

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением  
Администрации ЗАТО Северск  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕВЕРСК ДО 2045 ГОДА  
Актуализация на 2026 год**

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

**Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»**

**Томск 2025**

## 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.....	42
3 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.....	43

## **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 2025 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 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025).

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	109,3	105,4	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Индекс-дефлятор для цен на нефтепродукты	99,3	105,7	104,8	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5
Индекс-дефлятор для цен на электрическую энергию	112,8	112,3	109,1	104,9	104,9	104,9	104,9	104,9	104,9	104,9	104,9
Индекс-дефлятор для цен на услуги по водоснабжению и водоотведению	104,3	104,2	104,1	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Индекс-дефлятор для цен на уголь	109,8	104,1	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Индекс-дефлятор для цен на газ (для потребителей, исключая население)	121,3	110,6	109,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0
Индекс-дефлятор для цен на транспортировку газа	111,3	112,6	111,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0
Индекс-дефлятор для инвестиций	107,8	105,3	104,4	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3

## **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 2025 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 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025), а также при финансировании вложений за счет тарифа. Рост тарифа в 2026 г. на 15,15 % связан с мероприятиями на источниках тепловой энергии, снижением полезного отпуска тепловой энергии, ростом цены используемого топлива (газа и угля), учетом в тарифе на 2026 год создания нормативных запасов топлива.

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 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 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.	2025 (ДТР ТО)	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	1 570,61	1 492,32	1 492,32	1 492,32	1 492,32	1 492,32	1 492,32	1 492,32	1 492,32	1 492,32	1 492,32	1 492,32	1 492,32	1 492,32	1 492,32	1 492,32	1 492,32	1 492,32	1 492,32	1 492,32	1 492,32
	Потери	тыс. Гкал	383,66	383,59	383,59	383,59	383,59	383,59	383,59	383,59	383,59	383,59	383,59	383,59	383,59	383,59	383,59	383,59	383,59	383,59	383,59	383,59	383,59
	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
	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
	Потери «3-й Северной» магистрали»	тыс. Гкал	20,67	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61
	Полезный отпуск, в т.ч.:	тыс. Гкал	1 186,95	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73
	ОАО «Тепловые сети»	тыс. Гкал	949,58	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74
	АО «СХК»	тыс. Гкал	236,36	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25
	Отпуск «3-й Северной» магистрали»	тыс. Гкал	1,01	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
2	<b>Операционные (подконтрольные) расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>447 150,47</b>	<b>466 583,63</b>	<b>480 394,51</b>	<b>494 614,18</b>	<b>509 254,76</b>	<b>524 328,70</b>	<b>539 848,83</b>	<b>555 828,36</b>	<b>572 280,88</b>	<b>589 220,39</b>	<b>606 661,32</b>	<b>624 618,49</b>	<b>643 107,20</b>	<b>662 143,17</b>	<b>681 742,61</b>	<b>701 922,19</b>	<b>722 699,09</b>	<b>744 090,98</b>	<b>766 116,07</b>	<b>788 793,11</b>	<b>812 141,39</b>
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов, вспомогательных материалов	тыс. руб.	22 699,03	23 685,53	24 386,62	25 108,46	25 851,67	26 616,88	27 404,74	28 215,92	29 051,11	29 911,03	30 796,39	31 707,97	32 646,52	33 612,86	34 607,80	35 632,19	36 686,90	37 772,84	38 890,91	40 042,08	41 227,33
2.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	152 125,62	158 737,00	163 435,62	168 273,31	173 254,20	178 382,52	183 662,65	189 099,06	194 696,39	200 459,41	206 393,01	212 502,24	218 792,30	225 268,56	231 936,51	238 801,83	245 870,36	253 148,12	260 641,31	268 356,29	276 299,64
2.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	199 192,50	207 849,40	214 001,75	220 336,20	226 858,15	233 573,15	240 486,91	247 605,33	254 934,45	262 480,50	270 249,93	278 249,33	286 485,51	294 965,48	303 696,45	312 685,87	321 941,37	331 470,84	341 282,37	351 384,33	361 785,31
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	25 417,16	26 521,79	27 306,83	28 115,12	28 947,32	29 804,16	30 686,37	31 594,68	32 529,89	33 492,77	34 484,16	35 504,89	36 555,83	37 637,89	38 751,97	39 899,03	41 080,04	42 296,01	43 547,97	44 836,99	46 164,16
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	47 163,28	49 212,99	50 669,70	52 169,52	53 713,74	55 303,67	56 940,66	58 626,10	60 361,43	62 148,13	63 987,71	65 881,75	67 831,85	69 839,67	71 906,93	74 035,37	76 226,82	78 483,13	80 806,23	83 198,10	85 660,76
2.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	538,69	562,10	578,74	595,87	613,51	631,67	650,37	669,62	689,44	709,85	730,86	752,49	774,76	797,70	821,31	845,62	870,65	896,42	922,95	950,27	978,40
2.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	24 567,68	25 635,39	26 394,20	27 175,47	27 979,86	28 808,07	29 660,78	30 538,74	31 442,69	32 373,39	33 331,65	34 318,26	35 334,08	36 379,97	37 456,82	38 565,54	39 707,08	40 882,41	42 092,53	43 338,47	44 621,29

№ п/п	Основные показатели	Ед. изм.	2025 (ДТП ТО)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
2.5. 3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	18 341,17	19 138,28	19 704,77	20 288,03	20 888,56	21 506,86	22 143,46	22 798,91	23 473,76	24 168,58	24 883,97	25 620,54	26 378,91	27 159,72	27 963,65	28 791,37	29 643,60	30 521,05	31 424,47	32 354,64	33 312,33
2.5. 4	расходы на оплату юридических, информационных , аудиторских и консультационны х услуг	тыс. руб.	3 157,87	3 295,11	3 392,65	3 493,07	3 596,47	3 702,92	3 812,53	3 925,38	4 041,57	4 161,20	4 284,37	4 411,19	4 541,76	4 676,20	4 814,61	4 957,12	5 103,86	5 254,93	5 410,48	5 570,63	5 735,52
2.5. 5	расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	557,86	582,11	599,34	617,08	635,34	654,15	673,51	693,45	713,97	735,11	756,87	779,27	802,34	826,09	850,54	875,71	901,64	928,32	955,80	984,09	1 013,22
2.6	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	221,38	231,00	237,84	244,88	252,13	259,59	267,28	275,19	283,33	291,72	300,36	309,25	318,40	327,83	337,53	347,52	357,81	368,40	379,30	390,53	402,09
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	322,70	336,72	346,69	356,95	367,52	378,39	389,60	401,13	413,00	425,23	437,81	450,77	464,11	477,85	492,00	506,56	521,55	536,99	552,89	569,25	586,10
2.8	Лизинговый платеж	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	Арендная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	Другие расходы	тыс. руб.	8,81	9,19	9,46	9,74	10,03	10,33	10,63	10,95	11,27	11,61	11,95	12,30	12,67	13,04	13,43	13,83	14,23	14,66	15,09	15,54	16,00
3	<b>Расходы на энергетические ресурсы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 462 871,57</b>	<b>1 832 889,08</b>	<b>1 555 066,90</b>	<b>1 593 079,75</b>	<b>1 652 703,09</b>	<b>1 741 510,01</b>	<b>1 835 452,75</b>	<b>1 934 847,36</b>	<b>2 040 030,25</b>	<b>2 151 359,56</b>	<b>2 269 216,61</b>	<b>2 394 009,43</b>	<b>2 526 168,44</b>	<b>2 666 154,19</b>	<b>2 814 457,24</b>	<b>2 971 600,21</b>	<b>3 138 139,87</b>	<b>3 314 669,49</b>	<b>3 501 821,26</b>	<b>3 700 268,94</b>	<b>3 910 730,61</b>
3.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	1 380 132,54	1 431 217,85	1 465 102,43	1 499 499,77	1 555 362,16	1 640 256,81	1 730 129,88	1 825 291,08	1 926 070,22	2 032 818,58	2 145 910,33	2 265 744,08	2 392 744,52	2 527 364,16	2 670 085,21	2 821 421,56	2 981 920,95	3 152 167,23	3 332 782,78	3 524 431,17	3 727 819,88
3.2	Расходы на создание запасов топлива	тыс. руб.		315 332,83																			
3.3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1 535,02	1 723,83	1 880,70	1 972,86	2 069,53	2 170,93	2 277,31	2 388,90	2 505,95	2 628,74	2 757,55	2 892,67	3 034,41	3 183,10	3 339,07	3 502,69	3 674,32	3 854,36	4 043,22	4 241,34	4 449,17
3.4	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
3.5	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	81 204,01	84 614,58	88 083,77	91 607,12	95 271,41	99 082,27	103 045,56	107 167,38	111 454,07	115 912,24	120 548,73	125 370,68	130 385,50	135 600,92	141 024,96	146 665,96	152 532,60	158 633,90	164 979,26	171 578,43	178 441,56
3.6	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
4	<b>Неподконтроль ные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>200 026,49</b>	<b>190 336,34</b>	<b>195 080,64</b>	<b>324 226,80</b>	<b>167 061,39</b>	<b>173 031,33</b>	<b>179 218,97</b>	<b>185 632,41</b>	<b>192 280,03</b>	<b>199 170,53</b>	<b>206 312,95</b>	<b>213 718,67</b>	<b>221 395,41</b>	<b>229 353,27</b>	<b>237 602,74</b>	<b>246 154,68</b>	<b>255 020,38</b>	<b>264 211,56</b>	<b>273 740,38</b>	<b>283 619,46</b>	<b>293 861,89</b>
4.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющим и 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
4.2	Арендная плата (за землю)	тыс. руб.	2 451,92	2 584,32	2 687,69	2 795,20	2 907,01	3 023,29	3 144,22	3 269,99	3 400,79	3 536,82	3 678,29	3 825,42	3 978,44	4 137,58	4 303,08	4 475,21	4 654,21	4 840,38	5 034,00	5 235,36	5 444,77
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
4.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных	тыс. руб.	909,60	958,72	997,06	1 036,95	1 078,42	1 121,56	1 166,42	1 213,08	1 261,60	1 312,07	1 364,55	1 419,13	1 475,90	1 534,93	1 596,33	1 660,18	1 726,59	1 795,66	1 867,48	1 942,18	2 019,87



