-152 173	-157 086	-162 146	-167 358	-33 350	-1 150 799
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	120 621	127 567	134 861	139 455	144 188	304 173	314 215	324 558	335 211	346 184	764 970	3 056 005
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	-335 304	-335 304	-335 304	-335 304	-335 304	-335 304	-335 304	-335 304	-335 304	-335 304	-335 304	-3 688 344
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	10 018	535	562	354	365	12 332	774	797	821	846	-19 792	7 614
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	-325 286	-334 769	-334 742	-334 950	-334 939	-322 972	-334 530	-334 507	-334 483	-334 458	-355 096	-3 680 730
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	0	0	-204 665	-207 201	-199 881	-195 494	-190 751	-18 798	-20 315	-9 949	729	11 726	409 874	-624 726
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	-204 665	-411 866	-611 747	-807 242	-997 993	-1 016 791	-1 037 106	-1 047 054	-1 046 326	-1 034 600	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	-204 665	-411 866	-611 747	-807 242	-997 993	-1 016 791	-1 037 106	-1 047 054	-1 046 326	-1 034 600	-624 726	

Таблица регистраций изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
2	все				45	074-1/15	<i>Киржаг</i>	09.03.15