

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА ПЕРИОД С 2020 ДО 2038 ГОДА**

**ГЛАВА 14
ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ**

Тольятти 2019

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 проектов 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

ЧАСТЬ 1 ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	6
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	14
ЧАСТЬ 2 ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	21
2.1 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Комсомольского и Центрального района для вариантов Б.1 и Б.2.	21
2.2 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Автозаводского района при условии перевода потребителей на закрытую систему ГВС.....	22
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.....	24
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	29
ЧАСТЬ 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ	35
3.1 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения по Комсомольскому и Центральному районам для вариантов Б.1 и Б.2. .	35
3.2 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения по Автозаводскому району при условии перевода потребителей на закрытую систему ГВС	36
3.3 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	37
3.4 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.....	38
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	39

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
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
<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>	т/ут	2 954 803,5	3 063 932,1
<i>топливо</i>	руб./т/ут	4 366,0	4 366,0
<i>электроэнергия</i>	тыс.руб.	329 753,4	341 932,1
<i>теплоэнергия (покупная)</i>	тыс.руб.		
<i>теплоэнергия (покупная)</i>	Гкал		
<i>теплоэнергия (покупная)</i>	руб./Гкал		
<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	497 910,6
ИПЦ		1,046	1,046
ИЭОР		1%	1%
у.е.		12 467,79	12 467,79

Показатель	ед.изм.	Б.1	Б.2
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 113 223,4	1 150 286,3
<i>амортизация</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>168 805,1</i>	205 868,0
<i>налог на прибыль</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>12 360,2</i>	<i>12 360,2</i>
<i>оплата услуг организаций, осуществляющих регулирующую деятельность</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>1 259 912,0</i>	1 259 912,0
<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>
<i>урут</i>	<i>кгут/Гкал</i>		
<i>топливо</i>	<i>тут</i>		
<i>топливо</i>	<i>руб./тут</i>		
<i>электроэнергия</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>95 368,70</i>	<i>95 368,70</i>
<i>теплоэнергия (покупная)</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>119 081,90</i>	<i>774 235,84</i>
<i>теплоэнергия (покупная)</i>	<i>Гкал</i>		
<i>теплоэнергия (покупная)</i>	<i>руб./Гкал</i>		<i>878,67</i>
<i>вода</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>89 274,60</i>	<i>89 274,60</i>
средства на на дополнительные мероприятия (ежегодно)	тыс.руб.	138 207,06	
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.	2 647 592,0	2 696 436,6
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	1 255,01	1 278,17
в т.ч. Топливная составляющая	руб./Гкал	254,79	15,33
Ставка за содержание тепловой мощности	тыс.руб./Гкал/ч*мес	50,86	51,80

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

Показатель	ед.изм.	Открытая ГВС	Закрытая ГВС
<i>амортизация</i>	<i>тыс.руб.</i>	527 927,9	527 927,9
<i>налог на прибыль</i>	<i>тыс.руб.</i>	309 661,0	309 661,0
<i>прочие расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	1 045 846,80	1 045 846,80
Энергоресурсы	тыс.руб.	13 349 320,9	13 086 364,4
<i>топливо</i>	<i>тыс.руб.</i>	12 900 710,3	12 644 307,7
<i>урут</i>	<i>кгут/Гкал</i>	146,36	146,36
<i>топливо</i>	<i>тут</i>	2 954 803,5	2 896 076,5
<i>топливо</i>	<i>руб./тут</i>	4 366,0	4 366,0
<i>электроэнергия</i>	<i>тыс.руб.</i>	329 753,4	323 199,5
<i>теплоэнергия (покупная)</i>	<i>тыс.руб.</i>		
<i>теплоэнергия (покупная)</i>	<i>Гкал</i>		
<i>теплоэнергия (покупная)</i>	<i>руб./Гкал</i>		
<i>вода</i>	<i>тыс.руб.</i>	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
Экономия	тыс.руб.		345 199,44
Расходы на реализацию мерпорядка	тыс.руб.		4 423 954,19
Срок окупаемости	лет		12,82

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

1.3.1 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 на 2019-2023 гг.

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 на 2019-2023 гг.

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023
Комбинированная выработка (на коллекторах)						
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	886,92	922,40	959,29	997,66	1 037,57
НВВ		2 377 833 872,94	2 497 014 234,38	2 621 924 490,54	2 752 832 344,41	2 890 017 747,41
Передача тепловой энергии						
Операционные расходы	тыс.руб.	324 711,1	337 699,6	351 207,6	365 255,9	379 866,1
ИПЦ		1,046	1,040	1,040	1,040	1,040
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	226 970,3	226 970,3	226 970,3	226 970,3	226 970,3
амортизация	тыс.руб.	111 400,0	111 400,0	111 400,0	111 400,0	111 400,0
налог	тыс.руб.	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1
прочие расходы	тыс.руб.	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24
Энергоресурсы	тыс.руб.	436 361,28	453 815,73	471 968,36	490 847,10	510 480,98
Налог на прибыль	тыс.руб.	8 226,21	95 236,15	157 613,07	103 885,57	139 201,20
Нормативная прибыль	тыс.руб.	56 182,8	348 252,8	597 760,5	382 850,5	524 113,0
существующая инвестиционная программа	тыс.руб.	46 736,8	46 736,8	46 736,8	46 736,8	46 736,8
средства на на дополнительные мероприятия (ежегодно)	тыс.руб.	0,0	481 929,3	549 010,0	348 551,1	554 434,7
прочая прибыль	тыс.руб.	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	32 691,8	32 691,8	32 691,8	32 691,8	32 691,8
Результаты деятельности (Дрез)	тыс.руб.	77 467,5	77 467,5	77 467,5	77 467,5	77 467,5
НВВ	тыс.руб.	1 121 693,0	1 634 065,2	1 732 806,5	1 565 274,6	1 805 402,3
сглаживание	тыс.руб.			-60 000,0	140 000,0	-80 000,0
Итого НВВ	тыс.руб.	1 121 693,0	1 634 065,2	1 672 806,5	1 705 274,6	1 725 402,3
Полезный отпуск	Гкал	2 681 000	2 707 092	2 733 184	2 759 275	2 785 367

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023
Тариф	руб./Гкал	418,39	603,62	612,04	618,02	619,45
Тариф на тепловую энергию для конечных потребителей						
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 305,31	1 526,02	1 571,33	1 615,68	1 657,02

1.3.2 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 на 2024-2028 гг.

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 на 2024-2028 гг.

Показатель	ед.изм.	2024	2025	2026	2027	2028
Комбинированная выработка (на коллекторах)						
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 079,07	1 122,24	1 167,13	1 213,81	1 262,36
НВВ		3 033 773 450,90	3 184 405 582,27	3 342 234 246,62	3 507 594 155,20	3 680 835 281,67
Передача тепловой энергии						
Операционные расходы	тыс.руб.	395 060,7	410 863,2	427 297,7	444 389,6	462 165,2
ИПЦ		1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	226 970,3	226 970,3	226 970,3	226 970,3	226 970,3
амортизация	тыс.руб.	111 400,0				
налог	тыс.руб.	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1
прочие расходы	тыс.руб.	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24
Энергоресурсы	тыс.руб.	530 900,22	552 136,23	574 221,68	597 190,55	621 078,17
Налог на прибыль	тыс.руб.	129 245,33	128 302,40	126 259,95	293 750,60	130 750,31
Нормативная прибыль	тыс.руб.	484 289,5	480 517,8	472 348,0	1 142 310,6	490 309,4
существующая инвестиционная программа	тыс.руб.	46 736,8	46 736,8	46 736,8	46 736,8	46 736,8
средства на на дополнительные мероприятия (ежегодно)	тыс.руб.	428 106,7	424 335,0	416 165,2	1 086 127,8	434 126,7
прочая прибыль	тыс.руб.	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	32 691,8	32 691,8	32 691,8	32 691,8	32 691,8
Результаты деятельности (Дрез)	тыс.руб.	77 467,5	77 467,5	77 467,5	77 467,5	77 467,5
НВВ	тыс.руб.	1 714 688,2	1 747 955,0	1 778 305,2	2 488 328,5	1 877 990,6