№ п/п	Основные показатели	Ед. изм.	2025 (ДТП ТО)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	платежей, в том числе:																						
4.4. 1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще- ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	386,88	407,78	424,09	441,05	458,69	477,04	496,12	515,97	536,61	558,07	580,39	603,61	627,75	652,86	678,98	706,14	734,38	763,76	794,31	826,08	859,12
4.4. 2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	169,40	178,55	185,69	193,12	200,84	208,87	217,23	225,92	234,95	244,35	254,13	264,29	274,86	285,86	297,29	309,18	321,55	334,41	347,79	361,70	376,17
4.4. 3	транспортный налог	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. 4	налог на имущество	тыс. руб.	353,31	372,39	387,29	402,78	418,89	435,65	453,07	471,20	490,04	509,64	530,03	551,23	573,28	596,21	620,06	644,86	670,66	697,48	725,38	754,40	784,57
4.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	60 264,94	62 770,52	64 628,53	66 541,53	68 511,16	70 539,09	72 627,05	74 776,81	76 990,20	79 269,11	81 615,48	84 031,30	86 518,62	89 079,57	91 716,33	94 431,13	97 226,29	100 104,19	103 067,28	106 118,07	109 259,16
4.6	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	72 754,89	96 739,49	79 024,84	162 925,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Налог на прибыль	тыс. руб.	63 645,14	27 283,30	47 742,52	90 927,69	94 564,79	98 347,38	102 281,28	106 372,53	110 627,43	115 052,53	119 654,63	124 440,82	129 418,45	134 595,19	139 978,99	145 578,15	151 401,28	157 457,33	163 755,63	170 305,85	177 118,08
6	<b>Прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>190 935,43</b>	<b>109 133,20</b>	<b>190 970,08</b>	<b>363 710,74</b>	<b>378 259,17</b>	<b>393 389,54</b>	<b>409 125,12</b>	<b>425 490,13</b>	<b>442 509,73</b>	<b>460 210,12</b>	<b>478 618,53</b>	<b>497 763,27</b>	<b>517 673,80</b>	<b>538 380,75</b>	<b>559 915,98</b>	<b>582 312,62</b>	<b>605 605,12</b>	<b>629 829,33</b>	<b>655 022,50</b>	<b>681 223,40</b>	<b>708 472,34</b>
6.1	Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	360,30	379,76	394,95	410,74	427,17	444,26	462,03	480,51	499,73	519,72	540,51	562,13	584,62	608,00	632,32	657,61	683,92	711,27	739,73	769,31	800,09
6.2	Предприниматель- ская прибыль	тыс. руб.																					
6.3	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	190 575,13	108 753,44	190 575,13	363 300,00	377 832,00	392 945,28	408 663,09	425 009,61	442 010,00	459 690,40	478 078,02	497 201,14	517 089,18	537 772,75	559 283,66	581 655,01	604 921,21	629 118,05	654 282,78	680 454,09	707 672,25
7	Корректировка НБВ по итогам деятельности за 2022 г., подлежащая учету в НБВ на 2024-2026 гг.	тыс. руб.	194 489,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	подлежащая к учету в 2025 году	тыс. руб.	55 381,03																				
7.2	подлежащая учету в последующие годы	тыс. руб.	139 108,28																				
8	Корректировка НБВ в связи с неисполнением	тыс. руб.	5 563,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Основные показатели	Ед. изм.	2025 (ДТР ТО)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	ИПР за 2022 год																						
9	Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2023 г.		- 4 413,45																				
10	Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИПР за 2023 г.	тыс. руб.	17 959,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Итого Необходимая валовая выручка</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2 375 475,05</b>	<b>2 598 942,25</b>	<b>2 421 512,13</b>	<b>2 775 631,48</b>	<b>2 707 278,41</b>	<b>2 832 259,58</b>	<b>2 963 645,68</b>	<b>3 101 798,26</b>	<b>3 247 100,89</b>	<b>3 399 960,60</b>	<b>3 560 809,40</b>	<b>3 730 109,86</b>	<b>3 908 344,85</b>	<b>4 096 031,38</b>	<b>4 293 718,57</b>	<b>4 501 989,69</b>	<b>4 721 464,46</b>	<b>4 952 801,36</b>	<b>5 196 700,22</b>	<b>5 453 904,90</b>	<b>5 725 206,22</b>
	Тариф на ТЭ в ГВ на коллекторе	руб. / Гкал	1 512,46	1 741,55	1 622,65	1 859,95	1 814,14	1 897,89	1 985,94	2 078,51	2 175,88	2 278,31	2 386,09	2 499,54	2 618,98	2 744,75	2 877,22	3 016,78	3 163,85	3 318,87	3 482,30	3 654,66	3 836,45
	Темп роста тарифа		-	1,15	0,93	1,15	0,98	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
	Тариф с учетом индекса МЭР (ИПЦ)	руб. / Гкал	1 512,46	1 594,13	1 657,89	1 724,21	1 793,18	1 864,90	1 939,50	2 017,08	2 097,76	2 181,68	2 268,94	2 359,70	2 454,09	2 552,25	2 654,34	2 760,51	2 870,94	2 985,77	3 105,20	3 229,41	3 358,59

*\* 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.	2025 (ДТР ТО)	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	1 186,95	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73	1 108,73
ИПЦ		1,093	1,054	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
<b>Операционные (подконтрольные) расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>39 272,22</b>	<b>40 978,99</b>	<b>42 191,97</b>	<b>43 440,85</b>	<b>44 726,70</b>	<b>46 050,61</b>	<b>47 413,71</b>	<b>48 817,16</b>	<b>50 262,14</b>	<b>51 749,90</b>	<b>53 281,70</b>	<b>54 858,84</b>	<b>56 482,66</b>	<b>58 154,55</b>	<b>59 875,92</b>	<b>61 648,25</b>	<b>63 473,04</b>	<b>65 351,84</b>	<b>67 286,25</b>	<b>69 277,93</b>	<b>71 328,55</b>
<b>Неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>16 861,35</b>	<b>17 726,76</b>	<b>18 389,40</b>	<b>19 077,16</b>	<b>19 791,02</b>	<b>20 531,98</b>	<b>21 301,08</b>	<b>22 099,40</b>	<b>22 928,06</b>	<b>23 788,23</b>	<b>24 681,12</b>	<b>25 607,99</b>	<b>26 570,14</b>	<b>27 568,95</b>	<b>28 605,81</b>	<b>29 682,19</b>	<b>30 799,63</b>	<b>31 959,69</b>	<b>33 164,02</b>	<b>34 414,34</b>	<b>35 712,41</b>
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.	5,40	5,69	5,92	6,16	6,40	6,66	6,92	7,20	7,49	7,79	8,10	8,42	8,76	9,11	9,48	9,86	10,25	10,66	11,09	11,53	11,99
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.	5,40	5,69	5,92	6,16	6,40	6,66	6,92	7,20	7,49	7,79	8,10	8,42	8,76	9,11	9,48	9,86	10,25	10,66	11,09	11,53	11,99
транспортный налог	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налог на имущество	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за землю	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 278,90	4 464,87	4 597,03	4 733,10	4 873,20	5 017,44	5 165,96	5 318,87	5 476,31	5 638,41	5 805,31	5 977,14	6 154,07	6 336,23	6 523,78	6 716,88	6 915,70	7 120,41	7 331,17	7 548,18	7 771,60
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	12 577,04	13 256,20	13 786,45	14 337,91	14 911,42	15 507,88	16 128,20	16 773,33	17 444,26	18 142,03	18 867,71	19 622,42	20 407,31	21 223,61	22 072,55	22 955,45	23 873,67	24 828,62	25 821,76	26 854,63	27 928,82
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Основные показатели	Ед. изм.	2025 (ДТР ТО)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
воды и теплоносителя в том числе:																						
Прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого Необходимая валовая выручка, в том числе:	тыс. руб.	56 133,57	58 705,75	60 581,37	62 518,01	64 517,73	66 582,60	68 714,79	70 916,56	73 190,20	75 538,13	77 962,82	80 466,83	83 052,80	85 723,49	88 481,73	91 330,44	94 272,66	97 311,53	100 450,28	103 692,27	107 040,97
НВВ в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети АО "Тепловые сети"	тыс. руб.	49 915,02	52 202,25	53 870,08	55 592,19	57 370,37	59 206,49	61 102,48	63 060,33	65 082,10	67 169,92	69 325,99	71 552,60	73 852,10	76 226,93	78 679,61	81 212,74	83 829,01	86 531,23	89 322,26	92 205,10	95 182,83
НВВ в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети АО "Тепловые сети"	тыс. руб.	6 218,55	6 503,50	6 711,28	6 925,83	7 147,36	7 376,11	7 612,32	7 856,23	8 108,11	8 368,21	8 636,82	8 914,22	9 200,70	9 496,56	9 802,12	10 117,71	10 443,65	10 780,30	11 128,01	11 487,17	11 858,14

## 2.2 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения ОАО «Тепловые сети»

Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» приведен 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 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025) 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 2026 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, а также с реализацией с 2026 года мероприятий в рамках инвестиционной программы.

