

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  
ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)**

**ГЛАВА 14  
ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ**

## СОСТАВ РАБОТ

**Схема теплоснабжения г. о. Тольятти. Утверждаемая часть**

**Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. о. Тольятти:**

- Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения**
- Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения**
- Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения г.о. Тольятти**
- Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей**
- Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г.о. Тольятти**
- Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах**
- Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии**
- Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей**
- Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения**
- Глава 10. Перспективные топливные балансы**
- Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения**
- Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение**
- Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г.о. Тольятти**
- Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия**
- Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций**
- Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения**
- Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения**
- Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ЧАСТЬ 1 ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ .....</b>	<b>6</b>
1.1 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Комсомольского и Центрального района для вариантов Б.1 и Б.2. ....	6
1.2 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Автозаводского района при условии перевода потребителей на закрытую систему ГВС.....	7
1.3 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Автозаводского района при условии включения в расчет тарифа расходов на реализацию мероприятий по достижению нормативной надежности.....	9
1.4 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Комсомольского и Центрального района при условии включения в расчет тарифа расходов на реализацию мероприятий по достижению нормативной надежности	24
<b>ЧАСТЬ 2 ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....</b>	<b>30</b>
2.1 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Комсомольского и Центрального района для вариантов Б.1 и Б.2. ....	30
2.2 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Автозаводского района при условии перевода потребителей на закрытую систему ГВС.....	31
2.3 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Автозаводского района при условии включения в расчет тарифа расходов на реализацию мероприятий по достижению нормативной надежности.....	33
2.4 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Комсомольского и Центрального района при условии включения в расчет тарифа расходов на реализацию мероприятий по достижению нормативной надежности	48
<b>ЧАСТЬ 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ .....</b>	<b>54</b>
3.1 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения по Комсомольскому и Центральному районам для вариантов Б.1 и Б.2. .	54
3.2 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения по Автозаводскому району при условии включения в расчет тарифа расходов на реализацию мероприятий по достижению нормативной надежности .....	55
3.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения по Комсомольскому и Центральному районам при условии включения в расчет тарифа расходов на реализацию мероприятий по достижению нормативной надежности.....	57
<b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....</b>	<b>58</b>

## ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

DPP – дисконтированный срок окупаемости (discounted payback period).

PP – простой срок окупаемости (payback period).

АИТ – автономный источник тепловой энергии.

ВНД (IRR) – внутренняя норма доходности (internal return rate).

ПАО «Т Плюс» – Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс», ТГК-7) 15 июня 2015 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации изменений в учредительных документах ОАО «Волжская ТГК». Компания получила новое наименование — Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ПАО «Т Плюс») г. о. Тольятти – городской округ Тольятти.

ГВС – горячее водоснабжение.

ДУМИ – департамент по управлению муниципальным имуществом Мэрии г. о. Тольятти.

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.

ИД (PI) – индекс доходности инвестиций (profitability index).

ИДД (DPI) – индекс доходности дисконтированных инвестиций (discounted profitability index).

ИТП – индивидуальный тепловой пункт.

ИТЭ – источник тепловой энергии.

КА – котлоагрегат.

Котельная № 2 – производственная отопительная котельная № 2 г. о. Тольятти (Комсомольский район).

Котельная № 8 – отопительная котельная № 8 г. о. Тольятти (Комсомольский район, мкрн. Шлюзовой).

КПД – коэффициент полезного действия.

мкрн. – микрорайон.

МТС – магистральная тепловая сеть.

НВВ – необходимая валовая выручка.

НГВ – насосная горячей воды.

НДС – налог на добавленную стоимость.

НС – насосная станция.

Обосновывающие материалы – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, разработанные в соответствии с п. 18 Требований к схемам теплоснабжения (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154).

ПВ – промышленная (техническая) вода.

ППР – планово-предупредительный ремонт.

ППУ – пенополиуретан.

ПТЭ – «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (М.: СПО ОРГРЭС, 2003 г.).

РТН – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

СВ – система вентиляции.

СО – система отопления.

СПИ – срок полезного использования.

ТЕВИС – Открытое акционерное общество «ТЕВИС» (АО «ТЕВИС»).

ТОА – теплообменный аппарат.

ТоТЭЦ – Тольяттинская ТЭЦ филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс».

ТП – тепловой пункт.

ТС – тепловая сеть.

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТУТС Тольятти – Территориальное управление по теплоснабжению в г. о. Тольятти, производственное предприятие филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс».

ТФУ – теплофикационная установка.

ТЭП – технико-экономические показатели.

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.

ТЭЦ ВАЗа – ТЭЦ Волжского автозавода филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс».

УПТС – установки для подпитки тепловых сетей.

УУТЭ – узел учета тепловой энергии.

ХВП – химводоподготовка.

ХОВ – химически очищенная вода.

ХПВ – хозяйственно-питьевая вода.

ЦОК – центральная отопительная котельная г. о. Тольятти (Центральный район), законсервирована.

ЦТП – центральный тепловой пункт.

ЧД (NV) – чистый доход (net value).

ЧДД (NPV) – чистый дисконтированный доход (net present value).

ЭР – энергетический ресурс.

ЭСМ – энергосберегающие мероприятия.

**ЧАСТЬ 1 ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ  
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**РАСЧЕТНЫЕ  
ПО КАЖДОЙ**

**МОДЕЛИ  
СИСТЕМЕ**

В настоящей Главе все стоимости приведены без учета НДС, если не указано иное.

**1.1 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Комсомольского и Центрального района для вариантов Б.1 и Б.2.**

Таблица 1 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Комсомольского и Центрального района для вариантов Б.1 и Б.2.

Показатель	ед.изм.	Б.1	Б.2
Комбинированная выработка (на коллекторах)			
Операционные расходы	тыс.руб.	2 012 516,3	2 012 516,3
ИПЦ		1,046	1,046
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	10 682,0	10 682,0
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 883 435,7	1 883 435,7
<i>амортизация</i>	тыс.руб.	527 927,9	527 927,9
<i>налог на прибыль</i>	тыс.руб.	309 661,0	309 661,0
<i>прочие расходы</i>	тыс.руб.	1 045 846,80	1 045 846,80
Энергоресурсы	тыс.руб.	13 349 320,9	13 837 956,7
<i>топливо</i>	тыс.руб.	12 900 710,3	13 377 167,4
<i>урут</i>	кг/ут/Гкал	146,36	146,36
<i>топливо</i>	тут	2 954 803,5	3 063 932,1
<i>топливо</i>	руб./тут	4 366,0	4 366,0
<i>электроэнергия</i>	тыс.руб.	329 753,4	341 932,1
<i>вода</i>	тыс.руб.	118 857,2	118 857,2
Нормативная прибыль	тыс.руб.	1 238 644,0	1 238 644,0
Результаты деятельности (Дрез)	тыс.руб.	-774 025,7	-774 025,7
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	195 792,1	195 792,1
НВВ	тыс.руб.	17 905 683,3	18 394 319,1
Полезный отпуск	Гкал	20 188 600	20 934 218
Договорная тепловая нагрузка	Гкал/ч	7 916	7 916
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	886,92	878,67
в т.ч. Топливная составляющая	руб./Гкал	639,01	639,01
Ставка за содержание тепловой мощности	тыс.руб./Гкал/ч*мес	52,69	52,82
Некомбинированное производство и передача тепловой энергии			
Операционные расходы	тыс.руб.	497 910,6	398 328,50
ИПЦ		1,046	1,046
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 113 223,4	1 113 223,4
<i>амортизация</i>	тыс.руб.	168 805,1	<b>168 805,1</b>
<i>налог на прибыль</i>	тыс.руб.	12 360,2	12 360,2

оплата услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность	тыс.руб.	1 259 912,0	<b>1 259 912,0</b>
прочие расходы	тыс.руб.	-327 853,90	-327 853,90
Энергоресурсы	тыс.руб.	841 227,80	991 216,58
топливо	тыс.руб.	537 502,60	32 337,44
электроэнергия	тыс.руб.	95 368,70	95 368,70
теплоэнергия (покупная)	тыс.руб.	119 081,90	774 235,84
теплоэнергия (покупная)	руб./Гкал		878,67
вода	тыс.руб.	89 274,60	89 274,60
средства на на дополнительные мероприятия (ежегодно)	тыс.руб.	31 082,25	
Нормативная прибыль	тыс.руб.	49 440,7	49 440,7
Результаты деятельности (Дрез)	тыс.руб.	-15 117,5	-15 117,5
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	22 699,9	22 699,9
НВВ	тыс.руб.	2 540 467,1	2 559 791,60
Полезный отпуск	Гкал	2 109 613	2 109 613
Договорная тепловая нагрузка	Гкал/ч	4 337,80	4 337,80
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 204,23	<b>1 213,39</b>
в т.ч. Топливная составляющая	руб./Гкал	254,79	15,33
Ставка за содержание тепловой мощности	тыс.руб./Гкал/ч*мес	48,80	49,18

## 1.2 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Автозаводского района при условии перевода потребителей на закрытую систему ГВС

Таблица 2 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Автозаводского района при условии перевода потребителей на закрытую систему ГВС

Показатель	ед.изм.	Открытая ГВС	Закрытая ГВС
Комбинированная выработка (на коллекторах)			
Операционные расходы	тыс.руб.	2 012 516,3	2 012 516,3
ИПЦ		1,046	1,046
ИЭОР		1%	1%
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	10 682,0	10 682,0
ИКА		0,0	0,0
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 883 435,7	1 883 435,7
амортизация	тыс.руб.	527 927,9	527 927,9
налог на прибыль	тыс.руб.	309 661,0	309 661,0
прочие расходы	тыс.руб.	1 045 846,80	1 045 846,80
Энергоресурсы	тыс.руб.	13 349 320,9	13 086 364,4
топливо	тыс.руб.	12 900 710,3	12 644 307,7
урут	кгут/Гкал	146,36	146,36
топливо	тут	2 954 803,5	2 896 076,5
топливо	руб./тут	4 366,0	4 366,0

