



**Закрытое административно-территориальное образование
Северск Томской области**

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

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

Обосновывающие материалы

Глава 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Состав документации Схемы теплоснабжения ЗАТО Северск

Наименование документа	Шифр документа
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	ПСТ.ОМ.70-22.001.000
Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	ПСТ.ОМ.70-22.002.000
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	ПСТ.ОМ.70-22.003.000
Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	ПСТ.ОМ.70-22.004.000
Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения города	ПСТ.ОМ.70-22.005.000
Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	ПСТ.ОМ.70-22.006.000
Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	ПСТ.ОМ.70-22.007.000
Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	ПСТ.ОМ.70-22.008.000
Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	ПСТ.ОМ.70-22.009.000
Глава 10. Перспективные топливные балансы	ПСТ.ОМ.70-22.010.000
Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	ПСТ.ОМ.70-22.011.000
Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	ПСТ.ОМ.70-22.012.000
Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	ПСТ.ОМ.70-22.013.000
Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	ПСТ.ОМ.70-22.014.000
Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	ПСТ.ОМ.70-22.015.000
Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	ПСТ.ОМ.70-22.016.000
Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	ПСТ.ОМ.70-22.017.000
Глава 18. Сводные данные по изменениям, выполненным при актуализации схемы теплоснабжения	ПСТ.ОМ.70-22.018.000

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ.....	4
1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	5
2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	5
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ	24
4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УКАЗАННАЯ ГЛАВА СОДЕРЖИТ ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ, ВОЗНИКШИЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.....	25

АННОТАЦИЯ

Схема теплоснабжения актуализирована на период до 2045 г. на основании утвержденного Генерального плана ЗАТО Северск.

Цель настоящей работы: актуализация схемы теплоснабжения ЗАТО Северск в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

При актуализации схемы теплоснабжения учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения ЗАТО Северск на выработку и передачу тепловой энергии приведены в Таб. 1 – 9.

2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации ЗАТО Северск приведены в Таб. 1 – 9.

Таблица 1 – Тарифно-балансовая модель филиала АО «РИР» в г. Северске (производство тепловой энергии в горячей воде)

№ п/п	Основные показатели	Ед. изм.	2026 (ДТР ТО)	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	1 492,32	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36
	Потери	тыс. Гкал	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
	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
	Потери «3-й Северной» магистрали»	тыс. Гкал	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	1 108,73	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77
	ОАО «Тепловые сети»	тыс. Гкал	905,74	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68
	АО «СХК»	тыс. Гкал	202,25	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28
	Отпуск «3-я Северная» магистраль»	тыс. Гкал	0,74	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
2	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	450 446,10	463 779,31	477 507,18	491 641,39	506 193,97	521 177,32	536 604,16	552 487,65	568 841,28	585 678,98	603 015,08	620 864,33	639 241,91	658 163,47	677 645,11	697 703,41	718 355,43	739 618,75	761 511,46	784 052,20
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов, вспомогательных материалов	тыс. руб.	22 866,33	23 543,17	24 240,05	24 957,55	25 696,30	26 456,91	27 240,03	28 046,34	28 876,51	29 731,25	30 611,30	31 517,39	32 450,31	33 410,84	34 399,80	35 418,03	36 466,40	37 545,81	38 657,17	39 801,42
2.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	153 246,83	157 782,94	162 453,31	167 261,93	172 212,89	177 310,39	182 558,77	187 962,51	193 526,20	199 254,58	205 152,52	211 225,03	217 477,29	223 914,62	230 542,49	237 366,55	244 392,60	251 626,62	259 074,77	266 743,38
2.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	200 660,61	206 600,16	212 715,52	219 011,90	225 494,66	232 169,30	239 041,51	246 117,14	253 402,21	260 902,91	268 625,64	276 576,96	284 763,63	293 192,64	301 871,14	310 806,52	320 006,40	329 478,59	339 231,15	349 272,40
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	25 604,49	26 362,38	27 142,71	27 946,13	28 773,34	29 625,03	30 501,93	31 404,79	32 334,37	33 291,47	34 276,90	35 291,49	36 336,12	37 411,67	38 519,06	39 659,22	40 833,13	42 041,79	43 286,23	44 567,50
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	47 510,89	48 917,21	50 365,16	51 855,97	53 390,90	54 971,27	56 598,42	58 273,74	59 998,64	61 774,60	63 603,13	65 485,78	67 424,16	69 419,91	71 474,74	73 590,40	75 768,67	78 011,42	80 320,56	82 698,05
2.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	542,66	558,72	575,26	592,29	609,82	627,87	646,46	665,59	685,29	705,58	726,46	747,97	770,11	792,90	816,37	840,54	865,42	891,03	917,41	944,56
2.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	24 748,75	25 481,31	26 235,56	27 012,13	27 811,69	28 634,92	29 482,51	30 355,20	31 253,71	32 178,82	33 131,31	34 112,00	35 121,71	36 161,32	37 231,69	38 333,75	39 468,43	40 636,69	41 839,54	43 077,99
2.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	18 476,35	19 023,25	19 586,34	20 166,10	20 763,01	21 377,60	22 010,38	22 661,88	23 332,67	24 023,32	24 734,41	25 466,55	26 220,36	26 996,48	27 795,58	28 618,33	29 465,43	30 337,61	31 235,60	32 160,17
2.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	3 181,15	3 275,31	3 372,26	3 472,08	3 574,85	3 680,67	3 789,61	3 901,79	4 017,28	4 136,19	4 258,62	4 384,68	4 514,46	4 648,09	4 785,67	4 927,33	5 073,18	5 223,35	5 377,96	5 537,14

№ п/п	Основные показатели	Ед. изм.	2026 (ДТР ТО)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	561,97	578,61	595,74	613,37	631,53	650,22	669,46	689,28	709,68	730,69	752,32	774,59	797,51	821,12	845,43	870,45	896,22	922,74	950,06	978,18
2.6	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	223,01	229,62	236,41	243,41	250,62	258,03	265,67	273,54	281,63	289,97	298,55	307,39	316,49	325,86	335,50	345,43	355,66	366,18	377,02	388,18
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	325,08	334,70	344,60	354,81	365,31	376,12	387,25	398,72	410,52	422,67	435,18	448,06	461,32	474,98	489,04	503,51	518,42	533,76	549,56	565,83
2.8	Лизинговый платеж	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	Арендная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	Другие расходы	тыс. руб.	8,87	9,13	9,41	9,68	9,97	10,27	10,57	10,88	11,20	11,54	11,88	12,23	12,59	12,96	13,35	13,74	14,15	14,57	15,00	15,44
3	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	1 394 190,88	1 587 495,01	1 625 133,94	1 682 126,26	1 767 954,27	1 858 596,34	1 954 344,79	2 055 510,68	2 162 425,17	2 275 440,74	2 394 932,70	2 521 302,72	2 654 974,38	2 796 401,01	2 946 065,48	3 104 482,23	3 272 199,38	3 449 800,98	3 637 909,48	3 837 188,28
3.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	1 295 034,45	1 484 218,66	1 517 698,37	1 570 393,27	1 651 751,96	1 737 745,94	1 828 660,37	1 924 798,89	2 026 484,90	2 134 062,86	2 247 899,71	2 368 386,41	2 495 939,50	2 631 002,89	2 774 049,68	2 925 584,12	3 086 143,74	3 256 301,60	3 436 668,68	3 627 896,49
3.2	Расходы на создание запасов топлива	тыс. руб.																				
3.3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1 879,55	2 011,12	2 119,72	2 204,51	2 292,69	2 384,39	2 479,77	2 578,96	2 682,12	2 789,40	2 900,98	3 017,02	3 137,70	3 263,21	3 393,74	3 529,49	3 670,67	3 817,49	3 970,19	4 129,00
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
3.5	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	97 276,89	101 265,24	105 315,85	109 528,48	113 909,62	118 466,01	123 204,65	128 132,83	133 258,14	138 588,47	144 132,01	149 897,29	155 893,18	162 128,91	168 614,06	175 358,63	182 372,97	189 667,89	197 254,61	205 144,79
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
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	216 080,85	203 060,61	190 509,42	177 656,95	179 896,26	182 204,77	184 584,66	187 038,16	189 567,58	192 175,29	194 863,76	197 637,51	200 497,15	203 445,39	206 485,00	209 618,86	212 849,93	216 181,27	219 616,03	223 157,47
4.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00
4.2	Арендная плата (за землю)	тыс. руб.	5 392,52	5 608,22	5 832,55	6 065,85	6 308,48	6 560,82	6 823,25	7 096,18	7 380,03	7 675,23	7 982,24	8 301,53	8 633,59	8 978,94	9 338,10	9 711,62	10 100,08	10 504,09	10 924,25	11 361,22
4.3	Концессионная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00
4.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	786,36	817,81	850,53	884,55	919,93	956,73	994,99	1 034,79	1 076,19	1 119,23	1 164,00	1 210,56	1 258,99	1 309,34	1 361,72	1 416,19	1 472,83	1 531,75	1 593,02	1 656,74
4.4.1	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	тыс. руб.	331,87	345,15	358,95	373,31	388,24	403,77	419,92	436,72	454,19	472,36	491,25	510,90	531,34	552,59	574,70	597,68	621,59	646,45	672,31	699,21