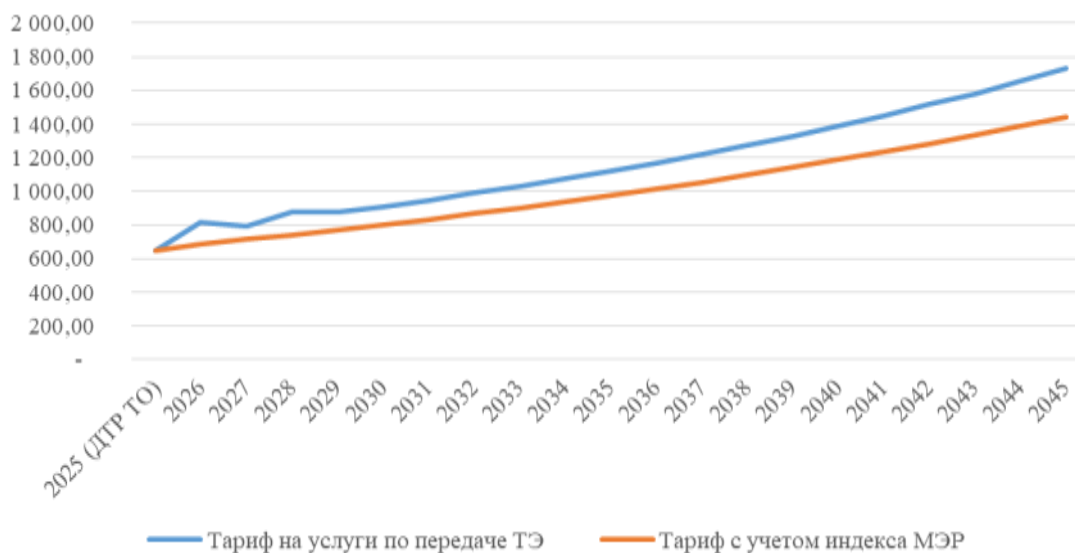


Рисунок 2 – Динамика изменений тарифа на услуги по передаче тепловой в горячей воде ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал

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

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2025 (ДТР ТО)	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	1 253,42	1 209,58	1 209,58	1 209,58	1 209,58	1 209,58	1 209,58	1 209,58	1 209,58	1 209,58	1 209,58	1 209,58	1 209,58	1 209,58	1 209,58	1 209,58	1 209,58	1 209,58	1 209,58	1 209,58	1 209,58
2	Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	949,58	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74	905,74
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
4	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	129 801,88	135 443,07	139 452,19	143 579,97	147 829,94	152 205,71	156 711,00	161 349,64	166 125,59	171 042,91	176 105,78	181 318,51	186 685,54	192 211,43	197 900,89	203 758,75	209 790,01	215 999,80	222 393,39	228 976,24	235 753,93
5	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	52 583,86	55 110,01	56 991,75	58 939,21	60 954,74	63 040,76	65 199,80	67 434,47	69 747,48	72 141,62	74 619,82	77 185,09	79 840,55	82 589,44	85 435,13	88 381,09	91 430,93	94 588,40	97 857,37	101 241,87	104 746,07
5.1	Страховые взносы	тыс. руб.	29 732,58	31 024,76	31 943,09	32 888,61	33 862,11	34 864,43	35 896,42	36 958,95	38 052,94	39 179,30	40 339,01	41 533,04	42 762,42	44 028,19	45 331,43	46 673,24	48 054,76	49 477,18	50 941,71	52 449,58	54 002,09
5.2	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	22 851,28	24 085,25	25 048,66	26 050,60	27 092,63	28 176,33	29 303,38	30 475,52	31 694,54	32 962,32	34 280,81	35 652,05	37 078,13	38 561,25	40 103,70	41 707,85	43 376,17	45 111,21	46 915,66	48 792,29	50 743,98
6	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	478 553,56	549 360,64	514 663,73	587 747,29	574 858,58	601 380,83	629 256,52	658 561,57	689 376,45	721 786,56	755 882,46	791 761,09	829 523,63	869 278,36	911 140,22	955 231,27	1 001 681,14	1 050 627,50	1 102 216,63	1 156 603,93	1 213 954,56
6.1	Покупная тепловая энергия (компенсация потерь)	тыс. руб.	459 995,24	529 156,83	493 031,23	565 131,59	551 214,58	576 661,33	603 412,16	631 540,67	661 124,97	692 247,93	724 997,50	759 467,86	795 757,34	833 971,20	874 221,24	916 626,22	961 312,31	1 008 413,59	1 058 072,54	1 110 440,62	1 165 678,84
6.2	Прочие расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	18 558,32	20 203,80	21 632,50	22 615,70	23 644,00	24 719,49	25 844,36	27 020,89	28 251,48	29 538,63	30 884,96	32 293,22	33 766,29	35 307,16	36 918,98	38 605,06	40 368,83	42 213,92	44 144,09	46 163,31	48 275,72
6.2.1	Расходы на электрическую энергию на технологические нужды	тыс. руб.	10 691,78	12 006,87	13 099,50	13 741,37	14 414,70	15 121,02	15 861,95	16 639,19	17 454,51	18 309,78	19 206,96	20 148,10	21 135,35	22 170,99	23 257,36	24 396,98	25 592,43	26 846,46	28 161,93	29 541,87	30 989,42
6.2.2	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	252,20	262,79	273,56	284,51	295,89	307,72	320,03	332,83	346,14	359,99	374,39	389,37	404,94	421,14	437,98	455,50	473,72	492,67	512,38	532,87	554,19
6.2.3	Расходы на теплоноситель (потери)	тыс. руб.	7 614,34	7 934,14	8 259,44	8 589,82	8 933,41	9 290,75	9 662,38	10 048,87	10 450,83	10 868,86	11 303,62	11 755,76	12 225,99	12 715,03	13 223,63	13 752,58	14 302,68	14 874,79	15 469,78	16 088,57	16 732,11
7	Прибыль	тыс. руб.	77,97	913,65	6 686,83	1 706,36	7 349,75	6 570,29	6 833,10	7 106,42	7 390,68	7 686,31	7 993,76	8 313,51	8 646,05	8 991,89	9 351,57	9 725,63	10 114,66	10 519,24	10 940,01	11 377,61	11 832,72
7.1	В том числе прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.		913,65	6 686,83	1 706,36	7 349,75	6 570,29	6 833,10	7 106,42	7 390,68	7 686,31	7 993,76	8 313,51	8 646,05	8 991,89	9 351,57	9 725,63	10 114,66	10 519,24	10 940,01	11 377,61	11 832,72
8	Корректировка НВВ по результатам деятельности за 2022 год, подлежащая учету в НВВ на 2024-2026 гг.	тыс. руб.	- 43 721,47																				
9	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	617 295,80	740 827,37	717 794,49	791 972,83	790 993,01	823 197,58	858 000,42	894 452,10	932 640,20	972 657,40	1 014 601,82	1 058 578,20	1 104 695,77	1 153 071,12	1 203 827,81	1 257 096,75	1 313 016,74	1 371 734,94	1 433 407,40	1 498 199,65	1 566 287,28

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2025 (ДТР ТО)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	157 300,56	211 670,53	224 763,27	226 841,24	239 778,43	246 536,25	254 588,26	262 911,43	271 515,23	280 409,47	289 604,33	299 110,34	308 938,43	319 099,92	329 606,57	340 470,53	351 704,43	363 321,35	375 334,87	387 759,03	400 608,44
11	Тариф на услуги по передаче ТЭ	руб. / Гкал	650,08	817,93	792,50	874,40	873,32	908,87	947,30	987,54	1 029,70	1 073,89	1 120,20	1 168,75	1 219,67	1 273,08	1 329,12	1 387,93	1 449,67	1 514,50	1 582,59	1 654,12	1 729,30
12	Темп роста тарифа		-	1,2582	0,97	1,10	1,00	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	1,05	1,05
13	Тариф с учетом индекса МЭР		650,08	685,18	712,59	741,09	770,73	801,56	833,63	866,97	901,65	937,72	975,22	1 014,23	1 054,80	1 096,99	1 140,87	1 186,51	1 233,97	1 283,33	1 334,66	1 388,05	1 443,57

*\* 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 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025) 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.