Показатель	ед.изм.	2024	2025	2026	2027	2028
сглаживание	тыс.руб.	163 000,0	151 000,0	141 000,0	-543 000,0	88 000,0
Итого НВВ	тыс.руб.	1 877 688,2	1 898 955,0	1 919 305,2	1 945 328,5	1 965 990,6
Полезный отпуск	Гкал	2 811 459	2 837 551	2 863 643	2 889 734	2 915 826
Тариф	руб./Гкал	667,87	669,22	670,23	673,19	674,25
Тариф на тепловую энергию для конечных потребителей						
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 746,94	1 791,46	1 837,36	1 887,00	1 936,61

1.3.3 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 на 2029-2033 гг.

Таблица 5 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 на 2029-2033 гг.

Показатель	ед.изм.	2029	2030	2031	2032	2033
Комбинированная выработка (на коллекторах)						
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 312,86	1 365,37	1 419,99	1 476,79	1 535,86
НВВ		3 862 323 547,60	4 052 441 538,36	4 251 589 250,71	4 460 184 873,58	4 678 665 603,48
Передача тепловой энергии						
Операционные расходы	тыс.руб.	480 651,8	499 877,9	519 873,0	540 667,9	562 294,6
ИПЦ		1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	226 970,3	226 970,3	226 970,3	226 970,3	226 970,3
амортизация	тыс.руб.	111 400,0				
налог	тыс.руб.	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1
прочие расходы	тыс.руб.	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24
Энергоресурсы	тыс.руб.	645 921,29	671 758,15	698 628,47	726 573,61	755 636,55
Налог на прибыль	тыс.руб.	135 627,12	144 575,72	150 023,40	118 525,67	123 145,61
Нормативная прибыль	тыс.руб.	509 816,6	545 611,0	567 401,8	441 410,9	459 890,6
существующая инвестиционная программа	тыс.руб.	46 736,8	46 736,8	46 736,8	46 736,8	46 736,8
средства на на дополнительные мероприятия (ежегодно)	тыс.руб.	453 633,9	489 428,3	511 219,0	385 228,1	403 707,8
прочая прибыль	тыс.руб.	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0

Показатель	ед.изм.	2029	2030	2031	2032	2033
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	32 691,8	32 691,8	32 691,8	32 691,8	32 691,8
Результаты деятельности (Дрез)	тыс.руб.	77 467,5	77 467,5	77 467,5	77 467,5	77 467,5
НВВ	тыс.руб.	1 940 827,5	2 021 684,9	2 090 341,0	2 013 090,2	2 082 259,6
сглаживание	тыс.руб.	45 000,0	-13 000,0	-62 000,0	37 000,0	-7 000,0
Итого НВВ	тыс.руб.	1 985 827,5	2 008 684,9	2 028 341,0	2 050 090,2	2 075 259,6
Полезный отпуск	Гкал	2 941 918	2 968 010	2 994 102	3 020 193	3 046 285
Тариф	руб./Гкал	675,01	676,78	677,45	678,79	681,24
Тариф на тепловую энергию для конечных потребителей						
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 987,87	2 042,15	2 097,43	2 155,58	2 217,10

1.3.4 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 на 2034-2038 гг.

Таблица 6 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 на 2034-2038 гг.

Показатель	ед.изм.	2034	2035	2036	2037	2038
Комбинированная выработка (на коллекторах)						
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 597,29	1 661,19	1 727,63	1 796,74	1 868,61
НВВ		4 907 488 495,97	5 147 131 354,90	5 398 093 660,95	5 660 897 541,32	5 936 088 782,25
Передача тепловой энергии						
Операционные расходы	тыс.руб.	584 786,4	608 177,9	632 505,0	657 805,2	684 117,4
ИПЦ		1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	226 970,3	226 970,3	226 970,3	226 970,3	226 970,3
<i>амортизация</i>	<i>тыс.руб.</i>	111 400,0				
<i>налог</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>43 633,1</i>				
<i>прочие расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>71 937,24</i>				
Энергоресурсы	тыс.руб.	785 862,02	817 296,50	849 988,36	883 987,89	919 347,41
Налог на прибыль	тыс.руб.	169 065,79	164 766,63	184 146,66	164 017,30	155 305,01
Нормативная прибыль	тыс.руб.	643 571,3	626 374,7	703 894,8	623 377,4	588 528,2
существующая инвестиционная программа	тыс.руб.	46 736,8	46 736,8	46 736,8	46 736,8	46 736,8

Показатель	ед.изм.	2034	2035	2036	2037	2038
средства на на дополнительные мероприятия (ежегодно)	тыс.руб.	587 388,6	570 191,9	647 712,1	567 194,6	532 345,5
прочая прибыль	тыс.руб.	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	32 691,8	32 691,8	32 691,8	32 691,8	32 691,8
Результаты деятельности (Дрез)	тыс.руб.	77 467,5	77 467,5	77 467,5	77 467,5	77 467,5
НВВ	тыс.руб.	2 318 657,6	2 356 286,9	2 490 826,0	2 469 608,2	2 496 430,8
сглаживание	тыс.руб.		40 000,0	-50 000,0	2 000,0	8 000,0
Итого НВВ	тыс.руб.	2 318 657,6	2 396 286,9	2 440 826,0	2 471 608,2	2 504 430,8
Полезный отпуск	Гкал	3 072 377	3 098 469	3 124 561	3 150 652	3 176 744
Тариф	руб./Гкал	754,68	773,38	781,17	784,48	788,36
Тариф на тепловую энергию для конечных потребителей						
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 351,97	2 434,56	2 508,81	2 581,21	2 656,97

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

1.4.1 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 на 2019-2023 гг

Таблица 7 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 на 2034-2038 гг.

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023
Комбинированная выработка (на коллекторах)						
НВВ		1 871 059 203	1 963 570 276	2 060 488 541	2 162 018 554	2 268 374 187
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	886,92	922,40	959,29	997,66	1 037,57
Некомбинированное производство и передача тепловой энергии						
Операционные расходы	тыс.руб.	497 910,6	517 827,0	538 540,1	560 081,7	582 485,0
ИПЦ		1,046	1,040	1,040	1,040	1,040
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 113 223,4	1 278 617,4	1 242 975,0	1 316 445,9	1 493 421,0
амортизация	тыс.руб.	168 805,1	168 805,1	168 805,1	168 805,1	168 805,1
налог на прибыль	тыс.руб.	12 360,2	177 754,2	142 111,8	215 582,7	392 557,8
оплата услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность	тыс.руб.	1 259 912,0	1 259 912,0	1 259 912,0	1 259 912,0	1 259 912,0
прочие расходы	тыс.руб.	-327 853,90	-327 853,90	-327 853,90	-327 853,90	-327 853,90
Энергоресурсы	тыс.руб.	841 227,80	874 876,91	909 871,99	946 266,87	984 117,54
топливо	тыс.руб.	537 502,60	559 002,70	581 362,81	604 617,32	628 802,02
урут	кг/т/Гкал					
топливо	т/т					
топливо	руб./т/т					

