

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО Северск
от _____ № _____



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСК ДО 2045 ГОДА**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
ПСТ.ОМ.70-22.014.000**

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»

Томск 2024

Содержание

1 Нормативно-методическая база для проведения расчетов	3
2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей.....	5
2.1 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения филиала АО «РИР» в г. Северске.....	5
2.2 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения ОАО «Тепловые сети».....	13
2.3 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения АО «СХК»	16
2.4 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети».....	18
2.5 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети».....	19
2.6 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии тепловой энергии в горячей воде г. Северска	20
2.7 Тарифно-балансовые модели для систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск (котельные «ЦОК» и «Камышка» п. Самусь и котельная п. Орловка)	21
2.8 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии внегородских территорий ЗАТО Северск	46
3 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	47

1 Нормативно-методическая база для проведения расчетов

Тарифно-балансовые модели по системам теплоснабжения и каждой единой теплоснабжающей организации разработаны с учетом прогнозного баланса отпуска тепловой энергии и других показателей, рассчитанных при разработке Схемы теплоснабжения ЗАТО Северск.

Тарифно-балансовые модели рассчитаны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; с Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», «Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения», утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212.

При разработке тарифно-балансовых моделей использованы утвержденные Департаментом тарифного регулирования при установлении тарифов на 2024 г. сметы затрат ресурсоснабжающих организаций.

В городе Северске базовым источником отпуска тепловой энергии является ТЭЦ, принадлежащая филиалу АО «РИР» в г. Северске. Именно она обеспечивает большую часть тепловой нагрузки города. АО «РИР», как ресурсоснабжающая организация продает тепловую энергию конечным потребителям г. Северска (за исключением собственного потребления) и тепловую энергию на компенсацию потерь. Передачу тепловой энергии конечным потребителям осуществляют ОАО «Тепловые сети» и АО «СХК».

При формировании тарифно-балансовых моделей Схемы теплоснабжения использованы значения необходимых объемов инвестиций, баланс тепловой мощности, топливный баланс, балансы электрической энергии, представленные в других томах Схемы теплоснабжения, а также данные теплоснабжающих организаций.

Для определения долгосрочных ценовых (тарифных) последствий и приведения капитальных вложений, направленных на реализацию проектов схемы теплоснабжения в части г. Северска к ценам соответствующих лет, были использованы сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (от 26.04.2024).

Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексы-дефляторы приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Прогнозные индексы потребительских цен, принятые для расчетов долгосрочных ценовых (тарифных) последствий, %

Наименование индекса	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035-2045
ИПЦ	104,66	104,04	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Индекс-дефлятор для цен на нефтепродукты	103,49	103,35	102,97	102,97	102,97	102,97	102,97	102,97	102,97	102,97	102,97
Индекс-дефлятор для цен на электрическую энергию	105,71	103,98	103,96	103,96	103,96	103,96	103,96	103,96	103,96	103,96	103,96
Индекс-дефлятор для цен на услуги по водоснабжению и водоотведению	107,31	103,92	103,91	103,91	103,91	103,91	103,91	103,91	103,91	103,91	103,91
Индекс-дефлятор для цен на уголь	103,89	103,09	102,73	102,73	102,73	102,73	102,73	102,73	102,73	102,73	102,73
Индекс-дефлятор для цен на газ (для потребителей, исключая население)	108,20	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Индекс-дефлятор для цен на транспортировку газа	107,20	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Индекс-дефлятор для инвестиций	107,27	105,33	104,42	104,42	104,42	104,42	104,42	104,42	104,42	104,42	104,42

2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей

Для анализа влияния предлагаемых мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии были разработаны тарифно-балансовые модели для филиала АО «РИР» в Северске, АО «Тепловые сети», АО «СХК», ООО «Тепло-Плюс»; ООО «Уют Орловка».

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. Прогнозные значения необходимой валовой выручки определялись с учетом производственных расходов товарного выпуска тепловой энергии на 2024 год, принятых по материалам тарифных дел, индексов-дефляторов и с учетом изменения технико-экономических показателей работы оборудования при реализации проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.

Необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, и содержит прогнозные данные по тарифам. Результаты расчетов отражают возможности финансирования программы мероприятий схемы теплоснабжения за счет существующих тарифных источников.

2.1 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения филиала АО «РИР» в г. Северске

При формировании прогнозного тарифа для потребителей филиала АО «РИР» в г. Северске был сформирован прогнозный тариф на коллекторах ТЭЦ. Для этого была составлена тарифно-балансовая модель отпуска тепловой энергии в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске (Таблица 2).

На Рисунке 1 представлены динамика прогнозной цены на тепловую энергию в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в Северске в ценах соответствующих лет с учетом реализации проектов и ИПЦ, индексов-дефляторов, принятых в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (от 26.04.2024), а также при финансировании вложений за счет тарифа. Рост тарифа в 2025 г. на 35,37 % связан с мероприятиями на источниках тепловой энергии, снижением полезного отпуска тепловой энергии, ростом цены используемого топлива (газа и угля).

Прогноз затрат на содержание (передача и сбыт) горячей воды филиала АО «РИР» в Северске» приведен Таблице 3.

В связи с тем, что рост тарифа превышает ИПЦ, одним из решений является установление льготного тарифа.

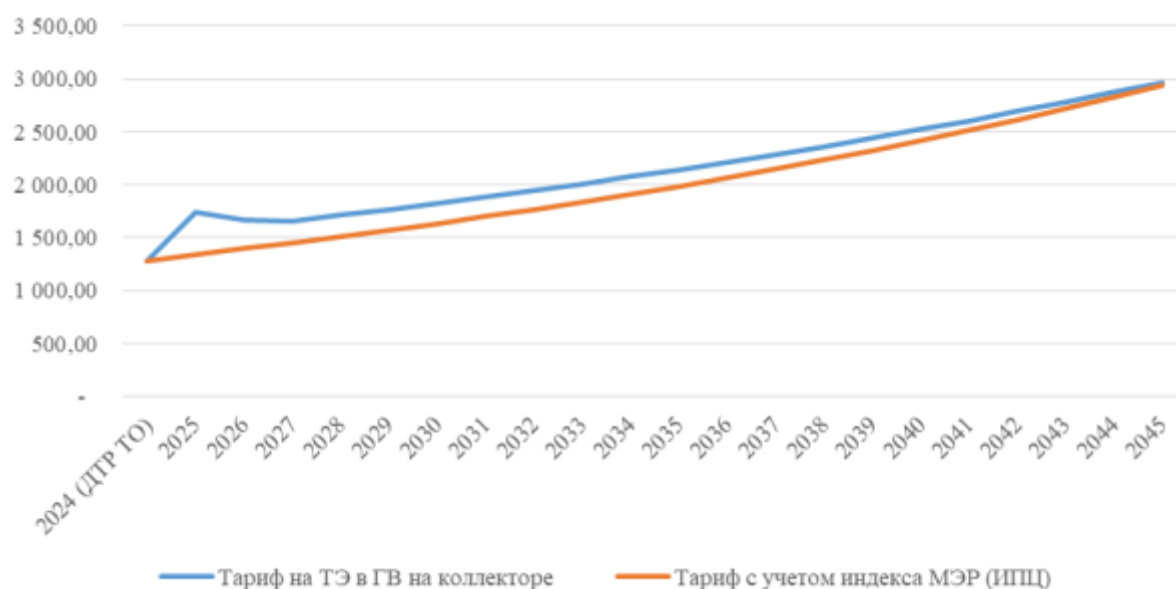


Рисунок 1 – Динамика прогнозной цены на тепловую энергию в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в Северске в ценах соответствующих лет с учетом реализации проектов и ИПЦ, принятому в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, руб./Гкал

Таблица 2 – Тарифно-балансовая модель филиала АО «РИР» в г. Северске (производство тепловой энергии в горячей воде)

№ п/п	Основные показатели	Ед. изм.	2024 (ДТР ТО)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН)	тыс. Гкал	1 630,72	1 570,61	1 570,61	1 570,61	1 570,61	1 570,61	1 570,61	1 570,61	1 570,61	1 570,61	1 570,61	1 570,61	1 570,61	1 570,61	1 570,61	1 570,61	1 570,61	1 570,61	1 570,61	1 570,61	1 570,61	1 570,61
	Потери	тыс. Гкал	429,66	383,66	383,66	383,66	383,66	383,66	383,66	383,66	383,66	383,66	383,66	383,66	383,66	383,66	383,66	383,66	383,66	383,66	383,66	383,66	383,66	383,66
	в т.ч ОАО «Тепловые сети»	тыс. Гкал	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84
	АО «СХК»	тыс. Гкал	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14
	Потери «3-й Северной» магистрали»	тыс. Гкал	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67
	Сверхнормативные потери	тыс. Гкал	46,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	1 201,06	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95
	в т.ч ОАО «Тепловые сети»	тыс. Гкал	953,26	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58
	АО «СХК»	тыс. Гкал	246,40	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36
	Отпуск «3-я Северная» магистраль»	тыс. Гкал	1,40	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
2	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	385 070,63	398 972,20	410 924,76	423 088,13	435 611,54	448 505,64	461 781,41	475 450,14	489 523,46	504 013,36	518 932,15	534 292,54	550 107,60	566 390,79	583 155,95	600 417,37	618 189,72	636 488,14	655 328,19	674 725,90	694 697,79	715 260,84
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов, вспомогательных материалов	тыс. руб.	21 439,18	22 213,17	22 878,64	23 555,85	24 253,10	24 970,99	25 710,13	26 471,15	27 254,70	28 061,44	28 892,06	29 747,26	30 627,78	31 534,36	32 467,78	33 428,83	34 418,32	35 437,10	36 486,04	37 566,03	38 677,98	39 822,85
2.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	143 682,34	148 869,46	153 329,35	157 867,90	162 540,79	167 351,99	172 305,61	177 405,86	182 657,07	188 063,72	193 630,41	199 361,87	205 262,98	211 338,76	217 594,39	224 035,19	230 666,63	237 494,36	244 524,19	251 762,11	259 214,27	266 887,01
2.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	150 874,84	156 321,62	161 004,76	165 770,50	170 677,31	175 729,36	180 930,95	186 286,50	191 800,58	197 477,88	203 323,23	209 341,59	215 538,10	221 918,03	228 486,81	235 250,02	242 213,42	249 382,93	256 764,67	264 364,90	272 190,10	280 246,93
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	24 006,45	24 873,12	25 618,28	26 376,58	27 157,33	27 961,18	28 788,83	29 640,98	30 518,36	31 421,70	32 351,78	33 309,39	34 295,35	35 310,50	36 355,69	37 431,81	38 539,80	39 680,57	40 855,12	42 064,43	43 309,54	44 591,50
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	44 545,62	46 153,78	47 536,47	48 943,55	50 392,28	51 883,89	53 419,65	55 000,87	56 628,90	58 305,11	60 030,95	61 807,86	63 637,37	65 521,04	67 460,46	69 457,29	71 513,23	73 630,02	75 809,47	78 053,43	80 363,81	82 742,58
2.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	508,79	527,16	542,95	559,02	575,57	592,61	610,15	628,21	646,81	665,95	685,66	705,96	726,86	748,37	770,52	793,33	816,81	840,99	865,88	891,51	917,90	945,07
2.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	23 204,12	24 041,82	24 762,08	25 495,04	26 249,69	27 026,68	27 826,67	28 650,34	29 498,39	30 371,54	31 270,54	32 196,15	33 149,15	34 130,37	35 140,63	36 180,79	37 251,74	38 354,39	39 489,68	40 658,58	41 862,07	43 101,19
2.5.3	расходы на оплату коммунальных	тыс. руб.	17 323,20	17 948,59	18 486,30	19 033,50	19 596,89	20 176,96	20 774,19	21 389,11	22 022,23	22 674,08	23 345,24	24 036,26	24 747,73	25 480,26	26 234,48	27 011,02	27 810,55	28 633,74	29 481,30	30 353,94	31 252,42	32 177,49