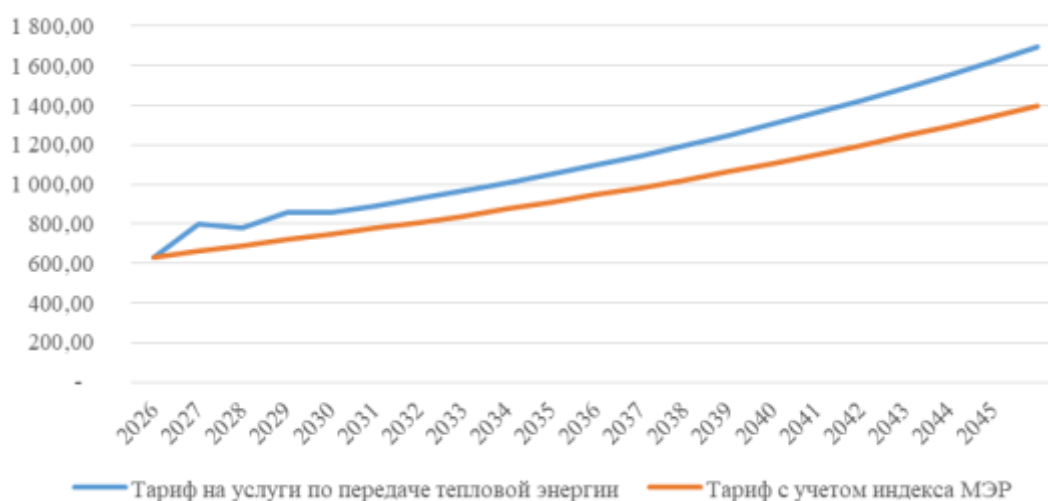


Рисунок 3 – Динамика изменений тарифа на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде АО «СХК», руб./Гкал



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

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2025 (ДТР ТО)	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	295,51	261,39	261,39	261,39	261,39	261,39	261,39	261,39	261,39	261,39	261,39	261,39	261,39	261,39	261,39	261,39	261,39	261,39	261,39	261,39	261,39
2	Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	236,36	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25
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
4	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	34 719,37	36 228,27	37 300,63	38 404,73	39 541,51	40 711,94	41 917,01	43 157,75	44 435,22	45 750,51	47 104,72	48 499,02	49 934,59	51 412,66	52 934,47	54 501,33	56 114,57	57 775,56	59 485,72	61 246,50	63 059,39
5	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	9 927,70	10 463,80	10 882,35	11 317,64	11 770,35	12 241,16	12 730,81	13 240,04	13 769,64	14 320,43	14 893,24	15 488,97	16 108,53	16 752,87	17 422,99	18 119,91	18 844,71	19 598,49	20 382,43	21 197,73	22 045,64
6	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	100 102,40	114 961,66	109 018,70	123 692,26	121 654,30	127 311,17	133 256,37	139 505,90	146 076,74	152 986,88	160 255,38	167 902,64	175 949,93	184 420,00	193 336,96	202 726,41	212 615,51	223 033,08	234 009,72	245 577,90	257 772,12
6.1	Покупная тепловая энергия (компенсация потерь)	тыс. руб.	89 448,91	102 997,80	95 966,12	110 000,11	107 291,23	112 244,32	117 451,23	122 926,31	128 684,75	134 742,68	141 117,23	147 826,72	154 890,29	162 328,43	170 162,90	178 416,82	187 114,75	196 282,79	205 948,66	216 141,85	226 893,70
6.2	Электрическая энергия	тыс. руб.	10 653,49	11 963,86	13 052,58	13 692,15	14 363,07	15 066,86	15 805,13	16 579,58	17 391,98	18 244,19	19 138,16	20 075,93	21 059,65	22 091,57	23 174,06	24 309,59	25 500,76	26 750,29	28 061,06	29 436,05	30 878,41
7	Размер корректировки НВВ по результатам 2022 года	тыс. руб.	4 232,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	148 981,47	161 653,73	157 201,68	173 414,63	172 966,15	180 264,27	187 904,19	195 903,69	204 281,60	213 057,81	222 253,35	231 890,64	241 993,06	252 585,53	263 694,42	275 347,65	287 574,79	300 407,14	313 877,87	328 022,13	342 877,15
9	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	59 532,56	58 655,93	61 235,55	63 414,52	65 674,92	68 019,96	70 452,95	72 977,38	75 596,85	78 315,13	81 136,12	84 063,92	87 102,77	90 257,10	93 531,52	96 930,83	100 460,03	104 124,35	107 929,21	111 880,28	115 983,45
10	Тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб. / Гкал	630,31	799,28	777,27	857,43	855,21	891,30	929,07	968,62	1 010,05	1 053,44	1 098,91	1 146,56	1 196,51	1 248,88	1 303,81	1 361,43	1 421,88	1 485,33	1 551,93	1 621,87	1 695,32
11	Темп роста тарифа		1,00	1,27	0,97	1,10	1,00	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	1,05	1,05	1,05
12	Тариф с учетом индекса МЭР		630,31	664,34	690,92	718,55	747,29	777,19	808,27	840,60	874,23	909,20	945,57	983,39	1 022,72	1 063,63	1 106,18	1 150,42	1 196,44	1 244,30	1 294,07	1 345,83	1 399,67

\* 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».

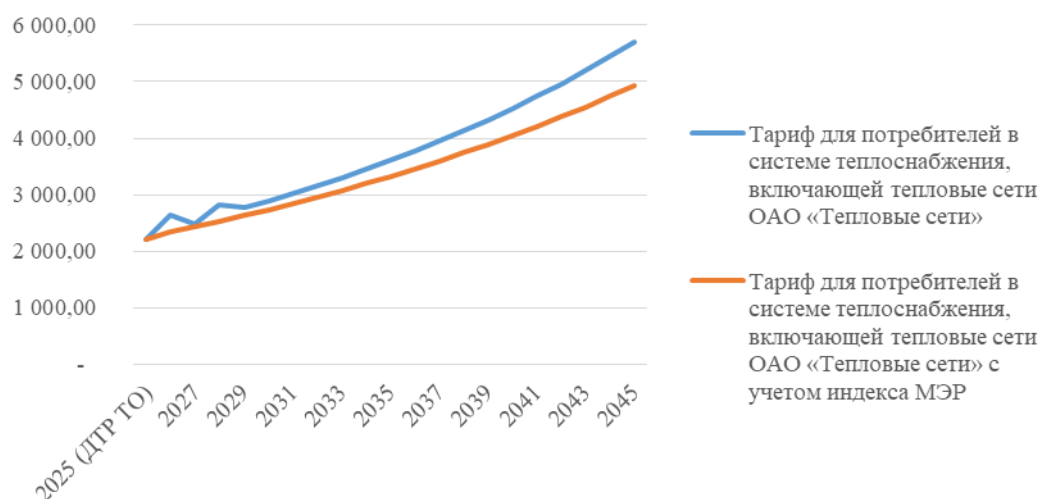


Рисунок 4 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал

## 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».

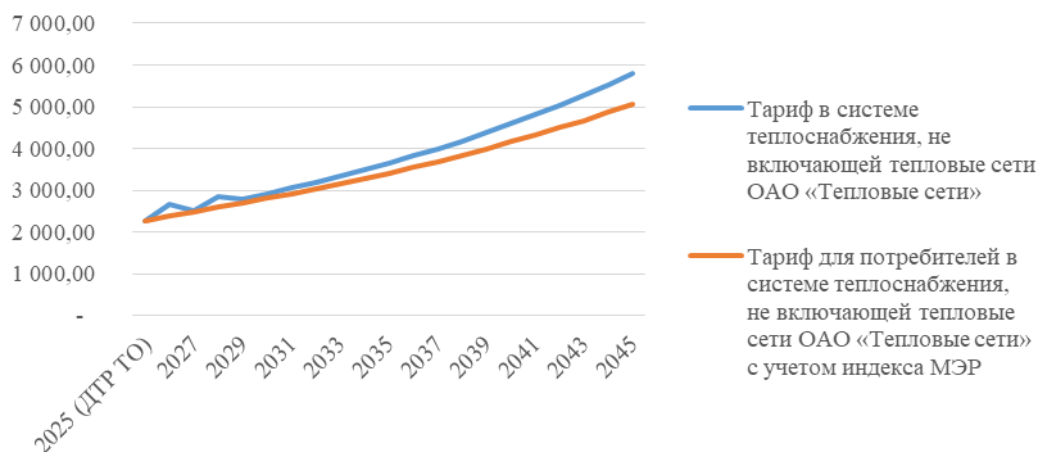


Рисунок 5 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал

## **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 2026 г. на тепловую энергию, отпускаемую с коллектора филиала АО «РИР» на 15,15% связан с мероприятиями на источниках тепловой энергии, снижением полезного отпуска тепловой энергии, ростом цены используемого топлива (газа и угля), учетом в тарифе на 2026 год создания нормативных запасов топлива.

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 ЗАО Северск (котельные «ЦОК» и «Камышка» п. Самусь и котельная п. Орловка)**

В Таблицах 6-8 представлены тарифно-балансовые модели систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАО Северск.

