



Городской округ город Кострома Костромской области

**Схема теплоснабжения
городского округа города Кострома Костромской области
на период до 2035 года**

**Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения**

**Часть 10. «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и
теплосетевых организаций»**

Кострома,
2024 г.

Оглавление

1. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Костромы	3
1.1. Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами управления	3
1.2. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	

1. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Костромы

1.1. Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами управления

Техничко-экономические показатели источников тепловой энергии ПАО «ТГК-2» за 2021 - 2023 годы (с НДС) представлены в таблице 1.1.1

Таблица 1.1.1

Наименование показателя	2021 факт	2022 факт	2023 факт
Костромская ТЭЦ-1			
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе:	726,86	705,787	749,125
С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал	31,665	31,648	37,131
в паре, тыс. Гкал	31,665	31,648	37,131
в горячей воде, тыс. Гкал			
С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал	694,565	673,598	711,303
в паре, тыс. Гкал	69,255	67,174	78,112
в горячей воде, тыс. Гкал	625,31	606,424	633,191
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в т. ч.:	583,845	494,268	497,189
в паре, тыс. Гкал	88,077	80,258	96,346
в горячей воде, тыс. Гкал	495,768	414,01	400,843
*Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.	163200,6	174289,2	184 720,4
*Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	120837	86330,2	105 509,4
*Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб.	517721,6	528830,1	573 133,9
*Прибыль, тыс. руб.	55596,8	92996,2	133 399,2
*ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб.	857355,9	882445,7	996 762,9
Костромская ТЭЦ - 2			
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе:	902,808	871,029	1044,204
С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал	0,931	0,952	0,952
в паре, тыс. Гкал	0,931	0,952	0,952
в горячей воде, тыс. Гкал			
С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал	898,956	867,255	1 039,064
в паре, тыс. Гкал	0	0	0
в горячей воде, тыс. Гкал	898,956	867,255	1 039,064
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в т. ч.:	693,851	610,829	699,486
в паре, тыс. Гкал	0,931	0,952	0,952
в горячей воде, тыс. Гкал	692,92	609,877	698,534
*Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.	158058,7	160159,6	186 334,8
*Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	87599,5	102710,9	120 919,2
*Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб.	674 326,80	659326,7	815 080
*Прибыль, тыс. руб.	89340,4	35 824,3	122 900,7

Наименование показателя	2021 факт	2022 факт	2023 факт
*ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб.	1009325,4	958 021,5	1 245 234,7
РК-2			
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе:	109,507	107,063	121,293
С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал	0	0	0
в паре, тыс. Гкал	0	0	0
в горячей воде, тыс. Гкал	0	0	0
С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал	109,507	107,063	121,293
в паре, тыс. Гкал	0	0	0
в горячей воде, тыс. Гкал	109,507	107,063	121,293
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в т. ч.:	95,242	90,668	99,661
в паре, тыс. Гкал	0	0	0
в горячей воде, тыс. Гкал	95,242	90,668	99,661
*Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.	21104,7	21778,1	27 685,7
*Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	15921,3	17116,2	19 002,5
*Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб.	93279,6	94543,7	111 430,8
*Прибыль, тыс. руб.	14087,3	4 884,00	18 617,6
*ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб.	144392,9	138322	176 736,6

Технико-экономические показатели передачи тепловой энергии и теплоносителя в системах теплоснабжения ПАО «ТГК-2» за 2021 - 2023 годы (с НДС) представлены в таблице 1.1.2

