

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО Северск
от _____ № _____



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСК ДО 2035 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)**

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

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»

Томск 2023

Содержание

| | |
|---|----|
| 1 Нормативно-методическая база для проведения расчетов | 3 |
| 2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей | 5 |
| 2.1 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения филиала АО «РИР» в г. Северске | 5 |
| 2.2 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения ОАО «Тепловые сети» | 11 |
| 2.3 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения АО «СХК» | 13 |
| 2.4 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети» | 15 |
| 2.5 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети» | 16 |
| 2.6 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии тепловой энергии в горячей воде г. Северска | 17 |
| 2.7 Тарифно-балансовые модели для систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск (котельные «ЦОК» и «Камышка» п. Самусь и котельная п. Орловка) | 18 |
| 2.8 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии внегородских территорий ЗАТО Северск | 35 |
| 3 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения | 36 |

1 Нормативно-методическая база для проведения расчетов

Тарифно-балансовые модели по системам теплоснабжения и единой теплоснабжающей организации разработаны с учетом прогнозного баланса отпуска тепловой энергии и других показателей, рассчитанных при актуализации Схемы теплоснабжения ЗАТО Северск на 2024 год.

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

При разработке тарифно-балансовых моделей использованы принятые при утверждении тарифа на 2023 г. сметы расчета НВВ, предоставляемые теплоснабжающими организациями в Департамент тарифного регулирования Томской области.

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

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

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений, направленных на реализацию проектов схемы теплоснабжения в части г. Северска к ценам соответствующих лет, были использованы сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (от 14.04.2023).

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

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

| Наименование статьи | Наимен. индекса | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|----------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Индекс потребительских цен | I _{ипц} | 113,8 | 105,2 | 104,9 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей

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

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. Прогнозные значения необходимой валовой выручки определялись с учетом производственных расходов товарного выпуска тепловой энергии на 2023 год, принятых по материалам тарифных дел, индексов-дефляторов и с учетом изменения технико-экономических показателей работы оборудования при реализации проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

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

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

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

На Рисунке 1 представлены динамика прогнозной цены на тепловую энергию в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в Северске в ценах соответствующих лет с учетом реализации проектов и ИПЦ, принятому в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (от 14.04.2023), а также при финансировании вложений за счет тарифа. Рост тарифа в 2024 г. на 49,68 % связан с мероприятиями на источниках тепловой энергии, снижением полезного отпуска тепловой энергии, ростом цены используемого топлива (газа и угля).