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

№ пп	Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год
Баланс																						
1	Производство тепловой энергии	2 503,19	46 023,81	46 023,81	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
2	Собственные нужды источника тепла	24,96	24,96	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Отпуск с коллекторов источника	2 478,24	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	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
5	Отпуск в сеть	2 478,24	2 478,24	2 478,24	2 478,24	2 478,24	2 478,24	2 478,24	2 478,24	2 478,24	2 478,24	2 478,24	2 478,24	2 478,24	2 478,24	2 478,24	2 478,24	2 478,24	2 478,24	2 478,24	2 478,24	2 478,24
6	Потери	337,25	337,25	337,25	337,25	337,25	337,25	337,25	337,25	337,25	337,25	337,25	337,25	337,25	337,25	337,25	337,25	337,25	337,25	337,25	337,25	337,25
7	Потребители из сети	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
8	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
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
8.2	Реализация сторонним потребителям	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	1,082	1,043	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	1,093	1,054	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
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
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
5	Индекс изменения операционных расходов	1,082	1,043	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)	2 690 835,89	2 836 141,02	2 920 090,80	3 006 525,49	3 095 518,64	3 187 145,99	3 281 485,51	3 378 617,48	3 478 624,56	3 581 591,85	3 687 606,97	3 796 760,13	3 909 144,23	4 024 854,90	4 143 990,61	4 266 652,73	4 392 945,65	4 522 976,84	4 656 856,96	4 794 699,92	4 936 623,04
2.0	базовый уровень операционных расходов		2 836 141,02																			
2.1	расходы на приобретение сырья и материалов:	191 426,61	201 763,64																			
2.1.1	Материалы на текущий ремонт	1 340,18	1 412,55																			
2.1.2	Материалы на капитальный ремонт	0,00	0,00																			
2.1.3	На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том	190 086,43	200 351,09																			

№ пп	Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год
	числе																					
2.1.3.1	материалы на техническое обслуживание	149 213,42	157 270,95																			
2.1.3.2	специальная одежда	40 380,42	42 560,96																			
2.1.3.3	хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы	492,58	519,18																			
2.1.3.4	ГСМ топливо	0,00	0,00																			
2.2	ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	0,00	0,00																			
2.3	оплата труда всего, в том числе:	2 395 811,24	2 525 185,05	2 599 930,53	2 676 888,47	2 756 124,37	2 837 705,65	2 921 701,74	3 008 184,11	3 097 226,36	3 188 904,26	3 283 295,83	3 380 481,38	3 480 543,63	3 583 567,72	3 689 641,33	3 798 854,71	3 911 300,81	4 027 075,31	4 146 276,74	4 269 006,54	4 395 369,13
2.3.1	оплата труда производственного персонала	2 328 874,40	2 454 633,62	2 527 290,77	2 602 098,58	2 679 120,70	2 758 422,67	2 840 071,98	2 924 138,11	3 010 692,60	3 099 809,10	3 191 563,45	3 286 033,73	3 383 300,32	3 483 446,01	3 586 556,02	3 692 718,07	3 802 022,53	3 914 562,40	4 030 433,44	4 149 734,27	4 272 566,41
2.3.1.1	численность производственного персонала	5,64	5,94																			
2.3.1.2	средняя ежемесячная заработная плата производственного персонала	34 437,27	36 296,88																			
2.3.2	оплата труда административно-управленческого персонала	66 936,84	70 551,43	72 639,76	74 789,89	77 003,67	79 282,98	81 629,76	84 046,00	86 533,76	89 095,16	91 732,38	94 447,66	97 243,31	100 121,71	103 085,31	106 136,64	109 278,28	112 512,92	115 843,30	119 272,26	122 802,72
2.3.2.1	численность административно-управленческого персонала	0,14	0,15																			
2.3.2.2	средняя ежемесячная заработная плата административно-управленческого персонала	39 843,36	41 994,90																			
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	0,00																			
2.4.1	транспортные услуги, в том числе:	0,00	0,00																			
2.4.1.1	по договорам	0,00	0,00																			
2.4.1.2	хозяйственным способом	0,00	0,00																			
2.4.2	регламентные работы	0,00	0,00																			

№ пп	Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год
2.4.3	прочие услуги вспомогательных производств	0,00	0,00																			
2.4.4	иные работы и услуги производственного характера	0,00	0,00																			
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:	53 149,20	56 019,26																			
2.5.1	услуги связи	4 471,33	4 712,78																			
2.5.2	услуги вневедомственной охраны	0,00	0,00																			
2.5.3	коммунальные услуги	0,00	0,00																			
2.5.4	юридические, информационные, аудиторские и консультационные услуги	48 677,87	51 306,48																			
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, не поименованных выше	0,00	0,00																			
2.6	Расходы на служебные командировки	0,00	0,00																			
2.7	Расходы на обучение персонала	9 522,00	10 036,19																			
2.8	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе:	0,00	0,00																			
2.8.1	арендная плата не производственных объектов (в составе ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ)	0,00	0,00																			
2.8.2	лизинговые платежи (в составе операционных расходов)	0,00	0,00																			
2.9	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	40 926,83	43 136,88																			
2.9.1	охрана труда всего, в том числе:	20 057,55	21 140,65																			
2.9.1.1	моющие средства	0,00	0,00																			
2.9.1.2	специальное питание	0,00	0,00																			
2.9.1.3	страхование персонала	0,00	0,00																			



№ пп	Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год
2.9.1.4	аттестация	0,00	0,00																			
2.9.1.5	медицинский осмотр	20 057,55	21 140,65																			
2.9.2	прочие услуги	0,00	0,00																			
2.9.3	льготный проезд	0,00	0,00																			
2.9.4	отчисления в ремонтный фонд	0,00	0,00																			
2.9.5	общехозяйственные расходы всего, в том числе:	20 869,28	21 996,22																			
2.9.5.1	прочие общехозяйственные расходы	20 869,28	21 996,22																			
2.9.6	расходы на сбыт	0,00	0,00																			
2.10	расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации (из состава внебюджетных расходов)	0,00	0,00																			
2.11	Прочие операционные расходы	0,00	0,00																			
III	Неподконтрольные расходы	797 248,64	840 294,11	865 927,18	892 075,90	919 020,53	946 785,57	975 396,27	1 004 878,70	1 035 259,71	1 066 567,01	1 098 829,17	1 132 075,68	1 166 336,91	1 201 644,22	1 238 029,94	1 275 527,42	1 314 171,07	1 353 996,36	1 395 039,90	1 437 339,43	1 480 933,90
3.1	расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулирующую 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
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
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
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
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
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ пп	Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год
	(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
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
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
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
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
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
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
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
3.4	отчисления на социальные нужды всего, в том числе:	723 535,00	762 605,89	785 179,02	808 420,32	832 349,56	856 987,11	882 353,93	908 471,60	935 362,36	963 049,09	991 555,34	1 020 905,38	1 051 124,18	1 082 237,45	1 114 271,68	1 147 254,12	1 181 212,84	1 216 176,74	1 252 175,58	1 289 239,97	1 327 401,48
3.4.1	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала	703 320,07	741 299,35	763 241,81	785 833,77	809 094,45	833 043,65	857 701,74	883 089,71	909 229,16	936 142,35	963 852,16	992 382,19	1 021 756,70	1 052 000,70	1 083 139,92	1 115 200,86	1 148 210,80	1 182 197,84	1 217 190,90	1 253 219,75	1 290 315,05
3.4.2	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала	20 214,93	21 306,53	21 937,21	22 586,55	23 255,11	23 943,46	24 652,19	25 381,89	26 133,20	26 906,74	27 703,18	28 523,19	29 367,48	30 236,76	31 131,76	32 053,26	33 002,04	33 978,90	34 984,68	36 020,22	37 086,42
3.4.a	% расходов на уплату страховых взносов в ПФР, 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
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
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
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
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
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
3.7	другие обесновывающие расходы, в том числе	3 112,20	3 280,26	3 411,47	3 547,93	3 689,84	3 837,44	3 990,94	4 150,57	4 316,60	4 489,26	4 668,83	4 855,58	5 049,81	5 251,80	5 461,87	5 680,35	5 907,56	6 143,86	6 389,62	6 645,20	6 911,01
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
3.7.2	расходы на услуги банков	3 112,20	3 280,26	3 411,47	3 547,93	3 689,84	3 837,44	3 990,94	4 150,57	4 316,60	4 489,26	4 668,83	4 855,58	5 049,81	5 251,80	5 461,87	5 680,35	5 907,56	6 143,86	6 389,62	6 645,20	6 911,01
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

№ пп	Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год
3.8.1	Средства концессионера на реконструкцию, предусмотренные концессионным соглашением (201 959,85 руб.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Единый налог при УСН	70 601,45	74 407,97	77 336,69	80 107,65	82 981,12	85 961,02	89 051,41	92 256,53	95 580,75	99 028,66	102 605,01	106 314,71	110 162,92	114 154,96	118 296,39	122 592,96	127 050,67	131 675,76	136 474,71	141 454,26	146 621,42
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
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
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
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
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/экономию 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	3 642 661,93	3 838 769,50	4 024 987,66	4 192 271,40	4 366 554,42	4 548 131,78	4 737 311,07	4 934 412,98	5 139 771,84	5 353 736,18	5 576 669,40	5 808 950,34	6 050 974,03	6 303 152,27	6 565 914,47	6 839 708,33	7 125 000,65	7 422 278,16	7 732 048,36	8 054 840,45	8 391 206,22
4.1	Расходы на топливо (основное)	3 046 851,85	3 171 772,78	3 298 643,69	3 430 589,44	3 567 813,01	3 710 525,53	3 858 946,55	4 013 304,42	4 173 836,59	4 340 790,06	4 514 421,66	4 694 998,53	4 882 798,47	5 078 110,41	5 281 234,82	5 492 484,21	5 712 183,58	5 940 670,93	6 178 297,76	6 425 429,67	6 682 446,86
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:	569 908,91	640 007,70	698 248,40	732 462,57	768 353,24	806 002,55	845 496,67	886 926,01	930 385,39	975 974,27	1 023 797,01	1 073 963,06	1 126 587,25	1 181 790,03	1 239 697,74	1 300 442,93	1 364 164,63	1 431 008,70	1 501 128,13	1 574 683,40	1 651 842,89
4.3.1	электрическая энергия, в том числе:	569 908,91	640 007,70	698 248,40	732 462,57	768 353,24	806 002,55	845 496,67	886 926,01	930 385,39	975 974,27	1 023 797,01	1 073 963,06	1 126 587,25	1 181 790,03	1 239 697,74	1 300 442,93	1 364 164,63	1 431 008,70	1 501 128,13	1 574 683,40	1 651 842,89
4.3.1.1	на технологические нужды ээ	569 908,91	640 007,70	698 248,40	732 462,57	768 353,24	806 002,55	845 496,67	886 926,01	930 385,39	975 974,27	1 023 797,01	1 073 963,06	1 126 587,25	1 181 790,03	1 239 697,74	1 300 442,93	1 364 164,63	1 431 008,70	1 501 128,13	1 574 683,40	1 651 842,89
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
4.3.1.1.2	тариф на электрическую энергию на производственные	9,13	10,25	11,18	11,73	12,31	12,91	13,54	14,21	14,90	15,63	16,40	17,20	18,05	18,93	19,86	20,83	21,85	22,92	24,04	25,22	26,46