Таблица 1.1.2

Наименование показателя	Един. изм.	2021 факт	2022 факт	2023 факт
Передача по тепловым сетям, находящимся в собственности ПАО «ТГК-2»				
Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-
Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе:	тыс. тонн	-	-	-
Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные)	тыс. Гкал	192,348	183,165	197,34
то же в % от передачи	%	10,37	11,68	10,54
Потери тепловой энергии в тепловой сети (сверхнормативные),	тыс. тонн	142,319	113,899	187,286
то же в % от передачи	%	7,67	7,27	
Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные)	тыс. тонн	-	-	
то же в % от передачи		-	-	
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети	тыс. Гкал	1347,394	1270,579	1 487,03
Отпуск теплоносителя из тепловой сети	тыс. тонн	-	-	
Операционные (подконтрольные) расходы,	тыс. руб.	123858,6	113272,4	110 448,6
Неподконтрольные расходы,	тыс. руб.	96327,7	100942,5	106 120,2
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя,	тыс. руб.	20051,6	19788,4	25 378,2
Прибыль	тыс. руб.	37160,9	22311,1	40 678,2
ИТОГО необходимая валовая выручка (без учета расходов на компенсацию потерь)	тыс. руб.	277398,8	256314,4	282 625,24
Передача по тепловым сетям, переданным на основании концессионного соглашения				
Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в т.ч.:	тыс. Гкал	36,714	86,703	118,849

Наименование показателя	Един. изм.	2021 факт	2022 факт	2023 факт
Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в т.ч.:	тыс. тонн	-	-	
Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные),	тыс. Гкал	58,242	144,167	153,891
То же в % от передачи	%	9,25	9,72	
Потери тепловой энергии в тепловой сети (сверхнормативные),	тыс. тонн	75,085	120,088	193,734
То же в % от передачи	%	11,93	8,1	
Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные)	тыс. тонн	-	-	
То же в % от передачи		-	-	
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети	тыс. Гкал	496,037	1219,025	1375,928
Отпуск теплоносителя из тепловой сети	тыс. тонн	-	-	
Операционные (подконтрольные) расходы,	тыс. руб.	97112,9	237462,7	242 944,3
Неподконтрольные расходы,	тыс. руб.	24602	70231,7	90 404,5
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя,	тыс. руб.	2787,5	6657	7 027,2
Прибыль,	тыс. руб.	45010,2	30894,6	86 331,8
ИТОГО необходимая валовая выручка (без учета расходов на компенсацию потерь)	тыс. руб.	169512,6	345246	426 707,8

Технико-экономические показатели источников тепловой энергии МУП г. Костромы «Городские сети» за 2019-2023 годы актуализации схемы теплоснабжения (с НДС) представлены в таблице 1.1.3

Таблица 1.1.3

Наименование показателя	Ед.изм.	2019 факт	2020 факт	2021 факт	2022 факт	2023 факт
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	392,716	390,514	372,144	374,414	374,414
С коллекторов источников непосредственно потребителям	тыс. Гкал	1,099	1,497	101,974	240,558	240,558
в паре	тыс. Гкал	0,150	0,110	0,173	0,263	0,263
в горячей воде	тыс. Гкал	0,949	1,387	101,801	240,295	240,295
С коллекторов источников в тепловые сети	тыс. Гкал	391,617	389,017	270,170	133,856	133,856
в паре	тыс. Гкал	1,180	1,153	0,970	0,673	0,673
в горячей воде	тыс. Гкал	390,437	387,864	269,200	133,183	133,183
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	173 093,66	182 779,61	175 001,28	189 816,16	189 816,16
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	62 152,96	80 668,01	34 794,90	209 802,29	209 802,29
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	419 185,07	426 946,64	401 858,12	406 795,68	406 795,68
Прибыль	тыс. руб.	0,00	3 217,23	2 607,21	4 130,36	4 130,36
Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	654 431,69	693 611,49	614 261,51	810 544,49	810 544,49

Технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения МУП г. Костромы «Городские сети» за 2019-2023 годы актуализации схемы теплоснабжения (с НДС) представлены в таблице 1.1.4