№ п/п	Основные показатели	Ед. изм.	2024 (ДТП ТО)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	услуг																							
2.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	2 982,60	3 090,28	3 182,86	3 277,07	3 374,07	3 473,95	3 576,77	3 682,65	3 791,65	3 903,89	4 019,44	4 138,42	4 260,91	4 387,04	4 516,89	4 650,59	4 788,25	4 929,98	5 075,91	5 226,16	5 380,85	5 540,13
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	526,90	545,92	562,28	578,92	596,06	613,70	631,87	650,57	669,83	689,65	710,07	731,08	752,72	775,00	797,94	821,56	845,88	870,92	896,70	923,24	950,57	978,71
2.6	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	209,10	216,64	223,13	229,74	236,54	243,54	250,75	258,17	265,81	273,68	281,78	290,12	298,71	307,55	316,66	326,03	335,68	345,62	355,85	366,38	377,23	388,39
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	304,79	315,79	325,25	334,88	344,79	355,00	365,50	376,32	387,46	398,93	410,74	422,90	435,41	448,30	461,57	475,24	489,30	503,79	518,70	534,05	549,86	566,14
2.8	Лизинговый платеж	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	Арендная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	Другие расходы	тыс. руб.	8,32	8,62	8,88	9,14	9,41	9,69	9,98	10,27	10,57	10,89	11,21	11,54	11,88	12,24	12,60	12,97	13,35	13,75	14,16	14,58	15,01	15,45
3	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	1 449 167,91	1 833 565,08	1 913 142,87	1 976 450,82	2 041 289,72	2 108 331,95	2 177 654,93	2 249 338,86	2 323 466,86	2 400 125,06	2 479 402,72	2 561 394,34	2 646 193,76	2 733 900,34	2 824 617,03	2 918 450,56	3 015 511,51	3 115 914,53	3 219 778,45	3 327 226,45	3 438 386,19	3 553 390,03
3.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	1 373 873,95	1 752 786,68	1 829 193,81	1 889 217,76	1 950 644,20	2 014 140,49	2 079 778,80	2 147 633,93	2 217 783,35	2 290 307,33	2 365 289,05	2 442 814,66	2 522 973,46	2 605 857,95	2 691 564,01	2 780 190,95	2 871 841,73	2 966 623,02	3 064 645,37	3 166 023,35	3 270 875,71	3 379 325,50
3.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1 374,67	1 453,09	1 510,96	1 570,82	1 633,05	1 697,75	1 765,01	1 834,93	1 907,62	1 983,20	2 061,77	2 143,45	2 228,36	2 316,64	2 408,42	2 503,83	2 603,02	2 706,15	2 813,36	2 924,81	3 040,68	3 161,14
3.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
3.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	73 919,29	79 325,30	82 438,11	85 662,24	89 012,46	92 493,72	96 111,12	99 870,00	103 775,89	107 834,53	112 051,91	116 434,23	120 987,94	125 719,74	130 636,61	135 745,77	141 054,75	146 571,36	152 303,73	158 260,28	164 449,80	170 881,38
3.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	166 453,87	307 339,05	178 683,64	84 716,24	87 584,24	90 551,54	93 621,68	96 798,27	100 085,12	103 486,11	107 005,32	110 648,94	114 419,31	118 320,96	122 358,56	126 536,95	130 861,16	135 336,38	139 968,01	144 761,65	149 723,08	154 858,30
4.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
4.2	Арендная плата	тыс. руб.	3 289,89	3 443,09	3 582,06	3 725,34	3 874,35	4 029,33	4 190,50	4 358,12	4 532,44	4 713,74	4 902,29	5 098,38	5 302,32	5 514,41	5 734,99	5 964,39	6 202,96	6 451,08	6 709,12	6 977,49	7 256,59	7 546,85
4.3	Концессионная плата	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
4.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	794,27	849,88	884,18	919,55	956,33	994,58	1 034,36	1 075,74	1 118,77	1 163,52	1 210,06	1 258,46	1 308,80	1 361,15	1 415,60	1 472,22	1 531,11	1 592,35	1 656,05	1 722,29	1 791,18	1 862,83
4.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую	тыс. руб.	233,94	244,83	254,72	264,90	275,50	286,52	297,98	309,90	322,30	335,19	348,60	362,54	377,04	392,12	407,81	424,12	441,08	458,73	477,08	496,16	516,01	536,65

№ п/п	Основные показатели	Ед. изм.	2024 (ДТП ТО)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов																							
4.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	147,13	153,98	160,20	166,61	173,27	180,20	187,41	194,91	202,70	210,81	219,24	228,01	237,13	246,62	256,48	266,74	277,41	288,51	300,05	312,05	324,53	337,51
4.4.3	транспортный налог	тыс. руб.	17,79	18,62	19,37	20,14	20,95	21,79	22,66	23,56	24,51	25,49	26,51	27,57	28,67	29,82	31,01	32,25	33,54	34,88	36,28	37,73	39,24	40,80
4.4.4	налог на имущество	тыс. руб.	413,20	432,44	449,90	467,89	486,61	506,07	526,31	547,37	569,26	592,03	615,71	640,34	665,96	692,59	720,30	749,11	779,07	810,24	842,65	876,35	911,41	947,86
4.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	45 564,20	47 209,13	48 623,44	50 062,69	51 544,55	53 070,27	54 641,15	56 258,52	57 923,78	59 638,32	61 403,61	63 221,16	65 092,51	67 019,25	69 003,02	71 045,50	73 148,45	75 313,65	77 542,93	79 838,20	82 201,41	84 634,57
4.6	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	89 531,31	208 709,36	96 739,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.1	в том числе амортизация на финансирование инвестиций*			208 709,36	96 739,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	27 274,20	47 127,60	28 854,49	30 008,67	31 209,01	32 457,37	33 755,67	35 105,89	36 510,13	37 970,54	39 489,36	41 068,93	42 711,69	44 420,16	46 196,96	48 044,84	49 966,63	51 965,30	54 043,91	56 205,67	58 453,89	60 792,05
6	Прибыль	тыс. руб.	109 097,80	188 510,40	115 417,94	120 034,66	124 836,05	129 829,49	135 022,67	140 423,58	146 040,52	151 882,14	157 957,43	164 275,72	170 846,75	177 680,62	184 787,85	192 179,36	199 866,54	207 861,20	216 175,65	224 822,67	233 815,58	243 168,20
6.1	Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)		344,36	360,40	374,94	389,94	405,54	421,76	438,63	456,18	474,42	493,40	513,14	533,66	555,01	577,21	600,30	624,31	649,28	675,25	702,26	730,35	759,57	789,95
6.2	Предпринимательская прибыль																							
6.3	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	108 753,44	188 150,00	115 043,00	119 644,72	124 430,51	129 407,73	134 584,04	139 967,40	145 566,10	151 388,74	157 444,29	163 742,06	170 291,74	177 103,41	184 187,55	191 555,05	199 217,25	207 185,94	215 473,38	224 092,32	233 056,01	242 378,25
7	Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2019 г., не учтенная в НВВ на 2021,2022 гг.	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2020 г., подлежащая учету в НВВ на 2022-2024 гг.	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	учтено в НВВ на 2022 год	тыс. руб.																						
8.2	подлежит учету в НВВ на 2023 год	тыс. руб.																						
8.3	подлежит учету в НВВ на 2024 год	тыс. руб.																						

№ п/п	Основные показатели	Ед. изм.	2024 (ДТР ТО)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
9.	Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2021 г., подлежащая учету в НВВ на 2023-2025 гг.	тыс. руб.	- 17 156,23																					
9.1.	подлежащая учету в 2023 году	тыс. руб.																						
9.2.	подлежащая учету в последующие годы	тыс. руб.																						
10.	Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2022 г., подлежащая учету в НВВ на 2024-2026 гг.	тыс. руб.	186 843,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.	подлежащая учету в 2024 году	тыс. руб.																						
10.2.	подлежащая учету в последующие годы	тыс. руб.	186 843,56																					
11.	Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИПР за 2022 год	тыс. руб.	5 563,90																					
11.1.	подлежащая учету в последующие годы	тыс. руб.	5 563,90																					
12.	Итого Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2 092 633,98	2 728 386,72	2 618 169,22	2 604 289,85	2 689 321,54	2 777 218,63	2 868 080,68	2 962 010,84	3 059 115,96	3 159 506,67	3 263 297,62	3 370 611,54	3 481 567,43	3 596 292,71	3 714 919,40	3 837 584,24	3 964 428,93	4 095 600,25	4 231 250,30	4 371 536,67	4 516 622,63	4 666 677,38
13.	Тариф на ТЭ в ГВ на коллекторе	руб. / Гкал	1 283,26	1 737,15	1 666,98	1 658,14	1 712,28	1 768,24	1 826,10	1 885,90	1 947,73	2 011,65	2 077,73	2 146,06	2 216,70	2 289,75	2 365,28	2 443,38	2 524,14	2 607,65	2 694,02	2 783,34	2 875,72	2 971,26
14.	Темп роста тарифа		-	1,3537	0,96	0,99	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
15.	Тариф с учетом индекса МЭР (ИПЦ)	руб. / Гкал	1 283,26	1 343,02	1 397,22	1 453,11	1 511,24	1 571,69	1 634,55	1 699,93	1 767,93	1 838,65	1 912,20	1 988,68	2 068,23	2 150,96	2 237,00	2 326,48	2 419,54	2 516,32	2 616,97	2 721,65	2 830,52	2 943,74

** Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.*

Таблица 3 – Прогноз расходов на содержание (передача и сбыт) филиал АО «РИР» в г. Северске

Основные показатели	Ед. изм.	2024 (ДТР ТО)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1 201,06	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95	1 186,95
ИПЦ		1,07	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	1,04	1,04	1,04	1,04
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	36 109,72	37 413,33	38 534,18	39 674,79	40 849,16	42 058,30	43 303,22	44 585,00	45 904,71	47 263,49	48 662,49	50 102,90	51 585,95	53 112,89	54 685,03	56 303,71	57 970,30	59 686,22	61 452,93	63 271,94	65 144,79	67 073,07
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	15 178,58	15 846,28	16 445,57	17 061,91	17 701,67	18 365,76	19 055,11	19 770,70	20 513,52	21 284,65	22 085,15	22 916,16	23 778,87	24 674,49	25 604,29	26 569,59	27 571,75	28 612,21	29 692,45	30 813,98	31 978,43	33 187,43
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Концессионная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортный налог	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налог на имущество	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за землю	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 738,00	3 872,95	3 988,98	4 107,05	4 228,62	4 353,79	4 482,66	4 615,35	4 751,96	4 892,62	5 037,44	5 186,55	5 340,07	5 498,14	5 660,88	5 828,44	6 000,97	6 178,60	6 361,48	6 549,78	6 743,66	6 943,27
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	11 440,57	11 973,32	12 456,59	12 954,86	13 473,05	14 011,97	14 572,45	15 155,35	15 761,56	16 392,03	17 047,71	17 729,61	18 438,80	19 176,35	19 943,41	20 741,14	21 570,79	22 433,62	23 330,96	24 264,20	25 234,77	26 244,16
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Основные показатели	Ед. изм.	2024 (ДТР ТО)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого Необходимая валовая выручка, в том числе:	тыс. руб.	51 288,30	53 259,61	54 979,75	56 736,70	58 550,83	60 424,06	62 358,33	64 355,69	66 418,24	68 548,14	70 747,64	73 019,07	75 364,82	77 787,38	80 289,32	82 873,30	85 542,05	88 298,43	91 145,38	94 085,92	97 123,21	100 260,50
НВВ в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети АО "Тепловые сети"	тыс. руб.	45 910,88	47 675,50	49 215,28	50 788,02	52 411,95	54 088,78	55 820,25	57 608,19	59 454,48	61 361,07	63 329,96	65 363,24	67 463,04	69 631,61	71 871,23	74 184,28	76 573,23	79 040,61	81 589,06	84 221,30	86 940,14	89 748,49
НВВ в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети АО "Тепловые сети"	тыс. руб.	5 377,42	5 584,11	5 764,46	5 948,67	6 138,88	6 335,28	6 538,08	6 747,50	6 963,75	7 187,07	7 417,68	7 655,83	7 901,78	8 155,77	8 418,09	8 689,02	8 968,83	9 257,83	9 556,32	9 864,63	10 183,08	10 512,01

2.2 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения ОАО «Тепловые сети»

Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» приведен в Таблице 4. Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» произведен без учета планируемых мероприятий, так как превышение расходов сверх утвержденных в тарифе расходов на капитальные ремонты не предусматривается. При расчете тарифных последствий учтены ИПЦ, индекс-дефляторы в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (от 26.04.2024) и прогнозные тарифы на тепловую энергию с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске. Динамика изменений тарифа на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» приведена на Рисунке 2. Рост тарифа в 2025 г. и в последующие периоды связан с ростом тарифа на оплату потерь, что в свою очередь, связано с ростом тарифа на коллекторе филиала АО «РИР» в г. Северске.