№ пп	Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год
	нужды																					
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
<b>4.3.2</b>	<b>покупная тепловая энергия, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.4</b>	<b>Расходы на холодную воду</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.5</b>	<b>Расходы на теплоноситель</b>	<b>25 901,17</b>	<b>26 989,02</b>	<b>28 095,57</b>	<b>29 219,39</b>	<b>30 388,17</b>	<b>31 603,69</b>	<b>32 867,84</b>	<b>34 182,56</b>	<b>35 549,86</b>	<b>36 971,85</b>	<b>38 450,73</b>	<b>39 988,76</b>	<b>41 588,31</b>	<b>43 251,84</b>	<b>44 981,91</b>	<b>46 781,19</b>	<b>48 652,44</b>	<b>50 598,53</b>	<b>52 622,47</b>	<b>54 727,37</b>	<b>56 916,47</b>
4.5.1	объем теплоносителя на технологические нужды	332,20	332,20	332,20	332,20	332,20	332,20	332,20	332,20	332,20	332,20	332,20	332,20	332,20	332,20	332,20	332,20	332,20	332,20	332,20	332,20	332,20
4.5.2	тариф на теплоноситель	77,97	81,24	84,57	87,96	91,48	95,13	98,94	102,90	107,01	111,29	115,75	120,38	125,19	130,20	135,41	140,82	146,46	152,31	158,41	164,74	171,33
<b>V</b>	<b>Прибыль</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
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
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

№ пп	Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год
	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
	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
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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
	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
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
VIII	ИТОГО необходимая валовая выручка	7 130 746,46	7 515 204,63	7 811 005,64	8 090 872,78	8 381 093,59	8 682 063,34	8 994 192,86	9 317 909,17	9 653 656,11	10 001 895,04	10 363 105,54	10 737 786,15	11 126 455,17	11 529 651,39	11 947 935,02	12 381 888,49	12 832 117,37	13 299 251,36	13 783 945,22	14 286 879,80	14 808 763,16
Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность)																						
1	Одноставочный тариф, в том числе	3 330,5789	3 510,1489	3 648,3095	3 779,0279	3 914,5822	4 055,1570	4 200,9443	4 352,1434	4 508,9618	4 671,6147	4 840,3264	5 015,3296	5 196,8664	5 385,1884	5 580,5574	5 783,2453	5 993,5351	6 211,7207	6 438,1081	6 673,0153	6 916,7729
	темп изменения		1,0539	1,0394	1,0358	1,0359	1,0359	1,0360	1,0360	1,0360	1,0361	1,0361	1,0362	1,0362	1,0362	1,0363	1,0363	1,0364	1,0364	1,0364	1,0365	1,0365

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

№ пп	Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год
Баланс																						
1	Производство тепловой энергии	2 272,75	2 272,75	2 272,75	2 272,75	2 272,75	2 272,75	2 272,75	2 272,75	2 272,75	2 272,75	2 272,75	2 272,75	2 272,75	2 272,75	2 272,75	2 272,75	2 272,75	2 272,75	2 272,75	2 272,75	2 272,75
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
3	Отпуск с коллекторов источника	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15
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
5	Отпуск в сеть	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15	2 266,15
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
7	Потребители из сети	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70
8	ПО (с учетом потребителей на коллекторе)	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70
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
8.2	Реализация сторонним потребителям	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70	1 929,70
Смета расходов																						
I	Индекс изменения операционных расходов	1,082	1,043	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	1,093	1,054	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
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
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
5	Индекс изменения операционных расходов	1,082	1,043	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)	2 765 522,67	2 885 712,29	2 971 129,37	3 059 074,80	3 149 623,42	3 242 852,27	3 338 840,70	3 437 670,38	3 539 425,42	3 644 192,42	3 752 060,51	3 863 121,50	3 977 469,90	4 095 203,01	4 216 421,02	4 341 227,08	4 469 727,40	4 602 031,33	4 738 251,46	4 878 503,70	5 022 907,41
2.0	базовый уровень операционных расходов	2 178 401,44	2 178 401,44	2 178 401,44	2 178 401,44	2 178 401,44	2 178 401,44	2 178 401,44	2 178 401,44	2 178 401,44	2 178 401,44	2 178 401,44	2 178 401,44	2 178 401,44	2 178 401,44	2 178 401,44	2 178 401,44	2 178 401,44	2 178 401,44	2 178 401,44	2 178 401,44	2 178 401,44
III	Неподконтрольные расходы	1 158 594,46	1 171 823,76	1 211 333,73	1 251 167,72	1 292 357,53	1 334 951,16	1 378 998,38	1 424 550,81	1 471 661,96	1 520 387,36	1 570 784,56	1 622 913,28	1 676 835,46	1 732 615,35	1 790 319,58	1 850 017,29	1 911 780,23	1 975 682,81	2 041 802,24	2 110 218,65	2 181 015,19
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
3.2	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе:	2 183,64	2 301,56	2 393,62	2 489,36	2 588,94	2 692,50	2 800,20	2 912,20	3 028,69	3 149,84	3 275,83	3 406,87	3 543,14	3 684,87	3 832,26	3 985,55	4 144,97	4 310,77	4 483,20	4 662,53	4 849,03

№ пп	Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
3.4	отчисления на социальные нужды всего, в том числе:	835 187,85	871 485,11	897 281,07	923 840,59	951 186,27	979 341,38	1 008 329,89	1 038 176,45	1 068 906,48	1 100 546,11	1 133 122,27	1 166 662,69	1 201 195,91	1 236 751,31	1 273 359,15	1 311 050,58	1 349 857,67	1 389 813,46	1 430 951,94	1 473 308,12	1 516 918,04
3.4.1	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала	616 762,18	643 566,67	662 616,24	682 229,68	702 423,68	723 215,42	744 622,59	766 663,42	789 356,66	812 721,62	836 778,18	861 546,81	887 048,60	913 305,24	940 339,07	968 173,11	996 831,03	1 026 337,23	1 056 716,81	1 087 995,63	1 120 200,30
3.4.2	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала	218 425,67	227 918,44	234 664,83	241 610,91	248 762,59	256 125,97	263 707,29	271 513,03	279 549,82	287 824,49	296 344,09	305 115,88	314 147,31	323 446,07	333 020,07	342 877,47	353 026,64	363 476,23	374 235,13	385 312,49	396 717,74
3.4.a	% расходов на уплату страховых взносов в ПФР, 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
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
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
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
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
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

№ пп	Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год
3.7	другие обесновывающие расходы, в том числе	53 261,23	56 137,33	58 382,83	60 718,14	63 146,87	65 672,74	68 299,65	71 031,64	73 872,90	76 827,82	79 900,93	83 096,97	86 420,85	89 877,68	93 472,79	97 211,70	101 100,17	105 144,17	109 349,94	113 723,94	118 272,89
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
3.7.2	расходы на услуги банков	53 261,23	56 137,33	58 382,83	60 718,14	63 146,87	65 672,74	68 299,65	71 031,64	73 872,90	76 827,82	79 900,93	83 096,97	86 420,85	89 877,68	93 472,79	97 211,70	101 100,17	105 144,17	109 349,94	113 723,94	118 272,89
3.8	Прочие неподконтрольные расходы	38 849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	229 111,98	241 899,76	253 276,21	264 119,63	275 435,46	287 244,54	299 568,65	312 430,52	325 853,89	339 863,59	354 485,52	369 746,76	385 675,57	402 301,49	419 655,38	437 769,47	456 677,42	476 414,40	497 017,16	518 524,07	540 975,23
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
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
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
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
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/экономию 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	19 216 193,15	20 374 339,71	21 398 434,21	22 365 839,85	23 377 000,21	24 433 895,19	25 538 594,33	26 693 260,85	27 900 155,93	29 161 643,10	30 480 192,94	31 858 387,84	33 298 927,17	34 804 632,50	36 378 453,15	38 023 472,03	39 742 911,61	41 540 140,32	43 418 679,11	45 382 208,39	47 434 575,24
4.1	Расходы на топливо (основное)	18 210 555,60	19 248 557,27	20 172 488,02	21 080 249,98	22 028 861,23	23 020 159,98	24 056 067,18	25 138 590,21	26 269 826,76	27 451 968,97	28 687 307,57	29 978 236,41	31 327 257,05	32 736 983,62	34 210 147,88	35 749 604,54	37 358 336,74	39 039 461,89	40 796 237,68	42 632 068,38	44 550 511,45
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:	961 828,55	1 080 133,46	1 178 425,61	1 236 168,46	1 296 740,72	1 360 281,01	1 426 934,78	1 496 854,59	1 570 200,46	1 647 140,29	1 727 850,16	1 812 514,82	1 901 328,04	1 994 493,12	2 092 223,28	2 194 742,22	2 302 284,59	2 415 096,54	2 533 436,27	2 657 574,64	2 787 795,80
4.3.1	электрическая энергия, в том числе:	961 828,55	1 080 133,46	1 178 425,61	1 236 168,46	1 296 740,72	1 360 281,01	1 426 934,78	1 496 854,59	1 570 200,46	1 647 140,29	1 727 850,16	1 812 514,82	1 901 328,04	1 994 493,12	2 092 223,28	2 194 742,22	2 302 284,59	2 415 096,54	2 533 436,27	2 657 574,64	2 787 795,80
4.3.1.1	на технологические нужды ээ	961 828,55	1 080 133,46	1 178 425,61	1 236 168,46	1 296 740,72	1 360 281,01	1 426 934,78	1 496 854,59	1 570 200,46	1 647 140,29	1 727 850,16	1 812 514,82	1 901 328,04	1 994 493,12	2 092 223,28	2 194 742,22	2 302 284,59	2 415 096,54	2 533 436,27	2 657 574,64	2 787 795,80
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