Таблица 1.1.4

Наименование показателя	Ед.изм.	2019 факт	2020 факт	2021 факт	2022 факт	2023 факт
Покупка тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	137,644	134,006	77,866	0,000	0,000
С коллекторов источников в тепловые сети	тыс. Гкал	137,644	134,006	77,866	0,000	0,000
в паре	тыс. Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в горячей воде	тыс. Гкал	137,644	134,006	77,866	0,000	0,000
Из тепловых сетей смежных систем теплоснабжения, в том числе:	тыс. Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в паре	тыс. Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в горячей воде	тыс. Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения:	тыс. Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в паре	тыс. Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в горячей воде	тыс. Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные)	тыс. Гкал	12,064	13,245	7,383	0,000	0,000
то же в %	%	9%	10%	9%	0%	0%
Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети	тыс. Гкал	125,580	120,761	70,483	0,000	0,000
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	38 904,64	33 166,28	18 062,10	0,00	0,00
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	5 465,58	14 710,44	968,35	0,00	0,00
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	187 636,21	189 556,14	114 515,83	0,00	0,00
Прибыль	тыс. руб.	0,00	443,70	239,67	0,00	0,00
Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	232 006,43	237 876,56	133 785,95	0,00	0,00

Технико-экономические показатели передачи тепловой энергии и теплоносителя в системе теплоснабжения МУП г. Костромы «Городские сети» за 2019-2023 годы актуализации схемы теплоснабжения (с НДС) представлены в таблице 1.1.5

Таблица 1.1.5

Наименование показателя	Ед.изм.	2019 факт	2020 факт	2021 факт	2022 факт	2023 факт
Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе:	тыс. Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе:	тыс. тонн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Наименование показателя	Ед.изм.	2019 факт	2020 факт	2021 факт	2022 факт	2023 факт
Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные)	тыс. Гкал	90,859	93,033	51,884	0,000	0,000
то же в %	%	9%	9%	9%	0%	0%
Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные)	тыс. тонн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
то же в %	%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети	тыс. Гкал	877,005	929,35 2	513,203	0,000	0,000
Отпуск теплоносителя из тепловой сети	тыс. тонн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)	тыс. руб.	323 081,25	330 280,24	189 572,98	0,00	0,00
Внереализационные расходы	тыс. руб.	1 648,99	1 015,79	5 104,52	0,00	0,00
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (в том числе затраты на социальные нужды, прочие расходы из прибыли)	тыс. руб.	0,00	2 298,61	1 509,65	0,00	0,00
Налог на прибыль	тыс. руб.	1 203,20	7 461,16	1 300,82	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка без предпринимательской прибыли	тыс. руб.	325 933,44	341 055,80	197 487,97	0,00	0,00
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	325 933,44	341 055,80	197 487,97	0,00	0,00

Технико-экономические показатели источника тепловой энергии Блочно-модульная котельная м/р-н Черноречье, 20а в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиал ООО «Газпром теплотенерго Иваново» «Костромской» за 2019-2023 годы актуализации схемы теплоснабжения (с НДС) представлены в таблице 1.1.6

Таблица 1.1.6

Наименование показателя	2019 факт	2020 факт	2021 факт	2022 факт	2023 факт
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе:	23,84	26,756	22,121	20,542	20,542
С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал	0	0	0	0	0
в паре, тыс. Гкал	0	0	0	0	0
в горячей воде, тыс. Гкал	0	0	0	0	0
С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал	23,84	26,756	22,121	20,542	20,542
в паре, тыс. Гкал	0	0	0	0	0
в горячей воде, тыс. Гкал	23,84	26,756	22,121	20,542	20,542
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в т. ч.:	22,085	23,196	20,77	20,699	20,699
в паре, тыс. Гкал	0	0	0	0	0
в горячей воде, тыс. Гкал	22,085	23,196	20,77	20,699	20,699
*Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.	-	-	-	-	-
*Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	-	-	-	-	-
*Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб.	-	-	-	-	-
*Прибыль, тыс. руб.	-	-	-	-	-
*ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб.	-	-	-	-	-

Технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения энергии Блочно-модульная котельная м/р-н Черноречье, 20а в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской» за 2019-2023 годы актуализации схемы теплоснабжения (с НДС) представлены в таблице 1.1.7