Показатель	ед.изм.	Открытая ГВС	Закрытая ГВС
электроэнергия	тыс.руб.	329 753,4	323 199,5
теплоэнергия (покупная)	тыс.руб.		
теплоэнергия (покупная)	Гкал		
теплоэнергия (покупная)	руб./Гкал		
вода	тыс.руб.	118 857,2	118 857,2
Нормативная прибыль	тыс.руб.	1 238 644,0	1 238 644,0
Результаты деятельности (Дрез)	тыс.руб.	-774 025,7	-774 025,7
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	195 792,1	195 792,1
НВВ	тыс.руб.	17 905 683,3	17 642 726,8
Полезный отпуск	Гкал	20 188 600	19 787 350
в т.ч. Через сети ТЕВИС	Гкал	2 675 000	2 273 750
Договорная тепловая нагрузка	Гкал/ч	7 916	7 916
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	886,92	891,62
в т.ч. Топливная составляющая	руб./Гкал	639,01	639,01
Ставка за содержание тепловой мощности	тыс.руб./Гкал/ч*мес	52,69	52,62
Расходы на покупку тепловой энергии потребителей ТЕВИС (без учета тарифа на передачу тепла)	тыс.руб.	2 372 512,35	2 027 312,91

### 1.3 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Автозаводского района при условии включения в расчет тарифа расходов на реализацию мероприятий по достижению нормативной надежности

Таблица 3. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Автозаводского района при условии включения в расчет тарифа расходов на реализацию мероприятий по достижению нормативной надежности (ГВС)

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
<b>Комбинированная выработка (на коллекторах)</b>																					
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	886,92	922,40	959,29	997,66	1 037,57	1 079,07	1 122,24	1 167,13	1 213,81	1 262,36	1 312,86	1 365,37	1 419,99	1 476,79	1 535,86	1 597,29	1 661,19	1 727,63	1 796,74	1 868,61
<b>Передача тепловой энергии</b>																					
Операционные расходы	тыс.руб.	324 711,1	335 751,3	349 181,4	363 148,6	377 674,6	392 781,5	408 492,8	424 832,5	441 825,8	459 498,9	477 878,8	496 994,0	516 873,7	537 548,7	559 050,6	581 412,6	604 669,1	628 855,9	654 010,1	680 170,6
ИПЦ		1,046	1,034	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Индекс-дефлятор реальной заработной платы		1,014	1,019	1,025	1,028	1,027	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029
Рост оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения, в среднем за год к предыдущему году		1,014	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Производство нефтепродуктов		1,033	1,015	1,013	1,032	1,033	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035
Индекс-дефлятор цен на уголь		1,043	1,041	1,04	1,042	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043
Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году		1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Рост цен на электроэнергию для всех категорий потребителей на розничном рынке, искл. Население, в целом за год к предыдущему году		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Рост цен на воду		1,043	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Индекс цен СМР (Капитальные вложения)		1,05	1,044	1,042	1,043	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	226 970,3	226 970,3	248 133,6	269 919,0	298 641,1	312 694,9	328 265,6	340 438,1	351 580,8	395 719,3	416 507,8	437 452,2	459 042,7	481 619,3	505 132,6	529 973,6	554 898,3	582 344,3	613 383,3	645 757,7

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Нормативная прибыль	тыс.руб.	56 182,8	417 682,7	412 072,2	563 702,6	168 273,7	192 145,0	91 615,0	53 700,7	867 453,1	239 562,6	222 672,1	217 879,6	220 942,5	221 784,3	231 464,3	208 712,2	246 821,9	309 202,4	311 546,6	241 125,2
Налог на прибыль	тыс.руб.	8 226,21	110 555,47	109 585,26	147 939,78	49 623,16	55 955,50	31 214,02	22 091,85	225 881,63	69 681,67	65 948,65	65 251,26	66 535,38	67 286,47	70 269,15	65 171,16	75 300,85	91 541,38	92 829,85	75 956,19
Энергоресурсы	тыс.руб.	436 361,28	449 452,12	462 935,68	476 823,75	491 128,47	505 862,32	521 038,19	536 669,34	552 769,42	569 352,50	586 433,07	604 026,07	622 146,85	640 811,25	660 035,59	679 836,66	700 231,76	721 238,71	742 875,87	765 162,15
прочие расходы	тыс.руб.	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24
налог	тыс.руб.	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1
амортизация	тыс.руб.	111 400,0	111 400,0	132 563,3	154 348,7	183 070,8	197 124,6	212 695,3	224 867,8	236 010,5	280 149,0	300 937,5	321 881,9	343 472,4	366 048,9	389 562,3	414 403,3	439 328,0	466 774,0	497 813,0	530 187,4

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
НВВ	тыс.руб.	1 121 693,0	1 574 397,1	1 617 623,0	1 859 036,3	1 425 005,9	1 500 562,3	1 423 312,8	1 421 845,2	2 485 030,2	1 782 425,1	1 820 009,0	1 874 174,6	1 940 186,1	2 005 857,5	2 085 010,6	2 126 524,8	2 245 749,5	2 399 591,8	2 483 864,6	2 480 317,4
Результаты деятельности (Дрез)	тыс.руб.	77 467,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	32 691,8	24 539,2	26 268,9	28 056,5	30 218,9	31 677,0	33 241,1	34 666,7	36 073,5	39 164,0	41 122,5	43 125,4	45 199,0	47 361,5	49 612,3	51 972,5	54 381,5	56 963,1	59 772,8	62 699,6
прочая прибыль	тыс.руб.	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0
средства на на дополнительные мероприятия (ежегодно)	тыс.руб.	0,0	529 082,7	544 635,5	718 051,3	351 344,5	389 269,6	304 310,4	278 568,5	1 103 463,5	519 711,7	523 609,6	539 761,5	564 414,9	587 833,3	621 026,6	623 115,5	686 149,9	775 976,3	809 359,6	771 312,6
существующая инвестиционная программа	тыс.руб.	46 736,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
сглаживание	тыс.руб.		-158 000,0	-53 000,0	-121 000,0	332 000,0	202 500,0	289 250,0	300 750,0	-752 750,0	-39 750,0	20 000,0	0,0	-6 000,0	-7 000,0	-7 000,0	0,0	-23 000,0	-37 000,0	-8 000,0	68 000,0
Итого НВВ	тыс.руб.	1 121 693,0	1 416 397,1	1 564 623,0	1 738 036,3	1 757 005,9	1 703 062,3	1 712 562,8	1 722 595,2	1 732 280,2	1 742 675,1	1 840 009,0	1 874 174,6	1 934 186,1	1 998 857,5	2 078 010,6	2 126 524,8	2 222 749,5	2 362 591,8	2 475 864,6	2 548 317,4
Полезный отпуск	Гкал	2 681 000	2 690 575	2 706 120	2 721 665	2 737 210	2 752 755	2 768 300	2 783 845	2 799 390	2 814 935	2 830 480	2 846 025	2 861 570	2 877 115	2 892 660	2 908 205	2 923 750	2 939 295	2 954 840	2 970 385
Тариф	руб./Гкал	418,39	526,43	578,18	638,59	641,90	618,68	618,63	618,78	618,81	619,08	650,07	658,52	675,92	694,74	718,37	731,22	760,24	803,80	837,90	857,91
Тариф на тепловую энергию для конечных потребителей																					
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 305,31	1 448,83	1 537,47	1 636,26	1 679,47	1 697,75	1 740,87	1 785,91	1 832,62	1 881,45	1 962,93	2 023,90	2 095,91	2 171,53	2 254,23	2 328,51	2 421,42	2 531,43	2 634,64	2 726,52

Таблица 4. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Автозаводского района при условии включения в расчет тарифа расходов на реализацию мероприятий по достижению нормативной надежности (отборный пар)

№	Показатель	Ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	ИПЦ		1,046	1,034	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
	Индекс-дефлятор реальной заработной платы		1,014	1,019	1,025	1,028	1,027	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029
	Рост оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения, в среднем за год к предыдущему году		1,014	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
	Производство нефтепродуктов		1,033	1,015	1,013	1,032	1,033	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035
	Индекс-дефлятор цен на уголь		1,043	1,041	1,04	1,042	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043
	Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году		1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

№	Показатель	Ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	Рост цен на электроэнергию для всех категорий потребителей на розничном рынке, искл. Население, в целом за год к предыдущему году		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
	Рост цен на воду		1,043	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
	Индекс цен СМР (Капитальные вложения)		1,05	1,044	1,042	1,043	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044
1	Операционные расходы	тыс.руб.	726,87	743,64	765,30	789,28	813,46	839,58	866,56	894,42	923,21	952,94	983,65	1 015,38	1 048,15	1 082,01	1 116,98	1 153,12	1 190,45	1 229,03	1 268,88	1 310,05
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	47,88	49,50	51,48	53,54	55,69	57,91	60,23	62,64	65,14	67,75	70,46	73,28	76,21	79,26	82,43	85,72	89,15	92,72	96,43	100,29
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	42,60	44,05	45,81	47,64	49,55	51,53	53,59	55,74	57,96	60,28	62,69	65,20	67,81	70,52	73,34	76,28	79,33	82,50	85,80	89,23
1.3	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	529,21	539,27	552,75	568,23	583,57	600,49	617,91	635,83	654,27	673,24	692,76	712,85	733,53	754,80	776,69	799,21	822,39	846,24	870,78	896,03