№ пп	Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год
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	43 809,00	45 648,98	47 520,59	49 421,41	51 398,27	53 454,20	55 592,36	57 816,06	60 128,70	62 533,85	65 035,20	67 636,61	70 342,08	73 155,76	76 081,99	79 125,27	82 290,28	85 581,89	89 005,17	92 565,37	96 267,99
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
4.5.2	тариф на теплоноситель	85,77	89,37	93,03	96,75	100,62	104,65	108,83	113,19	117,71	122,42	127,32	132,41	137,71	143,22	148,95	154,90	161,10	167,54	174,25	181,22	188,47
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
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
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
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
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
	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
	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
VI	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе:	-3 484 191,43	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
	экономически обоснованные расходы, понесенные и доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды 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

№ пп	Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год
	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
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	-3 484 191,43	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
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
VIII	ИТОГО необходимая валовая выручка	19 656 118,85	24 431 875,76	25 580 897,31	26 676 082,37	27 818 981,16	29 011 698,62	30 256 433,41	31 555 482,04	32 911 243,32	34 326 222,88	35 803 038,01	37 344 422,63	38 953 232,53	40 632 450,85	42 385 193,75	44 214 716,40	46 124 419,24	48 117 854,46	50 198 732,81	52 370 930,74	54 638 497,84
Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность)																						
1	Одноставочный тариф, в том числе	10 186,1009	12 660,9710	13 256,4115	13 823,9531	14 416,2207	15 034,3051	15 679,3457	16 352,5325	17 055,1087	17 788,3727	18 553,6809	19 352,4499	20 186,1598	21 056,3564	21 964,6545	22 912,7410	23 902,3782	24 935,4068	26 013,7497	27 139,4158	28 314,5037
	темп изменения		1,2430	1,0470	1,0428	1,0428	1,0429	1,0429	1,0429	1,0430	1,0430	1,0430	1,0431	1,0431	1,0431	1,0431	1,0432	1,0432	1,0432	1,0432	1,0433	1,0433

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

№ пп	Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год
Баланс																						
1	Производство тепловой энергии	46 210,72	46 210,72	46 210,72	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	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	711,21	711,21
3	Отпуск с коллекторов источника	45 499,50	45 499,50	45 499,50	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86
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
5	Отпуск в сеть	45 499,50	45 499,50	45 499,50	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86	45 998,86
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
7	Потребители из сети	35 068,80	35 068,80	35 068,80	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)	35 068,80	35 068,80	35 068,80	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
8.2	Реализация сторонним потребителям	35 068,80	35 068,80	35 068,80	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	1,082	1,043	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	1,093	1,054	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
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
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
5	Индекс изменения операционных расходов	1,082	1,043	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)	15 699 492,10	16 547 264,67	17 037 063,71	17 541 360,79	18 060 585,07	18 595 178,39	19 145 595,67	19 712 305,30	20 295 789,54	20 896 544,91	21 515 082,64	22 151 929,08	22 807 626,18	23 482 731,92	24 177 820,78	24 893 484,28	25 630 331,41	26 388 989,22	27 170 103,30	27 974 338,36	28 802 378,78
2.0	базовый уровень операционных расходов		16 547 264,67	16 547 264,67	16 547 264,67	16 547 264,67	16 547 264,67	16 547 264,67	16 547 264,67	16 547 264,67	16 547 264,67	16 547 264,67	16 547 264,67	16 547 264,67	16 547 264,67	16 547 264,67	16 547 264,67	16 547 264,67	16 547 264,67	16 547 264,67	16 547 264,67	16 547 264,67
2.1	расходы на приобретение сырья и материалов:	386 804,54	407 691,98																			
2.1.1	Материалы на текущий ремонт	0,00	0,00																			
2.1.2	Материалы на капитальный ремонт	0,00	0,00																			
2.1.3	На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе	386 804,54	407 691,98																			
2.1.3.1	материалы на техническое обслуживание	158 568,94	167 131,66																			

№ пп	Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год
2.1.3. 2	специальная одежда	222 339,41	234 345,74																			
2.1.3. 3	хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы	5 896,18	6 214,58																			
2.1.3. 4	ГСМ топливо	0,00	0,00																			
<b>2.2</b>	<b>ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																			
<b>2.3</b>	<b>оплата труда всего, в том числе:</b>	<b>13 812 096,49</b>	<b>14 557 949,71</b>	<b>14 988 865,02</b>	<b>15 432 535,42</b>	<b>15 889 338,47</b>	<b>16 359 662,89</b>	<b>16 843 908,91</b>	<b>17 342 488,61</b>	<b>17 855 826,28</b>	<b>18 384 358,73</b>	<b>18 928 535,75</b>	<b>19 488 820,41</b>	<b>20 065 689,50</b>	<b>20 659 633,90</b>	<b>21 271 159,07</b>	<b>21 900 785,38</b>	<b>22 549 048,62</b>	<b>23 216 500,46</b>	<b>23 903 708,88</b>	<b>24 611 258,66</b>	<b>25 339 751,92</b>
2.3.1	оплата труда производственного персонала	11 580 254,68	12 205 588,44	12 566 873,85	12 938 853,32	13 321 843,38	13 716 169,94	14 122 168,57	14 540 184,76	14 970 574,23	15 413 703,23	15 869 948,85	16 339 699,33	16 823 354,43	17 321 325,72	17 834 036,96	18 361 924,46	18 905 437,42	19 465 038,37	20 041 203,51	20 634 423,13	21 245 202,05
2.3.1. 1	численность производственного персонала	27,00	28,46																			
2.3.1. 2	средняя ежемесячная зарботная плата производственного персонала	35 741,53	37 671,57																			
2.3.2	оплата труда административно-управленческого персонала	2 231 841,81	2 352 361,27	2 421 991,16	2 493 682,10	2 567 495,09	2 643 492,95	2 721 740,34	2 802 303,85	2 885 252,04	2 970 655,50	3 058 586,91	3 149 121,08	3 242 335,06	3 338 308,18	3 437 122,10	3 538 860,92	3 643 611,20	3 751 462,09	3 862 505,37	3 976 835,53	4 094 549,86
2.3.2. 1	численность административно-управленческого персонала	4,67	4,92																			
2.3.2. 2	средняя ежемесячная зарботная плата административно-управленческого персонала	39 840,93	41 992,34																			
<b>2.4</b>	<b>расходы на выполнение работ и услуг производственного характера (в том числе выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями) всего, в том числе:</b>	<b>114 264,00</b>	<b>120 434,26</b>																			
2.4.1	транспортные услуги, в том числе:	0,00	0,00																			
2.4.1. 1	по договорам	0,00	0,00																			
2.4.1. 2	хозяйственным способом	0,00	0,00																			
2.4.2	регламентные работы	114 264,00	120 434,26																			
2.4.3	прочие услуги вспомогательных производств	0,00	0,00																			
2.4.4	иные работы и услуги производственного характера	0,00	0,00																			
<b>2.5</b>	<b>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:</b>	<b>996 121,56</b>	<b>1 049 912,13</b>																			

№ пп	Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год
2.5.1	услуги связи	36 525,72	38 498,11																			
2.5.2	услуги вневедомственной охраны	0,00	0,00																			
2.5.3	коммунальные услуги	0,00	0,00																			
2.5.4	юридические, информационные, аудиторские и консультационные услуг	959 595,84	1 011 414,02																			
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, не поименованных выше	0,00	0,00																			
2.6	Расходы на служебные командировки	0,00	0,00																			
2.7	Расходы на обучение персонала	0,00	0,00																			
2.8	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе:	0,00	0,00																			
2.8.1	арендная плата не производственных объектов (в составе ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ)	0,00	0,00																			
2.8.2	лизинговые платежи (в составе операционных расходов)	0,00	0,00																			
2.9	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	390 205,50	411 276,60																			
2.9.1	охрана труда всего, в том числе:	140 401,89	147 983,59																			
2.9.1.1	моющие средства	0,00	0,00																			
2.9.1.2	специальное питание	0,00	0,00																			
2.9.1.3	страхование персонала	0,00	0,00																			
2.9.1.4	аттестация	0,00	0,00																			
2.9.1.5	медицинский осмотр	140 401,89	147 983,59																			
2.9.2	прочие услуги	0,00	0,00																			
2.9.3	льготный проезд	0,00	0,00																			
2.9.4	отчисления в ремонтный фонд	0,00	0,00																			
2.9.5	общехозяйственные расходы всего, в том числе:	249 803,61	263 293,01																			
2.9.5.1	прочие общехозяйственные расходы	249 803,61	263 293,01																			
2.9.6	расходы на сбыт	0,00	0,00																			
2.10	расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на	0,00	0,00																			