№ п/п	Основные показатели	Ед. изм.	2026 (ДТР ТО)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
4.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	125,91	130,94	136,18	141,63	147,29	153,19	159,31	165,69	172,31	179,21	186,37	193,83	201,58	209,65	218,03	226,75	235,82	245,26	255,07	265,27
4.4.3	транспортный налог	тыс. руб.	25,43	26,45	27,51	28,61	29,75	30,94	32,18	33,47	34,80	36,20	37,64	39,15	40,72	42,34	44,04	45,80	47,63	49,54	51,52	53,58
4.4.4	налог на имущество	тыс. руб.	303,15	315,27	327,88	341,00	354,64	368,83	383,58	398,92	414,88	431,47	448,73	466,68	485,35	504,76	524,95	545,95	567,79	590,50	614,12	638,69
4.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	60 693,34	62 393,25	64 240,09	66 141,59	68 099,39	70 115,13	72 190,54	74 327,38	76 527,47	78 792,68	81 124,94	83 526,24	85 998,62	88 544,18	91 165,08	93 863,57	96 641,93	99 502,53	102 447,81	105 480,26
4.6	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	91 581,07	77 703,36	77 703,36	77 703,36	77 703,36	77 703,36	77 703,36	77 703,36	77 703,36	77 703,36	77 703,36	77 703,36	77 703,36	77 703,36	77 703,36	77 703,36	77 703,36	77 703,36	77 703,36	77 703,36
5	Налог на прибыль	тыс. руб.	57 627,56	56 537,98	41 882,91	26 861,61	26 865,10	26 868,74	26 872,52	26 876,45	26 880,54	26 884,79	26 889,22	26 893,81	26 898,60	26 903,57	26 908,75	26 914,13	26 919,72	26 925,54	26 931,60	26 937,89
6	Прибыль	тыс. руб.	211 166,85	226 151,91	167 531,63	107 446,43	107 460,41	107 474,96	107 490,08	107 505,80	107 522,16	107 539,17	107 556,86	107 575,26	107 594,39	107 614,29	107 634,99	107 656,51	107 678,90	107 702,18	107 726,39	107 751,57
6.1	Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	310,73	323,16	336,09	349,53	363,51	378,05	393,17	408,90	425,26	442,27	459,96	478,36	497,49	517,39	538,09	559,61	581,99	605,27	629,48	654,66
6.2	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	38 284,17																			
6.3	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	172 571,95	225 828,75	167 195,54	107 096,90	107 096,90	107 096,90	107 096,90	107 096,90	107 096,90	107 096,90	107 096,90	107 096,90	107 096,90	107 096,90	107 096,90	107 096,90	107 096,90	107 096,90	107 096,90	107 096,90
7	Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2022 г., подлежит учету в НВВ на 2026 год	тыс. руб.	69 505,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2023 г.	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2022 г.	тыс. руб.																				
10	Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2024 г.	тыс. руб.	- 25 743,20																			
11	Корректировка ИПР по итогам деятельности за 2024 г.	тыс. руб.	15 478,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2 331 125,00	2 480 486,85	2 460 682,17	2 458 871,03	2 561 504,91	2 669 453,38	2 783 023,69	2 902 542,30	3 028 356,19	3 160 834,18	3 300 368,41	3 447 379,81	3 602 307,84	3 765 624,16	3 937 830,58	4 119 461,01	4 311 083,63	4 513 303,17	4 726 763,36	4 952 149,52
	Тариф на ТЭ в ГВ на коллекторе	руб. / Гкал (1 полугодие)	1 532,14	1 616,69	1 656,62	1 655,40	1 655,40	1 797,17	1 797,17	1 954,10	1 954,10	2 127,99	2 127,99	2 320,90	2 320,90	2 535,16	2 535,16	2 773,37	2 773,37	3 038,52	3 038,52	3 333,97
		руб. / Гкал (2 полугодие)	1 616,69	1 738,02	1 656,62	1 655,40	1 812,79	1 797,17	1 971,34	1 954,10	2 147,04	2 127,99	2 341,97	2 320,90	2 558,49	2 535,16	2 799,24	2 773,37	3 067,23	3 038,52	3 365,87	3 333,97
	Темп роста тарифа		1,06	1,08	1,00	1,00	1,10	1,00	1,10	1,00	1,10	1,00	1,10	1,00	1,10	1,00	1,10	1,00	1,11	1,00	1,11	1,00

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

Основные показатели	Ед. изм.	2026 (ДТР ТО)	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	1 108,73	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77
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
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	40 862,35	42 071,88	43 317,21	44 599,40	45 919,54	47 278,76	48 678,21	50 119,08	51 602,61	53 130,04	54 702,69	56 321,89	57 989,02	59 705,50	61 472,78	63 292,37	65 165,83	67 094,74	69 080,74	71 125,53
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	7 080,43	7 354,14	7 600,63	7 855,57	8 119,26	8 392,00	8 674,10	8 965,91	9 267,75	9 579,99	9 902,99	10 237,12	10 582,79	10 940,39	11 310,35	11 693,11	12 089,11	12 498,83	12 922,76	13 361,39
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Концессионная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	6,12	6,45	6,71	6,98	7,26	7,55	7,85	8,16	8,49	8,83	9,18	9,55	9,93	10,33	10,74	11,17	11,62	12,08	12,56	13,07
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.	6,12	6,45	6,71	6,98	7,26	7,55	7,85	8,16	8,49	8,83	9,18	9,55	9,93	10,33	10,74	11,17	11,62	12,08	12,56	13,07
транспортный налог	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налог на имущество	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за землю	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 452,16	4 583,94	4 719,63	4 859,33	5 003,16	5 151,26	5 303,73	5 460,72	5 622,36	5 788,78	5 960,13	6 136,55	6 318,19	6 505,21	6 697,77	6 896,02	7 100,14	7 310,31	7 526,69	7 749,48
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	2 622,15	2 763,75	2 874,30	2 989,27	3 108,84	3 233,19	3 362,52	3 497,02	3 636,90	3 782,38	3 933,67	4 091,02	4 254,66	4 424,85	4 601,84	4 785,92	4 977,35	5 176,45	5 383,50	5 598,84
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого Необходимая валовая выручка, в том числе:	тыс. руб.	47 942,78	49 426,02	50 917,84	52 454,97	54 038,80	55 670,75	57 352,31	59 084,99	60 870,36	62 710,03	64 605,68	66 559,01	68 571,81	70 645,88	72 783,13	74 985,48	77 254,94	79 593,57	82 003,50	84 486,92
НВВ в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети АО "Тепловые сети"	тыс. руб.	41 473,41	42 756,50	44 047,01	45 376,72	46 746,83	48 158,57	49 613,22	51 112,09	52 656,55	54 247,98	55 887,82	57 577,58	59 318,76	61 112,97	62 961,81	64 866,98	66 830,20	68 853,26	70 937,99	73 086,30
НВВ в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети АО "Тепловые сети"	тыс. руб.	6 469,37	6 669,52	6 870,83	7 078,24	7 291,97	7 512,18	7 739,09	7 972,90	8 213,81	8 462,06	8 717,86	8 981,44	9 253,04	9 532,92	9 821,32	10 118,50	10 424,74	10 740,31	11 065,51	11 400,62