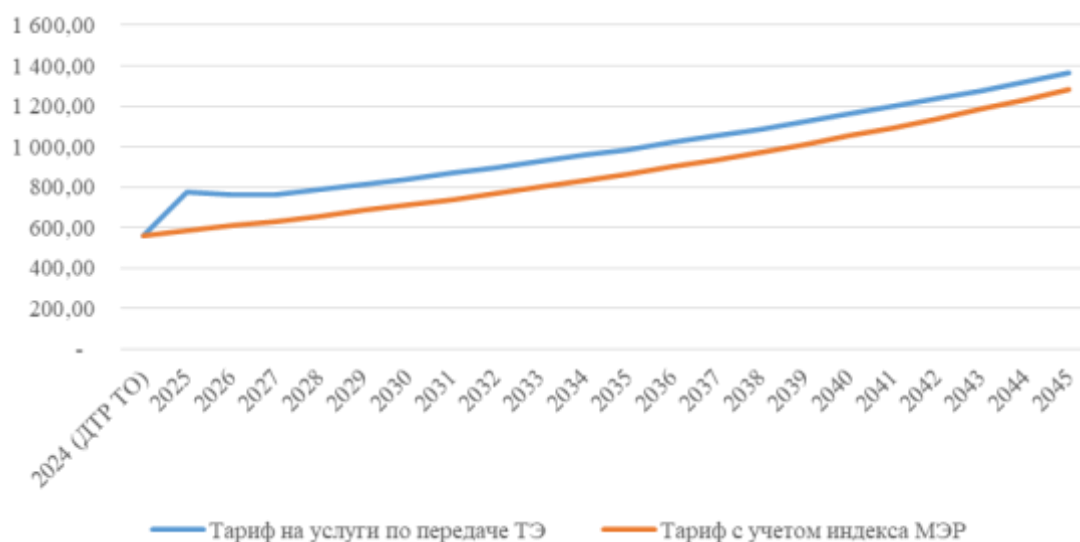


Рисунок 2 – Динамика изменений тарифа на услуги по передаче тепловой в горячей воде ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал

Таблица 4 – Тарифно-балансовая модель ОАО «Тепловые сети» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024 (ДТР ТО)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1 257,10	1 253,42	1 253,42	1 253,42	1 253,42	1 253,42	1 253,42	1 253,42	1 253,42	1 253,42	1 253,42	1 253,42	1 253,42	1 253,42	1 253,42	1 253,42	1 253,42	1 253,42	1 253,42	1 253,42	1 253,42	1 253,42
2	Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	953,26	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58	949,58
3	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84
4	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	123 447,71	127 904,34	131 736,14	135 635,53	139 650,34	143 784,00	148 040,00	152 421,99	156 933,68	161 578,91	166 361,65	171 285,95	176 356,02	181 576,16	186 950,81	192 484,55	198 182,10	204 048,29	210 088,12	216 306,72	222 709,40	229 301,60
5	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	58 008,65	60 414,00	62 547,63	64 735,70	67 002,02	69 349,42	71 780,87	74 299,43	76 908,31	79 610,78	82 410,30	85 310,40	88 314,77	91 427,24	94 651,77	97 992,48	101 453,63	105 039,66	108 755,16	112 604,88	116 593,78	120 726,99
5.1	Страховые взносы	тыс. руб.	28 277,09	29 297,93	30 175,65	31 068,85	31 988,49	32 935,35	33 910,23	34 913,97	35 947,43	37 011,47	38 107,01	39 234,98	40 396,33	41 592,07	42 823,19	44 090,76	45 395,84	46 739,56	48 123,05	49 547,49	51 014,10	52 524,12
5.2	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	29 731,56	31 116,07	32 371,98	33 666,86	35 013,53	36 414,07	37 870,63	39 385,46	40 960,88	42 599,31	44 303,28	46 075,42	47 918,43	49 835,17	51 828,58	53 901,72	56 057,79	58 300,10	60 632,10	63 057,39	65 579,68	68 202,87
6	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	410 445,03	547 656,89	527 120,31	525 248,28	542 543,20	560 425,77	578 916,55	598 036,88	617 808,84	638 255,31	659 400,00	681 268,24	703 884,73	727 275,83	751 468,86	776 492,15	802 375,04	829 147,93	856 842,35	885 490,94	915 127,55	945 787,27
6.1	Покупная тепловая энергия (компенсация потерь)	тыс. руб.	391 785,68	527 821,41	506 499,23	503 814,19	520 264,04	537 268,21	554 845,97	573 017,28	591 802,80	611 223,93	631 302,86	652 063,33	673 528,36	695 722,59	718 671,58	742 401,77	766 940,57	792 316,38	818 558,63	845 697,80	873 765,48	902 794,39
6.2	Прочие расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	18 659,35	19 835,49	20 621,08	21 434,10	22 279,17	23 157,56	24 070,58	25 019,60	26 006,04	27 031,37	28 097,13	29 204,91	30 356,37	31 553,23	32 797,28	34 090,38	35 434,47	36 831,55	38 283,72	39 793,14	41 362,08	42 992,88
6.2.1	Расходы на электрическую энергию на технологические нужды	тыс. руб.	11 721,32	12 390,05	12 883,48	13 393,88	13 924,50	14 476,14	15 049,63	15 645,85	16 265,68	16 910,07	17 579,99	18 276,45	19 000,50	19 753,24	20 535,79	21 349,35	22 195,14	23 074,43	23 988,56	24 938,90	25 926,90	26 954,03
6.2.2	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	225,74	242,25	251,76	261,60	271,83	282,46	293,51	304,99	316,92	329,31	342,19	355,58	369,48	383,93	398,95	414,55	430,76	447,61	465,12	483,31	502,21	521,85
6.2.3	Расходы на теплоноситель (потери)	тыс. руб.	6 712,29	7 203,19	7 485,85	7 778,62	8 082,84	8 398,95	8 727,43	9 068,76	9 423,44	9 791,99	10 174,95	10 572,89	10 986,39	11 416,06	11 862,54	12 326,48	12 808,57	13 309,51	13 830,04	14 370,93	14 932,97	15 517,00
7	Прибыль	тыс. руб.	32,69	34,21	35,59	37,02	38,50	40,04	41,64	43,30	45,04	46,84	48,71	50,66	52,69	54,79	56,99	59,27	61,64	64,10	66,67	69,33	72,11	74,99
8	Корректировка /НВВ по результатам 2021 года, учтенная в НВВ 2023 г	тыс. руб.	- 59 618,13																					

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024 (ДТР ТО)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
9	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	532 315,95	736 009,44	721 439,67	725 656,54	749 234,06	773 599,21	798 779,06	824 801,60	851 695,86	879 491,84	908 220,65	937 915,25	968 608,20	1 000 334,01	1 033 128,42	1 067 028,45	1 102 072,40	1 138 299,98	1 175 752,28	1 214 471,88	1 254 502,85	1 295 890,85
10	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	200 148,40	208 188,03	214 940,44	221 842,35	228 970,03	236 331,00	243 933,08	251 784,32	259 893,06	268 267,91	276 917,79	285 851,92	295 079,84	304 611,42	314 456,85	324 626,68	335 131,83	345 983,60	357 193,65	368 774,08	380 737,37	393 096,46
11	Тариф на услуги по передаче ТЭ	руб. / Гкал	558,42	775,09	759,75	764,19	789,02	814,68	841,20	868,60	896,92	926,19	956,45	987,72	1 020,04	1 053,45	1 087,99	1 123,69	1 160,59	1 198,75	1 238,19	1 278,96	1 321,12	1 364,71
12	Темп роста тарифа		-	1,3880	0,98	1,01	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
13	Тариф с учетом индекса МЭР		558,42	584,42	608,01	632,33	657,62	683,93	711,28	739,74	769,33	800,10	832,10	865,39	900,00	936,00	973,44	1 012,38	1 052,88	1 094,99	1 138,79	1 184,34	1 231,72	1 280,98

** Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.*

2.3 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения АО «СХК»

Мероприятий по реконструкции или модернизации тепловых сетей от АО «СХК» не поступало. Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде АО «СХК» произведен с учетом ИПЦ, индексов-дефляторов в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (от 26.04.2024) и прогнозными тарифами на тепловую энергию с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске и приведен в Таблице 5. Динамика изменений тарифа на передачу тепловой энергии в горячей воде АО «СХК» приведена на Рисунке 3.

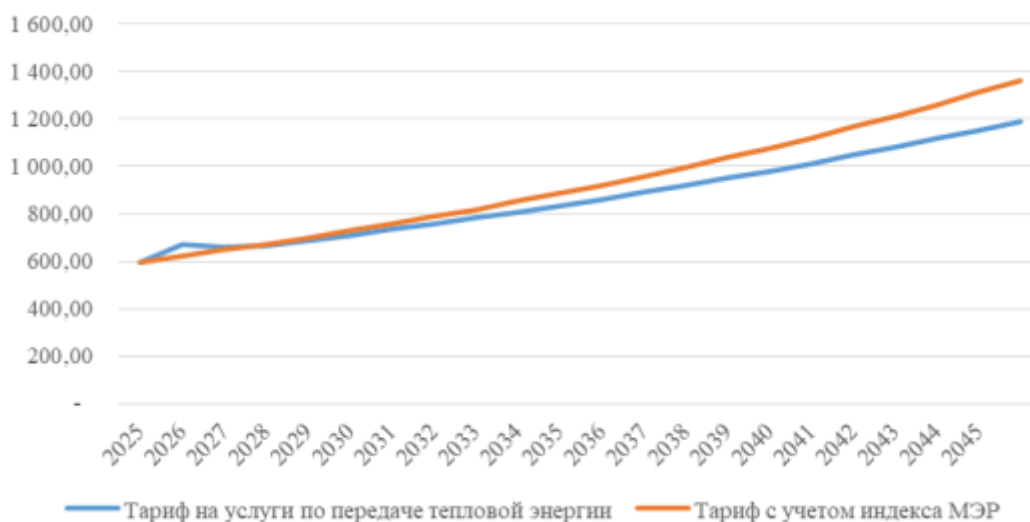


Рисунок 3 – Динамика изменений тарифа на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде АО «СХК», руб./Гкал