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

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

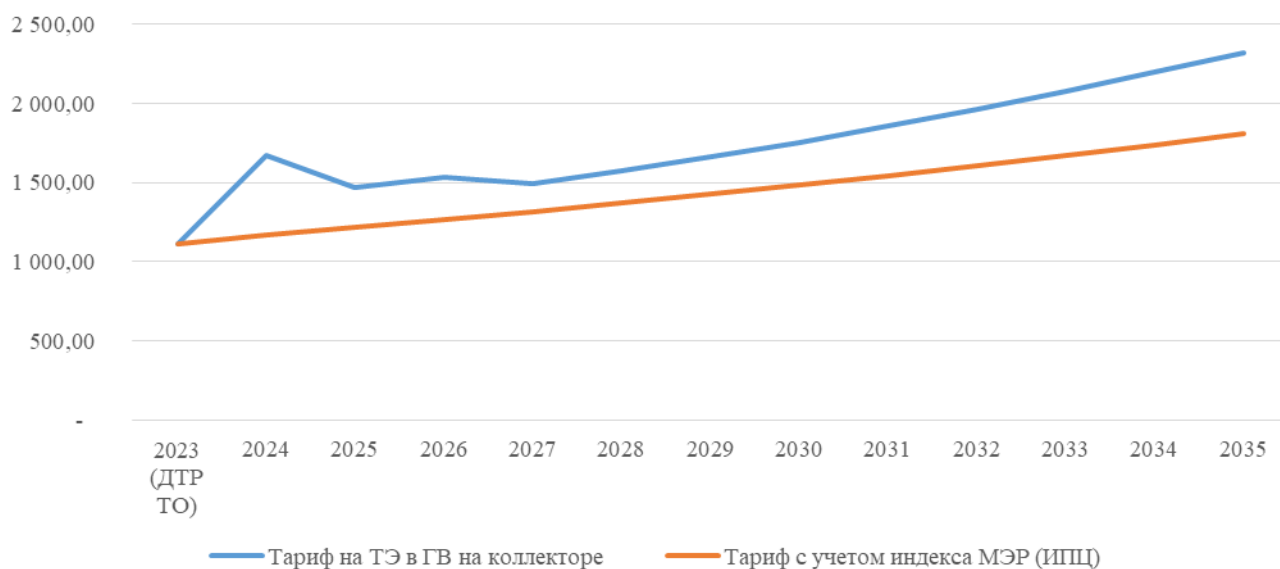


Рисунок 1 – Динамика прогнозной цены на тепловую энергию в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в Северске в ценах соответствующих лет с учетом реализации проектов и ИПЦ, принятому в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, руб./Гкал

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

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм | 2023 (ДТПТО) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН) | тыс.Гкал | 1 625,31 | 1 630,72 | 1 630,72 | 1 630,72 | 1 630,72 | 1 630,72 | 1 630,72 | 1 630,72 | 1 630,72 | 1 630,72 | 1 630,72 | 1 630,72 | 1 630,72 |
| | Потери | тыс.Гкал | 383,67 | 429,66 | 429,66 | 429,66 | 429,66 | 429,66 | 429,66 | 429,66 | 429,66 | 429,66 | 429,66 | 429,66 | 429,66 |
| | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс.Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
| | АО «СХК» | тыс.Гкал | 59,15 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 |
| | Потери «3-й Северной» магистрали» | тыс.Гкал | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 |
| | Полезный отпуск | тыс.Гкал | 1 241,64 | 1 201,06 | 1 201,06 | 1 201,06 | 1 201,06 | 1 201,06 | 1 201,06 | 1 201,06 | 1 201,06 | 1 201,06 | 1 201,06 | 1 201,06 | 1 201,06 |
| | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс.Гкал | 987,38 | 953,26 | 953,26 | 953,26 | 953,26 | 953,26 | 953,26 | 953,26 | 953,26 | 953,26 | 953,26 | 953,26 | 953,26 |
| | АО «СХК» | тыс.Гкал | 253,25 | 246,40 | 246,40 | 246,40 | 246,40 | 246,40 | 246,40 | 246,40 | 246,40 | 246,40 | 246,40 | 246,40 | 246,40 |
| | Отпуск «3-я Северная» магистраль» | тыс.Гкал | 1,01 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 362 836,04 | 376 863,68 | 388 032,70 | 399 620,56 | 411 554,46 | 423 844,75 | 436 502,07 | 449 537,37 | 462 961,94 | 476 787,42 | 491 025,76 | 505 689,31 | 520 790,76 |
| 2.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, вспомогательных материалов | тыс. руб. | 20 201,25 | 20 982,25 | 21 604,10 | 22 249,27 | 22 913,70 | 23 597,97 | 24 302,68 | 25 028,43 | 25 775,86 | 26 545,61 | 27 338,34 | 28 154,75 | 28 995,54 |
| 2.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 135 385,89 | 140 620,06 | 144 787,58 | 149 111,39 | 153 564,31 | 158 150,22 | 162 873,07 | 167 736,97 | 172 746,11 | 177 904,84 | 183 217,63 | 188 689,08 | 194 323,91 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 142 163,08 | 147 659,26 | 152 035,41 | 156 575,65 | 161 251,49 | 166 066,95 | 171 026,23 | 176 133,60 | 181 393,49 | 186 810,46 | 192 389,20 | 198 134,54 | 204 051,45 |
| 2.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 22 620,28 | 23 494,81 | 24 191,12 | 24 913,54 | 25 657,54 | 26 423,75 | 27 212,84 | 28 025,50 | 28 862,43 | 29 724,35 | 30 612,01 | 31 526,18 | 32 467,65 |
| 2.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с | тыс. руб. | 41 973,48 | 43 596,23 | 44 888,28 | 46 228,78 | 47 609,31 | 49 031,08 | 50 495,29 | 52 003,24 | 53 556,22 | 55 155,57 | 56 802,69 | 58 498,99 | 60 245,95 |