Таблица 3 – Тарифно-балансовая модель ОАО ТС (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2026 (ДТР ТО)	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	1 209,58	1 199,52	1 199,52	1 199,52	1 199,52	1 199,52	1 199,52	1 199,52	1 199,52	1 199,52	1 199,52	1 199,52	1 199,52	1 199,52	1 199,52	1 199,52	1 199,52	1 199,52	1 199,52	1 199,52
2	Полезно отпущено потребителям	Тыс. Гкал	905,74	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68
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
4	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	154 576,20	159 151,66	163 862,54	168 712,88	173 706,78	178 848,50	184 142,41	189 593,03	195 204,98	200 983,05	206 932,15	213 057,34	219 363,84	225 857,01	232 542,37	239 425,63	246 512,63	253 809,40	261 322,16	269 057,29
5	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	59 562,54	66 530,90	62 690,53	69 597,65	70 070,09	64 775,75	66 115,03	67 494,83	68 916,37	70 380,92	71 889,80	73 444,36	75 045,99	76 696,12	78 396,24	80 147,87	81 952,58	83 811,99	85 727,78	87 701,67
5.1	Страховые взносы	Тыс. руб.	36 670,92	37 756,38	38 873,97	40 024,64	41 209,37	42 429,17	43 685,07	44 978,15	46 309,50	47 680,27	49 091,60	50 544,71	52 040,84	53 581,24	55 167,25	56 800,20	58 481,49	60 212,54	61 994,83	63 829,88
5.2	Амортизация	Тыс. руб.	21 178,27	26 992,64	21 963,40	27 645,73	26 856,35	20 262,03	20 262,03	20 262,03	20 262,03	20 262,03	20 262,03	20 262,03	20 262,03	20 262,03	20 262,03	20 262,03	20 262,03	20 262,03	20 262,03	20 262,03
5.3	Прочие неподконтрольные расходы	Тыс. руб.	1 713,34	1 781,88	1 853,15	1 927,28	2 004,37	2 084,54	2 167,93	2 254,64	2 344,83	2 438,62	2 536,17	2 637,61	2 743,12	2 852,84	2 966,96	3 085,64	3 209,06	3 337,42	3 470,92	3 609,76
6	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	482 160,21	517 445,35	513 818,89	513 867,06	535 297,05	557 831,60	581 534,26	606 472,53	632 718,14	660 347,32	689 441,10	720 086,44	752 374,10	786 401,49	822 272,21	860 096,47	899 991,53	942 082,15	986 501,14	1 033 389,84
6.1	Покупная тепловая энергия (компенсация потерь)	Тыс. руб.	472 557,04	507 403,77	503 352,56	502 982,08	523 976,67	546 058,41	569 290,14	593 738,65	619 474,90	646 574,35	675 117,21	705 189,59	736 881,38	770 289,06	805 515,29	842 669,27	881 867,24	923 232,89	966 897,91	1 013 002,48
6.2	Прочие расходы на энергетические ресурсы	Тыс. руб.	9 603,16	10 041,58	10 466,32	10 884,98	11 320,38	11 773,19	12 244,12	12 733,88	13 243,24	13 772,97	14 323,89	14 896,84	15 492,72	16 112,43	16 756,92	17 427,20	18 124,29	18 849,26	19 603,23	20 387,36
6.2.1	Расходы на электрическую энергию на технологические нужды	Тыс. руб.	1 540,87	1 648,74	1 737,77	1 807,28	1 879,57	1 954,75	2 032,94	2 114,26	2 198,83	2 286,78	2 378,26	2 473,39	2 572,32	2 675,21	2 782,22	2 893,51	3 009,25	3 129,62	3 254,81	3 385,00
6.2.2	Расходы на холодную воду	Тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3	Расходы на теплоноситель (потери)	Тыс. руб.	8 062,29	8 392,84	8 728,56	9 077,70	9 440,81	9 818,44	10 211,18	10 619,62	11 044,41	11 486,19	11 945,63	12 423,46	12 920,40	13 437,21	13 974,70	14 533,69	15 115,04	15 719,64	16 348,42	17 002,36
7	Прибыль	Тыс. руб.	4 104,95	4 269,15	4 439,91	4 617,51	4 802,21	4 994,30	5 194,07	5 401,83	5 617,90	5 842,62	6 076,33	6 319,38	6 572,15	6 835,04	7 108,44	7 392,78	7 688,49	7 996,03	8 315,87	8 648,51
7.1	В том числе прибыль на капитальные вложения	Тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Налог на прибыль	Тыс. руб.	28,60	1 067,29	1 109,98	1 154,38	1 200,55	1 248,57	1 298,52	1 350,46	1 404,48	1 460,66	1 519,08	1 579,84	1 643,04	1 708,76	1 777,11	1 848,19	1 922,12	1 999,01	2 078,97	2 162,13
9	Результаты деятельности организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	Тыс. руб.	- 18 250,87																			
10	Итого необходимая валовая выручка	Тыс. руб.	682 181,62	748 464,34	745 921,85	757 949,47	785 076,68	807 698,72	838 284,29	870 312,67	903 861,87	939 014,57	975 858,46	1 014 487,36	1 054 999,11	1 097 498,42	1 142 096,38	1 188 910,94	1 238 067,34	1 289 698,58	1 343 945,92	1 400 959,43
11	Необходимая валовая выручка на содержание	Тыс. руб.	209 624,58	241 060,57	242 569,29	254 967,39	261 100,01	261 640,31	268 994,15	276 574,03	284 386,97	292 440,21	300 741,24	309 297,77	318 117,73	327 209,35	336 581,09	346 241,67	356 200,11	366 465,69	377 048,01	387 956,95
12	Тариф на услуги по передаче ТЭ	руб. / Гкал (1 полугодие)	741,06	774,15	832,80	832,80	863,39	893,29	912,61	965,71	979,32	1 047,25	1 049,84	1 132,65	1 132,65	1 225,33	1 225,33	1 327,39	1 327,39	1 439,92	1 439,92	1 564,14

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2026 (ДТР ТО)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		руб. / Гкал (2 полугодие)	774,15	914,22	832,80	863,39	893,29	912,61	965,71	979,32	1 047,25	1 049,84	1 140,23	1 132,65	1 235,68	1 225,33	1 338,75	1 327,39	1 452,40	1 439,92	1 577,87	1 564,14
13	Темп роста тарифа		1,04	1,18	1,00	1,04	1,03	1,02	1,06	1,01	1,07	1,00	1,09	1,00	1,09	1,00	1,09	1,00	1,09	1,00	1,10	1,00

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

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2026 (ДТР ТО)	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	261,39	264,42	264,42	264,42	264,42	264,42	264,42	264,42	264,42	264,42	264,42	264,42	264,42	264,42	264,42	264,42	264,42	264,42	264,42	264,42
2	Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	202,25	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28
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
4	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	36 125,15	37 194,45	38 295,41	39 428,95	40 596,05	41 797,69	43 034,91	44 308,74	45 620,28	46 970,64	48 360,97	49 792,45	51 266,31	52 783,79	54 346,19	55 954,84	57 611,10	59 316,39	61 072,16	62 879,89
5	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	9 606,42	9 990,68	10 390,30	10 805,92	11 238,15	11 687,68	12 155,19	12 641,39	13 147,05	13 672,93	14 219,85	14 788,64	15 380,19	15 995,40	16 635,21	17 300,62	17 992,64	18 712,35	19 460,84	20 239,28
6	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	104 550,72	111 820,42	111 736,94	112 215,30	116 874,28	121 767,78	126 908,93	132 311,68	137 990,85	143 962,15	150 242,27	156 849,07	163 801,21	171 118,69	178 822,73	186 935,90	195 482,17	204 487,03	213 977,58	223 982,64
6.1	Покупная тепловая энергия (компенсация потерь)	тыс. руб.	92 348,15	98 763,67	97 975,12	97 903,01	101 989,50	106 287,61	110 809,55	115 568,33	120 577,77	125 852,55	131 408,27	137 261,72	143 430,37	149 933,01	156 789,62	164 021,46	171 651,16	179 702,78	188 201,96	197 175,99
6.2	Электрическая энергия	тыс. руб.	12 202,57	13 056,75	13 761,81	14 312,29	14 884,78	15 480,17	16 099,38	16 743,35	17 413,09	18 109,61	18 833,99	19 587,35	20 370,85	21 185,68	22 033,11	22 914,43	23 831,01	24 784,25	25 775,62	26 806,65
7	Размер корректировки НВВ по результатам 2022-2024 гг.	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	150 282,29	159 005,55	160 422,65	162 450,17	168 708,49	175 253,15	182 099,02	189 261,82	196 758,18	204 605,72	212 823,08	221 430,17	230 447,71	239 897,88	249 804,14	260 191,36	271 085,92	282 515,77	294 510,59	307 101,81
9	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	57 934,14	60 241,88	62 447,53	64 547,16	66 718,98	68 965,54	71 289,47	73 693,48	76 180,41	78 753,18	81 414,81	84 168,45	87 017,35	89 964,87	93 014,51	96 169,89	99 434,76	102 812,99	106 308,62	109 925,82
10	Тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб. / Гкал (1 полугодие)	689,82	774,59	774,59	790,32	792,72	853,74	853,74	921,99	921,99	996,74	996,74	1 078,70	1 078,70	1 168,66	1 168,66	1 267,52	1 267,52	1 376,27	1 376,27	1 496,04
		руб. / Гкал (2 полугодие)	817,00	774,59	790,32	792,72	859,10	853,74	929,71	921,99	1 005,17	996,74	1 087,92	1 078,70	1 178,76	1 168,66	1 278,58	1 267,52	1 388,41	1 376,27	1 509,37	1 496,04
11	Темп роста тарифа		1,18	1,00	1,02	1,00	1,08	1,00	1,09	1,00	1,09	1,00	1,09	1,00	1,09	1,00	1,09	1,00	1,10	1,00	1,10	1,00