Таблица 5 – Тарифно-балансовая модель АО «СХК» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024 (ДТР ТО)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	305,54	295,51	295,51	295,51	295,51	295,51	295,51	295,51	295,51	295,51	295,51	295,51	295,51	295,51	295,51	295,51	295,51	295,51	295,51	295,51	295,51	295,51
2	Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	246,40	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36	236,36
3	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14
4	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	33 147,51	34 344,18	35 373,08	36 420,12	37 498,15	38 608,10	39 750,90	40 927,53	42 138,98	43 386,29	44 670,53	45 992,78	47 354,16	48 755,85	50 199,02	51 684,91	53 214,78	54 789,94	56 411,72	58 081,51	59 800,72	61 570,82
5	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	9 928,85	10 348,25	10 721,69	11 105,00	11 502,30	11 914,11	12 340,96	12 783,41	13 242,04	13 717,46	14 210,29	14 721,17	15 250,79	15 799,85	16 369,06	16 959,18	17 570,99	18 205,30	18 862,96	19 544,83	20 251,83	20 984,90
5.1	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 104,33	4 252,50	4 379,90	4 509,54	4 643,03	4 780,46	4 921,96	5 067,65	5 217,66	5 372,10	5 531,11	5 694,83	5 863,40	6 036,96	6 215,65	6 399,63	6 589,06	6 784,10	6 984,91	7 191,66	7 404,53	7 623,71
5.2	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	5 824,52	6 095,75	6 341,79	6 595,46	6 859,28	7 133,65	7 418,99	7 715,75	8 024,38	8 345,36	8 679,17	9 026,34	9 387,39	9 762,89	10 153,41	10 559,54	10 981,92	11 421,20	11 878,05	12 353,17	12 847,30	13 361,19
6	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	85 432,26	113 482,16	109 759,79	109 679,76	113 341,78	117 129,93	121 048,67	125 102,65	129 296,66	133 635,69	138 124,89	142 769,76	147 575,70	152 548,45	157 693,96	163 018,42	168 528,22	174 230,00	180 130,63	186 237,25	192 557,25	199 098,28
6.1	Покупная тепловая энергия (компенсация потерь)	тыс. руб.	75 267,87	102 737,86	98 587,60	98 064,98	101 266,86	104 576,64	107 998,06	111 535,02	115 191,53	118 971,76	122 880,02	126 920,95	131 099,01	135 419,01	139 885,92	144 504,88	149 281,24	154 220,52	159 328,45	164 610,95	170 074,19	175 724,53
6.2	Электрическая энергия	тыс. руб.	10 164,39	10 744,29	11 172,18	11 614,79	12 074,92	12 553,29	13 050,61	13 567,63	14 105,13	14 663,93	15 244,86	15 848,81	16 476,69	17 129,44	17 808,04	18 513,54	19 246,98	20 009,48	20 802,19	21 626,30	22 483,06	23 373,76
7	Размер корректировки НВВ по результатам 2022 года	тыс. руб.	17 907,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	146 416,24	158 174,59	155 854,55	157 204,88	162 342,24	167 652,14	173 140,53	178 813,58	184 677,68	190 739,44	197 005,70	203 483,71	210 180,65	217 104,14	224 262,04	231 662,51	239 313,99	247 225,24	255 405,31	263 863,59	272 609,80	281 654,00
9	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	71 148,37	55 436,72	57 266,94	59 139,91	61 075,38	63 075,50	65 142,46	67 278,56	69 486,15	71 767,68	74 125,68	76 562,76	79 081,64	81 685,13	84 376,12	87 157,62	90 032,75	93 004,72	96 076,86	99 252,64	102 535,61	105 929,48
10	Тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб. / Гкал	594,22	669,20	659,38	665,10	686,83	709,30	732,52	756,52	781,33	806,97	833,48	860,89	889,22	918,52	948,80	980,11	1 012,48	1 045,95	1 080,56	1 116,34	1 153,35	1 191,61
11	Темп роста тарифа		1,00	1,13	0,99	1,01	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
12	Тариф с учетом индекса МЭР		594,22	621,89	646,99	672,87	699,79	727,78	756,89	787,16	818,65	851,40	885,45	920,87	957,71	996,01	1 035,85	1 077,29	1 120,38	1 165,20	1 211,80	1 260,28	1 310,69	1 363,11

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

2.4 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети»

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» приведены на Рисунке 4. Расчет тарифа приведен в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкции и техническое перевооружение».

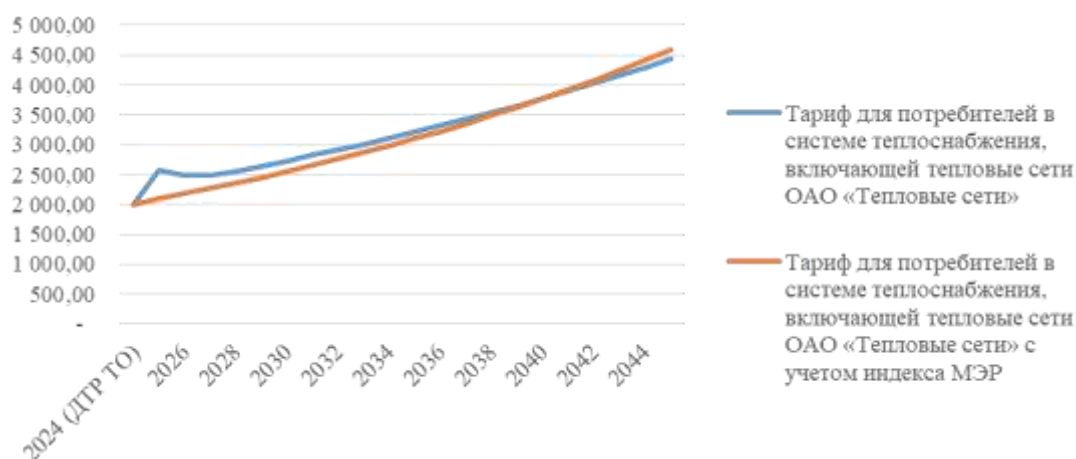


Рисунок 4 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал

2.5 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети»

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» приведены на Рисунке 5. Расчет тарифа приведен в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкции и техническое перевооружение».

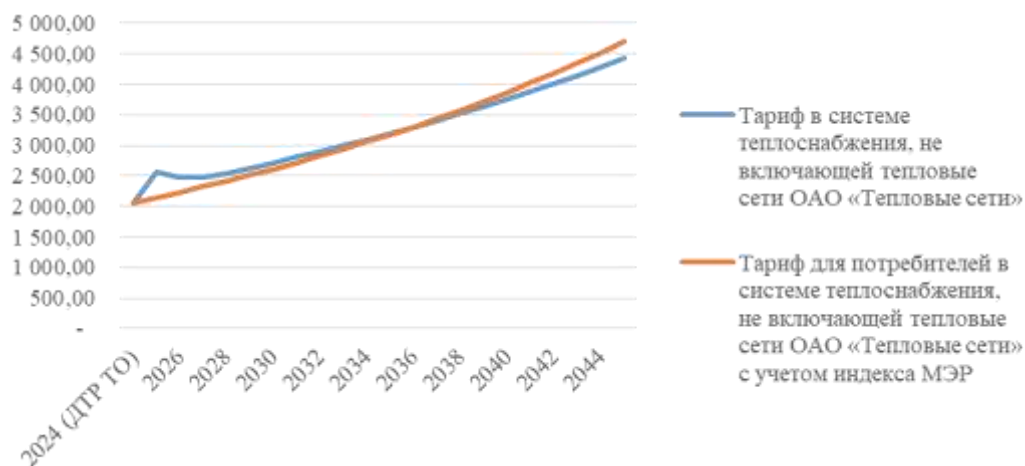


Рисунок 5 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал

2.6 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии тепловой энергии в горячей воде г. Северска

При формировании прогнозного тарифа для потребителей филиала АО «РИР» в г. Северске был сформирован прогнозный тариф на коллекторах ТЭЦ. Для этого была составлена тарифно-балансовая модель отпуска тепловой энергии в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске.

Рост тарифа в 2024 г. на тепловую энергию, отпускаемую с коллектора филиала АО «РИР» на 35,37 % связан с мероприятиями на источниках тепловой энергии, снижением полезного отпуска тепловой энергии, ростом цены используемого топлива (газа и угля).

В связи с тем, что рост тарифа превышает ИПЦ, одним из решений является установление льготного тарифа.

2.7 Тарифно-балансовые модели для систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск (котельные «ЦОК» и «Камышка» п. Самусь и котельная п. Орловка)

Тарифно-балансовые модели для систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск будут уточнены после (по итогам) проведения конкурса (конкурсов) на право заключения концессионного соглашения (концессионных соглашений) в отношении котельных «ЦОК», «Камышка», котельной п. Орловка и тепловых сетей к ним.

Адреса расположения котельных:

- Котельная «ЦОК» - ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Набережная, 7;
- Котельная «Камышка» - ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Камышка, 2а, стр. 11;
- Котельная п. Орловка – ЗАТО Северск, п. Орловка, Чкалова 32, стр. 2.

В Таблицах 6-8 представлены тарифно-балансовые модели систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск, сформированные с учетом включения в тариф средств, планируемых к финансированию за счет внебюджетных источников (тарифа) концессионера для реализации мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения котельной «Камышка» п. Самусь и мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения котельной «ЦОК» и строительству насосной станции на ул. Войкова п. Самусь.

Таблица 6 – Тарифно-балансовая модель системы теплоснабжения котельной «Камышка» п. Самусь

№ п/п	Наименование показателя	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	ПО (с учетом потребителей на коллекторе)	2 140,99	2 140,99	2 140,99	2 140,99	2 140,99	2 140,99	2 140,99	2 140,99	2 140,99	2 140,99	2 140,99	2 140,99	2 140,99	2 140,99	2 140,99	2 140,99	2 140,99	2 140,99	2 140,99	2 140,99	2 140,99	2 140,99
Смета расходов																							
I	Индекс изменения операционных расходов	1,056	1,036	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
1	Индекс потребительских цен	1,066	1,047	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	1,040	1,040
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
5	Индекс изменения операционных расходов	1,056	1,036	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
II	Операционные (подконтрольные расходы)	2 361 849,66	2 447 115,58	2 520 427,19	2 595 031,84	2 671 844,78	2 750 931,39	2 832 358,96	2 916 196,78	3 002 516,21	3 091 390,69	3 182 895,85	3 277 109,57	3 374 112,01	3 473 985,73	3 576 815,70	3 682 689,45	3 791 697,06	3 903 931,29	4 019 487,66	4 138 464,49	4 260 963,04	4 387 087,54
2.0	базовый уровень операционных расходов	2 361 849,66	2 361 849,66	2 361 849,66	2 361 849,66	2 361 849,66	2 361 849,66	2 361 849,66	2 361 849,66	2 361 849,66	2 361 849,66	2 361 849,66	2 361 849,66	2 361 849,66	2 361 849,66	2 361 849,66	2 361 849,66	2 361 849,66	2 361 849,66	2 361 849,66	2 361 849,66	2 361 849,66	2 361 849,66
2.1	расходы на приобретение сырья и материалов:	141 033,48																					
2.1.1	Материалы на текущий ремонт	0,00																					
2.1.2	Материалы на капитальный ремонт	0,00																					
2.1.3	На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе	141 033,48																					
2.1.3.1	материалы на техническое обслуживание	141 033,48																					
2.1.3.2	специальная одежда	0,00																					
2.1.3.3	хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы	0,00																					
2.1.3.4	ГСМ топливо	0,00																					
2.2	ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	0,00																					
2.3	оплата труда всего, в том числе:	2 188 000,12	2 266 989,84	2 334 905,18	2 404 018,37	2 475 177,32	2 548 442,57	2 623 876,47	2 701 543,21	2 781 508,89	2 863 841,55	2 948 611,26	3 035 890,15	3 125 752,50	3 218 274,78	3 313 535,71	3 411 616,37	3 512 600,21	3 616 573,18	3 723 623,74	3 833 843,01	3 947 324,76	4 064 165,57