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023
электроэнергия	тыс.руб.	95 368,70	99 183,45	103 150,79	107 276,82	111 567,89
теплоэнергия (покупная)	тыс.руб.	119 081,90	123 845,18	128 798,98	133 950,94	139 308,98
теплоэнергия (покупная)	Гкал					
теплоэнергия (покупная)	руб./Гкал					
вода	тыс.руб.	89 274,60	92 845,58	96 559,41	100 421,78	104 438,66
Нормативная прибыль	тыс.руб.	49 440,7	49 440,7	49 440,7	49 440,7	49 440,7
средства на на дополнительные мероприятия (ежегодно)	тыс.руб.	53 205,0	638 876,4	496 306,5	790 190,3	1 498 090,8
Результаты деятельности (Дрез)	тыс.руб.	-15 117,5	-15 117,5	-15 117,5	-15 117,5	-15 117,5
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	22 699,9	22 699,9	22 699,9	22 699,9	22 699,9
НВВ	тыс.руб.	2 562 589,9	3 367 220,8	3 244 716,7	3 670 007,9	4 615 137,4
Сглаживание	тыс.руб.	-53 205,0	303 205,0	470 000,0	88 000,0	-808 000,0
Итого НВВ	тыс.руб.	2 509 384,9	3 670 425,8	3 714 716,7	3 758 007,9	3 807 137,4
Полезный отпуск	Гкал	2 109 613,20	2 128 768,40	2 147 923,60	2 167 078,80	2 186 234,00
Договорная тепловая нагрузка	Гкал/ч	4 337,80	4 337,80			
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 189,50	1 724,20	1 729,45	1 734,14	1 741,41

1.4.2 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 на 2024-2028 гг

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 на 2024-2028 гг

Показатель	ед.изм.	2024	2025	2026	2027	2028
Комбинированная выработка (на коллекторах)						
НВВ		2 379 779 040	2 496 466 883	2 618 682 107	2 746 680 202	2 880 728 254
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 079,07	1 122,24	1 167,13	1 213,81	1 262,36

Показатель	ед.изм.	2024	2025	2026	2027	2028
Некомбинированное производство и передача тепловой энергии						
Операционные расходы	тыс.руб.	605 784,4	630 015,8	655 216,4	681 425,0	708 682,0
ИПЦ		1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 332 210,3	1 370 215,5	1 318 674,8	1 332 067,8	1 339 305,9
амортизация	тыс.руб.	168 805,1				
налог на прибыль	тыс.руб.	231 347,1	269 352,3	217 811,6	231 204,6	238 442,7
оплата услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность	тыс.руб.	1 259 912,0				
прочие расходы	тыс.руб.	-327 853,90	-327 853,90	-327 853,90	-327 853,90	-327 853,90
Энергоресурсы	тыс.руб.	1 023 482,24	1 064 421,53	1 106 998,40	1 151 278,33	1 197 329,46
топливо	тыс.руб.	653 954,10	680 112,26	707 316,75	735 609,42	765 033,80
урут	кг/т/Гкал					
топливо	т/т					
топливо	руб./т/т					
электроэнергия	тыс.руб.	116 030,61	120 671,83	125 498,70	130 518,65	135 739,40
теплоэнергия (покупная)	тыс.руб.	144 881,34	150 676,59	156 703,66	162 971,80	169 490,67
теплоэнергия (покупная)	Гкал					
теплоэнергия (покупная)	руб./Гкал					
вода	тыс.руб.	108 616,20	112 960,85	117 479,28	122 178,45	127 065,59
Нормативная прибыль	тыс.руб.	49 440,7	49 440,7	49 440,7	49 440,7	49 440,7
средства на на дополнительные мероприятия (ежегодно)	тыс.руб.	853 247,7	1 005 268,6	799 105,9	852 677,8	881 630,4
Результаты деятельности (Дрез)	тыс.руб.	-15 117,5	-15 117,5	-15 117,5	-15 117,5	-15 117,5
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	22 699,9	22 699,9	22 699,9	22 699,9	22 699,9
НВВ	тыс.руб.	3 871 747,7	4 126 944,5	3 937 018,6	4 074 472,1	4 183 970,9

Показатель	ед.изм.	2024	2025	2026	2027	2028
Сглаживание	тыс.руб.	96 850,0	-122 500,0	102 100,0	-750,0	-75 700,0
Итого НВВ	тыс.руб.	3 968 597,7	4 004 444,5	4 039 118,6	4 073 722,1	4 108 270,9
Полезный отпуск	Гкал	2 205 389,20	2 224 544,40	2 243 699,60	2 262 854,80	2 282 010,00
Договорная тепловая нагрузка	Гкал/ч					
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 799,50	1 800,12	1 800,20	1 800,26	1 800,29

1.4.3 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 на 2029-2033 гг

Таблица 9 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 на 2029-2033 гг

Показатель	ед.изм.	2029	2030	2031	2032	2033
Комбинированная выработка (на коллекторах)						
НВВ		3 021 105 461	3 168 103 679	3 322 027 986	3 483 197 272	3 651 944 856
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 312,86	1 365,37	1 419,99	1 476,79	1 535,86
Некомбинированное производство и передача тепловой энергии						
Операционные расходы	тыс.руб.	737 029,3	766 510,5	797 170,9	829 057,7	862 220,1
ИПЦ		1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 328 231,8	1 351 979,6	1 278 518,2	1 246 675,5	1 278 695,9
амортизация	тыс.руб.	168 805,1				
налог на прибыль	тыс.руб.	227 368,6	251 116,4	177 655,0	145 812,3	177 832,7
оплата услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность	тыс.руб.	1 259 912,0				
прочие расходы	тыс.руб.	-327 853,90	-327 853,90	-327 853,90	-327 853,90	-327 853,90
Энергоресурсы	тыс.руб.	1 245 222,64	1 295 031,55	1 346 832,81	1 400 706,12	1 456 734,37
топливо	тыс.руб.	795 635,15	827 460,56	860 558,98	894 981,34	930 780,59

Показатель	ед.изм.	2029	2030	2031	2032	2033
урут	кгут/Гкал					
топливо	тут					
топливо	руб./тут					
электроэнергия	тыс.руб.	141 168,97	146 815,73	152 688,36	158 795,90	165 147,73
теплоэнергия (покупная)	тыс.руб.	176 270,30	183 321,11	190 653,96	198 280,12	206 211,32
теплоэнергия (покупная)	Гкал					
теплоэнергия (покупная)	руб./Гкал					
вода	тыс.руб.	132 148,22	137 434,15	142 931,51	148 648,77	154 594,72
Нормативная прибыль	тыс.руб.	49 440,7	49 440,7	49 440,7	49 440,7	49 440,7
средства на на дополнительные мероприятия (ежегодно)	тыс.руб.	837 333,6	932 325,0	638 479,4	511 108,5	639 190,1
Результаты деятельности (Дрез)	тыс.руб.	-15 117,5	-15 117,5	-15 117,5	-15 117,5	-15 117,5
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	22 699,9	22 699,9	22 699,9	22 699,9	22 699,9
НВВ	тыс.руб.	4 204 840,5	4 402 869,8	4 118 024,4	4 044 571,0	4 293 863,5
Сглаживание	тыс.руб.	-62 000,0	-225 250,0	94 750,0	203 250,0	-10 750,0
Итого НВВ	тыс.руб.	4 142 840,5	4 177 619,8	4 212 774,4	4 247 821,0	4 283 113,5
Полезный отпуск	Гкал	2 301 165,20	2 320 320,40	2 339 475,60	2 358 630,80	2 377 786,00
Договорная тепловая нагрузка	Гкал/ч					
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 800,32	1 800,45	1 800,73	1 800,97	1 801,30