* 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 5 – Тарифные последствия для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»

№ п/п	Основные показатели	Ед. изм.	2026 (ДТР ТО)	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	1 492,32	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36
2	Потери	Тыс. Гкал	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
2.1	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
2.2	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
2.3	Потери «3-й Северной магистрали»	Тыс. Гкал	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
3	Полезный отпуск конечным потребителям АО «РИР»	Тыс. Гкал	1 108,73	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77
3.1	в т.ч. ОАО «Тепловые сети»	Тыс. Гкал	905,74	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68
3.2	АО «СХК»	Тыс. Гкал	202,25	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28
3.3	Отпуск «3-я Северная магистраль»	Тыс. Гкал	0,74	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
4	НВВ АО «РИР» на производство ТЭ в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»	тыс. руб.	1 904 334,03	2 016 496,44	2 000 396,35	1 998 924,00	2 082 359,57	2 170 115,62	2 262 441,89	2 359 603,81	2 461 883,43	2 569 580,60	2 683 014,08	2 802 526,09	2 928 473,87	3 061 240,87	3 201 235,01	3 348 890,35	3 504 668,77	3 669 061,90	3 842 593,04	4 025 819,32
5	НВВ АО «РИР» на содержание в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»	тыс. руб.	41 473,41	42 756,50	44 047,01	45 376,72	46 746,83	48 158,57	49 613,22	51 112,09	52 656,55	54 247,98	55 887,82	57 577,58	59 318,76	61 112,97	62 961,81	64 866,98	66 830,20	68 853,26	70 937,99	73 086,30
6	Необходимая валовая выручка на содержание тепловых сетей ОАО «Тепловые сети»	тыс. руб.	209 624,58	241 060,57	242 569,29	254 967,39	261 100,01	261 640,31	268 994,15	276 574,03	284 386,97	292 440,21	300 741,24	309 297,77	318 117,73	327 209,35	336 581,09	346 241,67	356 200,11	366 465,69	377 048,01	387 956,95
7	Итого НВВ на производство и передачу тепла в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»	тыс. руб.	2 155 432,03	2 300 313,51	2 287 012,65	2 299 268,11	2 390 206,41	2 479 914,49	2 581 049,26	2 687 289,93	2 798 926,95	2 916 268,79	3 039 643,15	3 169 401,43	3 305 910,37	3 449 563,19	3 600 777,91	3 759 999,00	3 927 699,08	4 104 380,84	4 290 579,04	4 486 862,58
8	Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»	руб. / Гкал (1 полугодие)	2 152,99	2 316,62	2 553,39	2 553,39	2 584,56	2 768,76	2 768,76	3 000,29	3 000,29	3 255,94	3 255,94	3 538,56	3 538,56	3 851,35	3 851,35	4 197,94	4 197,94	4 582,44	4 582,44	5 009,47
		руб. / Гкал (2 полугодие)	2 316,62	2 889,77	2 553,39	2 584,56	2 776,00	2 768,76	3 025,96	3 000,29	3 284,20	3 255,94	3 569,69	3 538,56	3 885,71	3 851,35	4 235,91	4 197,94	4 624,42	4 582,44	5 055,96	5 009,47
9	Тем роста тарифа		1,076	1,247	1,000	1,012	1,074	1,000	1,093	1,000	1,095	1,000	1,096	1,000	1,098	1,000	1,100	1,000	1,102	1,000	1,103	1,000

№ п/п	Основные показатели	Ед. изм.	2026 (ДТР ТО)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10	Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» с учетом индекса МЭР (индексация совокупного платежа граждан за коммунальные услуги)	руб. / Гкал (1 полугодие)	2 152,99	2 316,62	2 518,17	2 696,96	2 861,47	3 036,02	3 221,22	3 417,71	3 626,19	3 847,39	4 082,08	4 331,09	4 595,28	4 875,60	5 173,01	5 488,56	5 823,36	6 178,59	6 555,48	6 955,37
		руб. / Гкал (2 полугодие)	2 316,62	2 518,17	2 696,96	2 861,47	3 036,02	3 221,22	3 417,71	3 626,19	3 847,39	4 082,08	4 331,09	4 595,28	4 875,60	5 173,01	5 488,56	5 823,36	6 178,59	6 555,48	6 955,37	7 379,64

* 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 6 – Тарифные последствия для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»

№ п/п	Основные показатели	Ед. изм.	2026 (ДТР ТО)	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	1 492,32	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36
2	Потери	Тыс. Гкал	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
2.1	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
2.2	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
2.3	Потери «3-й Северной» магистрали»	Тыс. Гкал	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
3	Полезный отпуск конечным потребителям АО «РИР»	тыс. Гкал	1 108,73	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77	1 101,77
3.1	в т.ч. ОАО «Тепловые сети»	тыс. Гкал	905,74	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68	895,68
3.2	АО «СХК»	Тыс. Гкал	202,25	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28
3.3	Отпуск «3-я Северная» магистраль»	Тыс. Гкал	0,74	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
4	НВВ АО «РИР» на производство ТЭ в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»	тыс. руб.	426 790,97	463 990,41	460 285,82	459 947,04	479 145,34	499 337,77	520 581,80	542 938,49	566 472,76	591 253,59	617 354,32	644 853,72	673 833,96	704 383,29	736 595,57	770 570,66	806 414,86	844 241,28	884 170,32	926 330,20
5	НВВ АО «РИР» на содержание в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»	тыс. руб.	6 469,37	6 669,52	6 870,83	7 078,24	7 291,97	7 512,18	7 739,09	7 972,90	8 213,81	8 462,06	8 717,86	8 981,44	9 253,04	9 532,92	9 821,32	10 118,50	10 424,74	10 740,31	11 065,51	11 400,62
6	Необходимая валовая выручка на содержание тепловых сетей, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»	тыс. руб.	57 934,14	60 241,88	62 447,53	64 547,16	66 718,98	68 965,54	71 289,47	73 693,48	76 180,41	78 753,18	81 414,81	84 168,45	87 017,35	89 964,87	93 014,51	96 169,89	99 434,76	102 812,99	106 308,62	109 925,82
7	Итого НВВ на производство и передачу тепла в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»	тыс. руб.	491 194,48	530 901,81	529 604,17	531 572,44	553 156,29	575 815,49	599 610,35	624 604,87	650 866,98	678 468,82	707 486,99	738 003,60	770 104,35	803 881,08	839 431,40	876 859,06	916 274,36	957 794,58	1 001 544,45	1 047 656,64
8	Тариф в системе теплоснабжения, не	руб. / Гкал (1 полугодие)	2 298,05	2 576,03	2 569,74	2 579,29	2 684,02	2 793,96	2 909,42	3 030,70	3 158,13	3 292,05	3 432,86	3 580,93	3 736,69	3 900,58	4 073,07	4 254,68	4 445,93	4 647,39	4 859,68	5 083,42

№ п/п	Основные показатели	Ед. изм.	2026 (ДТР ТО)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»	руб. / Гкал (2 полугодие)	2 763,86	2 599,38	2 593,03	2 602,67	2 708,35	2 819,29	2 935,79	3 058,17	3 186,75	3 321,90	3 463,97	3 613,39	3 770,56	3 935,94	4 110,00	4 293,25	4 486,23	4 689,52	4 903,73	5 129,50
9	Тем роста тарифа		1,20	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
10	Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» с учетом индекса МЭР (индексация совокупного платежа граждан за коммунальные услуги)	руб. / Гкал (1 полугодие)	2 298,05	2 763,86	3 004,32	3 217,62	3 413,90	3 622,14	3 843,10	4 077,52	4 326,25	4 590,16	4 870,15	5 167,23	5 482,44	5 816,86	6 171,69	6 548,17	6 947,60	7 371,41	7 821,06	8 298,15
		руб. / Гкал (2 полугодие)	2 763,86	3 004,32	3 217,62	3 413,90	3 622,14	3 843,10	4 077,52	4 326,25	4 590,16	4 870,15	5 167,23	5 482,44	5 816,86	6 171,69	6 548,17	6 947,60	7 371,41	7 821,06	8 298,15	8 804,34

* 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 7 – Тарифно-балансовая модель системы теплоснабжения котельной «Камышка» п. Самусь