№	Показатель	Ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	68,31	70,63	73,46	76,40	79,45	82,63	85,94	89,38	92,95	96,67	100,54	104,56	108,74	113,09	117,61	122,32	127,21	132,30	137,59	143,09
1.5	Расходы на оплату иных услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	29,52	30,52	31,74	33,01	34,33	35,70	37,13	38,62	40,16	41,77	43,44	45,18	46,99	48,86	50,82	52,85	54,97	57,16	59,45	61,83
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	2,18	2,25	2,34	2,43	2,53	2,63	2,74	2,85	2,96	3,08	3,20	3,33	3,47	3,60	3,75	3,90	4,05	4,22	4,38	4,56
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	20,63	21,33	22,18	23,07	23,99	24,95	25,95	26,98	28,06	29,19	30,35	31,57	32,83	34,14	35,51	36,93	38,41	39,94	41,54	43,20
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,34
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	6,55	6,78	7,05	7,33	7,62	7,93	8,25	8,57	8,92	9,27	9,65	10,03	10,43	10,85	11,28	11,74	12,20	12,69	13,20	13,73
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№	Показатель	Ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	1,97	2,04	2,12	2,21	2,30	2,39	2,48	2,58	2,69	2,79	2,91	3,02	3,14	3,27	3,40	3,53	3,68	3,82	3,98	4,13
1.8	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	2,52	2,60	2,71	2,82	2,93	3,05	3,17	3,30	3,43	3,56	3,71	3,86	4,01	4,17	4,34	4,51	4,69	4,88	5,07	5,28
1.9	Лизинговый платеж	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Арендная плата	тыс.руб.	4,13	4,27	4,44	4,61	4,80	4,99	5,19	5,40	5,61	5,84	6,07	6,31	6,57	6,83	7,10	7,39	7,68	7,99	8,31	8,64
1.11	Другие расходы, в том числе:	тыс.руб.	0,73	0,75	0,79	0,82	0,85	0,88	0,92	0,96	0,99	1,03	1,07	1,12	1,16	1,21	1,26	1,31	1,36	1,41	1,47	1,53
1.11.1	средства на необязательное (дополнительное) страхование	тыс.руб.	0,73	0,75	0,79	0,82	0,85	0,88	0,92	0,96	0,99	1,03	1,07	1,12	1,16	1,21	1,26	1,31	1,36	1,41	1,47	1,53

№	Показатель	Ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	314,17	317,21	321,28	645,32	982,10	1 332,68	1 697,23	2 076,30	2 470,48	2 880,36	3 306,57	3 749,77	4 210,73	4 217,15	4 223,76	4 230,57	4 237,56	4 244,77	4 252,18	4 259,81
2.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Арендная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Концессионная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.:	тыс.руб.	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75
2.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	тыс.руб.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
2.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№	Показатель	Ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
2.4.3	иные расходы	тыс.руб.	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	
2.5	Отчисления на соц.нужды	тыс.руб.	159,82	162,86	166,93	171,60	176,24	181,35	186,61	192,02	197,59	203,32	209,21	215,28	221,53	227,95	234,56	241,36	248,36	255,56	262,98	270,60	
2.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	59,60	59,60	59,60	378,97	711,11	1 056,58	1 415,87	1 789,53	2 178,14	2 582,29	3 002,61	3 439,74	3 894,46	3 894,46	3 894,46	3 894,46	3 894,46	3 894,46	3 894,46	3 894,46	3 894,46
2.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	985,69	1 022,95	1 061,69	1 101,90	1 143,66	1 187,02	1 232,04	1 278,79	1 327,33	1 377,73	1 430,07	1 484,43	1 540,87	1 599,47	1 660,34	1 723,54	1 789,18	1 857,34	1 928,12	2 001,64	

№	Показатель	Ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
3.1	Расходы на топливо	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	212,20	218,57	225,13	231,88	238,84	246,00	253,38	260,98	268,81	276,88	285,18	293,74	302,55	311,63	320,98	330,61	340,52	350,74	361,26	372,10
3.3	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	766,37	797,02	828,90	862,06	896,54	932,41	969,70	1 008,49	1 048,83	1 090,78	1 134,41	1 179,79	1 226,98	1 276,06	1 327,10	1 380,19	1 435,39	1 492,81	1 552,52	1 614,62
3.4	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.	7,12	7,36	7,66	7,96	8,28	8,61	8,96	9,32	9,69	10,08	10,48	10,90	11,33	11,79	12,26	12,75	13,26	13,79	14,34	14,91
4	Налог на прибыль	тыс.руб.	70,69	136,69	2 118,26	2 122,69	2 127,53	2 132,33	2 137,32	2 142,50	2 147,88	2 153,48	2 159,30	2 165,98	190,21	190,83	191,46	192,12	192,80	193,50	194,22	194,97
5.1	Прибыль нормативная	тыс.руб.	482,77	482,77	8 407,44	8 407,44	8 408,41	8 408,41	8 408,41	8 408,41	8 408,41	8 408,41	8 408,41	8 410,97	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77

№	Показатель	Ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	Кап. Расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	7 924,67	7 924,67	7 925,64	7 925,64	7 925,64	7 925,64	7 925,64	7 925,64	7 925,64	7 928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кол.договор	тыс.руб.	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77
	Средства на реконструкцию паропровода (ежегодно)	тыс.руб.	0,00	0,00	7 984,26	8 303,64	8 636,75	8 982,22	9 341,51	9 715,17	10 103,78	10 507,93	10 928,25	11 367,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Прибыль предпринимательская	тыс.руб.	62,66	63,97	65,59	83,32	101,72	120,91	140,86	161,59	183,12	205,51	228,77	252,94	278,07	280,54	283,09	285,71	288,43	291,23	294,12	297,10
6	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№	Показатель	Ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
8	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащих учету в НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс.руб.	-81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ИТОГО НВВ	тыс.руб.	7 921,65	2 767,23	12 739,54	13 149,96	13 576,89	14 020,94	14 482,41	14 962,01	15 460,43	15 978,43	16 516,77	17 079,46	7 750,80	7 852,78	7 958,41	8 067,84	8 181,20	8 298,63	8 420,29	8 546,34

№	Показатель	Ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
12	Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0,063																			
13	Уровень предпринимательской прибыли	тыс.руб.	0,05																			
14	Полезный отпуск	тыс. Гкал	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
15	Тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1320	461	2123	2192	2263	2337	2414	2494	2577	2663	2753	2847	1292	1309	1326	1345	1364	1383	1403	1424

**1.4 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Комсомольского и Центрального района при условии включения в расчет тарифа расходов на реализацию мероприятий по достижению нормативной надежности**

Таблица 5. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Комсомольского и Центрального района при условии включения в расчет тарифа расходов на реализацию мероприятий по достижению нормативной надежности

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
		Комбинированная выработка (на коллекторах)																			
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	886,92	922,40	959,29	997,66	1 037,57	1 079,07	1 122,24	1 167,13	1 213,81	1 262,36	1 312,86	1 365,37	1 419,99	1 476,79	1 535,86	1 597,29	1 661,19	1 727,63	1 796,74	1 868,61
Некомбинированное производство и передача тепловой энергии																					
Операционные расходы	тыс.руб.	497 910,6	514 839,6	535 433,1	556 850,5	579 124,5	602 289,5	626 381,0	651 436,3	677 493,7	704 593,5	732 777,2	762 088,3	792 571,8	824 274,7	857 245,7	891 535,5	927 197,0	964 284,8	1 002 856,2	1 042 970,5
ИПЦ		1,046	1,034	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
Индекс-дефлятор реальной заработной платы		1,014	1,019	1,025	1,028	1,027	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Рост оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения, в среднем за год к предыдущему году		1,014	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Производство нефтепродуктов		1,033	1,015	1,013	1,032	1,033	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035
Индекс-дефлятор цен на уголь		1,043	1,041	1,04	1,042	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043
Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году		1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Рост цен на электроэнергию для всех категорий потребителей на розничном рынке, искл. Население, в целом за год к предыдущему году		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Рост цен на воду		1,043	1,041	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Рост цен на теплоноситель																					



Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Энергоресурсы	тыс.руб.	841 227,80	868 326,82	897 904,35	927 696,28	957 526,87	988 330,39	1 020 139,07	1 052 986,23	1 086 906,34	1 121 934,99	1 158 109,00	1 195 466,42	1 234 046,61	1 273 890,23	1 315 039,34	1 357 537,41	1 401 429,40	1 446 761,76	1 493 582,56	1 541 941,48
топливо	тыс.руб.	537 502,60	553 627,68	570 236,51	587 343,60	604 963,91	623 112,83	641 806,21	661 060,40	680 892,21	701 318,98	722 358,55	744 029,30	766 350,18	789 340,69	813 020,91	837 411,54	862 533,88	888 409,90	915 062,20	942 514,06
электроэнергия	тыс.руб.	95 368,70	98 229,76	101 176,65	104 211,95	107 338,31	110 558,46	113 875,22	117 291,47	120 810,22	124 434,52	128 167,56	132 012,58	135 972,96	140 052,15	144 253,72	148 581,33	153 038,77	157 629,93	162 358,83	167 229,59
теплоэнергия (покупная)	тыс.руб.	119 081,90	123 845,18	128 798,98	133 950,94	139 308,98	144 881,34	150 676,59	156 703,66	162 971,80	169 490,67	176 270,30	183 321,11	190 653,96	198 280,12	206 211,32	214 459,77	223 038,17	231 959,69	241 238,08	250 887,60
теплоэнергия (покупная)	Гкал																				
Вода	руб./Гкал	19 766,60	20 577,20	21 379,50	22 234,68	23 124,07	24 049,03	25 010,99	26 011,43	27 051,89	28 133,96	29 259,32	30 429,69	31 646,88	32 912,76	34 229,27	35 598,44	37 022,38	38 503,27	40 043,40	41 645,14