1.4.4 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 на 2034-2038 гг

Таблица 10 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 на 2034-2038 гг

Показатель	ед.изм.	2034	2035	2036	2037	2038
Комбинированная выработка (на коллекторах)						
НВВ		3 828 619 131	4 013 584 236	4 207 220 759	4 409 926 469	4 622 117 082

Показатель	ед.изм.	2034	2035	2036	2037	2038
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	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.	896 708,9	932 577,2	969 880,3	1 008 675,5	1 049 022,5
ИПЦ		1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 308 628,4	1 281 659,0	1 301 974,3	1 388 948,7	1 484 175,0
амортизация	тыс.руб.	168 805,1				
налог на прибыль	тыс.руб.	207 765,2	180 795,8	201 111,1	288 085,5	383 311,8
оплата услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность	тыс.руб.	1 259 912,0				
прочие расходы	тыс.руб.	-327 853,90	-327 853,90	-327 853,90	-327 853,90	-327 853,90
Энергоресурсы	тыс.руб.	1 515 003,74	1 575 603,89	1 638 628,05	1 704 173,17	1 772 340,10
топливо	тыс.руб.	968 011,82	1 006 732,29	1 047 001,58	1 088 881,64	1 132 436,91
урут	кг/т/Гкал					
топливо	т/т					
топливо	руб./т/т					
электроэнергия	тыс.руб.	171 753,64	178 623,79	185 768,74	193 199,49	200 927,47
теплоэнергия (покупная)	тыс.руб.	214 459,77	223 038,17	231 959,69	241 238,08	250 887,60
теплоэнергия (покупная)	Гкал					
теплоэнергия (покупная)	руб./Гкал					
вода	тыс.руб.	160 778,51	167 209,65	173 898,04	180 853,96	188 088,12
Нормативная прибыль	тыс.руб.	49 440,7	49 440,7	49 440,7	49 440,7	49 440,7
средства на на дополнительные мероприятия (ежегодно)	тыс.руб.	758 920,1	651 042,4	732 303,8	1 080 201,3	1 461 106,5
Результаты деятельности (Дрез)	тыс.руб.	-15 117,5	-15 117,5	-15 117,5	-15 117,5	-15 117,5
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	22 699,9	22 699,9	22 699,9	22 699,9	22 699,9
НВВ	тыс.руб.	4 536 284,2	4 497 905,6	4 699 809,6	5 239 021,8	5 823 667,2
Сглаживание	тыс.руб.	-70 000,0	100 000,0		-30 000,0	

Показатель	ед.изм.	2034	2035	2036	2037	2038
Итого НВВ	тыс.руб.	4 466 284,2	4 597 905,6	4 699 809,6	5 209 021,8	5 823 667,2
Полезный отпуск	Гкал	2 396 941,20	2 416 096,40	2 435 251,60	2 454 406,80	2 473 562,00
Договорная тепловая нагрузка	Гкал/ч					
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 863,33	1 903,03	1 929,91	2 122,31	2 354,36

**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 11 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
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
<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>кгут/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>теплоэнергия (покупная)</i>	<i>тыс.руб.</i>		
<i>теплоэнергия (покупная)</i>	<i>Гкал</i>		
<i>теплоэнергия (покупная)</i>	<i>руб./Гкал</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	497 910,6
ИПЦ		1,046	1,046
ИЭОР		1%	1%
у.е.		12 467,79	12 467,79
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 113 223,4	1 150 286,3
<i>амортизация</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>168 805,1</i>	<i>205 868,0</i>
<i>налог на прибыль</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>12 360,2</i>	<i>12 360,2</i>

Показатель	ед.изм.	Б.1	Б.2
<i>оплата услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>1 259 912,0</i>	<i>1 259 912,0</i>
<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>
<i>урут</i>	<i>кг/т/Гкал</i>		
<i>топливо</i>	<i>т/т</i>		
<i>топливо</i>	<i>руб./т/т</i>		
<i>электроэнергия</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>95 368,70</i>	<i>95 368,70</i>
<i>теплоэнергия (покупная)</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>119 081,90</i>	<i>774 235,84</i>
<i>теплоэнергия (покупная)</i>	<i>Гкал</i>		
<i>теплоэнергия (покупная)</i>	<i>руб./Гкал</i>		<i>878,67</i>
<i>вода</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>89 274,60</i>	<i>89 274,60</i>
средства на на дополнительные мероприятия (ежегодно)	<i>тыс.руб.</i>	<i>138 207,06</i>	
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.	2 647 592,0	2 696 436,6
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	1 255,01	1 278,17
в т.ч. Топливная составляющая	руб./Гкал	254,79	15,33
Ставка за содержание тепловой мощности	тыс.руб./Гкал/ч*мес	50,86	51,80

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

Таблица 12 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
<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>

Показатель	ед.изм.	Открытая ГВС	Закрытая ГВС
Энергоресурсы	тыс.руб.	13 349 320,9	13 086 364,4
<i>топливо</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>12 900 710,3</i>	<i>12 644 307,7</i>
<i>урут</i>	<i>кгут/Гкал</i>	<i>146,36</i>	<i>146,36</i>
<i>топливо</i>	<i>тут</i>	<i>2 954 803,5</i>	<i>2 896 076,5</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>323 199,5</i>
<i>теплоэнергия (покупная)</i>	<i>тыс.руб.</i>		
<i>теплоэнергия (покупная)</i>	<i>Гкал</i>		
<i>теплоэнергия (покупная)</i>	<i>руб./Гкал</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	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
Экономия	тыс.руб.		345 199,44
Расходы на реализацию мерпорядка	тыс.руб.		4 423 954,19
Срок окупаемости	лет		12,82

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

2.3.1 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 на 2019-2023 гг.

Таблица 13 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 на 2019-2023 гг.

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023
Комбинированная выработка (на коллекторах)						
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	886,92	922,40	959,29	997,66	1 037,57
НВВ		2 377 833 872,94	2 497 014 234,38	2 621 924 490,54	2 752 832 344,41	2 890 017 747,41
Передача тепловой энергии						
Операционные расходы	тыс.руб.	324 711,1	337 699,6	351 207,6	365 255,9	379 866,1
ИПЦ		1,046	1,040	1,040	1,040	1,040
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	226 970,3	226 970,3	226 970,3	226 970,3	226 970,3
амортизация	тыс.руб.	111 400,0	111 400,0	111 400,0	111 400,0	111 400,0
налог	тыс.руб.	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1
прочие расходы	тыс.руб.	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24
Энергоресурсы	тыс.руб.	436 361,28	453 815,73	471 968,36	490 847,10	510 480,98
Налог на прибыль	тыс.руб.	8 226,21	95 236,15	157 613,07	103 885,57	139 201,20
Нормативная прибыль	тыс.руб.	56 182,8	348 252,8	597 760,5	382 850,5	524 113,0
существующая инвестиционная программа	тыс.руб.	46 736,8	46 736,8	46 736,8	46 736,8	46 736,8
средства на на дополнительные мероприятия (ежегодно)	тыс.руб.	0,0	481 929,3	549 010,0	348 551,1	554 434,7
прочая прибыль	тыс.руб.	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	32 691,8	32 691,8	32 691,8	32 691,8	32 691,8
Результаты деятельности (Дрез)	тыс.руб.	77 467,5	77 467,5	77 467,5	77 467,5	77 467,5
НВВ	тыс.руб.	1 121 693,0	1 634 065,2	1 732 806,5	1 565 274,6	1 805 402,3
сглаживание	тыс.руб.			-60 000,0	140 000,0	-80 000,0
Итого НВВ	тыс.руб.	1 121 693,0	1 634 065,2	1 672 806,5	1 705 274,6	1 725 402,3
Полезный отпуск	Гкал	2 681 000	2 707 092	2 733 184	2 759 275	2 785 367

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023
Тариф	руб./Гкал	418,39	603,62	612,04	618,02	619,45
Тариф на тепловую энергию для конечных потребителей						
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 305,31	1 526,02	1 571,33	1 615,68	1 657,02

2.3.2 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 на 2024-2028 гг.