№ п/п	Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Баланс																					
1	Производство тепловой энергии	2 503,19	2 346,72	2 346,72	2 346,72	2 346,72	2 346,72	2 346,72	2 346,72	2 346,72	2 346,72	2 346,72	2 346,72	2 346,72	2 346,72	2 346,72	2 346,72	2 346,72	2 346,72	2 346,72	2 346,72
2	Собственные нужды источника тепла	24,96	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98
3	Отпуск с коллекторов источника	2 478,24	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75
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
5	Отпуск в сеть	2 478,24	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75	2 328,75
6	Потери	337,25	327,44	327,44	327,44	327,44	327,44	327,44	327,44	327,44	327,44	327,44	327,44	327,44	327,44	327,44	327,44	327,44	327,44	327,44	327,44
7	Потребители из сети	2 140,99	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30
8	ПО (с учетом потребителей на коллекторе)	2 140,99	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30
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
8.2	Реализация сторонним потребителям	2 140,99	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30	2 001,30
Смета расходов																					
I	Индекс изменения операционных расходов	1,040	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	1,051	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
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
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
5	Индекс изменения операционных расходов	1,040	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)	3 212 324,18	3 307 408,98	3 405 308,29	3 506 105,41	3 609 886,13	3 716 738,76	3 826 754,23	3 940 026,15	4 056 650,93	4 176 727,80	4 300 358,94	4 427 649,56	4 558 707,99	4 693 645,75	4 832 577,66	4 975 621,96	5 122 900,37	5 274 538,22	5 430 664,55	5 591 412,22
III	Неподконтрольные расходы	962 574,02	988 897,91	1 018 567,66	1 048 998,86	1 080 344,02	1 112 630,68	1 145 887,25	1 180 142,97	1 215 427,97	1 251 773,32	1 289 210,99	1 327 773,96	1 367 496,17	1 408 412,64	1 450 559,40	1 493 973,61	1 538 693,54	1 584 758,63	1 632 209,51	1 681 088,05
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
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
3.3	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46
3.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружа-	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46	2 183,46

№ п/п	Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	ющую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов																				
3.3.2	расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
3.4	отчисления на социальные нужды всего, в том числе:	878 019,57	904 008,95	930 767,61	958 318,34	986 684,56	1 015 890,42	1 045 960,78	1 076 921,22	1 108 798,08	1 141 618,51	1 175 410,42	1 210 202,56	1 246 024,56	1 282 906,89	1 320 880,93	1 359 979,01	1 400 234,38	1 441 681,32	1 484 355,09	1 528 292,00
3.4.1	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала	853 613,02	878 879,96	904 894,81	931 679,70	959 257,42	987 651,44	1 016 885,92	1 046 985,74	1 077 976,52	1 109 884,62	1 142 737,21	1 176 562,23	1 211 388,47	1 247 245,57	1 284 164,04	1 322 175,30	1 361 311,68	1 401 606,51	1 443 094,06	1 485 809,65
3.4.2	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала	24 406,55	25 128,99	25 872,80	26 638,64	27 427,14	28 238,99	29 074,86	29 935,48	30 821,57	31 733,88	32 673,21	33 640,33	34 636,09	35 661,32	36 716,89	37 803,71	38 922,70	40 074,81	41 261,03	42 482,35
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
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
3.5	расходы по сомнительным долгам (из состава внебалансовых расходов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
3.7	другие обособляющие расходы, в том числе	3 270,92	3 401,76	3 537,83	3 679,34	3 826,52	3 979,58	4 138,76	4 304,31	4 476,48	4 655,54	4 841,76	5 035,43	5 236,85	5 446,32	5 664,18	5 890,74	6 126,37	6 371,43	6 626,29	6 891,34
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
3.7.2	расходы на услуги банков	3 270,92	3 401,76	3 537,83	3 679,34	3 826,52	3 979,58	4 138,76	4 304,31	4 476,48	4 655,54	4 841,76	5 035,43	5 236,85	5 446,32	5 664,18	5 890,74	6 126,37	6 371,43	6 626,29	6 891,34
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
3.9	Единый налог при УСН	79 100,07	79 303,74	82 078,76	84 817,73	87 649,49	90 577,23	93 604,25	96 733,98	99 969,95	103 315,81	106 775,35	110 352,50	114 051,30	117 875,97	121 830,84	125 920,40	130 149,32	134 522,42	139 044,68	143 721,25
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
IV	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	3 814 208,47	3 713 370,82	3 866 079,03	4 011 486,18	4 162 367,89	4 318 930,50	4 481 388,11	4 649 962,95	4 824 885,60	5 006 395,34	5 194 740,51	5 390 178,78	5 592 977,59	5 803 414,44	6 021 777,32	6 248 365,10	6 483 487,89	6 727 467,57	6 980 638,11	7 243 346,14
4.1	Расходы на топливо (основное)	3 112 676,48	2 965 961,75	3 078 668,30	3 192 579,03	3 310 704,45	3 433 200,52	3 560 228,94	3 691 957,41	3 828 559,83	3 970 216,54	4 117 114,56	4 269 447,79	4 427 417,36	4 591 231,81	4 761 107,38	4 937 268,36	5 119 947,28	5 309 385,33	5 505 832,59	5 709 548,40
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
4.3	Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:	674 586,12	721 807,15	760 784,73	791 216,12	822 864,77	855 779,36	890 010,53	925 610,95	962 635,39	1 001 140,81	1 041 186,44	1 082 833,90	1 126 147,25	1 171 193,14	1 218 040,87	1 266 762,50	1 317 433,00	1 370 130,32	1 424 935,54	1 481 932,96
4.3.1	электрическая энергия, в том числе:	674 586,12	721 807,15	760 784,73	791 216,12	822 864,77	855 779,36	890 010,53	925 610,95	962 635,39	1 001 140,81	1 041 186,44	1 082 833,90	1 126 147,25	1 171 193,14	1 218 040,87	1 266 762,50	1 317 433,00	1 370 130,32	1 424 935,54	1 481 932,96

№ п/п	Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
4.3.1.1	на технологические нужды ээ	674 586,12	721 807,15	760 784,73	791 216,12	822 864,77	855 779,36	890 010,53	925 610,95	962 635,39	1 001 140,81	1 041 186,44	1 082 833,90	1 126 147,25	1 171 193,14	1 218 040,87	1 266 762,50	1 317 433,00	1 370 130,32	1 424 935,54	1 481 932,96
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
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
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
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
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
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
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
4.5	Расходы на теплоноситель	26 945,87	25 601,92	26 625,99	27 691,03	28 798,68	29 950,62	31 148,65	32 394,59	33 690,38	35 037,99	36 439,51	37 897,09	39 412,98	40 989,49	42 629,07	44 334,24	46 107,61	47 951,91	49 869,99	51 864,79
4.5.1	объем теплоносителя на технологические нужды	332,20	303,20	303,20	303,20	303,20	303,20	303,20	303,20	303,20	303,20	303,20	303,20	303,20	303,20	303,20	303,20	303,20	303,20	303,20	303,20
4.5.2	тариф на теплоноситель	81,11	84,44	87,82	91,33	94,98	98,78	102,73	106,84	111,12	115,56	120,18	124,99	129,99	135,19	140,60	146,22	152,07	158,15	164,48	171,06
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
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
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
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
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
	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
	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
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
	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
	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
	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
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
VIII	ИТОГО необходимая валовая выручка	7 989 106,67	8 009 677,71	8 289 954,98	8 566 590,46	8 852 598,04	9 148 299,94	9 454 029,59	9 770 132,07	10 096 964,50	10 434 896,45	10 784 310,43	11 145 602,30	11 519 181,76	11 905 472,83	12 304 914,39	12 717 960,67	13 145 081,81	13 586 764,42	14 043 512,18	14 515 846,41
Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность)																					
1	Одноставочный тариф, в том числе																				

№ п/п	Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	1 полугодие	3 566,87	3 989,55	4 019,48	4 280,51	4 280,51	4 571,17	4 571,17	4 881,88	4 881,88	5 214,05	5 214,05	5 569,17	5 569,17	5 948,86	5 948,86	6 354,84	6 354,84	6 788,96	6 788,96	7 253,20
	2 полугодие	3 989,55	4 019,48	4 309,35	4 280,51	4 617,86	4 571,17	4 931,79	4 881,88	5 267,40	5 214,05	5 626,20	5 569,17	6 009,82	5 948,86	6 420,02	6 354,84	6 858,64	6 788,96	7 327,71	7 253,20
	темп изменения	1,1185	1,0075	1,0721	1,0000	1,0788	1,0000	1,0789	1,0000	1,0790	1,0000	1,0790	1,0000	1,0791	1,0000	1,0792	1,0000	1,0793	1,0000	1,0794	1,0000

* На период 2027-2045 гг. в тарифно-балансовой модели приведены прогнозные значения статей сметы затрат, рассчитанные с применением индексов-дефляторов, принятых на основании Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов от 12.05.2026 в соответствии с требованиями пункта 164 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212.