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
теплоноситель	тыс.руб.	69 508,00	72 047,00	76 312,70	79 955,10	82 791,60	85 728,73	88 770,05	91 919,28	95 180,22	98 556,85	102 053,27	105 673,72	109 422,62	113 304,52	117 324,13	121 486,33	125 796,20	130 258,97	134 880,06	139 665,08
Нормативная прибыль	тыс.руб.	49 440,7	617 964,0	631 575,8	630 489,8	642 116,3	663 241,5	670 664,5	663 512,2	661 655,6	652 659,2	616 199,0	622 026,1	628 696,4	607 228,5	631 562,8	601 985,0	636 445,9	586 961,4	598 715,2	537 929,7
средства на на дополнительные мероприятия (ежегодно)	тыс.руб.		786 769,1	831 851,7	864 039,7	910 227,8	967 762,1	1 013 895,6	1 047 299,1	1 087 334,5	1 121 831,5	1 130 244,6	1 181 281,4	1 235 203,0	1 263 143,2	1 338 003,3	1 361 945,6	1 450 884,3	1 459 435,1	1 529 566,4	1 529 963,5
Результаты деятельности (Дрез)	тыс.руб.	-15 117,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	22 699,9	48 888,3	52 099,9	55 425,9	58 833,7	62 398,9	66 146,7	70 056,9	74 106,7	78 312,4	82 665,7	87 117,6	91 756,4	96 591,3	101 573,8	106 801,2	112 175,4	117 830,4	123 609,2	129 639,3
НВВ	тыс.руб.	2 509 384,9	3 703 871,5	3 870 254,6	4 020 652,5	4 191 993,8	4 382 065,1	4 561 396,6	4 729 016,0	4 910 680,0	5 091 218,1	5 244 612,3	5 457 123,0	5 679 222,4	5 875 234,7	6 136 646,7	6 340 992,7	6 633 871,4	6 833 423,9	7 118 043,6	7 323 429,3

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 189,50	1 509,45	1 773,87	1 996,87	2 076,98	2 095,35	2 111,84	2 121,60	2 156,68	2 303,75	2 335,55	2 460,32	2 544,34	2 585,09	2 723,65	2 782,60	2 934,95	3 018,24	3 069,12	3 120,32
Полезный отпуск	Гкал	2 109 613,20	2 122 535,34	2 139 531,35	2 151 190,60	2 162 749,30	2 174 294,71	2 184 302,05	2 193 448,90	2 203 357,92	2 213 791,39	2 223 999,80	2 233 940,82	2 243 868,58	2 253 952,51	2 264 071,43	2 274 127,44	2 284 152,96	2 294 195,39	2 304 260,76	2 314 322,41
Итого НВВ	тыс.руб.	2 509 384,9	3 203 871,5	3 795 254,6	4 295 652,5	4 491 993,8	4 555 915,1	4 612 896,6	4 653 616,0	4 751 930,0	5 100 018,1	5 194 272,3	5 496 208,0	5 709 157,4	5 826 669,7	6 166 531,7	6 327 992,7	6 703 871,4	6 924 423,9	7 072 043,6	7 221 429,3
Сглаживание	тыс.руб.	0,0	-500 000,0	-75 000,0	275 000,0	300 000,0	173 850,0	51 500,0	-75 400,0	-158 750,0	8 800,0	-50 340,0	39 085,0	29 935,0	-48 565,0	29 885,0	-13 000,0	70 000,0	91 000,0	-46 000,0	-102 000,0

**ЧАСТЬ 2 ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ  
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**РАСЧЕТНЫЕ  
ПО КАЖДОЙ  
МОДЕЛИ  
ЕДИНОЙ**

**2.1 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Комсомольского и Центрального района для вариантов Б.1 и Б.2.**

Таблица 6 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Комсомольского и Центрального района для вариантов Б.1 и Б.2.

Показатель	ед.изм.	Б.1	Б.2
Комбинированная выработка (на коллекторах)			
Операционные расходы	тыс.руб.	2 012 516,3	2 012 516,3
ИПЦ		1,046	1,046
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	10 682,0	10 682,0
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 883 435,7	1 883 435,7
<i>амортизация</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>527 927,9</i>	<i>527 927,9</i>
<i>налог на прибыль</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>309 661,0</i>	<i>309 661,0</i>
<i>прочие расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>1 045 846,80</i>	<i>1 045 846,80</i>
Энергоресурсы	тыс.руб.	13 349 320,9	13 837 956,7
<i>топливо</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>12 900 710,3</i>	<i>13 377 167,4</i>
<i>урут</i>	<i>кг/ут/Гкал</i>	<i>146,36</i>	<i>146,36</i>
<i>топливо</i>	<i>тут</i>	<i>2 954 803,5</i>	<i>3 063 932,1</i>
<i>топливо</i>	<i>руб./тут</i>	<i>4 366,0</i>	<i>4 366,0</i>
<i>электроэнергия</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>329 753,4</i>	<i>341 932,1</i>
<i>вода</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>118 857,2</i>	<i>118 857,2</i>
Нормативная прибыль	тыс.руб.	1 238 644,0	1 238 644,0
Результаты деятельности (Дрез)	тыс.руб.	-774 025,7	-774 025,7
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	195 792,1	195 792,1
НВВ	тыс.руб.	17 905 683,3	18 394 319,1
Полезный отпуск	Гкал	20 188 600	20 934 218
Договорная тепловая нагрузка	Гкал/ч	7 916	7 916
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	886,92	878,67
в т.ч. Топливная составляющая	руб./Гкал	639,01	639,01
Ставка за содержание тепловой мощности	тыс.руб./Гкал/ч*мес	52,69	52,82
Некомбинированное производство и передача тепловой энергии			
Операционные расходы	тыс.руб.	497 910,6	398 328,50
ИПЦ		1,046	1,046
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 113 223,4	1 113 223,4
<i>амортизация</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>168 805,1</i>	<b><i>168 805,1</i></b>
<i>налог на прибыль</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>12 360,2</i>	<i>12 360,2</i>
<i>оплата услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>1 259 912,0</i>	<b><i>1 259 912,0</i></b>
<i>прочие расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>-327 853,90</i>	<i>-327 853,90</i>
Энергоресурсы	тыс.руб.	841 227,80	991 216,58
<i>топливо</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>537 502,60</i>	<i>32 337,44</i>

электроэнергия	тыс.руб.	95 368,70	95 368,70
теплоэнергия (покупная)	тыс.руб.	119 081,90	774 235,84
теплоэнергия (покупная)	руб./Гкал		878,67
вода	тыс.руб.	89 274,60	89 274,60
средства на на дополнительные мероприятия (ежегодно)	тыс.руб.	31 082,25	
Нормативная прибыль	тыс.руб.	49 440,7	49 440,7
Результаты деятельности (Дрез)	тыс.руб.	-15 117,5	-15 117,5
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	22 699,9	22 699,9
НВВ	тыс.руб.	2 540 467,1	2 559 791,60
Полезный отпуск	Гкал	2 109 613	2 109 613
Договорная тепловая нагрузка	Гкал/ч	4 337,80	4 337,80
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 204,23	<b>1 213,39</b>
в т.ч. Топливная составляющая	руб./Гкал	254,79	15,33
Ставка за содержание тепловой мощности	тыс.руб./Гкал/ч*мес	48,80	49,18

## 2.2 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Автозаводского района при условии перевода потребителей на закрытую систему ГВС

Таблица 7 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Автозаводского района при условии перевода потребителей на закрытую систему ГВС

Показатель	ед.изм.	Открытая ГВС	Закрытая ГВС
Комбинированная выработка (на коллекторах)			
Операционные расходы	тыс.руб.	2 012 516,3	2 012 516,3
ИПЦ		1,046	1,046
ИЭОР		1%	1%
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	10 682,0	10 682,0
ИКА		0,0	0,0
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 883 435,7	1 883 435,7
амортизация	тыс.руб.	527 927,9	527 927,9
налог на прибыль	тыс.руб.	309 661,0	309 661,0
прочие расходы	тыс.руб.	1 045 846,80	1 045 846,80
Энергоресурсы	тыс.руб.	13 349 320,9	13 086 364,4
топливо	тыс.руб.	12 900 710,3	12 644 307,7
урут	кгут/Гкал	146,36	146,36
топливо	тут	2 954 803,5	2 896 076,5
топливо	руб./тут	4 366,0	4 366,0
электроэнергия	тыс.руб.	329 753,4	323 199,5
теплоэнергия (покупная)	тыс.руб.		
теплоэнергия (покупная)	Гкал		
теплоэнергия (покупная)	руб./Гкал		
вода	тыс.руб.	118 857,2	118 857,2
Нормативная прибыль	тыс.руб.	1 238 644,0	1 238 644,0

Показатель	ед.изм.	Открытая ГВС	Закрытая ГВС
Результаты деятельности (Дрез)	тыс.руб.	-774 025,7	-774 025,7
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	195 792,1	195 792,1
НВВ	тыс.руб.	17 905 683,3	17 642 726,8
Полезный отпуск	Гкал	20 188 600	19 787 350
в т.ч. Через сети ТЕВИС	Гкал	2 675 000	2 273 750
Договорная тепловая нагрузка	Гкал/ч	7 916	7 916
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	886,92	891,62
в т.ч. Топливная составляющая	руб./Гкал	639,01	639,01
Ставка за содержание тепловой мощности	тыс.руб./Гкал/ч*мес	52,69	52,62
Расходы на покупку тепловой энергии потребителей ТЕВИС (без учета тарифа на передачу тепла)	тыс.руб.	2 372 512,35	2 027 312,91