№ пп	Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год
	консервацию) и вывод из консервации (из состава внебюджетных расходов)																					
2.11	Прочие операционные расходы	0,00	0,00																			
III	Неподконтрольные расходы	5 017 731,77	5 362 166,70	5 516 694,49	5 671 802,59	5 866 016,96	6 067 764,70	6 277 390,31	6 495 256,84	6 721 747,02	6 957 264,44	7 202 234,86	7 457 107,54	7 722 356,69	7 998 483,05	8 286 015,50	8 585 512,84	8 897 565,65	9 222 798,31	9 561 871,09	9 915 482,47	10 284 371,49
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
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
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
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
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
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
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
3.3	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	14 541,06	15 326,28	15 939,33	16 576,91	17 239,98	17 929,58	18 646,76	19 392,63	20 168,34	20 975,07	21 814,08	22 686,64	23 594,11	24 537,87	25 519,38	26 540,16	27 601,77	28 705,84	29 854,07	31 048,23	32 290,16
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
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
3.3.3	налоги, относимые к расходам, связанным с производством и реализацией продукции	14 541,06	15 326,28	15 939,33	16 576,91	17 239,98	17 929,58	18 646,76	19 392,63	20 168,34	20 975,07	21 814,08	22 686,64	23 594,11	24 537,87	25 519,38	26 540,16	27 601,77	28 705,84	29 854,07	31 048,23	32 290,16
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
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
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
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
3.3.3.5	прочие налоги	14 541,06	15 326,28	15 939,33	16 576,91	17 239,98	17 929,58	18 646,76	19 392,63	20 168,34	20 975,07	21 814,08	22 686,64	23 594,11	24 537,87	25 519,38	26 540,16	27 601,77	28 705,84	29 854,07	31 048,23	32 290,16
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

№ пп	Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год
3.4	отчисления на социальные нужды всего, в том числе:	4 171 253,14	4 396 500,81	4 526 637,24	4 660 625,70	4 798 580,22	4 940 618,19	5 086 860,49	5 237 431,56	5 392 459,54	5 552 076,34	5 716 417,80	5 885 623,76	6 059 838,23	6 239 209,44	6 423 890,04	6 614 037,18	6 809 812,68	7 011 383,14	7 218 920,08	7 432 600,12	7 652 605,08
3.4.1	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала	3 497 236,91	3 686 087,71	3 795 195,90	3 907 533,70	4 023 196,70	4 142 283,32	4 264 894,91	4 391 135,80	4 521 113,42	4 654 938,38	4 792 724,55	4 934 589,20	5 080 653,04	5 231 040,37	5 385 879,16	5 545 301,19	5 709 442,10	5 878 441,59	6 052 443,46	6 231 595,78	6 416 051,02
3.4.2	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала	674 016,23	710 413,10	731 441,33	753 091,99	775 383,52	798 334,87	821 965,58	846 295,76	871 346,12	897 137,96	923 693,25	951 034,57	979 185,19	1 008 169,07	1 038 010,88	1 068 736,00	1 100 370,58	1 132 941,55	1 166 476,62	1 201 004,33	1 236 554,06
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
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
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
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
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
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
3.7	другие обосновывающие расходы, в том числе	37 252,77	39 264,42	40 835,00	42 468,40	44 167,13	45 933,82	47 771,17	49 682,02	51 669,30	53 736,07	55 885,51	58 120,93	60 445,77	62 863,60	65 378,15	67 993,27	70 713,00	73 541,52	76 483,18	79 542,51	82 724,21
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
3.7.2	расходы на услуги банков	37 252,77	39 264,42	40 835,00	42 468,40	44 167,13	45 933,82	47 771,17	49 682,02	51 669,30	53 736,07	55 885,51	58 120,93	60 445,77	62 863,60	65 378,15	67 993,27	70 713,00	73 541,52	76 483,18	79 542,51	82 724,21
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
3.8.2	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
3.9	Единый налог при УСН	794 684,79	911 075,19	933 282,92	952 131,59	1 006 029,63	1 063 283,11	1 124 111,88	1 188 750,62	1 257 449,84	1 330 476,96	1 408 117,48	1 490 676,20	1 578 478,59	1 671 872,14	1 771 227,93	1 876 942,22	1 989 438,20	2 109 167,81	2 236 613,76	2 372 291,61	2 516 752,04
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
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
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
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
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

№ пп	Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год
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	59 545 940,15	70 109 162,51	71 707 816,88	72 952 126,94	77 682 390,50	82 728 650,77	88 112 313,94	93 856 250,78	99 984 897,51	106 524 363,73	113 502 547,74	120 949 259,90	128 896 354,58	137 377 871,10	146 430 184,62	156 092 167,37	166 405 361,10	177 414 161,49	189 166 015,33	201 711 631,41	215 105 206,01
4.1	Расходы на топливо (основное)	48 164 822,45	57 510 282,06	58 079 576,31	58 678 051,89	62 731 713,07	67 069 130,52	71 710 167,20	76 676 076,45	81 989 599,34	87 675 068,83	93 758 521,19	100 267 815,22	107 232 759,82	114 685 250,55	122 659 415,63	131 191 772,27	140 321 393,87	150 090 088,98	160 542 592,75	171 726 771,78	183 693 843,35
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:	9 132 787,64	10 256 120,52	11 189 427,49	11 737 709,44	12 312 857,20	12 916 187,20	13 549 080,37	14 212 985,31	14 909 421,59	15 639 983,25	16 406 342,43	17 210 253,21	18 053 555,62	18 938 179,84	19 866 150,65	20 839 592,04	21 860 732,04	22 931 907,92	24 055 571,40	25 234 294,40	26 470 774,83
4.3.1	электрическая энергия, в том числе:	9 132 787,64	10 256 120,52	11 189 427,49	11 737 709,44	12 312 857,20	12 916 187,20	13 549 080,37	14 212 985,31	14 909 421,59	15 639 983,25	16 406 342,43	17 210 253,21	18 053 555,62	18 938 179,84	19 866 150,65	20 839 592,04	21 860 732,04	22 931 907,92	24 055 571,40	25 234 294,40	26 470 774,83
4.3.1.1	на технологические нужды ээ	9 132 787,64	10 256 120,52	11 189 427,49	11 737 709,44	12 312 857,20	12 916 187,20	13 549 080,37	14 212 985,31	14 909 421,59	15 639 983,25	16 406 342,43	17 210 253,21	18 053 555,62	18 938 179,84	19 866 150,65	20 839 592,04	21 860 732,04	22 931 907,92	24 055 571,40	25 234 294,40	26 470 774,83
4.3.1.1.1	объем электрической энергии на производственные нужды	974,33	974,33	974,33	974,33	974,33	974,33	974,33	974,33	974,33	974,33	974,33	974,33	974,33	974,33	974,33	974,33	974,33	974,33	974,33	974,33	974,33
4.3.1.1.2	тариф на электрическую энергию на производственные нужды	9,37	10,53	11,48	12,05	12,64	13,26	13,91	14,59	15,30	16,05	16,84	17,66	18,53	19,44	20,39	21,39	22,44	23,54	24,69	25,90	27,17
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	2 248 330,07	2 342 759,93	2 438 813,09	2 536 365,61	2 637 820,24	2 743 333,05	2 853 066,37	2 967 189,02	3 085 876,58	3 209 311,65	3 337 684,11	3 471 191,48	3 610 039,14	3 754 440,70	3 904 618,33	4 060 803,06	4 223 235,18	4 392 164,59	4 567 851,18	4 750 565,22	4 940 587,83
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
4.5.2	тариф на теплоноситель	213,62	222,59	231,72	240,99	250,63	260,65	271,08	281,92	293,20	304,93	317,13	329,81	343,00	356,72	370,99	385,83	401,27	417,32	434,01	451,37	469,42



№ пп	Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год
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
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
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
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
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
	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
	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
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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
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
VIII	ИТОГО необходимая валовая выручка	80 263 164,02	92 018 593,88	94 261 575,07	96 165 290,32	101 608 992,53	107 391 593,86	113 535 299,92	120 063 812,92	127 002 434,07	134 378 173,08	142 219 865,24	150 558 296,53	159 426 337,45	168 859 086,06	178 894 020,90	189 571 164,48	200 933 258,16	213 025 949,02	225 897 989,73	239 601 452,24	254 191 956,28
Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность)																						
1	Одноставочный тариф, в том числе	2 288,73 41	2 623,94 45	2 687,90 40	2 703,69 06	2 856,74 05	3 019,31 86	3 192,04 91	3 375,59 85	3 570,67 81	3 778,04 72	3 998,51 67	4 232,95 20	4 482,27 73	4 747,47 93	5 029,61 19	5 329,80 02	5 649,24 59	5 989,23 23	6 351,13 02	6 736,40 35	7 146,61 61
	темп изменения		1,1465	1,0244	1,0059	1,0566	1,0569	1,0572	1,0575	1,0578	1,0581	1,0584	1,0586	1,0589	1,0592	1,0594	1,0597	1,0599	1,0602	1,0604	1,0607	1,0609

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

Включение в тарифы расходов на мероприятия инвестиционного характера в тарифы ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих теплоснабжение на внегородских территориях ЗАТО Северск, 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, учет в тарифе на 2026 год создания нормативных запасов топлива, а также снижение полезного отпуска тепловой энергии.