Орган регулирования (Департамент тарифного регулирования Томской области) при установлении тарифов и оценке ценовых (тарифных) последствий руководствуется законодательством Российской Федерации в сфере тарифного регулирования: Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»; Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации».

Таблица 8 – Тарифно-балансовая модель системы теплоснабжения котельной п. Орловка

№ п/п	Наименование показателя	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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
Смета расходов																					
I	Индекс изменения операционных расходов	1,040	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	1,051	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
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
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
5	Индекс изменения операционных расходов	1,040	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)	2 877 498,69	2 962 672,65	3 050 367,76	3 140 658,64	3 233 622,14	3 329 337,35	3 427 885,74	3 529 351,16	3 633 819,95	3 741 381,02	3 852 125,90	3 966 148,83	4 083 546,83	4 204 419,82	4 328 870,65	4 457 005,22	4 588 932,57	4 724 764,98	4 864 618,02	5 008 610,71
III	Неподконтрольные расходы	2 256 016,46	2 337 460,96	2 421 107,34	2 507 656,65	2 597 363,39	2 690 344,76	2 786 722,39	2 886 622,46	2 990 175,95	3 097 518,75	3 208 791,89	3 324 141,72	3 443 720,13	3 567 684,74	3 696 199,14	3 829 433,09	3 967 562,80	4 110 771,12	4 259 247,84	4 413 189,96
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
3.2	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе:	1 920,06	1 920,06	1 920,06	1 920,06	1 920,06	1 920,06	1 920,06	1 920,06	1 920,06	1 920,06	1 920,06	1 920,06	1 920,06	1 920,06	1 920,06	1 920,06	1 920,06	1 920,06	1 920,06	1 920,06
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
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
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
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
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
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
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
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
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

№ п/п	Наименование показателя	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
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
3.4	отчисления на социальные нужды всего, в том числе:	869 004,60	894 727,14	921 211,06	948 478,91	976 553,88	1 005 459,88	1 035 221,49	1 065 864,05	1 097 413,62	1 129 897,07	1 163 342,02	1 197 776,94	1 233 231,14	1 269 734,78	1 307 318,93	1 346 015,57	1 385 857,63	1 426 879,02	1 469 114,64	1 512 600,43
3.4.1	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала	641 734,88	660 730,23	680 287,85	700 424,37	721 156,93	742 503,18	764 481,27	787 109,92	810 408,37	834 396,46	859 094,59	884 523,79	910 705,70	937 662,58	965 417,40	993 993,75	1 023 415,97	1 053 709,08	1 084 898,87	1 117 011,87
3.4.2	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала	227 269,72	233 996,90	240 923,21	248 054,54	255 396,95	262 956,70	270 740,22	278 754,13	287 005,25	295 500,61	304 247,43	313 253,15	322 525,45	332 072,20	341 901,54	352 021,82	362 441,67	373 169,94	384 215,77	395 588,56
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
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
3.5	расходы по сомнительным долгам (из состава внебалансовых расходов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
3.7	другие обосновывающие расходы, 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
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
3.7.2	расходы на услуги банков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Прочие неподконтрольные расходы	1 119 416,89	1 164 193,57	1 210 761,31	1 259 191,76	1 309 559,43	1 361 941,81	1 416 419,48	1 473 076,26	1 531 999,31	1 593 279,29	1 657 010,46	1 723 290,88	1 792 222,51	1 863 911,41	1 938 467,87	2 016 006,58	2 096 646,85	2 180 512,72	2 267 733,23	2 358 442,56
3.9	Единый налог при УСН	265 674,91	276 620,19	287 214,90	298 065,91	309 330,00	321 023,01	333 161,35	345 762,09	358 842,95	372 422,33	386 519,34	401 153,84	416 346,41	432 118,48	448 492,28	465 490,87	483 138,25	501 459,31	520 479,91	540 226,90
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
IV	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	21 699 650,37	22 638 505,75	23 537 230,08	24 456 341,61	25 411 344,87	26 403 641,50	27 434 687,86	28 505 997,21	29 619 141,88	30 775 755,62	31 977 535,99	33 226 246,83	34 523 720,87	35 871 862,41	37 272 650,13	38 728 139,97	40 240 468,18	41 811 854,42	43 444 605,04	45 141 116,46
4.1	Расходы на топливо (основное)	20 669 579,65	21 537 702,00	22 377 672,38	23 250 401,60	24 157 167,26	25 099 296,78	26 078 169,36	27 095 217,96	28 151 931,46	29 249 856,79	30 390 601,21	31 575 834,65	32 807 292,20	34 086 776,60	35 416 160,89	36 797 391,16	38 232 489,42	39 723 556,50	41 272 775,21	42 882 413,44
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
4.3	Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:	982 763,51	1 051 556,96	1 108 341,04	1 152 674,68	1 198 781,66	1 246 732,93	1 296 602,25	1 348 466,34	1 402 404,99	1 458 501,19	1 516 841,24	1 577 514,89	1 640 615,48	1 706 240,10	1 774 489,71	1 845 469,29	1 919 288,07	1 996 059,59	2 075 901,97	2 158 938,05
4.3.1	электрическая энергия, в том числе:	982 763,51	1 051 556,96	1 108 341,04	1 152 674,68	1 198 781,66	1 246 732,93	1 296 602,25	1 348 466,34	1 402 404,99	1 458 501,19	1 516 841,24	1 577 514,89	1 640 615,48	1 706 240,10	1 774 489,71	1 845 469,29	1 919 288,07	1 996 059,59	2 075 901,97	2 158 938,05
4.3.1.1	на технологические нужды ээ	982 763,51	1 051 556,96	1 108 341,04	1 152 674,68	1 198 781,66	1 246 732,93	1 296 602,25	1 348 466,34	1 402 404,99	1 458 501,19	1 516 841,24	1 577 514,89	1 640 615,48	1 706 240,10	1 774 489,71	1 845 469,29	1 919 288,07	1 996 059,59	2 075 901,97	2 158 938,05
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
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
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
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
4.4	Расходы на холодную воду	47 307,20	49 246,79	51 216,67	53 265,33	55 395,95	57 611,78	59 916,26	62 312,91	64 805,42	67 397,64	70 093,54	72 897,29	75 813,18	78 845,70	81 999,53	85 279,51	88 690,69	92 238,32	95 927,86	99 764,97
4.4.1	объем холодной воды на технологические нужды	561,88	561,88	561,88	561,88	561,88	561,88	561,88	561,88	561,88	561,88	561,88	561,88	561,88	561,88	561,88	561,88	561,88	561,88	561,88	561,88
4.4.2	тариф на холодную воду	84,19	87,65	91,15	94,80	98,59	102,53	106,64	110,90	115,34	119,95	124,75	129,74	134,93	140,32	145,94	151,78	157,85	164,16	170,73	177,56
4.5	Расходы на теплоноситель	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	объем теплоносителя 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

№ п/п	Наименование показателя	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
4.5.2	тариф на теплоноситель	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
	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
	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
VI	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе:	-6 867 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	-6 867 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
VIII	ИТОГО необходимая валовая выручка	19 965 758,13	27 938 639,36	29 008 705,17	30 104 656,90	31 242 330,40	32 423 323,61	33 649 295,99	34 921 970,83	36 243 137,78	37 614 655,39	39 038 453,78	40 516 537,37	42 050 987,83	43 643 966,97	45 297 719,91	47 014 578,28	48 796 963,55	50 647 390,51	52 568 470,90	54 562 917,13
Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность)																					
1	Одноставочный тариф, в том числе																				
	1 полугодие	10 148,90	10 656,35	15 032,75	15 032,75	16 190,25	16 190,25	17 437,58	17 437,58	18 781,75	18 781,75	20 230,32	20 230,32	21 791,46	21 791,46	23 473,97	23 473,97	25 287,33	25 287,33	27 241,78	27 241,78
	2 полугодие	10 656,35	19 882,77	15 032,75	16 403,82	16 190,25	17 667,71	17 437,58	19 029,73	18 781,75	20 497,55	20 230,32	22 079,44	21 791,46	23 784,32	23 473,97	25 621,80	25 287,33	27 602,26	27 241,78	29 736,89
	темп изменения	1,0500	1,8658	1,0000	1,0912	1,0000	1,0913	1,0000	1,0913	1,0000	1,0914	1,0000	1,0914	1,0000	1,0915	1,0000	1,0915	1,0000	1,0915	1,0000	1,0916

* На период 2027-2045 гг. в тарифно-балансовой модели приведены прогнозные значения статей сметы затрат, рассчитанные с применением индексов-дефляторов, принятых на основании Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов от 12.05.2026 в соответствии с требованиями пункта 164 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212.

Орган регулирования (Департамент тарифного регулирования Томской области) при установлении тарифов и оценке ценовых (тарифных) последствий руководствуется законодательством Российской Федерации в сфере тарифного регулирования: Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»; Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации».