Таблица 14 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 на 2024-2028 гг.

Показатель	ед.изм.	2024	2025	2026	2027	2028
Комбинированная выработка (на коллекторах)						
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 079,07	1 122,24	1 167,13	1 213,81	1 262,36
НВВ		3 033 773 450,90	3 184 405 582,27	3 342 234 246,62	3 507 594 155,20	3 680 835 281,67
Передача тепловой энергии						
Операционные расходы	тыс.руб.	395 060,7	410 863,2	427 297,7	444 389,6	462 165,2
ИПЦ		1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	226 970,3	226 970,3	226 970,3	226 970,3	226 970,3
амортизация	тыс.руб.	111 400,0				
налог	тыс.руб.	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1
прочие расходы	тыс.руб.	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24
Энергоресурсы	тыс.руб.	530 900,22	552 136,23	574 221,68	597 190,55	621 078,17
Налог на прибыль	тыс.руб.	129 245,33	128 302,40	126 259,95	293 750,60	130 750,31
Нормативная прибыль	тыс.руб.	484 289,5	480 517,8	472 348,0	1 142 310,6	490 309,4
существующая инвестиционная программа	тыс.руб.	46 736,8	46 736,8	46 736,8	46 736,8	46 736,8
средства на на дополнительные мероприятия (ежегодно)	тыс.руб.	428 106,7	424 335,0	416 165,2	1 086 127,8	434 126,7
прочая прибыль	тыс.руб.	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	32 691,8	32 691,8	32 691,8	32 691,8	32 691,8
Результаты деятельности (Дрез)	тыс.руб.	77 467,5	77 467,5	77 467,5	77 467,5	77 467,5
НВВ	тыс.руб.	1 714 688,2	1 747 955,0	1 778 305,2	2 488 328,5	1 877 990,6

Показатель	ед.изм.	2024	2025	2026	2027	2028
сглаживание	тыс.руб.	163 000,0	151 000,0	141 000,0	-543 000,0	88 000,0
Итого НВВ	тыс.руб.	1 877 688,2	1 898 955,0	1 919 305,2	1 945 328,5	1 965 990,6
Полезный отпуск	Гкал	2 811 459	2 837 551	2 863 643	2 889 734	2 915 826
Тариф	руб./Гкал	667,87	669,22	670,23	673,19	674,25
Тариф на тепловую энергию для конечных потребителей						
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 746,94	1 791,46	1 837,36	1 887,00	1 936,61

2.3.3 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 на 2029-2033 гг.

Таблица 15 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 на 2029-2033 гг.

Показатель	ед.изм.	2029	2030	2031	2032	2033
Комбинированная выработка (на коллекторах)						
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 312,86	1 365,37	1 419,99	1 476,79	1 535,86
НВВ		3 862 323 547,60	4 052 441 538,36	4 251 589 250,71	4 460 184 873,58	4 678 665 603,48
Передача тепловой энергии						
Операционные расходы	тыс.руб.	480 651,8	499 877,9	519 873,0	540 667,9	562 294,6
ИПЦ		1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	226 970,3	226 970,3	226 970,3	226 970,3	226 970,3
амортизация	тыс.руб.	111 400,0				
налог	тыс.руб.	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1
прочие расходы	тыс.руб.	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24
Энергоресурсы	тыс.руб.	645 921,29	671 758,15	698 628,47	726 573,61	755 636,55
Налог на прибыль	тыс.руб.	135 627,12	144 575,72	150 023,40	118 525,67	123 145,61
Нормативная прибыль	тыс.руб.	509 816,6	545 611,0	567 401,8	441 410,9	459 890,6
существующая инвестиционная программа	тыс.руб.	46 736,8	46 736,8	46 736,8	46 736,8	46 736,8
средства на на дополнительные мероприятия (ежегодно)	тыс.руб.	453 633,9	489 428,3	511 219,0	385 228,1	403 707,8
прочая прибыль	тыс.руб.	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0

Показатель	ед.изм.	2029	2030	2031	2032	2033
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	32 691,8	32 691,8	32 691,8	32 691,8	32 691,8
Результаты деятельности (Дрез)	тыс.руб.	77 467,5	77 467,5	77 467,5	77 467,5	77 467,5
НВВ	тыс.руб.	1 940 827,5	2 021 684,9	2 090 341,0	2 013 090,2	2 082 259,6
сглаживание	тыс.руб.	45 000,0	-13 000,0	-62 000,0	37 000,0	-7 000,0
Итого НВВ	тыс.руб.	1 985 827,5	2 008 684,9	2 028 341,0	2 050 090,2	2 075 259,6
Полезный отпуск	Гкал	2 941 918	2 968 010	2 994 102	3 020 193	3 046 285
Тариф	руб./Гкал	675,01	676,78	677,45	678,79	681,24
Тариф на тепловую энергию для конечных потребителей						
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 987,87	2 042,15	2 097,43	2 155,58	2 217,10

2.3.4 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 на 2034-2038 гг.

Таблица 16 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 на 2034-2038 гг.

Показатель	ед.изм.	2034	2035	2036	2037	2038
Комбинированная выработка (на коллекторах)						
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 597,29	1 661,19	1 727,63	1 796,74	1 868,61
НВВ		4 907 488 495,97	5 147 131 354,90	5 398 093 660,95	5 660 897 541,32	5 936 088 782,25
Передача тепловой энергии						
Операционные расходы	тыс.руб.	584 786,4	608 177,9	632 505,0	657 805,2	684 117,4
ИПЦ		1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	226 970,3	226 970,3	226 970,3	226 970,3	226 970,3
амортизация	тыс.руб.	111 400,0				
налог	тыс.руб.	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1	43 633,1
прочие расходы	тыс.руб.	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24	71 937,24
Энергоресурсы	тыс.руб.	785 862,02	817 296,50	849 988,36	883 987,89	919 347,41
Налог на прибыль	тыс.руб.	169 065,79	164 766,63	184 146,66	164 017,30	155 305,01
Нормативная прибыль	тыс.руб.	643 571,3	626 374,7	703 894,8	623 377,4	588 528,2
существующая инвестиционная программа	тыс.руб.	46 736,8	46 736,8	46 736,8	46 736,8	46 736,8

Показатель	ед.изм.	2034	2035	2036	2037	2038
средства на на дополнительные мероприятия (ежегодно)	тыс.руб.	587 388,6	570 191,9	647 712,1	567 194,6	532 345,5
прочая прибыль	тыс.руб.	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0	9 446,0
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	32 691,8	32 691,8	32 691,8	32 691,8	32 691,8
Результаты деятельности (Дрез)	тыс.руб.	77 467,5	77 467,5	77 467,5	77 467,5	77 467,5
НВВ	тыс.руб.	2 318 657,6	2 356 286,9	2 490 826,0	2 469 608,2	2 496 430,8
сглаживание	тыс.руб.		40 000,0	-50 000,0	2 000,0	8 000,0
Итого НВВ	тыс.руб.	2 318 657,6	2 396 286,9	2 440 826,0	2 471 608,2	2 504 430,8
Полезный отпуск	Гкал	3 072 377	3 098 469	3 124 561	3 150 652	3 176 744
Тариф	руб./Гкал	754,68	773,38	781,17	784,48	788,36
Тариф на тепловую энергию для конечных потребителей						
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 351,97	2 434,56	2 508,81	2 581,21	2 656,97