№ п/п	Наименование показателя	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
2.3.1	оплата труда производственного персонала	2 120 114,35	2 196 653,29	2 262 461,47	2 329 430,33	2 398 381,46	2 469 373,56	2 542 467,01	2 617 724,04	2 695 208,67	2 774 986,85	2 857 126,46	2 941 697,40	3 028 771,64	3 118 423,28	3 210 728,61	3 305 766,18	3 403 616,86	3 504 363,92	3 608 093,09	3 714 892,64	3 824 853,47	3 938 069,13
2.3.1.1	численность производственного персонала	5,64																					
2.3.1.2	средняя ежемесячная заработная плата производственного персонала	31 325,57																					
2.3.2	оплата труда административно-управленческого персонала	67 885,78	70 336,54	72 443,71	74 588,05	76 795,85	79 069,01	81 409,45	83 819,17	86 300,22	88 854,71	91 484,80	94 192,75	96 980,86	99 851,49	102 807,10	105 850,19	108 983,35	112 209,26	115 530,66	118 950,36	122 471,29	126 096,44
2.3.2.1	численность административно-управленческого персонала	0,14																					
2.3.2.2	средняя ежемесячная заработная плата административно-управленческого персонала	40 408,20																					
2.4	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера (в том числе выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями) всего, в том числе:	0,00																					
2.4.1	транспортные услуги, в том числе:	0,00																					
2.4.1.1	по договорам	0,00																					
2.4.1.2	хозяйственным способом	0,00																					
2.4.2	регламентные работы	0,00																					
2.4.3	прочие услуги вспомогательных производств	0,00																					
2.4.4	иные работы и услуги производственного характера	0,00																					
2.5	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, внесведомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных,	0,00																					

№ п/п	Наименование показателя	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	аудиторских и консультационных услуг всего, в том числе:																						
2.5.1	услуги связи	0,00																					
2.5.2	услуги вневедомственной охраны	0,00																					
2.5.3	коммунальные услуги	0,00																					
2.5.4	юридические, информационные, аудиторские и консультационные услуги	0,00																					
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, не поименованных выше	0,00																					
2.6	Расходы на служебные командировки	0,00																					
2.7	Расходы на обучение персонала	0,00																					
2.8	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе:	0,00																					
2.8.1	арендная плата не производственных объектов (в составе ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ)	0,00																					
2.8.2	лизинговые платежи (в составе операционных расходов)	0,00																					
2.9	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	32 816,06																					
2.9.1	охрана труда всего, в том числе:	32 816,06																					
2.9.1.1	моющие средства	2 782,27																					
2.9.1.2	специальное питание	30 033,79																					
2.9.1.3	страхование персонала	0,00																					
2.9.1.4	аттестация	0,00																					
2.9.1.5	медицинский осмотр	0,00																					
2.9.2	прочие услуги	0,00																					
2.9.3	льготный проезд	0,00																					

№ п/п	Наименование показателя	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
2.9.4	отчисления в ремонтный фонд	0,00																					
2.9.5	общехозяйственные расходы всего, в том числе:	0,00																					
2.9.5.1	прочие общехозяйственные расходы	0,00																					
2.9.6	расходы на сбыт	0,00																					
2.10	расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации (из состава внебюджетных расходов)	0,00																					
2.11	Прочие операционные расходы	0,00																					
III	Неподконтрольные расходы	759 590,90	991 541,34	811 605,75	835 995,85	861 123,48	887 011,12	913 681,92	941 159,78	969 469,32	998 635,90	1 028 685,71	1 059 645,69	1 091 543,65	1 124 408,25	1 158 269,04	1 193 156,45	1 229 101,90	1 266 137,74	1 304 297,34	1 343 615,11	1 384 126,50	1 425 868,07
3.1	расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Затраты на водоотведение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Затраты на прочие энергоресурсы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	арендная плата производственных объектов (в составе НЕПОДКО НТРОЛЬ НЫХ РАСХОДОВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	концессионная плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	прочая арендная плата, концессионная плата и лизинговые платежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов																						
3.3.2	расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	налоги, относимые к расходам, связанным с производством и реализацией продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.1	налог на имущество организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.2	земельный налог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.3	транспортный налог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.4	водный налог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5	прочие налоги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	иные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	отчисления на социальные нужды всего, в том числе:	660 776,04	684 630,93	705 141,36	726 013,55	747 503,55	769 629,65	792 410,69	815 866,05	840 015,68	864 880,15	890 480,60	916 838,83	943 977,26	971 918,98	1 000 687,78	1 030 308,14	1 060 805,26	1 092 205,10	1 124 534,37	1 157 820,59	1 192 092,08	1 227 378,00
3.4.1	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала	640 274,53	663 389,29	683 263,36	703 487,96	724 311,20	745 750,81	767 825,04	790 552,66	813 953,02	838 046,03	862 852,19	888 392,61	914 689,04	941 763,83	969 640,04	998 341,39	1 027 892,29	1 058 317,90	1 089 644,11	1 121 897,58	1 155 105,75	1 189 296,88
3.4.2	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала	20 501,50	21 241,64	21 878,00	22 525,59	23 192,35	23 878,84	24 585,65	25 313,39	26 062,67	26 834,12	27 628,41	28 446,21	29 288,22	30 155,15	31 047,74	31 966,76	32 912,97	33 887,20	34 890,26	35 923,01	36 986,33	38 081,13
3.4.a	% расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3.4.b	% платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3.5	расходы по сомнительным долгам (из состава внебюджетных расходов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
3.6.1	амортизация основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2	амортизация прочего имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	другие обесновывающие расходы, в том числе	33 629,62	35 195,65	36 616,22	38 080,87	39 604,10	41 188,26	42 835,80	44 549,23	46 331,20	48 184,44	50 111,82	52 116,29	54 200,95	56 368,98	58 623,74	60 968,69	63 407,44	65 943,74	68 581,49	71 324,75	74 177,74	77 144,85
3.7.1	расходы на обслуживание заемных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2	расходы на услуги банков	33 629,62	35 195,65	36 616,22	38 080,87	39 604,10	41 188,26	42 835,80	44 549,23	46 331,20	48 184,44	50 111,82	52 116,29	54 200,95	56 368,98	58 623,74	60 968,69	63 407,44	65 943,74	68 581,49	71 324,75	74 177,74	77 144,85
3.8	Прочие неподконтрольные расходы	0,00	201 959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Средства концессионера на реконструкцию, предусмотренные концессионным соглашением (201 959,85 руб.)	0,00	201 959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Единый налог при УСН	65 185,24	69 754,91	69 848,17	71 901,44	74 015,83	76 193,20	78 435,43	80 744,50	83 122,44	85 571,31	88 093,28	90 690,57	93 365,45	96 120,29	98 957,51	101 879,61	104 889,19	107 988,90	111 181,48	114 469,77	117 856,68	121 345,22
3.10	Выпадающие доходы/экономию средств, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.1	выпадающие доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.2	экономию средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.2.1	Экономия операционных расходов, учитываемая в очередном долгосрочном периоде регулирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.2.2	Экономия от снижения потребления данного энергетического ресурса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.2.3	Экономия от снижения потребления топлива, учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
3.10.3	выпадающие доходы/экономика средств от подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	3 462 268,55	3 606 588,98	3 722 631,78	3 831 017,72	3 942 631,04	4 057 570,47	4 175 937,90	4 297 838,42	4 423 380,46	4 552 675,87	4 685 840,06	4 822 992,10	4 964 254,84	5 109 755,03	5 259 623,48	5 413 995,15	5 573 009,31	5 736 809,70	5 905 544,62	6 079 367,16	6 258 435,29	6 442 912,05
4.1	Расходы на топливо (основное)	2 957 361,46	3 072 503,83	3 167 291,32	3 253 689,66	3 342 444,81	3 433 621,04	3 527 284,41	3 623 502,76	3 722 345,78	3 823 885,07	3 928 194,18	4 035 348,66	4 145 426,14	4 258 506,35	4 374 671,19	4 494 004,82	4 616 593,66	4 742 526,52	4 871 894,61	5 004 791,65	5 141 313,89	5 281 560,23
4.2	расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:	481 783,08	509 269,99	529 551,53	550 530,53	572 340,66	595 014,82	618 587,25	643 093,55	668 570,70	695 057,16	722 592,93	751 219,57	780 980,30	811 920,05	844 085,52	877 525,28	912 289,81	948 431,58	986 005,17	1 025 067,30	1 065 676,93	1 107 895,38
4.3.1	электрическая энергия, в том числе:	481 783,08	509 269,99	529 551,53	550 530,53	572 340,66	595 014,82	618 587,25	643 093,55	668 570,70	695 057,16	722 592,93	751 219,57	780 980,30	811 920,05	844 085,52	877 525,28	912 289,81	948 431,58	986 005,17	1 025 067,30	1 065 676,93	1 107 895,38
4.3.1.1	на технологические нужды ээ	481 783,08	509 269,99	529 551,53	550 530,53	572 340,66	595 014,82	618 587,25	643 093,55	668 570,70	695 057,16	722 592,93	751 219,57	780 980,30	811 920,05	844 085,52	877 525,28	912 289,81	948 431,58	986 005,17	1 025 067,30	1 065 676,93	1 107 895,38
4.3.1.1.1	объем электрической энергии на производственные нужды	62,43	62,43	62,43	62,43	62,43	62,43	62,43	62,43	62,43	62,43	62,43	62,43	62,43	62,43	62,43	62,43	62,43	62,43	62,43	62,43	62,43	62,43
4.3.1.1.2	тариф на электрическую энергию на производственные нужды	7,72	8,16	8,48	8,82	9,17	9,53	9,91	10,30	10,71	11,13	11,57	12,03	12,51	13,01	13,52	14,06	14,61	15,19	15,79	16,42	17,07	17,75
4.3.1.2	на хозяйственные нужды ээ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.2.1	объем электрической энергии на хозяйственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.2.2	тариф на электрическую энергию на хозяйственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	покупная тепловая энергия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.1	на технологические нужды тэ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.2	на хозяйственные нужды тэ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.2.1	объем тепловой энергии на хозяйственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
4.3.2.2.2	тариф на тепловую энергию на хозяйственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Расходы на холодную воду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	объем холодной воды на технологические нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2	тариф на холодную воду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Расходы на теплоноситель	23 124,01	24 815,16	25 788,93	26 797,53	27 845,57	28 934,61	30 066,23	31 242,11	32 463,98	33 733,64	35 052,95	36 423,86	37 848,39	39 328,63	40 866,76	42 465,05	44 125,85	45 851,60	47 644,84	49 508,22	51 444,47	53 456,45
4.5.1	объем теплоносителя на технологические нужды	332,19	332,19	332,19	332,19	332,19	332,19	332,19	332,19	332,19	332,19	332,19	332,19	332,19	332,19	332,19	332,19	332,19	332,19	332,19	332,19	332,19	332,19
4.5.2	тариф на теплоноситель	69,61	74,70	77,63	80,67	83,82	87,10	90,51	94,05	97,73	101,55	105,52	109,65	113,94	118,39	123,02	127,83	132,83	138,03	143,43	149,04	154,86	160,92
V	Прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Капитальные вложения (инвестиции) (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Резервный фонд (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Прочие расходы (прибыль на прочие цели)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нормативный уровень прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расчетная предпринимательская прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	экономически обоснованные расходы, понесенные и	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, в т.ч. по годам																						
	экономию от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Величина выравнивания НВВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	ИТОГО необходимая валовая выручка	6 583 709,11	7 045 245,90	7 054 664,72	7 262 045,42	7 475 599,30	7 695 512,97	7 921 978,77	8 155 194,98	8 395 365,98	8 642 702,46	8 897 421,62	9 159 747,36	9 429 910,50	9 708 149,01	9 994 708,22	10 289 841,05	10 593 808,26	10 906 878,72	11 229 329,62	11 561 446,76	11 903 524,82	12 255 867,67
Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность)																							
1	Одноставочный тариф, в том числе	3 075,07 70	3 290,64 87	3 295,04 80	3 391,91 00	3 491,65 54	3 594,37 13	3 700,14 75	3 809,07 66	3 921,25 42	4 036,77 85	4 155,75 11	4 278,27 66	4 404,46 27	4 534,42 05	4 668,26 48	4 806,11 35	4 948,08 86	5 094,31 56	5 244,92 39	5 400,04 71	5 559,82 27	5 724,39 28
	темп изменения		1,0701	1,0013	1,0294	1,0294	1,0294	1,0294	1,0294	1,0295	1,0295	1,0295	1,0295	1,0295	1,0295	1,0295	1,0295	1,0295	1,0296	1,0296	1,0296	1,0296	1,0296