Таблица 9 – Тарифно-балансовая модель системы теплоснабжения котельной «ЦОК» п. Самусь

№ п/п	Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Баланс																					
1	Производство тепловой энергии	46 210,72	38 653,13	38 653,13	38 653,13	38 653,13	38 653,13	38 653,13	38 653,13	38 653,13	38 653,13	38 653,13	38 653,13	38 653,13	38 653,13	38 653,13	38 653,13	38 653,13	38 653,13	38 653,13	38 653,13
2	Собственные нужды источника тепла	711,21	634,41	634,41	634,41	634,41	634,41	634,41	634,41	634,41	634,41	634,41	634,41	634,41	634,41	634,41	634,41	634,41	634,41	634,41	634,41
3	Отпуск с коллекторов источника	45 499,50	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73
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
5	Отпуск в сеть	45 499,50	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73	38 018,73
6	Потери	10 430,70	10 274,68	10 274,68	10 274,68	10 274,68	10 274,68	10 274,68	10 274,68	10 274,68	10 274,68	10 274,68	10 274,68	10 274,68	10 274,68	10 274,68	10 274,68	10 274,68	10 274,68	10 274,68	10 274,68
7	Потребители из сети	35 068,80	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05
8	ПО (с учетом потребителей на коллекторе)	35 068,80	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05
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
8.2	Реализация сторонним потребителям	35 068,80	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05	27 744,05
Смета расходов																					
I	Индекс изменения операционных расходов	1,040	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	1,051	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
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
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
5	Индекс изменения операционных расходов	1,040	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)	17 253 893,11	17 764 608,35	18 290 440,75	18 831 837,80	19 389 260,20	19 963 182,30	20 554 092,50	21 162 493,64	21 788 903,45	22 433 854,99	23 097 897,10	23 781 594,85	24 485 530,06	25 210 301,75	25 956 526,68	26 724 839,87	27 515 895,13	28 330 365,63	29 168 944,45	30 032 345,20
III	Неподконтрольные расходы	5 727 444,94	5 908 305,23	6 073 317,44	6 255 443,45	6 465 075,95	6 682 605,63	6 908 382,23	7 142 773,86	7 386 168,11	7 638 973,21	7 901 619,29	8 174 559,70	8 458 272,45	8 753 261,68	9 060 059,33	9 379 226,77	9 711 356,72	10 057 075,13	10 417 043,31	10 791 960,09
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
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
3.3	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	19 524,55	19 524,55	19 526,55	19 528,55	19 530,55	19 532,55	19 534,55	19 536,55	19 538,55	19 540,55	19 542,55	19 544,55	19 546,55	19 548,55	19 550,55	19 552,55	19 554,55	19 556,55	19 558,55	19 560,55
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	1 831,22	1 831,22	1 831,22	1 831,22	1 831,22	1 831,22	1 831,22	1 831,22	1 831,22	1 831,22	1 831,22	1 831,22	1 831,22	1 831,22	1 831,22	1 831,22	1 831,22	1 831,22	1 831,22	1 831,22
3.3.2	расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
3.3.3	налоги, относимые к расходам, связанным с производством и реализацией продукции	13 893,33	13 893,33	13 895,33	13 897,33	13 899,33	13 901,33	13 903,33	13 905,33	13 907,33	13 909,33	13 911,33	13 913,33	13 915,33	13 917,33	13 919,33	13 921,33	13 923,33	13 925,33	13 927,33	13 929,33
3.3.3.1	налог на имущество организаций	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00
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
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
3.3.3.4	водный налог	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00
3.3.3.5	прочие налоги	13 893,33	13 893,33	13 893,33	13 893,33	13 893,33	13 893,33	13 893,33	13 893,33	13 893,33	13 893,33	13 893,33	13 893,33	13 893,33	13 893,33	13 893,33	13 893,33	13 893,33	13 893,33	13 893,33	13 893,33

№ п/п	Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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
3.4	отчисления на социальные нужды всего, в том числе:	4 790 269,27	4 932 061,24	5 078 050,25	5 228 360,54	5 383 120,01	5 542 460,36	5 706 517,19	5 875 430,10	6 049 342,83	6 228 403,38	6 412 764,12	6 602 581,94	6 798 018,36	6 999 239,71	7 206 417,20	7 419 727,15	7 639 351,07	7 865 475,87	8 098 293,95	8 338 003,45
3.4.1	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала	3 976 493,80	4 094 198,01	4 215 386,27	4 340 161,71	4 468 630,49	4 600 901,96	4 737 088,65	4 877 306,48	5 021 674,75	5 170 316,32	5 323 357,69	5 480 929,07	5 643 164,57	5 810 202,25	5 982 184,23	6 159 256,89	6 341 570,89	6 529 281,39	6 722 548,12	6 921 535,54
3.4.2	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала	813 775,47	837 863,23	862 663,98	888 198,83	914 489,52	941 558,41	969 428,54	998 123,62	1 027 668,08	1 058 087,06	1 089 406,43	1 121 652,86	1 154 853,79	1 189 037,46	1 224 232,97	1 260 470,27	1 297 780,19	1 336 194,48	1 375 745,84	1 416 467,91
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
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
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
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
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
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
3.7	другие обособляющие расходы, в том числе	39 152,66	40 718,77	42 347,52	44 041,42	45 803,08	47 635,20	49 540,61	51 522,23	53 583,12	55 726,45	57 955,50	60 273,72	62 684,67	65 192,06	67 799,74	70 511,73	73 332,20	76 265,49	79 316,11	82 488,75
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
3.7.2	расходы на услуги банков	39 152,66	40 718,77	42 347,52	44 041,42	45 803,08	47 635,20	49 540,61	51 522,23	53 583,12	55 726,45	57 955,50	60 273,72	62 684,67	65 192,06	67 799,74	70 511,73	73 332,20	76 265,49	79 316,11	82 488,75
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
3.9	Единый налог при УСН	878 498,46	916 000,68	933 393,12	963 512,94	1 016 622,32	1 072 977,52	1 132 789,89	1 196 284,98	1 263 703,61	1 335 302,84	1 411 357,12	1 492 159,49	1 578 022,87	1 669 281,37	1 766 291,84	1 869 435,34	1 979 118,90	2 095 777,23	2 219 874,70	2 351 907,34
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
IV	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	65 747 006,86	68 843 155,07	69 908 946,72	72 227 525,79	76 824 517,79	81 724 941,84	86 949 303,88	92 519 515,92	98 458 993,22	104 792 758,39	111 547 552,54	118 751 954,32	126 436 507,15	134 633 855,33	143 378 889,58	152 708 902,81	162 663 756,59	173 286 059,37	184 621 356,94	196 718 336,27
4.1	Расходы на топливо (основное)	52 588 574,89	54 851 099,45	55 199 497,87	56 929 698,99	60 914 777,92	65 178 812,38	69 741 329,24	74 623 222,29	79 846 847,85	85 436 127,20	91 416 656,10	97 815 822,03	104 662 929,57	111 989 334,64	119 828 588,07	128 216 589,23	137 191 750,48	146 795 173,01	157 070 835,12	168 065 793,58
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
4.3	Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:	10 528 103,33	11 265 070,57	11 873 384,38	12 348 319,75	12 842 252,54	13 355 942,64	13 890 180,35	14 445 787,56	15 023 619,06	15 624 563,83	16 249 546,38	16 899 528,24	17 575 509,36	18 278 529,74	19 009 670,93	19 770 057,77	20 560 860,08	21 383 294,48	22 238 626,26	23 128 171,31
4.3.1	электрическая энергия, в том числе:	10 528 103,33	11 265 070,57	11 873 384,38	12 348 319,75	12 842 252,54	13 355 942,64	13 890 180,35	14 445 787,56	15 023 619,06	15 624 563,83	16 249 546,38	16 899 528,24	17 575 509,36	18 278 529,74	19 009 670,93	19 770 057,77	20 560 860,08	21 383 294,48	22 238 626,26	23 128 171,31
4.3.1.1	на технологические нужды ээ	10 528 103,33	11 265 070,57	11 873 384,38	12 348 319,75	12 842 252,54	13 355 942,64	13 890 180,35	14 445 787,56	15 023 619,06	15 624 563,83	16 249 546,38	16 899 528,24	17 575 509,36	18 278 529,74	19 009 670,93	19 770 057,77	20 560 860,08	21 383 294,48	22 238 626,26	23 128 171,31
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
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
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
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
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
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
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
4.5	Расходы на теплоноситель	2 630 328,63	2 726 985,06	2 836 064,47	2 949 507,05	3 067 487,33	3 190 186,82	3 317 794,29	3 450 506,07	3 588 526,31	3 732 067,36	3 881 350,05	4 036 604,06	4 198 068,22	4 365 990,95	4 540 630,59	4 722 255,81	4 911 146,04	5 107 591,88	5 311 895,56	5 524 371,38
4.5.1	объем теплоносителя на технологические нужды	10 524,80	10 481,80	10 481,80	10 481,80	10 481,80	10 481,80	10 481,80	10 481,80	10 481,80	10 481,80	10 481,80	10 481,80	10 481,80	10 481,80	10 481,80	10 481,80	10 481,80	10 481,80	10 481,80	10 481,80
4.5.2	тариф на теплоноситель	249,92	260,16	270,57	281,39	292,65	304,35	316,53	329,19	342,36	356,05	370,29	385,11	400,51	416,53	433,19	450,52	468,54	487,28	506,77	527,04