### 2.3 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Автозаводского района при условии включения в расчет тарифа расходов на реализацию мероприятий по достижению нормативной надежности

Таблица 8. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Автозаводского района при условии включения в расчет тарифа расходов на реализацию мероприятий по достижению нормативной надежности (ГВС)

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
<b>Комбинированная выработка (на коллекторах)</b>																					
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	886,92	922,40	959,29	997,66	1 037,57	1 079,07	1 122,24	1 167,13	1 213,81	1 262,36	1 312,86	1 365,37	1 419,99	1 476,79	1 535,86	1 597,29	1 661,19	1 727,63	1 796,74	1 868,61
<b>Передача тепловой энергии</b>																					
Операционные расходы	тыс.руб.	324 711,1	335 751,3	349 181,4	363 148,6	377 674,6	392 781,5	408 492,8	424 832,5	441 825,8	459 498,9	477 878,8	496 994,0	516 873,7	537 548,7	559 050,6	581 412,6	604 669,1	628 855,9	654 010,1	680 170,6
ИПЦ		1,046	1,034	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Индекс-дефлятор реальной заработной платы		1,014	1,019	1,025	1,028	1,027	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029
Рост оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения, в среднем за год к предыдущему году		1,014	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Производство нефтепродуктов		1,033	1,015	1,013	1,032	1,033	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035
Индекс-дефлятор цен на уголь		1,043	1,041	1,04	1,042	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043
Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году		1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Рост цен на электроэнергию для всех категорий потребителей на розничном рынке, искл. Население, в целом за год к предыдущему году		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Рост цен на воду		1,043	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Индекс цен СМР (Капитальные вложения)		1,05	1,044	1,042	1,043	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	226 970,3	226 970,3	248 133,6	269 919,0	298 641,1	312 694,9	328 265,6	340 438,1	351 580,8	395 719,3	416 507,8	437 452,2	459 042,7	481 619,3	505 132,6	529 973,6	554 898,3	582 344,3	613 383,3	645 757,7

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Нормативная прибыль	тыс.руб.	56 182,8	417 682,7	412 072,2	563 702,6	168 273,7	192 145,0	91 615,0	53 700,7	867 453,1	239 562,6	222 672,1	217 879,6	220 942,5	221 784,3	231 464,3	208 712,2	246 821,9	309 202,4	311 546,6	241 125,2
Налог на прибыль	тыс.руб.	8 226,21	110 555,47	109 585,26	147 939,78	49 623,16	55 955,50	31 214,02	22 091,85	225 881,63	69 681,67	65 948,65	65 251,26	66 535,38	67 286,47	70 269,15	65 171,16	75 300,85	91 541,38	92 829,85	75 956,19
Энергоресурсы	тыс.руб.	436 361,28	449 452,12	462 935,68	476 823,75	491 128,47	505 862,32	521 038,19	536 669,34	552 769,42	569 352,50	586 433,07	604 026,07	622 146,85	640 811,25	660 035,59	679 836,66	700 231,76	721 238,71	742 875,87	765 162,15
прочие расходы	тыс.руб.	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24
налог	тыс.руб.	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1
амортизация	тыс.руб.	111 400,0	111 400,0	132 563,3	154 348,7	183 070,8	197 124,6	212 695,3	224 867,8	236 010,5	280 149,0	300 937,5	321 881,9	343 472,4	366 048,9	389 562,3	414 403,3	439 328,0	466 774,0	497 813,0	530 187,4

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
НВВ	тыс.руб.	1 121 693,0	1 574 397,1	1 617 623,0	1 859 036,3	1 425 005,9	1 500 562,3	1 423 312,8	1 421 845,2	2 485 030,2	1 782 425,1	1 820 009,0	1 874 174,6	1 940 186,1	2 005 857,5	2 085 010,6	2 126 524,8	2 245 749,5	2 399 591,8	2 483 864,6	2 480 317,4
Результаты деятельности (Дрез)	тыс.руб.	77 467,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	32 691,8	24 539,2	26 268,9	28 056,5	30 218,9	31 677,0	33 241,1	34 666,7	36 073,5	39 164,0	41 122,5	43 125,4	45 199,0	47 361,5	49 612,3	51 972,5	54 381,5	56 963,1	59 772,8	62 699,6
прочая прибыль	тыс.руб.	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0
средства на на дополнительные мероприятия (ежегодно)	тыс.руб.	0,0	529 082,7	544 635,5	718 051,3	351 344,5	389 269,6	304 310,4	278 568,5	1 103 463,5	519 711,7	523 609,6	539 761,5	564 414,9	587 833,3	621 026,6	623 115,5	686 149,9	775 976,3	809 359,6	771 312,6
существующая инвестиционная программа	тыс.руб.	46 736,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
сглаживание	тыс.руб.		-158 000,0	-53 000,0	-121 000,0	332 000,0	202 500,0	289 250,0	300 750,0	-752 750,0	-39 750,0	20 000,0	0,0	-6 000,0	-7 000,0	-7 000,0	0,0	-23 000,0	-37 000,0	-8 000,0	68 000,0
Итого НВВ	тыс.руб.	1 121 693,0	1 416 397,1	1 564 623,0	1 738 036,3	1 757 005,9	1 703 062,3	1 712 562,8	1 722 595,2	1 732 280,2	1 742 675,1	1 840 009,0	1 874 174,6	1 934 186,1	1 998 857,5	2 078 010,6	2 126 524,8	2 222 749,5	2 362 591,8	2 475 864,6	2 548 317,4
Полезный отпуск	Гкал	2 681 000	2 690 575	2 706 120	2 721 665	2 737 210	2 752 755	2 768 300	2 783 845	2 799 390	2 814 935	2 830 480	2 846 025	2 861 570	2 877 115	2 892 660	2 908 205	2 923 750	2 939 295	2 954 840	2 970 385
Тариф	руб./Гкал	418,39	526,43	578,18	638,59	641,90	618,68	618,63	618,78	618,81	619,08	650,07	658,52	675,92	694,74	718,37	731,22	760,24	803,80	837,90	857,91
Тариф на тепловую энергию для конечных потребителей																					
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 305,31	1 448,83	1 537,47	1 636,26	1 679,47	1 697,75	1 740,87	1 785,91	1 832,62	1 881,45	1 962,93	2 023,90	2 095,91	2 171,53	2 254,23	2 328,51	2 421,42	2 531,43	2 634,64	2 726,52

Таблица 9. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Автозаводского района при условии включения в расчет тарифа расходов на реализацию мероприятий по достижению нормативной надежности (отборный пар)

№	Показатель	Ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	ИПЦ		1,046	1,034	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
	Индекс-дефлятор реальной заработной платы		1,014	1,019	1,025	1,028	1,027	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029
	Рост оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения, в среднем за год к предыдущему году		1,014	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
	Производство нефтепродуктов		1,033	1,015	1,013	1,032	1,033	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035
	Индекс-дефлятор цен на уголь		1,043	1,041	1,04	1,042	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043
	Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году		1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

№	Показатель	Ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	Рост цен на электроэнергию для всех категорий потребителей на розничном рынке, искл. Население, в целом за год к предыдущему году		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
	Рост цен на воду		1,043	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
	Индекс цен СМР (Капитальные вложения)		1,05	1,044	1,042	1,043	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044
1	Операционные расходы	тыс.руб.	726,87	743,64	765,30	789,28	813,46	839,58	866,56	894,42	923,21	952,94	983,65	1 015,38	1 048,15	1 082,01	1 116,98	1 153,12	1 190,45	1 229,03	1 268,88	1 310,05
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	47,88	49,50	51,48	53,54	55,69	57,91	60,23	62,64	65,14	67,75	70,46	73,28	76,21	79,26	82,43	85,72	89,15	92,72	96,43	100,29
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	42,60	44,05	45,81	47,64	49,55	51,53	53,59	55,74	57,96	60,28	62,69	65,20	67,81	70,52	73,34	76,28	79,33	82,50	85,80	89,23
1.3	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	529,21	539,27	552,75	568,23	583,57	600,49	617,91	635,83	654,27	673,24	692,76	712,85	733,53	754,80	776,69	799,21	822,39	846,24	870,78	896,03