Таблица 7 – Тарифно-балансовая модель системы теплоснабжения котельной п. Орловка

№ п/п	Наименование показателя	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Баланс																							
1	Производство тепловой энергии	2 161,46	2 161,46	2 161,46	2 161,46	2 161,46	2 161,46	2 161,46	2 161,46	2 161,46	2 161,46	2 161,46	2 161,46	2 161,46	2 161,46	2 161,46	2 161,46	2 161,46	2 161,46	2 161,46	2 161,46	2 161,46	2 161,46
2	Собственные нужды источника тепла	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
3	Отпуск с коллекторов источника	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86
4	Покупная энергия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Отпуск в сеть	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86	2 154,86
6	Потери	336,45	336,45	336,45	336,45	336,45	336,45	336,45	336,45	336,45	336,45	336,45	336,45	336,45	336,45	336,45	336,45	336,45	336,45	336,45	336,45	336,45	336,45
7	Потребители из сети	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41
8	ПО (с учетом потребителей на коллекторе)	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41
8.1	Собственное потребление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Реализация сторонним потребителям	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41	1 818,41
Смета расходов																							
I	Индекс изменения операционных расходов	0,715	1,036	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
1	Индекс потребительских цен	1,066	1,047	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	1,040	1,040
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46
3.2	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

№ п/п	Наименование показателя	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
5	Индекс изменения операционных расходов	0,715	1,036	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
II	Операционные (подконтрольные расходы)	2 640 318,76	2 735 637,78	2 817 593,05	2 900 993,81	2 986 863,23	3 075 274,38	3 166 302,50	3 260 025,05	3 356 521,79	3 455 874,84	3 558 168,74	3 663 490,53	3 771 929,85	3 883 578,97	3 998 532,91	4 116 889,48	4 238 749,41	4 364 216,40	4 493 397,20	4 626 401,76	4 763 343,25	4 904 338,21
2.0	базовый уровень операционных расходов	2 640 318,76	2 640 318,76	2 640 318,76	2 640 318,76	2 640 318,76	2 640 318,76	2 640 318,76	2 640 318,76	2 640 318,76	2 640 318,76	2 640 318,76	2 640 318,76	2 640 318,76	2 640 318,76	2 640 318,76	2 640 318,76	2 640 318,76	2 640 318,76	2 640 318,76	2 640 318,76	2 640 318,76	2 640 318,76
III	Неподконтрольные расходы	1 022 528,65	1 059 759,54	1 092 491,25	1 125 281,13	1 159 059,48	1 193 856,26	1 229 702,36	1 266 629,61	1 304 670,81	1 343 859,76	1 384 231,29	1 425 821,30	1 468 666,80	1 512 805,91	1 558 277,93	1 605 123,37	1 653 383,97	1 703 102,74	1 754 324,02	1 807 093,53	1 861 458,34	1 917 467,02
3.1	расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Затраты на водоотведение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Затраты на прочие энергоресурсы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе:	1 888,59	1 976,53	2 056,31	2 138,56	2 224,10	2 313,07	2 405,59	2 501,81	2 601,89	2 705,96	2 814,20	2 926,77	3 043,84	3 165,59	3 292,22	3 423,90	3 560,86	3 703,30	3 851,43	4 005,48	4 165,70	4 332,33
3.3	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	налоги, относимые к расходам, связанным с производством и реализацией	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	продукции																						
3.3.3.1	налог на имущество организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.2	земельный налог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.3	транспортный налог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.4	водный налог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5	прочие налоги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	иные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	отчисления на социальные нужды всего, в том числе:	795 685,11	824 410,40	849 108,40	874 242,01	900 119,57	926 763,11	954 195,30	982 439,48	1 011 519,68	1 041 460,67	1 072 287,90	1 104 027,63	1 136 706,84	1 170 353,37	1 204 995,83	1 240 663,70	1 277 387,35	1 315 198,01	1 354 127,87	1 394 210,06	1 435 478,68	1 477 968,85
3.4.1	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала	588 839,42	610 097,30	628 374,83	646 974,72	666 125,18	685 842,48	706 143,42	727 045,26	748 565,80	770 723,35	793 536,76	817 025,45	841 209,40	866 109,20	891 746,03	918 141,72	945 318,71	973 300,15	1 002 109,83	1 031 772,28	1 062 312,74	1 093 757,20
3.4.2	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала	206 845,69	214 313,09	220 733,57	227 267,28	233 994,39	240 920,63	248 051,88	255 394,21	262 953,88	270 737,32	278 751,14	287 002,17	295 497,44	304 244,16	313 249,79	322 521,98	332 068,64	341 897,87	352 018,04	362 437,78	373 165,94	384 211,65
3.4.a	% расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3.4.b	% платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3.5	расходы по сомнительным долгам (из состава внебюджетных расходов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1	амортизация основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2	амортизация прочего имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	другие обесценивающие расходы, в том числе	28 330,02	29 649,26	30 845,97	32 079,81	33 363,00	34 697,52	36 085,42	37 528,84	39 029,99	40 591,19	42 214,84	43 903,43	45 659,57	47 485,95	49 385,39	51 360,80	53 415,24	55 551,85	57 773,92	60 084,88	62 488,27	64 987,80
3.7.1	расходы на обслуживание	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	заемных средств																						
3.7.2	расходы на услуги банков	28 330,02	29 649,26	30 845,97	32 079,81	33 363,00	34 697,52	36 085,42	37 528,84	39 029,99	40 591,19	42 214,84	43 903,43	45 659,57	47 485,95	49 385,39	51 360,80	53 415,24	55 551,85	57 773,92	60 084,88	62 488,27	64 987,80
3.8	Прочие неподконтрольные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Единый налог при УСН	196 624,94	203 723,34	210 480,58	216 820,76	223 352,81	230 082,57	237 016,06	244 159,49	251 519,25	259 101,94	266 914,35	274 963,48	283 256,55	291 801,00	300 604,51	309 674,96	319 020,52	328 649,58	338 570,80	348 793,11	359 325,69	370 178,04
3.10	Выпадающие доходы/экономика средств, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.1	выпадающие доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.2	экономика средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.2.1	Экономия операционных расходов, учитываемая в очередном долгосрочном периоде регулирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.2.2	Экономия от снижения потребления данного энергетического ресурса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.2.3	Экономия от снижения потребления топлива, учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.3	выпадающие доходы/экономика средств от подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	16 196 271,58	16 780 660,50	17 348 454,43	17 872 621,65	18 412 710,70	18 969 208,50	19 542 616,99	20 133 453,61	20 742 251,75	21 369 561,30	22 015 949,08	22 681 999,48	23 368 314,90	24 075 516,40	24 804 244,22	25 555 158,42	26 328 939,47	27 126 288,94	27 947 930,07	28 794 608,56	29 667 093,17	30 566 176,52

№ п/п	Наименование показателя	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
4.1	Расходы на топливо (основное)	15 367 768,58	15 904 268,17	16 437 184,20	16 925 271,87	17 427 852,88	17 945 357,58	18 478 229,13	19 026 923,82	19 591 911,53	20 173 676,04	20 772 715,54	21 389 542,98	22 024 686,57	22 678 690,19	23 352 113,87	24 045 534,28	24 759 545,18	25 494 758,02	26 251 802,34	27 031 326,43	27 833 997,80	28 660 503,79
4.2	расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:	789 874,33	834 938,60	868 189,81	902 584,49	938 341,78	975 515,64	1 014 162,21	1 054 339,82	1 096 109,13	1 139 533,19	1 184 677,57	1 231 610,41	1 280 402,57	1 331 127,70	1 383 862,39	1 438 686,25	1 495 682,04	1 554 935,81	1 616 537,00	1 680 578,62	1 747 157,35	1 816 373,70
4.3.1	электрическая энергия, в том числе:	789 874,33	834 938,60	868 189,81	902 584,49	938 341,78	975 515,64	1 014 162,21	1 054 339,82	1 096 109,13	1 139 533,19	1 184 677,57	1 231 610,41	1 280 402,57	1 331 127,70	1 383 862,39	1 438 686,25	1 495 682,04	1 554 935,81	1 616 537,00	1 680 578,62	1 747 157,35	1 816 373,70
4.3.1.1	на технологические нужды ээ	789 874,33	834 938,60	868 189,81	902 584,49	938 341,78	975 515,64	1 014 162,21	1 054 339,82	1 096 109,13	1 139 533,19	1 184 677,57	1 231 610,41	1 280 402,57	1 331 127,70	1 383 862,39	1 438 686,25	1 495 682,04	1 554 935,81	1 616 537,00	1 680 578,62	1 747 157,35	1 816 373,70
4.3.1.2	на хозяйственные нужды ээ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	покупная тепловая энергия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.1	на технологические нужды тэ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.2	на хозяйственные нужды тэ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.2.1	объем тепловой энергии на хозяйственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.2.2	тариф на тепловую энергию на хозяйственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Расходы на холодную воду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	объем холодной воды на технологические нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2	тариф на холодную воду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Расходы на теплоноситель	38 628,67	41 453,74	43 080,42	44 765,29	46 516,04	48 335,27	50 225,65	52 189,96	54 231,10	56 352,06	58 555,98	60 846,08	63 225,76	65 698,50	68 267,95	70 937,89	73 712,25	76 595,12	79 590,73	82 703,50	85 938,01	89 299,02
4.5.1	объем теплоносителя на технологические нужды	510,80	510,80	510,80	510,80	510,80	510,80	510,80	510,80	510,80	510,80	510,80	510,80	510,80	510,80	510,80	510,80	510,80	510,80	510,80	510,80	510,80	510,80
4.5.2	тариф на теплоноситель	75,62	81,15	84,34	87,64	91,07	94,63	98,33	102,17	106,17	110,32	114,64	119,12	123,78	128,62	133,65	138,88	144,31	149,95	155,82	161,91	168,24	174,82
V	Прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
5.1	Капитальные вложения (инвестиции) (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Резервный фонд (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Прочие расходы (прибыль на прочие цели)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нормативный уровень прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расчетная предпринимательская прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе:	-2 702 583,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	экономически обоснованные расходы, понесенные и доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, в т.ч. по годам	-2 702 583,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	экономия от снижения потребления энергетических	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования																						
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Величина выравнивания НВВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	ИТОГО необходимая валовая выручка	17 156 535,72	20 576 057,82	21 258 538,74	21 898 896,59	22 558 633,40	23 238 339,13	23 938 621,85	24 660 108,28	25 403 444,36	26 169 295,89	26 958 349,10	27 771 311,31	28 608 911,55	29 471 901,28	30 361 055,06	31 277 171,27	32 221 072,85	33 193 608,07	34 195 651,30	35 228 103,84	36 291 894,76	37 387 981,74
Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность)																							
1	Одноставочный тариф, в том числе	9 434,91 06	11 315,41 17	11 690,72 91	12 042,88 17	12 405,69 15	12 779,48 27	13 164,58 99	13 561,35 76	13 970,14 11	14 391,30 66	14 825,23 14	15 272,30 45	15 732,92 69	16 207,51 17	16 696,48 49	17 200,28 56	17 719,36 63	18 254,19 35	18 805,24 82	19 373,02 58	19 958,03 74	20 560,80 96
	темп изменения		1,1993	1,0332	1,0301	1,0301	1,0301	1,0301	1,0301	1,0301	1,0301	1,0302	1,0302	1,0302	1,0302	1,0302	1,0302	1,0302	1,0302	1,0302	1,0302	1,0302	1,0302