Таблица 1.1.7

Наименование показателя	Един. изм.	2019 факт	2020 факт	2021 факт	2022 факт	2023 факт
Покупка тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс.Гкал	0	0	0	0	0
С коллекторов источника в тепловые сети:	тыс.Гкал	0	0	0	0	0
в паре	тыс.Гкал	0	0	0	0	0
в горячей воде	тыс.Гкал	0	0	0	0	0
Из тепловых сетей смежных систем теплоснабжения, в том числе:	тыс.Гкал	0	0	0	0	0
в паре	тыс.Гкал	0	0	0	0	0
в горячей воде	тыс.Гкал	0	0	0	0	0
Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения:	тыс.Гкал	0	0	0	0	0
в паре	тыс.Гкал	0	0	0	0	0
в горячей воде	тыс.Гкал	0	0	0	0	0
Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные)	тыс.Гкал	0,668	0,616	0,566	0,586	0,586
то же в %	%	2,78	2,28	2,53	2,83	2,83
Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети	тыс.Гкал	20,42	21,579	19,26	18,581	18,581
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	-	-	-	-	-
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	-	-	-	-	-
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	-	-	-	-	-
Прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-
ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс.руб.	-	-	-	-	-

Технико-экономические показатели передачи тепловой энергии и теплоносителя в системе теплоснабжения Блочно-модульная котельная м/р-н Черноречье, 20а в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской» за 2019-2023 года актуализации схемы теплоснабжения (с НДС) представлены в таблице 1.1.8

Таблица 1.1.8

Наименование показателя	Един. изм.	2019 факт	2020 факт	2021 факт	2022 факт	2023 факт
Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе:	тыс. Гкал	0	0	0	0	0
Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе:	тыс. тонн	0	0	0	0	0
Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные)	тыс. Гкал	0,668	0,616	0,566	0,586	0,586
то же в %	%	2,78	2,28	2,53	2,83	2,83
Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные)	тыс. тонн	0,056	0,056	0,056	0,055	0,055
то же в %	%	0,4	0,36	0,33	0,36	0,36
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети	тыс. Гкал	20,42	21,579	19,26	18,581	18,581

Отпуск теплоносителя из тепловой сети	тыс. тонн	10,732	9,364	10,202	7,908	7,908
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)	тыс. руб.	-	-	-	-	-
Внереализационные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (в том числе затраты на социальные нужды, прочие расходы из прибыли)	тыс. руб.	-	-	-	-	-
Налог на прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
Необходимая валовая выручка без предпринимательской прибыли	тыс. руб.	-	-	-	-	-
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	-	-	-	-	-

Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской» за 2019-2023 годы актуализации схемы теплоснабжения (с НДС) представлены в таблице 1.1.9

Таблица 1.1.9

Наименование показателя	Един. изм.	2019 факт	2020 факт	2021 факт	2022 факт	2023 факт
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего	тыс. Гкал	23,84	26,756	22,121	20,542	20,542
в том числе источников комбинированной выработки с УЭМ 25 МВт и более	тыс. Гкал	0	0	0	0	0
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0	0	0	0	0
Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	тыс. Гкал	0	0	0	0	0
Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей	тыс. Гкал	20,42	21,579	19,26	18,581	18,581
Потери тепловой энергии в сети (нормативные)	тыс. Гкал	0,668	0,616	0,566	0,586	0,586
то же в %	%	2,78	2,28	2,53	2,83	2,83
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	тыс. Гкал	20,42	21,579	19,26	18,581	18,581
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	-	-	-	-	-
Прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	-	-	-	-	-

Технико-экономические показатели в системах теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций для проведения анализа и раскрытия информации не представлены.

1.2. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (2023 год) проведены мероприятия, оказывающие влияние на изменение технико-экономических показателей работы систем теплоснабжения, а именно проведены мероприятия по переключению потребителей тепловой энергии на источники теплоснабжения по адресам: г. Кострома, ул. Линейная, 5, и г. Кострома, пр. Речной, 72, а также закрытию существующих источников теплоснабжения по адресам: г. Кострома, пр-д Речной, 7 и г. Кострома, ул. Ю.Смирнова, 41а