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

2.4.1 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 на 2019-2023 гг

Таблица 17 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 на 2019-2023 гг

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023
Комбинированная выработка (на коллекторах)						
НВВ		1 871 059 203	1 963 570 276	2 060 488 541	2 162 018 554	2 268 374 187
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	886,92	922,40	959,29	997,66	1 037,57
Некомбинированное производство и передача тепловой энергии						
Операционные расходы	тыс.руб.	497 910,6	517 827,0	538 540,1	560 081,7	582 485,0
ИПЦ		1,046	1,040	1,040	1,040	1,040
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 113 223,4	1 278 617,4	1 242 975,0	1 316 445,9	1 493 421,0
амортизация	тыс.руб.	168 805,1	168 805,1	168 805,1	168 805,1	168 805,1
налог на прибыль	тыс.руб.	12 360,2	177 754,2	142 111,8	215 582,7	392 557,8
оплата услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность	тыс.руб.	1 259 912,0	1 259 912,0	1 259 912,0	1 259 912,0	1 259 912,0
прочие расходы	тыс.руб.	-327 853,90	-327 853,90	-327 853,90	-327 853,90	-327 853,90
Энергоресурсы	тыс.руб.	841 227,80	874 876,91	909 871,99	946 266,87	984 117,54
топливо	тыс.руб.	537 502,60	559 002,70	581 362,81	604 617,32	628 802,02
урут	кгут/Гкал					
топливо	тут					

Показатель	ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023
топливо	руб./тут					
электроэнергия	тыс.руб.	95 368,70	99 183,45	103 150,79	107 276,82	111 567,89
теплоэнергия (покупная)	тыс.руб.	119 081,90	123 845,18	128 798,98	133 950,94	139 308,98
теплоэнергия (покупная)	Гкал					
теплоэнергия (покупная)	руб./Гкал					
вода	тыс.руб.	89 274,60	92 845,58	96 559,41	100 421,78	104 438,66
Нормативная прибыль	тыс.руб.	49 440,7	49 440,7	49 440,7	49 440,7	49 440,7
средства на на дополнительные мероприятия (ежегодно)	тыс.руб.	53 205,0	638 876,4	496 306,5	790 190,3	1 498 090,8
Результаты деятельности (Дрез)	тыс.руб.	-15 117,5	-15 117,5	-15 117,5	-15 117,5	-15 117,5
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	22 699,9	22 699,9	22 699,9	22 699,9	22 699,9
НВВ	тыс.руб.	2 562 589,9	3 367 220,8	3 244 716,7	3 670 007,9	4 615 137,4
Сглаживание	тыс.руб.	-53 205,0	303 205,0	470 000,0	88 000,0	-808 000,0
Итого НВВ	тыс.руб.	2 509 384,9	3 670 425,8	3 714 716,7	3 758 007,9	3 807 137,4
Полезный отпуск	Гкал	2 109 613,20	2 128 768,40	2 147 923,60	2 167 078,80	2 186 234,00
Договорная тепловая нагрузка	Гкал/ч	4 337,80	4 337,80			
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 189,50	1 724,20	1 729,45	1 734,14	1 741,41

2.4.2 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 на 2024-2028 гг

Таблица 18 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 на 2024-2028 гг

Показатель	ед.изм.	2024	2025	2026	2027	2028
Комбинированная выработка (на коллекторах)						
НВВ		2 379 779 040	2 496 466 883	2 618 682 107	2 746 680 202	2 880 728 254

Показатель	ед.изм.	2024	2025	2026	2027	2028
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 079,07	1 122,24	1 167,13	1 213,81	1 262,36
Некомбинированное производство и передача тепловой энергии						
Операционные расходы	тыс.руб.	605 784,4	630 015,8	655 216,4	681 425,0	708 682,0
ИПЦ		1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 332 210,3	1 370 215,5	1 318 674,8	1 332 067,8	1 339 305,9
амортизация	тыс.руб.	168 805,1				
налог на прибыль	тыс.руб.	231 347,1	269 352,3	217 811,6	231 204,6	238 442,7
оплата услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность	тыс.руб.	1 259 912,0				
прочие расходы	тыс.руб.	-327 853,90	-327 853,90	-327 853,90	-327 853,90	-327 853,90
Энергоресурсы	тыс.руб.	1 023 482,24	1 064 421,53	1 106 998,40	1 151 278,33	1 197 329,46
топливо	тыс.руб.	653 954,10	680 112,26	707 316,75	735 609,42	765 033,80
урут	кг/т/Гкал					
топливо	т/т					
топливо	руб./т/т					
электроэнергия	тыс.руб.	116 030,61	120 671,83	125 498,70	130 518,65	135 739,40
теплоэнергия (покупная)	тыс.руб.	144 881,34	150 676,59	156 703,66	162 971,80	169 490,67
теплоэнергия (покупная)	Гкал					
теплоэнергия (покупная)	руб./Гкал					
вода	тыс.руб.	108 616,20	112 960,85	117 479,28	122 178,45	127 065,59
Нормативная прибыль	тыс.руб.	49 440,7	49 440,7	49 440,7	49 440,7	49 440,7
средства на на дополнительные мероприятия (ежегодно)	тыс.руб.	853 247,7	1 005 268,6	799 105,9	852 677,8	881 630,4
Результаты деятельности (Дрез)	тыс.руб.	-15 117,5	-15 117,5	-15 117,5	-15 117,5	-15 117,5
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	22 699,9	22 699,9	22 699,9	22 699,9	22 699,9

Показатель	ед.изм.	2024	2025	2026	2027	2028
НВВ	тыс.руб.	3 871 747,7	4 126 944,5	3 937 018,6	4 074 472,1	4 183 970,9
Сглаживание	тыс.руб.	96 850,0	-122 500,0	102 100,0	-750,0	-75 700,0
Итого НВВ	тыс.руб.	3 968 597,7	4 004 444,5	4 039 118,6	4 073 722,1	4 108 270,9
Полезный отпуск	Гкал	2 205 389,20	2 224 544,40	2 243 699,60	2 262 854,80	2 282 010,00
Договорная тепловая нагрузка	Гкал/ч					
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 799,50	1 800,12	1 800,20	1 800,26	1 800,29

2.4.3 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 на 2029-2033 гг

Таблица 19 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 на 2029-2033 гг

Показатель	ед.изм.	2029	2030	2031	2032	2033
Комбинированная выработка (на коллекторах)						
НВВ		3 021 105 461	3 168 103 679	3 322 027 986	3 483 197 272	3 651 944 856
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 312,86	1 365,37	1 419,99	1 476,79	1 535,86
Некомбинированное производство и передача тепловой энергии						
Операционные расходы	тыс.руб.	737 029,3	766 510,5	797 170,9	829 057,7	862 220,1
ИПЦ		1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 328 231,8	1 351 979,6	1 278 518,2	1 246 675,5	1 278 695,9
амортизация	тыс.руб.	168 805,1				
налог на прибыль	тыс.руб.	227 368,6	251 116,4	177 655,0	145 812,3	177 832,7
оплата услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность	тыс.руб.	1 259 912,0				
прочие расходы	тыс.руб.	-327 853,90	-327 853,90	-327 853,90	-327 853,90	-327 853,90
Энергоресурсы	тыс.руб.	1 245 222,64	1 295 031,55	1 346 832,81	1 400 706,12	1 456 734,37