Таблица 8 – Тарифно-балансовая модель системы теплоснабжения котельной «ЦОК» п. Самусь

№ п/п	Наименование показателя	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Баланс																							
1	Производство тепловой энергии	46 710,07	46 709,56	46 709,56	46 709,56	46 710,07	46 710,07	46 710,07	46 710,07	46 710,07	46 710,07	46 710,07	46 710,07	46 710,07	46 710,07	46 710,07	46 710,07	46 710,07	46 710,07	46 710,07	46 710,07	46 710,07	46 710,07
2	Собственные нужды источника тепла	711,21	710,70	710,70	710,70	711,21	711,21	711,21	711,21	711,21	711,21	711,21	711,21	711,21	711,21	711,21	711,21	711,21	711,21	711,21	711,21	711,21	711,21
3	Отпуск с коллекторов источника	45 998,85	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85
4	Покупная энергия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Отпуск в сеть	45 998,85	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85	45 998,85
6	Потери	10 430,70	10 430,70	10 430,70	10 430,70	10 430,70	10 430,70	10 430,70	10 430,70	10 430,70	10 430,70	10 430,70	10 430,70	10 430,70	10 430,70	10 430,70	10 430,70	10 430,70	10 430,70	10 430,70	10 430,70	10 430,70	10 430,70
7	Потребители из сети	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16
8	ПО (с учетом потребителей на коллекторе)	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16
8.1	Собственное потребление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Реализация сторонним потребителям	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16	35 568,16
Смета расходов																							
I	Индекс изменения операционных расходов	0,715	1,036	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
1	Индекс потребительских цен	1,066	1,047	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	1,040	1,040
2	Индекс эффективности операционных расходов (НР)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46	255,46
3.2	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
5	Индекс изменения операционных расходов	0,715	1,036	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
II	Операционные (подконтрольные расходы)	19 934 347,76	20 654 004,23	21 272 764,73	21 902 438,57	22 550 750,75	23 218 252,97	23 905 513,26	24 613 116,45	25 341 664,70	26 091 777,98	26 864 094,60	27 659 271,81	28 477 986,25	29 320 934,64	30 188 834,31	31 082 423,80	32 002 463,55	32 949 736,47	33 925 048,67	34 929 230,11	35 963 135,32	37 027 644,13
2.0	базовый уровень операционных расходов	19 934 347,76	19 934 347,76	19 934 347,76	19 934 347,76	19 934 347,76	19 934 347,76	19 934 347,76	19 934 347,76	19 934 347,76	19 934 347,76	19 934 347,76	19 934 347,76	19 934 347,76	19 934 347,76	19 934 347,76	19 934 347,76	19 934 347,76	19 934 347,76	19 934 347,76	19 934 347,76	19 934 347,76	19 934 347,76
2.1	расходы на приобретение сырья и материалов:	1 329 517,62																					
2.1.1	Материалы на текущий ремонт	865 937,24																					

2.1.2	Материалы на капитальный ремонт	0,00																					
2.1.3	На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе	463 580,38																					
2.1.3.1	материалы на техническое обслуживание	256 619,00																					
2.1.3.2	специальная одежда	4 549,95																					
2.1.3.3	хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы	202 411,43																					
2.1.3.4	ГСМ топливо	0,00																					
2.2	ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	0,00																					
2.3	оплата труда всего, в том числе:	15 919 828,73	16 494 555,72	16 988 705,89	17 491 571,58	18 009 322,10	18 542 398,04	19 091 253,02	19 656 354,11	20 238 182,19	20 837 232,38	21 454 014,46	22 089 053,29	22 742 889,27	23 416 078,79	24 109 194,72	24 822 826,88	25 557 582,56	26 314 087,00	27 092 983,98	27 894 936,30	28 720 626,42	29 570 756,96
2.3.1	оплата труда производственного персонала	13 491 926,23	13 979 002,71	14 397 790,99	14 823 965,60	15 262 754,98	15 714 532,53	16 179 682,69	16 658 601,30	17 151 695,90	17 659 386,10	18 182 103,92	18 720 294,20	19 274 414,91	19 844 937,59	20 432 347,74	21 037 145,24	21 659 844,74	22 300 976,14	22 961 085,03	23 640 733,15	24 340 498,85	25 060 977,62
2.3.1.1	численность производственного персонала	36,03																					
2.3.1.2	средняя ежемесячная заработная плата производственного персонала	31 205,31																					
2.3.2	оплата труда административно-управленческого персонала	2 427 902,50	2 515 553,01	2 590 914,90	2 667 605,98	2 746 567,12	2 827 865,51	2 911 570,33	2 997 752,81	3 086 486,29	3 177 846,29	3 271 910,54	3 368 759,09	3 468 474,36	3 571 141,20	3 676 846,98	3 785 681,65	3 897 737,82	4 013 110,86	4 131 898,94	4 254 203,15	4 380 127,57	4 509 779,34
2.3.2.1	численность административно-управленческого персонала	5,01																					
2.3.2.2	средняя ежемесячная заработная плата административно-управленческого персонала	40 384,27																					
2.4	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера (в том числе выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями) всего, в том числе:	204 456,95																					
2.4.1	транспортные услуги, в том числе:	0,00																					
2.4.1.1	по договорам	0,00																					
2.4.1.2	хозяйственным способом	0,00																					
2.4.2	регламентные работы	0,00																					
2.4.3	прочие услуги вспомогательных производств	0,00																					
2.4.4	иные работы и услуги производственного характера	204 456,95																					

2.5	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг всего, в том числе:	2 350 919,81																					
2.5.1	услуги связи	109 884,87																					
2.5.2	услуги вневедомственной охраны	30 807,54																					
2.5.3	коммунальные услуги	0,00																					
2.5.4	юридические, информационные, аудиторские и консультационные услуг	2 210 227,40																					
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, не поименованных выше	0,00																					
2.6	Расходы на служебные командировки	0,00																					
2.7	Расходы на обучение персонала	0,00																					
2.8	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе:	0,00																					
2.8.1	арендная плата не производственных объектов (в составе ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ)	0,00																					
2.8.2	лизинговые платежи (в составе операционных расходов)	0,00																					
2.9	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	129 624,65																					
2.9.1	охрана труда всего, в том числе:	0,00																					
2.9.1.1	моющие средства	0,00																					
2.9.1.2	специальное питание	0,00																					
2.9.1.3	страхование персонала	0,00																					
2.9.1.4	аттестация	0,00																					
2.9.1.5	медицинский осмотр	0,00																					
2.9.2	прочие услуги	0,00																					
2.9.3	льготный проезд	0,00																					
2.9.4	отчисления в ремонтный фонд	0,00																					
2.9.5	общехозяйственные расходы всего, в том числе:	129 624,65																					