№	Показатель	Ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	68,31	70,63	73,46	76,40	79,45	82,63	85,94	89,38	92,95	96,67	100,54	104,56	108,74	113,09	117,61	122,32	127,21	132,30	137,59	143,09
1.5	Расходы на оплату иных услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	29,52	30,52	31,74	33,01	34,33	35,70	37,13	38,62	40,16	41,77	43,44	45,18	46,99	48,86	50,82	52,85	54,97	57,16	59,45	61,83
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	2,18	2,25	2,34	2,43	2,53	2,63	2,74	2,85	2,96	3,08	3,20	3,33	3,47	3,60	3,75	3,90	4,05	4,22	4,38	4,56
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	20,63	21,33	22,18	23,07	23,99	24,95	25,95	26,98	28,06	29,19	30,35	31,57	32,83	34,14	35,51	36,93	38,41	39,94	41,54	43,20
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,34
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	6,55	6,78	7,05	7,33	7,62	7,93	8,25	8,57	8,92	9,27	9,65	10,03	10,43	10,85	11,28	11,74	12,20	12,69	13,20	13,73
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№	Показатель	Ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	1,97	2,04	2,12	2,21	2,30	2,39	2,48	2,58	2,69	2,79	2,91	3,02	3,14	3,27	3,40	3,53	3,68	3,82	3,98	4,13
1.8	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	2,52	2,60	2,71	2,82	2,93	3,05	3,17	3,30	3,43	3,56	3,71	3,86	4,01	4,17	4,34	4,51	4,69	4,88	5,07	5,28
1.9	Лизинговый платеж	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Арендная плата	тыс.руб.	4,13	4,27	4,44	4,61	4,80	4,99	5,19	5,40	5,61	5,84	6,07	6,31	6,57	6,83	7,10	7,39	7,68	7,99	8,31	8,64
1.11	Другие расходы, в том числе:	тыс.руб.	0,73	0,75	0,79	0,82	0,85	0,88	0,92	0,96	0,99	1,03	1,07	1,12	1,16	1,21	1,26	1,31	1,36	1,41	1,47	1,53
1.11.1	средства на необязательное (дополнительное) страхование	тыс.руб.	0,73	0,75	0,79	0,82	0,85	0,88	0,92	0,96	0,99	1,03	1,07	1,12	1,16	1,21	1,26	1,31	1,36	1,41	1,47	1,53

№	Показатель	Ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	314,17	317,21	321,28	645,32	982,10	1 332,68	1 697,23	2 076,30	2 470,48	2 880,36	3 306,57	3 749,77	4 210,73	4 217,15	4 223,76	4 230,57	4 237,56	4 244,77	4 252,18	4 259,81
2.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Арендная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Концессионная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.:	тыс.руб.	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75
2.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	тыс.руб.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
2.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№	Показатель	Ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
2.4.3	иные расходы	тыс.руб.	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	
2.5	Отчисления на соц.нужды	тыс.руб.	159,82	162,86	166,93	171,60	176,24	181,35	186,61	192,02	197,59	203,32	209,21	215,28	221,53	227,95	234,56	241,36	248,36	255,56	262,98	270,60	
2.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	59,60	59,60	59,60	378,97	711,11	1 056,58	1 415,87	1 789,53	2 178,14	2 582,29	3 002,61	3 439,74	3 894,46	3 894,46	3 894,46	3 894,46	3 894,46	3 894,46	3 894,46	3 894,46	3 894,46
2.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	985,69	1 022,95	1 061,69	1 101,90	1 143,66	1 187,02	1 232,04	1 278,79	1 327,33	1 377,73	1 430,07	1 484,43	1 540,87	1 599,47	1 660,34	1 723,54	1 789,18	1 857,34	1 928,12	2 001,64	

№	Показатель	Ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
3.1	Расходы на топливо	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	212,20	218,57	225,13	231,88	238,84	246,00	253,38	260,98	268,81	276,88	285,18	293,74	302,55	311,63	320,98	330,61	340,52	350,74	361,26	372,10
3.3	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	766,37	797,02	828,90	862,06	896,54	932,41	969,70	1 008,49	1 048,83	1 090,78	1 134,41	1 179,79	1 226,98	1 276,06	1 327,10	1 380,19	1 435,39	1 492,81	1 552,52	1 614,62
3.4	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.	7,12	7,36	7,66	7,96	8,28	8,61	8,96	9,32	9,69	10,08	10,48	10,90	11,33	11,79	12,26	12,75	13,26	13,79	14,34	14,91
4	Налог на прибыль	тыс.руб.	70,69	136,69	2 118,26	2 122,69	2 127,53	2 132,33	2 137,32	2 142,50	2 147,88	2 153,48	2 159,30	2 165,98	190,21	190,83	191,46	192,12	192,80	193,50	194,22	194,97
5.1	Прибыль нормативная	тыс.руб.	482,77	482,77	8 407,44	8 407,44	8 408,41	8 408,41	8 408,41	8 408,41	8 408,41	8 408,41	8 408,41	8 410,97	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77

№	Показатель	Ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	Кап. Расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	7 924,67	7 924,67	7 925,64	7 925,64	7 925,64	7 925,64	7 925,64	7 925,64	7 925,64	7 928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кол.договор	тыс.руб.	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77	482,77
	Средства на реконструкцию паропровода (ежегодно)	тыс.руб.	0,00	0,00	7 984,26	8 303,64	8 636,75	8 982,22	9 341,51	9 715,17	10 103,78	10 507,93	10 928,25	11 367,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Прибыль предпринимательская	тыс.руб.	62,66	63,97	65,59	83,32	101,72	120,91	140,86	161,59	183,12	205,51	228,77	252,94	278,07	280,54	283,09	285,71	288,43	291,23	294,12	297,10
6	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№	Показатель	Ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
8	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащих учету в НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс.руб.	-81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ИТОГО НВВ	тыс.руб.	7 921,65	2 767,23	12 739,54	13 149,96	13 576,89	14 020,94	14 482,41	14 962,01	15 460,43	15 978,43	16 516,77	17 079,46	7 750,80	7 852,78	7 958,41	8 067,84	8 181,20	8 298,63	8 420,29	8 546,34

№	Показатель	Ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
12	Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0,063																			
13	Уровень предпринимательской прибыли	тыс.руб.	0,05																			
14	Полезный отпуск	тыс. Гкал	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
15	Тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1320	461	2123	2192	2263	2337	2414	2494	2577	2663	2753	2847	1292	1309	1326	1345	1364	1383	1403	1424

## 2.4 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Комсомольского и Центрального района при условии включения в расчет тарифа расходов на реализацию мероприятий по достижению нормативной надежности

Таблица 8. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Комсомольского и Центрального района при условии включения в расчет тарифа расходов на реализацию мероприятий по достижению нормативной надежности

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Комбинированная выработка (на коллекторах)																					
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	886,92	922,40	959,29	997,66	1 037,57	1 079,07	1 122,24	1 167,13	1 213,81	1 262,36	1 312,86	1 365,37	1 419,99	1 476,79	1 535,86	1 597,29	1 661,19	1 727,63	1 796,74	1 868,61
Некомбинированное производство и передача тепловой энергии																					
Операционные расходы	тыс.руб.	497 910,6	514 839,6	535 433,1	556 850,5	579 124,5	602 289,5	626 381,0	651 436,3	677 493,7	704 593,5	732 777,2	762 088,3	792 571,8	824 274,7	857 245,7	891 535,5	927 197,0	964 284,8	1 002 856,2	1 042 970,5
ИПЦ		1,046	1,034	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
Индекс-дефлятор реальной заработной платы		1,014	1,019	1,025	1,028	1,027	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Рост оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения, в среднем за год к предыдущему году		1,014	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Производство нефтепродуктов		1,033	1,015	1,013	1,032	1,033	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035
Индекс-дефлятор цен на уголь		1,043	1,041	1,04	1,042	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043
Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году		1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Рост цен на электроэнергию для всех категорий потребителей на розничном рынке, искл. Население, в целом за год к предыдущему году		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Рост цен на воду		1,043	1,041	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Рост цен на теплоноситель		1	1,037	1,06	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Индекс цен СМР (Капитальные вложения)		1,05	1,044	1,042	1,043	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 113 223,4	1 653 852,8	1 753 241,5	1 850 190,0	1 954 392,4	2 065 804,9	2 178 065,3	2 291 024,4	2 410 517,6	2 533 718,0	2 654 861,3	2 790 424,6	2 932 151,1	3 073 249,9	3 231 225,1	3 383 133,5	3 556 623,6	3 717 585,5	3 899 280,4	4 070 948,3
амортизация	тыс.руб.	168 805,1	168 805,1	200 275,9	233 549,9	268 111,5	304 520,6	343 231,1	383 786,9	425 678,9	469 172,3	514 045,5	559 255,3	606 506,6	655 914,7	706 440,4	759 960,6	814 438,4	872 473,8	930 851,2	992 033,8
налог на прибыль	тыс.руб.	12 360,2	166 713,1	170 918,9	171 478,9	175 237,5	181 410,1	184 202,8	183 392,3	183 940,6	182 742,9	174 716,2	177 285,9	180 113,2	175 954,9	183 284,1	177 196,6	187 155,3	176 197,9	180 581,1	166 892,3
оплата услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность	тыс.руб.	1 259 912,0	1 318 334,6	1 382 046,7	1 445 161,2	1 511 043,3	1 579 874,1	1 650 631,4	1 723 845,2	1 800 898,1	1 881 802,9	1 966 099,6	2 053 883,4	2 145 531,4	2 241 380,3	2 341 500,5	2 445 976,4	2 555 029,9	2 668 913,8	2 787 848,1	2 912 022,2
прочие расходы	тыс.руб.	-327 853,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Энергоресурсы	тыс.руб.	841 227,80	868 326,82	897 904,35	927 696,28	957 526,87	988 330,39	1 020 139,07	1 052 986,23	1 086 906,34	1 121 934,99	1 158 109,00	1 195 466,42	1 234 046,61	1 273 890,23	1 315 039,34	1 357 537,41	1 401 429,40	1 446 761,76	1 493 582,56	1 541 941,48
топливо	тыс.руб.	537 502,60	553 627,68	570 236,51	587 343,60	604 963,91	623 112,83	641 806,21	661 060,40	680 892,21	701 318,98	722 358,55	744 029,30	766 350,18	789 340,69	813 020,91	837 411,54	862 533,88	888 409,90	915 062,20	942 514,06
электроэнергия	тыс.руб.	95 368,70	98 229,76	101 176,65	104 211,95	107 338,31	110 558,46	113 875,22	117 291,47	120 810,22	124 434,52	128 167,56	132 012,58	135 972,96	140 052,15	144 253,72	148 581,33	153 038,77	157 629,93	162 358,83	167 229,59
теплоэнергия (покупная)	тыс.руб.	119 081,90	123 845,18	128 798,98	133 950,94	139 308,98	144 881,34	150 676,59	156 703,66	162 971,80	169 490,67	176 270,30	183 321,11	190 653,96	198 280,12	206 211,32	214 459,77	223 038,17	231 959,69	241 238,08	250 887,60
теплоэнергия (покупная)	Гкал																				
Вода	руб./Гкал	19 766,60	20 577,20	21 379,50	22 234,68	23 124,07	24 049,03	25 010,99	26 011,43	27 051,89	28 133,96	29 259,32	30 429,69	31 646,88	32 912,76	34 229,27	35 598,44	37 022,38	38 503,27	40 043,40	41 645,14