Показатель	ед.изм.	2029	2030	2031	2032	2033
топливо	тыс.руб.	795 635,15	827 460,56	860 558,98	894 981,34	930 780,59
урут	кгут/Гкал					
топливо	тут					
топливо	руб./тут					
электроэнергия	тыс.руб.	141 168,97	146 815,73	152 688,36	158 795,90	165 147,73
теплоэнергия (покупная)	тыс.руб.	176 270,30	183 321,11	190 653,96	198 280,12	206 211,32
теплоэнергия (покупная)	Гкал					
теплоэнергия (покупная)	руб./Гкал					
вода	тыс.руб.	132 148,22	137 434,15	142 931,51	148 648,77	154 594,72
Нормативная прибыль	тыс.руб.	49 440,7	49 440,7	49 440,7	49 440,7	49 440,7
средства на на дополнительные мероприятия (ежегодно)	тыс.руб.	837 333,6	932 325,0	638 479,4	511 108,5	639 190,1
Результаты деятельности (Дрез)	тыс.руб.	-15 117,5	-15 117,5	-15 117,5	-15 117,5	-15 117,5
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	22 699,9	22 699,9	22 699,9	22 699,9	22 699,9
НВВ	тыс.руб.	4 204 840,5	4 402 869,8	4 118 024,4	4 044 571,0	4 293 863,5
Сглаживание	тыс.руб.	-62 000,0	-225 250,0	94 750,0	203 250,0	-10 750,0
Итого НВВ	тыс.руб.	4 142 840,5	4 177 619,8	4 212 774,4	4 247 821,0	4 283 113,5
Полезный отпуск	Гкал	2 301 165,20	2 320 320,40	2 339 475,60	2 358 630,80	2 377 786,00
Договорная тепловая нагрузка	Гкал/ч					
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 800,32	1 800,45	1 800,73	1 800,97	1 801,30

2.4.4 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 на 2034-2038 гг

Таблица 20 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 на 2034-2038 гг

Показатель	ед.изм.	2034	2035	2036	2037	2038
Комбинированная выработка (на коллекторах)						
НВВ		3 828 619 131	4 013 584 236	4 207 220 759	4 409 926 469	4 622 117 082

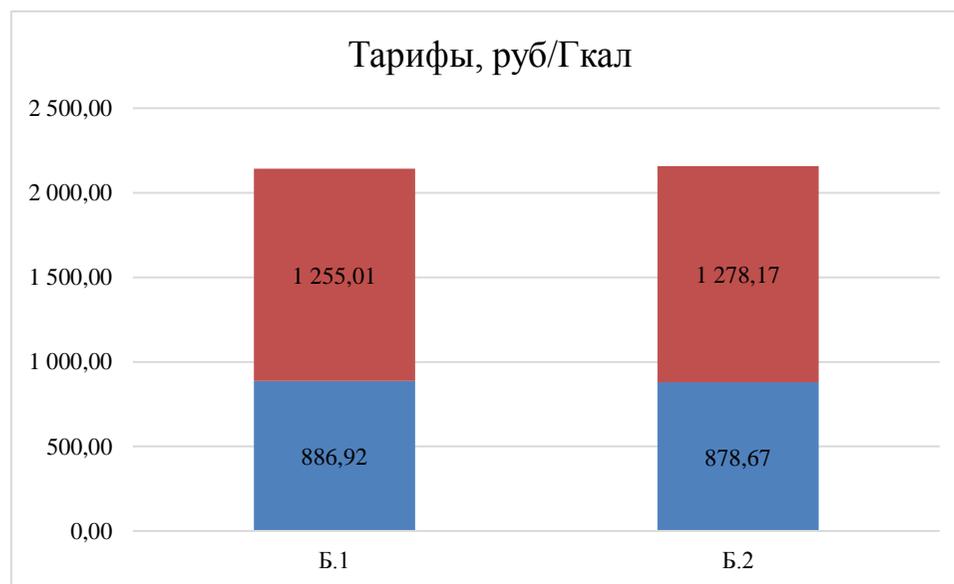
Показатель	ед.изм.	2034	2035	2036	2037	2038
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 597,29	1 661,19	1 727,63	1 796,74	1 868,61
Некомбинированное производство и передача тепловой энергии						
Операционные расходы	тыс.руб.	896 708,9	932 577,2	969 880,3	1 008 675,5	1 049 022,5
ИПЦ		1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 308 628,4	1 281 659,0	1 301 974,3	1 388 948,7	1 484 175,0
амортизация	тыс.руб.	168 805,1				
налог на прибыль	тыс.руб.	207 765,2	180 795,8	201 111,1	288 085,5	383 311,8
оплата услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность	тыс.руб.	1 259 912,0				
прочие расходы	тыс.руб.	-327 853,90	-327 853,90	-327 853,90	-327 853,90	-327 853,90
Энергоресурсы	тыс.руб.	1 515 003,74	1 575 603,89	1 638 628,05	1 704 173,17	1 772 340,10
топливо	тыс.руб.	968 011,82	1 006 732,29	1 047 001,58	1 088 881,64	1 132 436,91
урут	кг/т/Гкал					
топливо	т/т					
топливо	руб./т/т					
электроэнергия	тыс.руб.	171 753,64	178 623,79	185 768,74	193 199,49	200 927,47
теплоэнергия (покупная)	тыс.руб.	214 459,77	223 038,17	231 959,69	241 238,08	250 887,60
теплоэнергия (покупная)	Гкал					
теплоэнергия (покупная)	руб./Гкал					
вода	тыс.руб.	160 778,51	167 209,65	173 898,04	180 853,96	188 088,12
Нормативная прибыль	тыс.руб.	49 440,7	49 440,7	49 440,7	49 440,7	49 440,7
средства на на дополнительные мероприятия (ежегодно)	тыс.руб.	758 920,1	651 042,4	732 303,8	1 080 201,3	1 461 106,5
Результаты деятельности (Дрез)	тыс.руб.	-15 117,5	-15 117,5	-15 117,5	-15 117,5	-15 117,5
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	22 699,9	22 699,9	22 699,9	22 699,9	22 699,9
НВВ	тыс.руб.	4 536 284,2	4 497 905,6	4 699 809,6	5 239 021,8	5 823 667,2
Сглаживание	тыс.руб.	-70 000,0	100 000,0		-30 000,0	

Показатель	ед.изм.	2034	2035	2036	2037	2038
Итого НВВ	тыс.руб.	4 466 284,2	4 597 905,6	4 699 809,6	5 209 021,8	5 823 667,2
Полезный отпуск	Гкал	2 396 941,20	2 416 096,40	2 435 251,60	2 454 406,80	2 473 562,00
Договорная тепловая нагрузка	Гкал/ч					
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 863,33	1 903,03	1 929,91	2 122,31	2 354,36

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

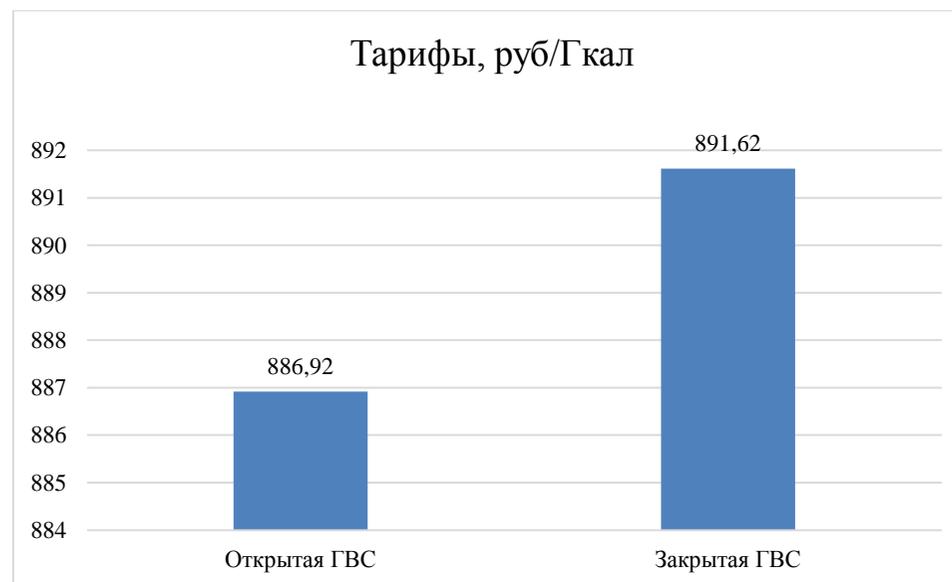
3.1 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения по Комсомольскому и Центральному районам для вариантов Б.1 и Б.2.