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм | 2023 (ДТР ТО) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | организациями, включая: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 479,41 | 497,95 | 512,71 | 528,02 | 543,79 | 560,02 | 576,75 | 593,97 | 611,71 | 629,98 | 648,79 | 668,17 | 688,12 |
| 2.5.2 | расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 21 864,28 | 22 709,58 | 23 382,62 | 24 080,89 | 24 800,02 | 25 540,63 | 26 303,35 | 27 088,85 | 27 897,81 | 28 730,92 | 29 588,92 | 30 472,53 | 31 382,54 |
| 2.5.3 | расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 16 322,93 | 16 953,99 | 17 456,45 | 17 977,76 | 18 514,63 | 19 067,53 | 19 636,95 | 20 223,37 | 20 827,30 | 21 449,27 | 22 089,81 | 22 749,48 | 23 428,85 |
| 2.5.4 | расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 2 810,38 | 2 919,04 | 3 005,55 | 3 095,30 | 3 187,74 | 3 282,93 | 3 380,97 | 3 481,94 | 3 585,92 | 3 693,01 | 3 803,29 | 3 916,87 | 4 033,84 |
| 2.5.5 | расходы на оплату других работ и услуг | тыс. руб. | 496,48 | 515,67 | 530,95 | 546,81 | 563,14 | 579,96 | 597,27 | 615,11 | 633,48 | 652,40 | 671,88 | 691,95 | 712,61 |
| 2.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 197,02 | 204,64 | 210,70 | 217,00 | 223,48 | 230,15 | 237,02 | 244,10 | 251,39 | 258,90 | 266,63 | 274,59 | 282,79 |
| 2.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 287,19 | 298,29 | 307,13 | 316,30 | 325,75 | 335,48 | 345,50 | 355,81 | 366,44 | 377,38 | 388,65 | 400,26 | 412,21 |
| 2.8 | Лизинговый платеж | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10 | Другие расходы | тыс. руб. | 7,84 | 8,14 | 8,38 | 8,63 | 8,89 | 9,16 | 9,43 | 9,71 | 10,00 | 10,30 | 10,61 | 10,92 | 11,25 |
| 3 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 422 007,47 | 1 641 475,01 | 1 742 668,79 | 1 850 479,58 | 1 965 333,60 | 2 087 706,15 | 2 218 104,47 | 2 357 070,96 | 2 505 185,27 | 2 663 066,92 | 2 831 378,01 | 3 010 826,21 | 3 202 167,91 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 1 346 951,11 | 1 558 304,81 | 1 656 160,33 | 1 760 479,89 | 1 871 701,73 | 1 990 295,48 | 2 116 762,44 | 2 251 638,86 | 2 395 497,98 | 2 548 952,64 | 2 712 658,01 | 2 887 314,55 | 3 073 671,13 |
| 3.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1 289,23 | 1 346,52 | 1 408,80 | 1 473,43 | 1 541,02 | 1 611,72 | 1 685,66 | 1 762,99 | 1 843,87 | 1 928,47 | 2 016,94 | 2 109,47 | 2 206,24 |
| 3.3 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 73 767,13 | 81 823,68 | 85 099,66 | 88 526,26 | 92 090,84 | 95 798,95 | 99 656,36 | 103 669,10 | 107 843,41 | 112 185,81 | 116 703,06 | 121 402,19 | 126 290,54 |
| 3.5 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 182 524,04 | 260 464,60 | 259 055,98 | 258 380,27 | 52 518,38 | 54 126,48 | 55 784,21 | 57 493,10 | 59 254,76 | 61 070,83 | 62 943,01 | 64 873,05 | 66 862,75 |