2.9.5.1	прочие общехозяйственные расходы	129 624,65																					
2.9.6	расходы на сбыт	0,00																					
2.10	расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации (из состава внереализационных расходов)	0,00																					
2.11	Прочие операционные расходы	0,00																					
III	Неподконтрольные расходы	6 433 215,41	9 911 537,10	10 086 572,77	10 235 462,60	10 430 056,14	10 645 016,01	7 598 713,38	7 827 152,75	8 062 653,16	8 305 438,05	8 555 738,12	8 813 791,54	9 079 844,17	9 354 149,90	9 636 970,82	9 928 577,57	10 229 249,55	10 539 275,30	10 858 952,73	11 188 589,45	11 528 503,14	11 879 021,81
3.1	расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	51 360,94	54 235,10	56 402,29	58 640,35	60 967,23	63 386,45	65 901,68	68 516,73	71 235,56	74 062,28	77 001,19	80 056,73	83 233,53	86 536,41	89 970,37	93 540,62	97 252,55	101 111,81	105 124,22	109 295,88	113 633,10	118 142,46
3.1.1	Затраты на водоотведение	18 159,18	19 487,23	20 251,93	21 043,98	21 867,00	22 722,21	23 610,87	24 534,29	25 493,82	26 490,87	27 526,92	28 603,50	29 722,17	30 884,60	32 092,48	33 347,61	34 651,83	36 007,05	37 415,28	38 878,58	40 399,11	41 979,11
3.1.2	Затраты на прочие энергоресурсы	33 201,76	34 747,87	36 150,36	37 596,37	39 100,23	40 664,24	42 290,81	43 982,44	45 741,74	47 571,41	49 474,26	51 453,23	53 511,36	55 651,82	57 877,89	60 193,01	62 600,73	65 104,76	67 708,95	70 417,30	73 234,00	76 163,36
3.2	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	арендная плата производственных объектов (в составе НЕПОДКОНТРОЛЬНЫХ РАСХОДОВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	концессионная плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	прочая арендная плата, концессионная плата и лизинговые платежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	139 869,61	146 169,16	151 883,57	157 775,31	163 902,71	170 275,21	176 902,61	183 795,10	190 963,30	198 418,22	206 171,34	214 234,59	222 620,36	231 341,57	240 411,62	249 844,47	259 654,64	269 857,22	280 467,90	291 503,01	302 979,52	314 915,09
3.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	4 590,23	4 590,23	4 590,23	4 590,23	4 590,23	4 590,23	4 590,23	4 590,23	4 590,23	4 590,23	4 590,23	4 590,23	4 590,23	4 590,23	4 590,23	4 590,23	4 590,23	4 590,23	4 590,23	4 590,23	4 590,23	4 590,23
3.3.2	расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	3 960,00	4 144,41	4 311,68	4 484,15	4 663,52	4 850,06	5 044,06	5 245,82	5 455,65	5 673,88	5 900,83	6 136,87	6 382,34	6 637,64	6 903,14	7 179,27	7 466,44	7 765,10	8 075,70	8 398,73	8 734,68	9 084,06
3.3.3	налоги, относимые к расходам, связанным с производством и реализацией продукции	131 319,38	137 434,53	142 981,66	148 700,93	154 648,97	160 834,92	167 268,32	173 959,05	180 917,42	188 154,11	195 680,28	203 507,49	211 647,79	220 113,70	228 918,25	238 074,98	247 597,98	257 501,90	267 801,97	278 514,05	289 654,61	301 240,80
3.3.3.1	налог на имущество организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.2	земельный налог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.3	транспортный налог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.4	водный налог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.5	прочие налоги	131 319,38	137 434,53	142 981,66	148 700,93	154 648,97	160 834,92	167 268,32	173 959,05	180 917,42	188 154,11	195 680,28	203 507,49	211 647,79	220 113,70	228 918,25	238 074,98	247 597,98	257 501,90	267 801,97	278 514,05	289 654,61	301 240,80
3.3.4	иные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	отчисления на социальные нужды всего, в том числе:	4 807 788,28	4 981 355,83	5 130 589,18	5 282 454,62	5 438 815,27	5 599 804,21	5 765 558,41	5 936 218,94	6 111 931,02	6 292 844,18	6 479 112,37	6 670 894,09	6 868 352,56	7 071 655,79	7 280 976,81	7 496 493,72	7 718 389,93	7 946 854,27	8 182 081,16	8 424 270,76	8 673 629,18	8 930 368,60
3.4.1	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала	4 074 561,72	4 221 658,82	4 348 132,88	4 476 837,61	4 609 352,00	4 745 788,82	4 886 264,17	5 030 897,59	5 179 812,16	5 333 134,60	5 490 995,39	5 653 528,85	5 820 873,30	5 993 171,15	6 170 569,02	6 353 217,86	6 541 273,11	6 734 894,79	6 934 247,68	7 139 501,41	7 350 830,65	7 568 415,24
3.4.2	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно- управленческого персонала	733 226,56	759 697,01	782 456,30	805 617,01	829 463,27	854 015,38	879 294,24	905 321,35	932 118,86	959 709,58	988 116,98	1 017 365,24	1 047 479,26	1 078 484,64	1 110 407,79	1 143 275,86	1 177 116,82	1 211 959,48	1 247 833,48	1 284 769,35	1 322 798,53	1 361 953,36
3.4.a	% расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3.4.b	% платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3.5	расходы по сомнительным долгам (из состава внебалансовых расходов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе:	131 875,48	94 567,05	64 279,34	16 534,80	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20
3.6.1	амортизация основных средств	25 849,55	14 920,66	9 456,22	9 456,22	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20	8 668,20
3.6.2	амортизация прочего имущества	106 025,92	79 646,39	54 823,12	7 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	другие обесценивающие расходы, в том числе	66 805,47	69 916,40	72 738,37	75 647,90	78 673,82	81 820,77	85 093,60	88 497,34	92 037,24	95 718,73	99 547,48	103 529,38	107 670,55	111 977,37	116 456,47	121 114,73	125 959,32	130 997,69	136 237,60	141 687,10	147 354,58	153 248,77
3.7.1	расходы на обслуживание заемных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2	расходы на услуги банков	66 805,47	69 916,40	72 738,37	75 647,90	78 673,82	81 820,77	85 093,60	88 497,34	92 037,24	95 718,73	99 547,48	103 529,38	107 670,55	111 977,37	116 456,47	121 114,73	125 959,32	130 997,69	136 237,60	141 687,10	147 354,58	153 248,77
3.8	Прочие неподконтрольные расходы	424 010,22	3 679 297,10	3 697 207,95	3 715 674,59	3 734 879,89	3 754 853,40	540 083,86	561 687,21	584 154,70	607 520,89	631 821,73	657 094,60	683 378,38	710 713,52	739 142,06	768 707,74	799 456,05	831 434,29	864 691,66	899 279,33	935 250,50	972 660,52
3.8.1	Средства концессионера на реконструкцию, предусмотренные концессионным соглашением (16 177 710,00 руб.)	0,00	3 235 542,00	3 235 542,00	3 235 542,00	3 235 542,00	3 235 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Прочие неподконтрольные расходы	424 010,22	443 755,10	461 665,95	480 132,59	499 337,89	519 311,40	540 083,86	561 687,21	584 154,70	607 520,89	631 821,73	657 094,60	683 378,38	710 713,52	739 142,06	768 707,74	799 456,05	831 434,29	864 691,66	899 279,33	935 250,50	972 660,52
3.9	Единый налог при УСН	811 505,42	885 996,46	913 472,08	928 735,04	944 149,02	966 207,77	956 505,02	979 769,22	1 003 663,14	1 028 205,55	1 053 415,82	1 079 313,96	1 105 920,59	1 133 257,04	1 161 345,30	1 190 208,09	1 219 868,86	1 250 351,82	1 281 681,98	1 313 885,17	1 346 988,05	1 381 018,17
3.10	Выпадающие доходы/экономика средств, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.1	выпадающие доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.2	экономика средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.2.1	Экономия операционных расходов, учитываемая в очередном долгосрочном периоде регулирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.10.2.2	Экономия от снижения потребления данного энергетического ресурса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.10.2.3	Экономия от снижения потребления топлива, учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.10.3	выпадающие доходы/экономия средств от подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	55 594 483,85	58 920 100,73	60 901 342,29	61 664 337,58	62 378 244,20	63 723 715,92	65 102 780,03	66 516 421,71	67 965 659,09	69 451 544,41	70 975 165,34	72 537 646,20	74 140 149,33	75 783 876,48	77 470 070,27	79 200 015,62	80 975 041,41	82 796 522,00	84 665 878,97	86 584 582,81	88 554 154,78	90 576 168,75
4.1	Расходы на топливо (основное)	45 889 744,23	48 631 636,46	50 204 313,03	50 544 584,95	50 819 062,67	51 707 739,73	52 611 957,17	53 531 986,72	54 468 104,91	55 420 593,07	56 389 737,47	57 375 829,38	58 379 165,15	59 400 046,34	60 438 779,76	61 495 677,60	62 571 057,50	63 665 242,65	64 778 561,90	65 911 349,86	67 063 946,97	68 236 699,65
4.2	расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:	7 836 413,63	8 283 500,25	8 613 388,45	8 954 621,21	9 309 372,42	9 678 177,66	10 061 593,69	10 460 199,34	10 874 596,37	11 305 410,39	11 753 291,77	12 218 916,67	12 702 988,01	13 206 236,60	13 729 422,16	14 273 334,53	14 838 794,83	15 426 656,72	16 037 807,67	16 673 170,32	17 333 703,84	18 020 405,42
4.3.1	электрическая энергия, в том числе:	7 836 413,63	8 283 500,25	8 613 388,45	8 954 621,21	9 309 372,42	9 678 177,66	10 061 593,69	10 460 199,34	10 874 596,37	11 305 410,39	11 753 291,77	12 218 916,67	12 702 988,01	13 206 236,60	13 729 422,16	14 273 334,53	14 838 794,83	15 426 656,72	16 037 807,67	16 673 170,32	17 333 703,84	18 020 405,42
4.3.1.1	на технологические нужды ээ	7 836 413,63	8 283 500,25	8 613 388,45	8 954 621,21	9 309 372,42	9 678 177,66	10 061 593,69	10 460 199,34	10 874 596,37	11 305 410,39	11 753 291,77	12 218 916,67	12 702 988,01	13 206 236,60	13 729 422,16	14 273 334,53	14 838 794,83	15 426 656,72	16 037 807,67	16 673 170,32	17 333 703,84	18 020 405,42
4.3.1.1.1	объем электрической энергии на производственные нужды	954,01	954,01	954,01	954,01	954,01	954,01	954,01	954,01	954,01	954,01	954,01	954,01	954,01	954,01	954,01	954,01	954,01	954,01	954,01	954,01	954,01	
4.3.1.1.2	тариф на электрическую энергию на производственные нужды	8,21	8,68	9,03	9,39	9,76	10,14	10,55	10,96	11,40	11,85	12,32	12,81	13,32	13,84	14,39	14,96	15,55	16,17	16,81	17,48	18,17	18,89
4.3.1.2	на хозяйственные нужды ээ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1.2.1	объем электрической энергии на хозяйственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1.2.2	тариф на электрическую энергию на хозяйственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.2	покупная тепловая энергия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.2.1	на технологические нужды тэ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.2.2	на хозяйственные нужды тэ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.2.2.1	объем тепловой энергии на хозяйственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.2.2.2	тариф на тепловую энергию на хозяйственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Расходы на холодную воду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	объем холодной воды на технологические нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.2	тариф на холодную воду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Расходы на теплоноситель	1 868 325,98	2 004 964,02	2 083 640,81	2 165 131,42	2 249 809,11	2 337 798,52	2 429 229,17	2 524 235,65	2 622 957,80	2 725 540,95	2 832 136,10	2 942 900,15	3 057 996,16	3 177 593,54	3 301 868,34	3 431 003,49	3 565 189,08	3 704 622,63	3 849 509,39	4 000 062,64	4 156 503,97	4 319 063,69

4.5.1	объем теплоносителя на технологические нужды	10 524,80	10 524,80	10 524,80	10 524,80	10 524,80	10 524,80	10 524,80	10 524,80	10 524,80	10 524,80	10 524,80	10 524,80	10 524,80	10 524,80	10 524,80	10 524,80	10 524,80	10 524,80	10 524,80	10 524,80	10 524,80	10 524,80
4.5.2	тариф на теплоноситель	177,52	190,50	197,97	205,72	213,76	222,12	230,81	239,84	249,22	258,96	269,09	279,62	290,55	301,91	313,72	325,99	338,74	351,99	365,76	380,06	394,92	410,37
V	Прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Капитальные вложения (инвестиции) (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Резервный фонд (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Прочие расходы (прибыль на прочие цели)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нормативный уровень прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расчетная предпринимательская прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе:	-1 998 165,12	-4 890 931,30	-6 847 292,92	-8 742 761,11	-5 085 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	экономически обоснованные расходы, понесенные и доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, в т.ч. по годам	-1 998 165,12	-4 890 931,30	-6 847 292,92	-8 742 761,11	-5 085 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	экономию от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Величина выравнивания НВВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	ИТОГО необходимая валовая выручка	79 963 881,91	84 594 710,76	85 413 386,88	85 059 477,64	90 273 240,80	97 586 984,90	96 607 006,67	98 956 690,92	101 369 976,94	103 848 760,44	106 394 998,07	109 010 709,54	111 697 979,75	114 458 961,03	117 295 875,40	120 211 016,99	123 206 754,51	126 285 533,77	129 449 880,36	132 702 402,38	136 045 793,24	139 482 834,69
Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность)																							

1	Одноставочный тариф, в том числе	2 248,18 74	2 378,38 31	2 401,40 02	2 391,45 00	2 538,03 54	2 743,66 16	2 716,10 95	2 782,17 10	2 850,02 06	2 919,71 17	2 991,29 92	3 064,84 01	3 140,39 28	3 218,01 79	3 297,77 78	3 379,73 71	3 463,96 24	3 550,52 24	3 639,48 81	3 730,93 29	3 824,93 24	3 921,56 50
	темп изменения		1,0579	1,0097	0,9959	1,0613	1,0810	0,9900	1,0243	1,0244	1,0245	1,0245	1,0246	1,0247	1,0247	1,0248	1,0249	1,0249	1,0250	1,0251	1,0251	1,0252	1,0253

2.8 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии внегородских территорий ЗАТО Северск

Реализация проектов реконструкции систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск может обеспечить экономию от снижения потерь в тепловых сетях. Использование механизма концессии подразумевает также включение в тариф надбавки, обеспечивающей возврат инвестиций.

Тарифно-балансовая модель системы теплоснабжения котельной «ЦОК» представлена с учетом включения в тариф инвестиционной составляющей в размере 16 177 710 руб. Тарифно-балансовая модель системы теплоснабжения котельной «Камышка» представлена с учетом включения в тариф инвестиционной составляющей в размере 201 959,85 руб. Рост тарифов в результате включения в тарифы расходов на мероприятия инвестиционного характера сверх индекса роста платы граждан не планируется.

3 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

На изменение тарифа на тепловую энергию для потребителей филиала АО «РИР» в г. Северске, а также для конечных потребителей повлияли мероприятия, финансируемые за счет капитальных расходов в части амортизации, рост цены на топливо – уголь и газ, а также снижение полезного отпуска тепловой энергии.