Таблица 21 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 перевода потребителей на закрытую систему ГВС

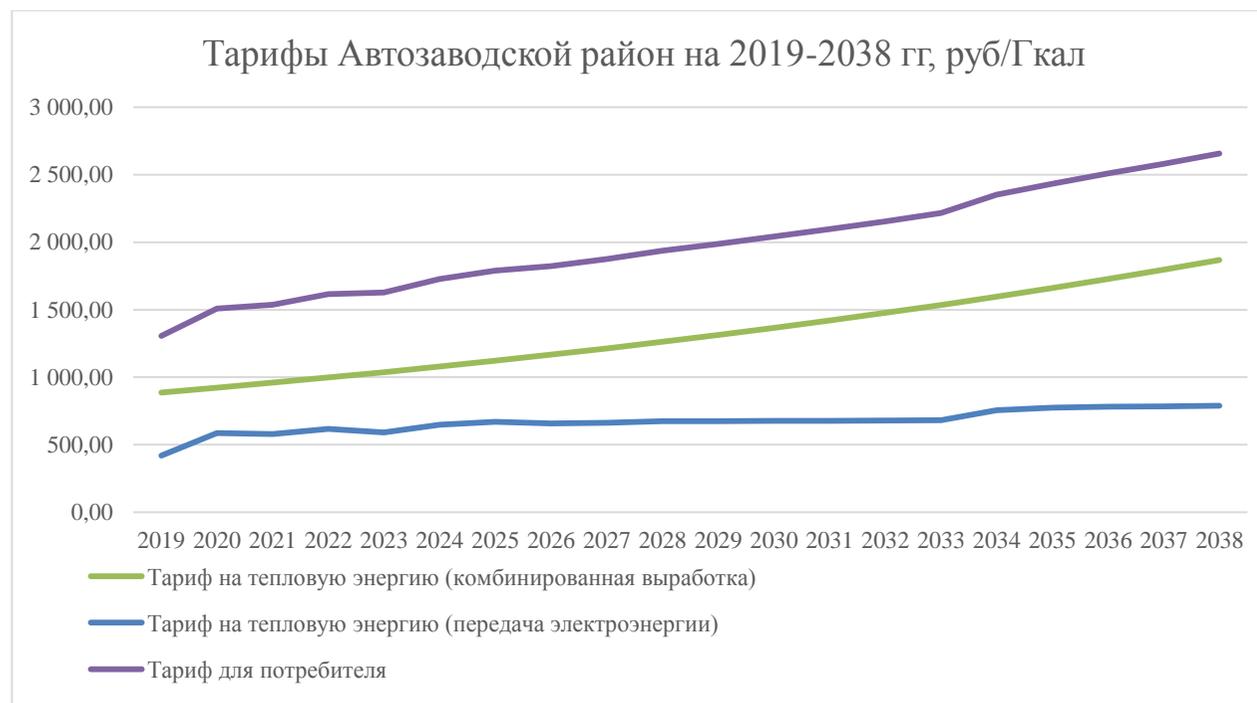
Таблица 22 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения по Автозаводскому району при условии перевода потребителей на закрытую систему ГВС



Расходы на реализацию мероприятий – 4 423 954,19 тыс. руб., срок окупаемости – 12,82 г.

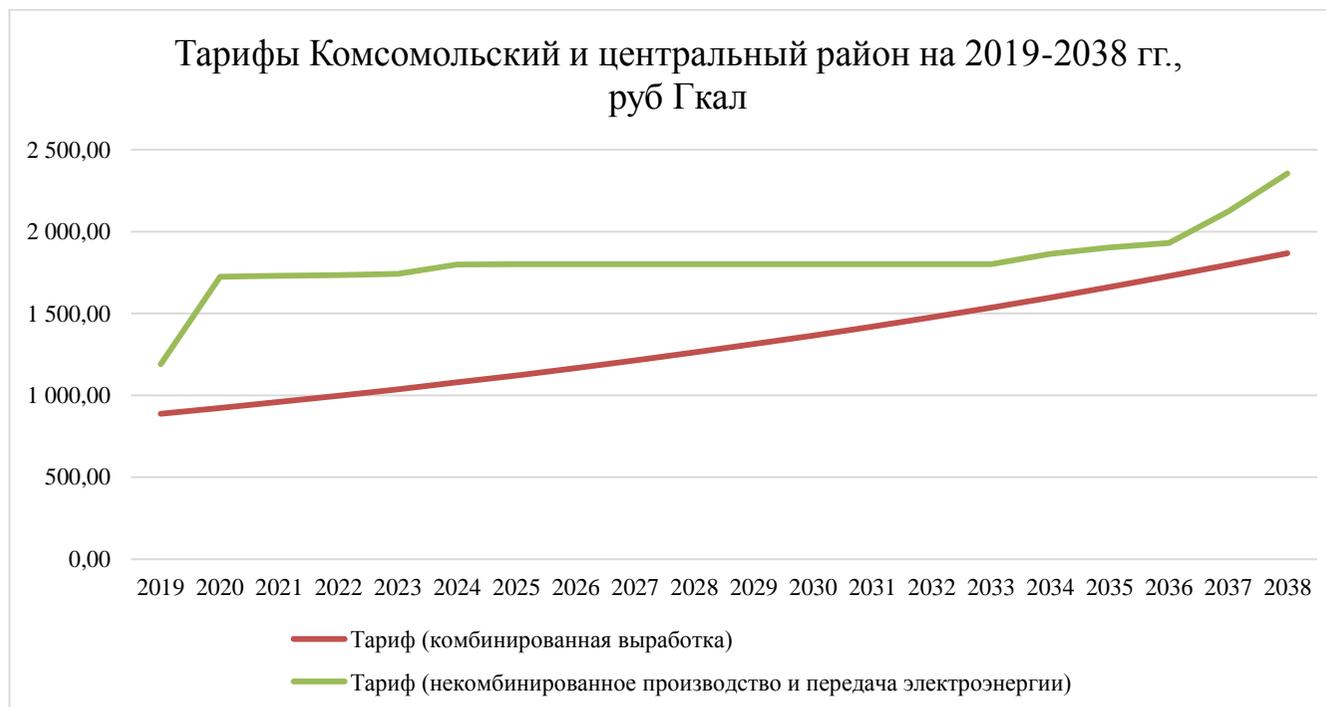
3.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения по Автозаводскому району при условии включения в расчет тарифа расходов на реализацию мероприятий по достижению нормативной надежности

Таблица 23 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



3.4 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

Таблица 24 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).