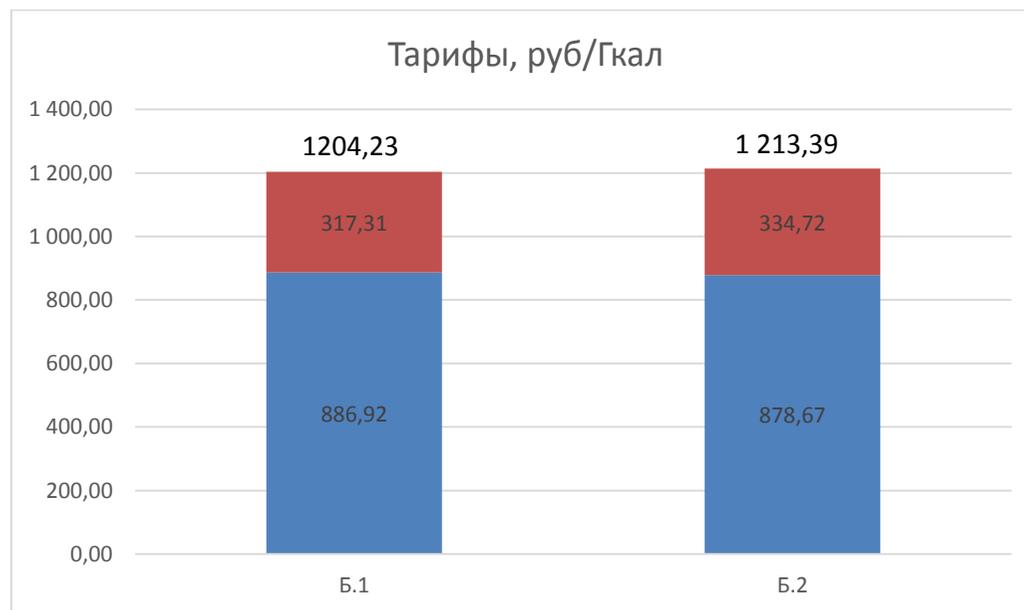
Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
теплоноситель	тыс.руб.	69 508,00	72 047,00	76 312,70	79 955,10	82 791,60	85 728,73	88 770,05	91 919,28	95 180,22	98 556,85	102 053,27	105 673,72	109 422,62	113 304,52	117 324,13	121 486,33	125 796,20	130 258,97	134 880,06	139 665,08
Нормативная прибыль	тыс.руб.	49 440,7	617 964,0	631 575,8	630 489,8	642 116,3	663 241,5	670 664,5	663 512,2	661 655,6	652 659,2	616 199,0	622 026,1	628 696,4	607 228,5	631 562,8	601 985,0	636 445,9	586 961,4	598 715,2	537 929,7
средства на на дополнительные мероприятия (ежегодно)	тыс.руб.		786 769,1	831 851,7	864 039,7	910 227,8	967 762,1	1 013 895,6	1 047 299,1	1 087 334,5	1 121 831,5	1 130 244,6	1 181 281,4	1 235 203,0	1 263 143,2	1 338 003,3	1 361 945,6	1 450 884,3	1 459 435,1	1 529 566,4	1 529 963,5
Результаты деятельности (Дрез)	тыс.руб.	-15 117,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	22 699,9	48 888,3	52 099,9	55 425,9	58 833,7	62 398,9	66 146,7	70 056,9	74 106,7	78 312,4	82 665,7	87 117,6	91 756,4	96 591,3	101 573,8	106 801,2	112 175,4	117 830,4	123 609,2	129 639,3
НВВ	тыс.руб.	2 509 384,9	3 703 871,5	3 870 254,6	4 020 652,5	4 191 993,8	4 382 065,1	4 561 396,6	4 729 016,0	4 910 680,0	5 091 218,1	5 244 612,3	5 457 123,0	5 679 222,4	5 875 234,7	6 136 646,7	6 340 992,7	6 633 871,4	6 833 423,9	7 118 043,6	7 323 429,3

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 189,50	1 509,45	1 773,87	1 996,87	2 076,98	2 095,35	2 111,84	2 121,60	2 156,68	2 303,75	2 335,55	2 460,32	2 544,34	2 585,09	2 723,65	2 782,60	2 934,95	3 018,24	3 069,12	3 120,32
Полезный отпуск	Гкал	2 109 613,20	2 122 535,34	2 139 531,35	2 151 190,60	2 162 749,30	2 174 294,71	2 184 302,05	2 193 448,90	2 203 357,92	2 213 791,39	2 223 999,80	2 233 940,82	2 243 868,58	2 253 952,51	2 264 071,43	2 274 127,44	2 284 152,96	2 294 195,39	2 304 260,76	2 314 322,41
Итого НВВ	тыс.руб.	2 509 384,9	3 203 871,5	3 795 254,6	4 295 652,5	4 491 993,8	4 555 915,1	4 612 896,6	4 653 616,0	4 751 930,0	5 100 018,1	5 194 272,3	5 496 208,0	5 709 157,4	5 826 669,7	6 166 531,7	6 327 992,7	6 703 871,4	6 924 423,9	7 072 043,6	7 221 429,3
Сглаживание	тыс.руб.	0,0	-500 000,0	-75 000,0	275 000,0	300 000,0	173 850,0	51 500,0	-75 400,0	-158 750,0	8 800,0	-50 340,0	39 085,0	29 935,0	-48 565,0	29 885,0	-13 000,0	70 000,0	91 000,0	-46 000,0	-102 000,0

### ЧАСТЬ 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

#### 3.1 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения по Комсомольскому и Центральному районам для вариантов Б.1 и Б.2.

Рисунок 1 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения по Комсомольскому и Центральному районам для вариантов Б.1 и Б.2.



### 3.2 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения по Автозаводскому району при условии включения в расчет тарифа расходов на реализацию мероприятий по достижению нормативной надежности

Рисунок 3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения по Автозаводскому району при условии включения в расчет тарифа расходов на реализацию мероприятий по достижению нормативной надежности (ГВС)