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм | 2023 (ДТР ТО) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|----------|---|----------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Арендная плата | тыс. руб. | 1 489,18 | 1 562,38 | 1 624,93 | 1 690,36 | 1 758,42 | 1 829,23 | 1 902,88 | 1 979,50 | 2 059,21 | 2 142,12 | 2 228,38 | 2 318,10 | 2 411,45 |
| 4.3 | Концессионная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 1 577,73 | 1 655,28 | 1 721,55 | 1 790,87 | 1 862,98 | 1 938,00 | 2 016,03 | 2 097,21 | 2 181,66 | 2 269,50 | 2 360,88 | 2 455,95 | 2 554,84 |
| 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. | 569,22 | 597,20 | 621,11 | 646,12 | 672,14 | 699,20 | 727,36 | 756,65 | 787,11 | 818,81 | 851,78 | 886,07 | 921,75 |
| 4.4.2 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 169,73 | 178,07 | 185,20 | 192,66 | 200,41 | 208,48 | 216,88 | 225,61 | 234,70 | 244,15 | 253,98 | 264,20 | 274,84 |
| 4.4.3 | транспортный налог | тыс. руб. | 16,84 | 17,67 | 18,37 | 19,11 | 19,88 | 20,68 | 21,52 | 22,38 | 23,29 | 24,22 | 25,20 | 26,21 | 27,27 |
| 4.4.4 | налог на имущество | тыс. руб. | 821,94 | 862,34 | 896,87 | 932,98 | 970,55 | 1 009,63 | 1 050,28 | 1 092,57 | 1 136,56 | 1 182,33 | 1 229,93 | 1 279,46 | 1 330,98 |
| 4.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 42 933,25 | 44 593,10 | 45 914,69 | 47 285,85 | 48 697,95 | 50 152,22 | 51 649,92 | 53 192,35 | 54 780,83 | 56 416,76 | 58 101,54 | 59 836,63 | 61 623,54 |
| 4.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 118 855,33 | 161 452,02 | 209 610,90 | 207 421,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6.1 | в том числе амортизация на финансирование инвестиций* | | 118 855,33 | 161 452,02 | 209 610,90 | 207 421,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 17 668,55 | 51 201,83 | 183,91 | 191,32 | 199,02 | 207,04 | 215,37 | 224,04 | 233,07 | 242,45 | 252,21 | 262,37 | 272,93 |
| 6 | Прибыль | тыс. руб. | 70 674,19 | 204 807,33 | 735,65 | 765,27 | 796,09 | 828,14 | 861,49 | 896,18 | 932,26 | 969,80 | 1 008,85 | 1 049,47 | 1 091,73 |

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм | 2023 (ДТР ТО) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.1 | Капитальные вложения (инвестиции)* | | 70 000,00 | 204 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 674,19 | 707,33 | 735,65 | 765,27 | 796,09 | 828,14 | 861,49 | 896,18 | 932,26 | 969,80 | 1 008,85 | 1 049,47 | 1 091,73 |
| 7 | Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2019 г., не учтенная в НВВ на 2021,2022 гг. | тыс.руб. | -185,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2020 г., подлежащая учету в НВВ на 2022-2024 гг. | тыс.руб. | -92 342,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2021 г., подлежащая учету в НВВ на 2023-2025 гг. | тыс.руб. | -130 603,27 | -16 003,94 | | | | | | | | | | | |
| 10 | подлежит учету в последующие периоды регулирования | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2022 г., подлежащая учету в НВВ | тыс.руб. | | 257 982,54 | | | | | | | | | | | |
| 12. | Итого Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 1 814 909,94 | 2 725 589,22 | 2 390 493,13 | 2 509 245,68 | 2 430 202,52 | 2 566 505,52 | 2 711 252,23 | 2 864 997,60 | 3 028 334,24 | 3 201 894,97 | 3 386 355,63 | 3 582 438,04 | 3 790 913,15 |
| 13. | Тариф на ТЭ в ГВ на коллекторе | руб/Гкал | 1 116,65 | 1 671,40 | 1 465,91 | 1 538,74 | 1 490,26 | 1 573,85 | 1 662,61 | 1 756,89 | 1 857,05 | 1 963,49 | 2 076,60 | 2 196,85 | 2 324,69 |
| 14. | Темп роста тарифа | | - | 1,4968 | 0,88 | 1,05 | 0,97 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 15. | Тариф с учетом индекса МЭР (ИПЦ) | руб/Гкал | 1 116,65 | 1 171,54 | 1 218,45 | 1 267,51 | 1 318,55 | 1 371,64 | 1 426,87 | 1 484,32 | 1 544,09 | 1 606,26 | 1 670,94 | 1 738,22 | 1 808,21 |