№ п/п	Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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
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
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
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
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
	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
	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
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
	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
	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
	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
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
VIII	ИТОГО необходимая валовая выручка	88 728 344,91	92 516 068,66	94 272 704,90	97 314 807,03	102 678 853,94	108 370 729,77	114 411 778,61	120 824 783,41	127 634 064,78	134 865 586,58	142 547 068,92	150 708 108,87	159 380 309,66	168 597 418,76	178 395 475,59	188 812 969,44	199 891 008,44	211 673 500,13	224 207 344,69	237 542 641,57
Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность)																					
1	Одноставочный тариф, в том числе																				
	1 полугодие	2 424,14	2 712,30	3 397,94	3 397,94	3 653,68	3 763,89	4 095,55	4 161,51	4 600,41	4 600,41	5 137,93	5 137,93	5 744,67	5 744,67	6 430,04	6 430,04	7 204,82	7 204,82	8 081,28	8 081,28
	2 полугодие	2 712,30	4 163,78	3 397,94	3 653,68	3 763,89	4 095,55	4 161,51	4 612,75	4 600,41	5 208,34	5 137,93	5 824,00	5 744,67	6 519,52	6 430,04	7 305,81	7 204,82	8 195,34	8 081,28	9 202,33
	темп изменения	1,1189	1,5351	1,0000	1,0753	1,0302	1,0881	1,0161	1,1084	1,0000	1,1321	1,0000	1,1335	1,0000	1,1349	1,0000	1,1362	1,0000	1,1375	1,0000	1,1387

* На период 2027-2045 гг. в тарифно-балансовой модели приведены прогнозные значения статей сметы затрат, рассчитанные с применением индексов-дефляторов, принятых на основании Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов от 12.05.2026 в соответствии с требованиями пункта 164 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212.

Орган регулирования (Департамент тарифного регулирования Томской области) при установлении тарифов и оценке ценовых (тарифных) последствий руководствуется законодательством Российской Федерации в сфере тарифного регулирования: Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»; Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации».

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

АО «РИР» продает тепловую энергию конечным потребителям г. Северска (за исключением собственного потребления) и тепловую энергию на компенсацию потерь. Тарифные последствия в связи с этим были рассчитаны для потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО ТС и не включающей ОАО ТС.

Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО ТС, приведен в Таб. 5

Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО ТС приведена на Рис. 1.

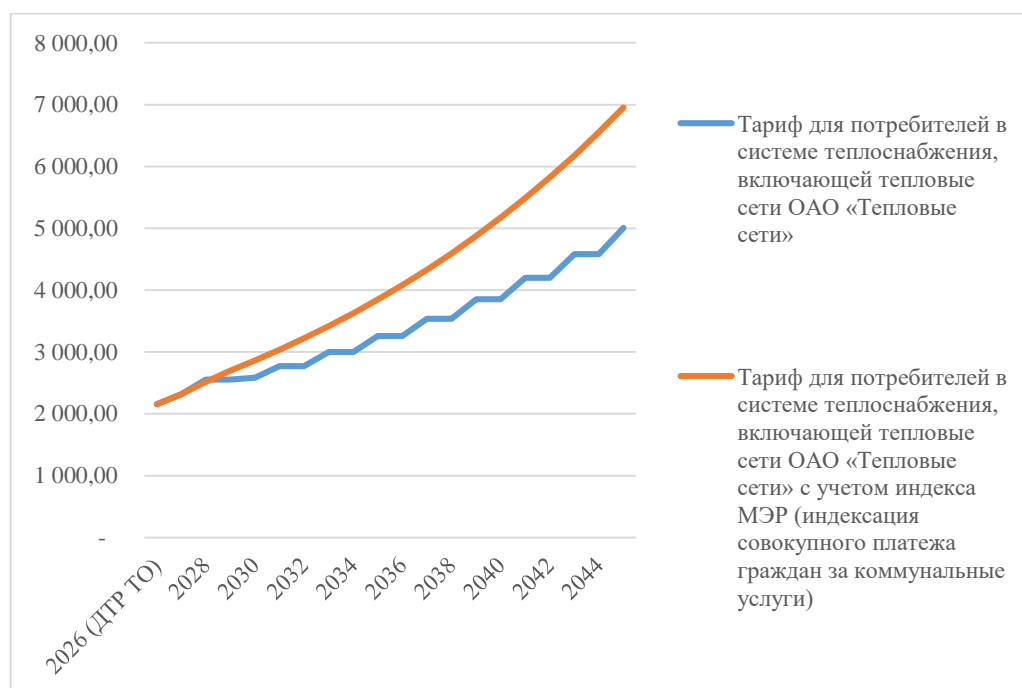


Рисунок 1 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО ТС, руб./Гкал

Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО ТС, приведен в Таб. 6

Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей ОАО ТС приведена на Рис. 2.

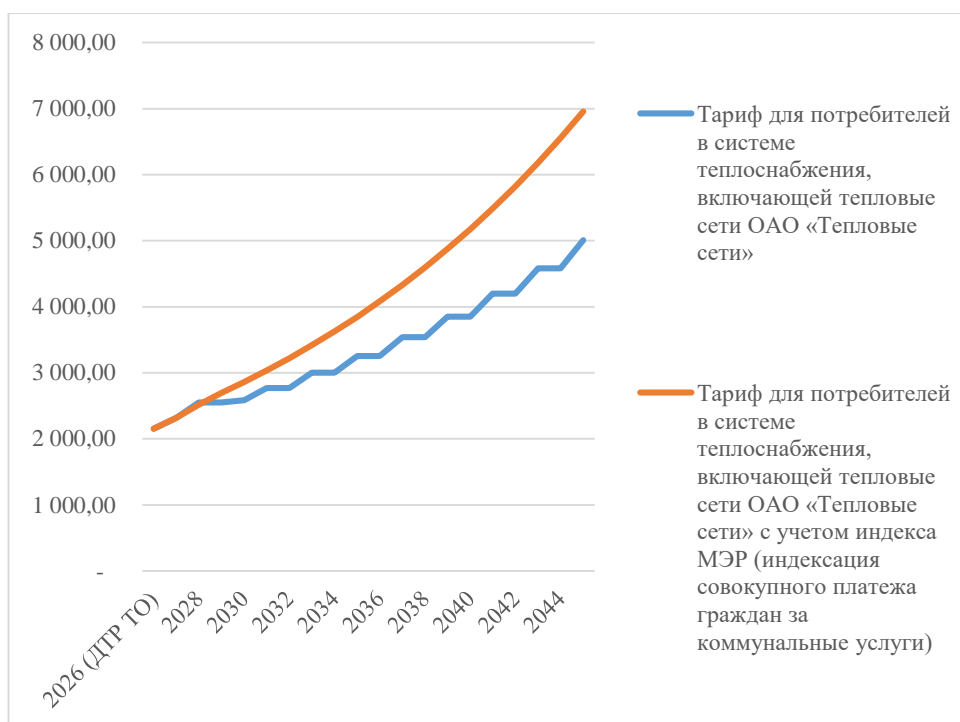


Рисунок 2 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей ОАО ТС, руб./Гкал

Включение в тарифы расходов на мероприятия инвестиционного характера в тарифы ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих теплоснабжение на внегородских территориях ЗАТО Северск, не планируется.

Рост тарифов сверх динамики совокупного платежа граждан за коммунальные услуги связан с проведением работы по расчету и утверждению нормативов удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь тепловой энергии (теплоносителя) и корректировкой в рамках проведения данной работы объемов полезного отпуска тепловой энергии, а также отсутствием информации о результатах деятельности ресурсоснабжающих организаций за предыдущие периоды, которые могут быть учтены Департаментом тарифного регулирования Томской области в объеме необходимой валовой выручки при установлении тарифов.

4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УКАЗАННАЯ ГЛАВА СОДЕРЖИТ ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ, ВОЗНИКШИЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Тарифные последствия скорректированы с учетом корректировки мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей, а также сроков их реализации.