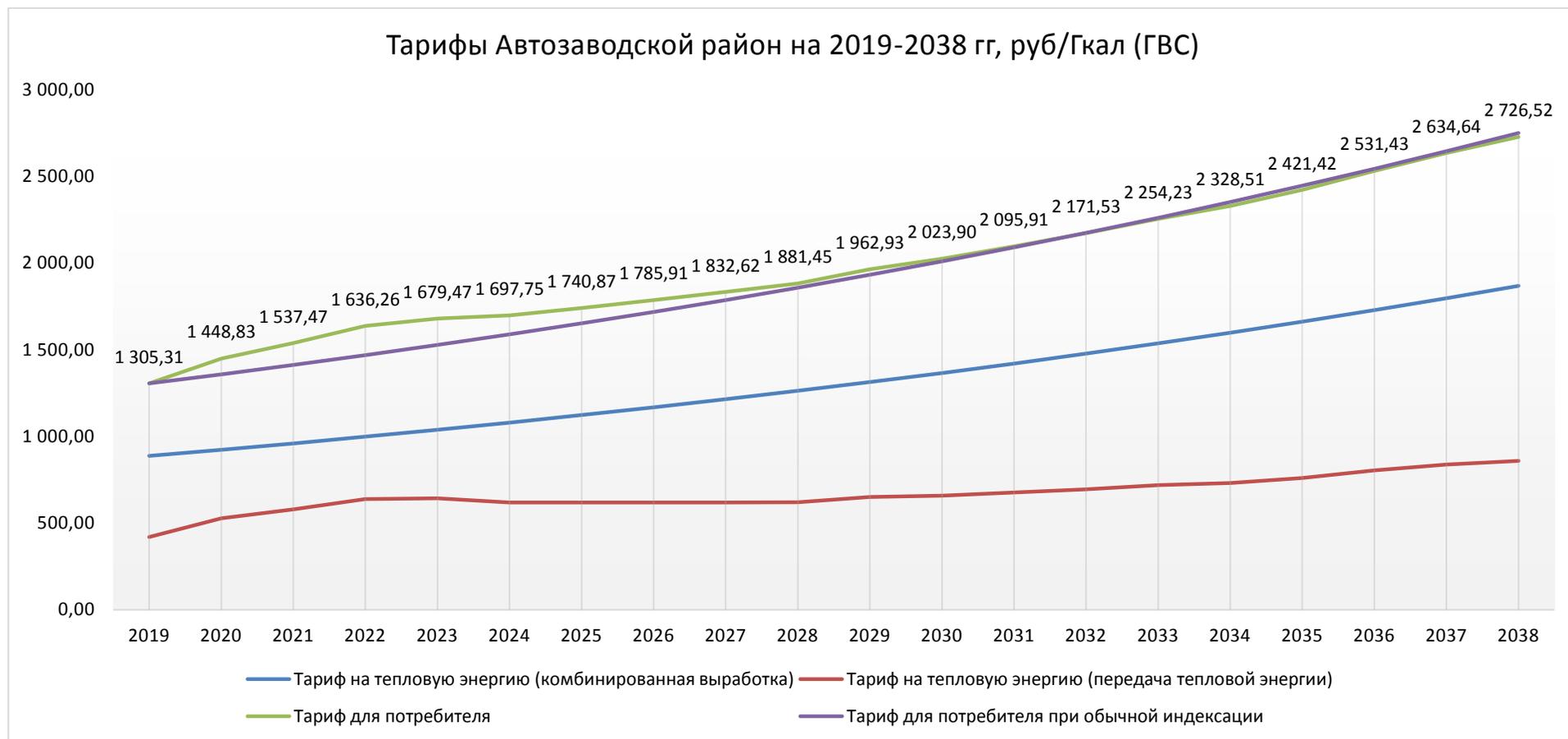
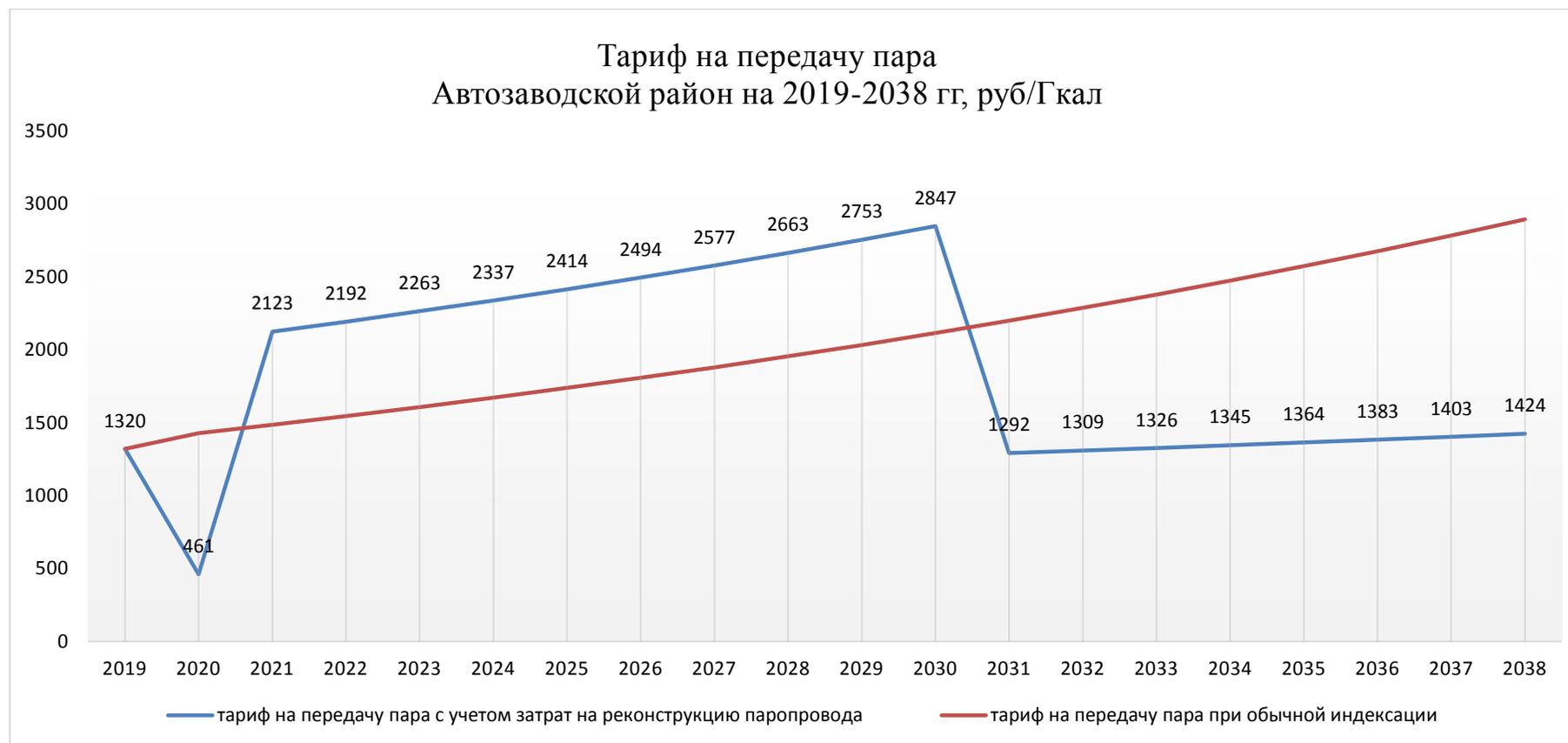
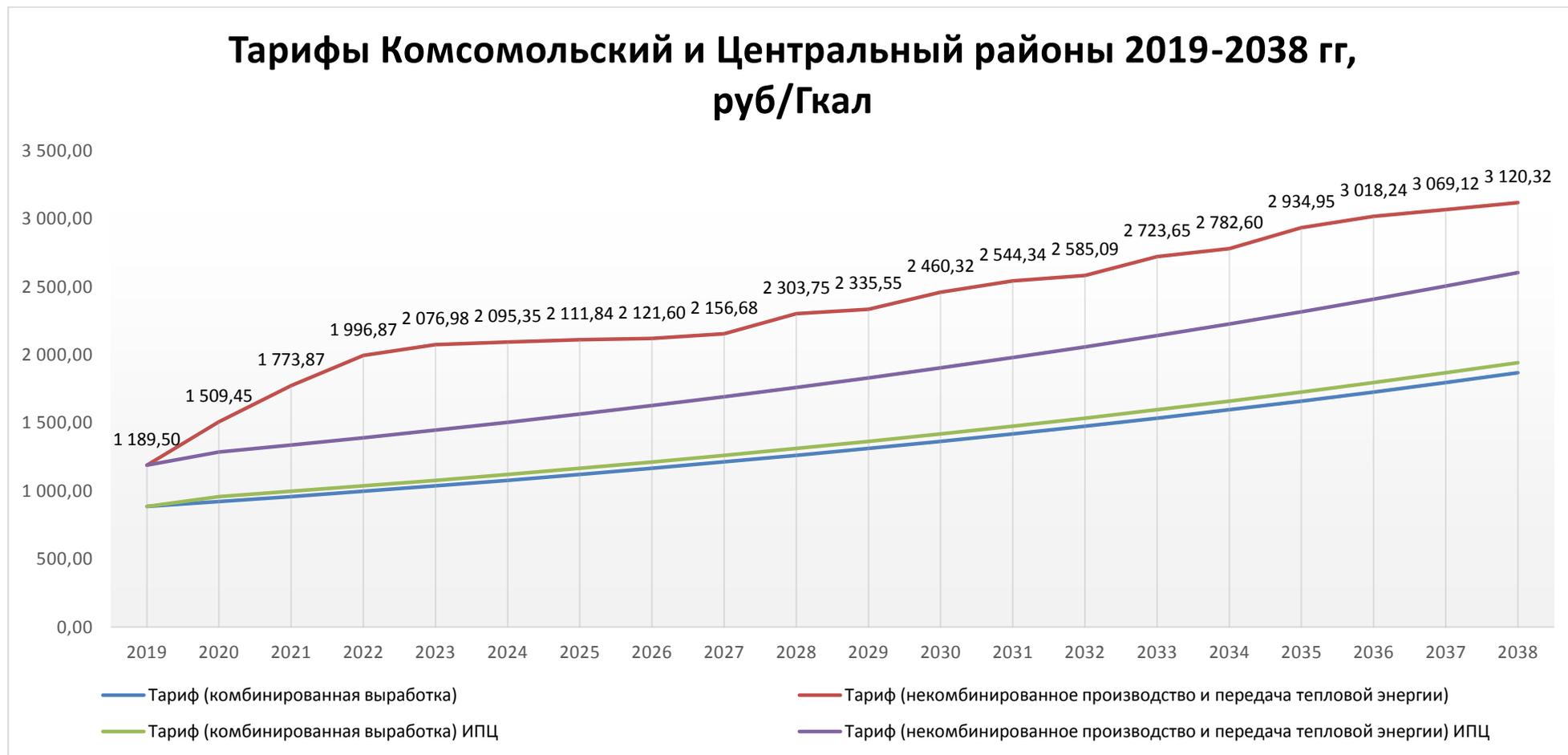


Рисунок 4 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения по Автозаводскому району при условии включения в расчет тарифа расходов на реализацию мероприятий по достижению нормативной надежности (отборный пар)



### 3.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения по Комсомольскому и Центральному районам при условии включения в расчет тарифа расходов на реализацию мероприятий по достижению нормативной надежности

Рисунок 5 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения по Комсомольскому и Центральному районам при условии включения в расчет тарифа расходов на реализацию мероприятий по достижению нормативной надежности



## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
3. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»).
4. «Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения». Утверждены приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667.
5. «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономки РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477).
6. Экономика энергетики: учебник для вузов / Н.Д. Рогалев, А.Г. Зубкова, И.В. Мастерова и др.; под ред. Н.Д. Рогалева. – М.: Издательский дом МЭИ, 2011. – 320 с.
7. Четыркин Е.М. «Финансовый анализ производственных инвестиций» – М.: Дело, 1998. – 256 с.
8. «Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 года», Закрытое акционерное общество «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» для Минэнерго России, выпуск 2011 г.
9. Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (разработаны Минэкономразвития России).
10. Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 и плановый период 2014-2015 годов (разработан Минэкономразвития России).
11. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года (разработан Минэкономразвития России).
12. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 ред. от 10.12.2010 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
13. Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000, ред. от 10.07.2012).