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

2.2 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения ОАО «Тепловые сети»

Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» приведен в Таблице 3. Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» произведен без учета планируемых мероприятий, так как превышение расходов сверх утвержденных в тарифе расходов на капитальные ремонты не предусматривается, ИПЦ и прогнозными тарифами на тепловую энергию с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске. Динамика изменений тарифа на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» приведена на Рисунке 2. Рост тарифа в 2024 г. и в последующие периоды связан с ростом тарифа на оплату потерь, что в свою очередь, связано с ростом тарифа на коллекторе филиала АО «РИР» в г. Северске.

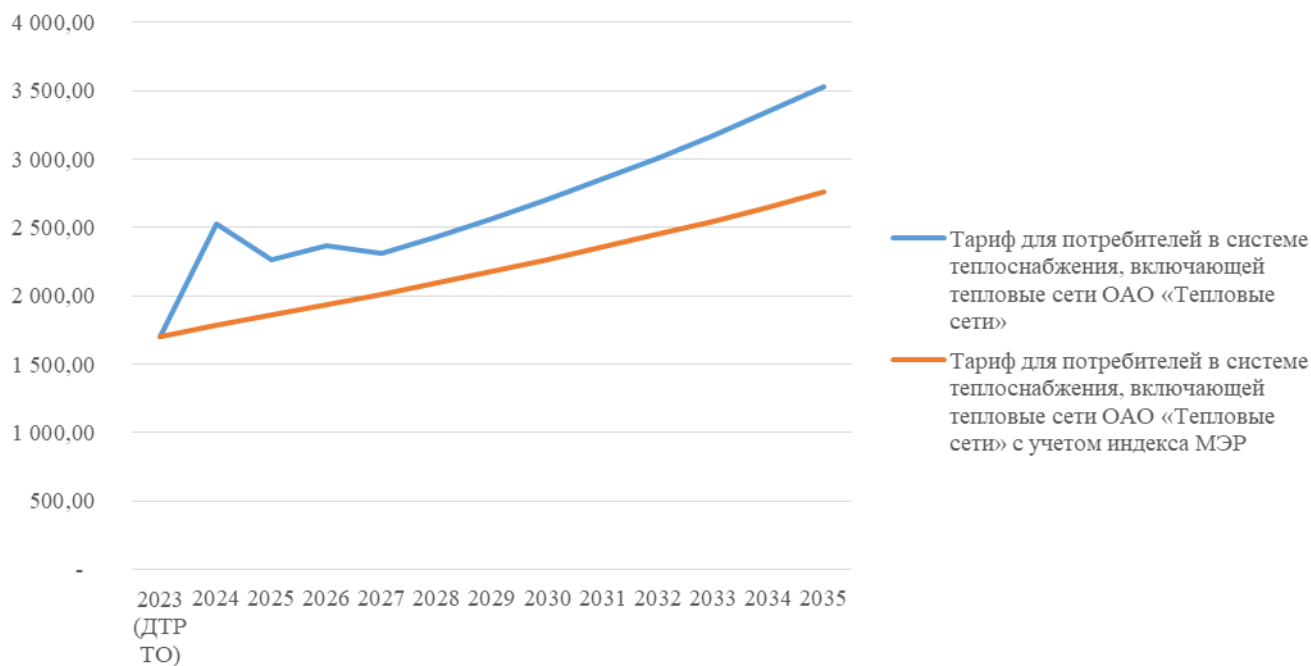


Рисунок 2 – Динамика изменений тарифа на услуги по передаче тепловой в горячей воде ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал

Таблица 3 – Тарифно-балансовая модель ОАО «Тепловые сети» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 (ДТР ТО) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-------|--|-----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1 | Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 1 291,23 | 1 257,10 | 1 257,10 | 1 257,10 | 1 257,10 | 1 257,10 | 1 257,10 | 1 257,10 | 1 257,10 | 1 257,10 | 1 257,10 | 1 257,10 | 1 257,10 |
| 2 | Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 987,38 | 953,26 | 953,26 | 953,26 | 953,26 | 953,26 | 953,26 | 953,26 | 953,26 | 953,26 | 953,26 | 953,26 | 953,26 |
| 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 |
| 4 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 116 319,64 | 120 816,69 | 124 397,30 | 128 112,19 | 131 938,01 | 135 878,09 | 139 935,83 | 144 114,75 | 148 418,46 | 152 850,69 | 157 415,29 | 162 116,19 | 166 957,49 |
| 5 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 62 015,05 | 65 063,25 | 67 668,20 | 70 392,91 | 73 227,33 | 76 175,89 | 79 243,17 | 82 433,95 | 85 753,22 | 89 206,13 | 92 798,08 | 96 534,67 | 100 421,71 |
| 6 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс. руб. | 357 483,05 | 526 933,63 | 465 261,40 | 488 187,34 | 474 291,32 | 500 553,01 | 528 422,80 | 558 005,51 | 589 412,99 | 622 764,69 | 658 188,11 | 695 819,37 | 735 803,84 |
| 6.1 | Покупная тепловая энергия (компенсация потерь) | тыс. руб. | 339 287,34 | 507 843,56 | 445 407,00 | 467 533,49 | 452 805,83 | 478 202,39 | 505 172,22 | 533 818,73 | 564 252,31 | 596 590,90 | 630 960,41 | 667 495,33 | 706 339,31 |
| 6.2 | Прочие расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 18 195,71 | 19 090,08 | 19 854,39 | 20 653,84 | 21 485,49 | 22 350,62 | 23 250,58 | 24 186,78 | 25 160,68 | 26 173,79 | 27 227,70 | 28 324,04 | 29 464,53 |
| 7 | Прибыль | тыс. руб. | 123,16 | 128,09 | 133,21 | 138,54 | 144,08 | 149,84 | 155,84 | 162,07 | 168,55 | 175,30 | 182,31 | 189,60 | 197,18 |
| 9 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 535 940,90 | 712 941,66 | 657 460,10 | 686 830,97 | 679 600,74 | 712 756,83 | 747 757,64 | 784 716,28 | 823 753,22 | 864 996,81 | 908 583,79 | 954 659,83 | 1 003 380,22 |
| 10 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 196 653,56 | 205 098,10 | 212 053,10 | 219 297,48 | 226 794,91 | 234 554,44 | 242 585,41 | 250 897,55 | 259 500,91 | 268 405,91 | 277 623,38 | 287 164,51 | 297 040,91 |
| 11 | Тариф на услуги по передаче ТЭ | Руб/Гкал | 542,79 | 747,90 | 689,70 | 720,51 | 712,92 | 747,71 | 784,42 | 823,19 | 864,14 | 907,41 | 953,13 | 1 001,47 | 1 052,58 |
| 12 | Темп роста тарифа | инд. | - | 1,38 | 0,92 | 1,04 | 0,99 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 13 | Тариф с учетом индекса МЭР | | 542,79 | 569,47 | 592,27 | 616,12 | 640,93 | 666,73 | 693,58 | 721,51 | 750,56 | 780,78 | 812,22 | 844,92 | 878,94 |

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

2.3 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения АО «СХК»

Мероприятий по реконструкции или модернизации тепловых сетей от АО «СХК» не поступало. Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде АО «СХК» произведен с учетом ИПЦ и прогнозными тарифами на тепловую энергию с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске и приведен в Таблице 4. Динамика изменений тарифа на передачу тепловой энергии в горячей воде АО «СХК» приведена на Рисунке 3.

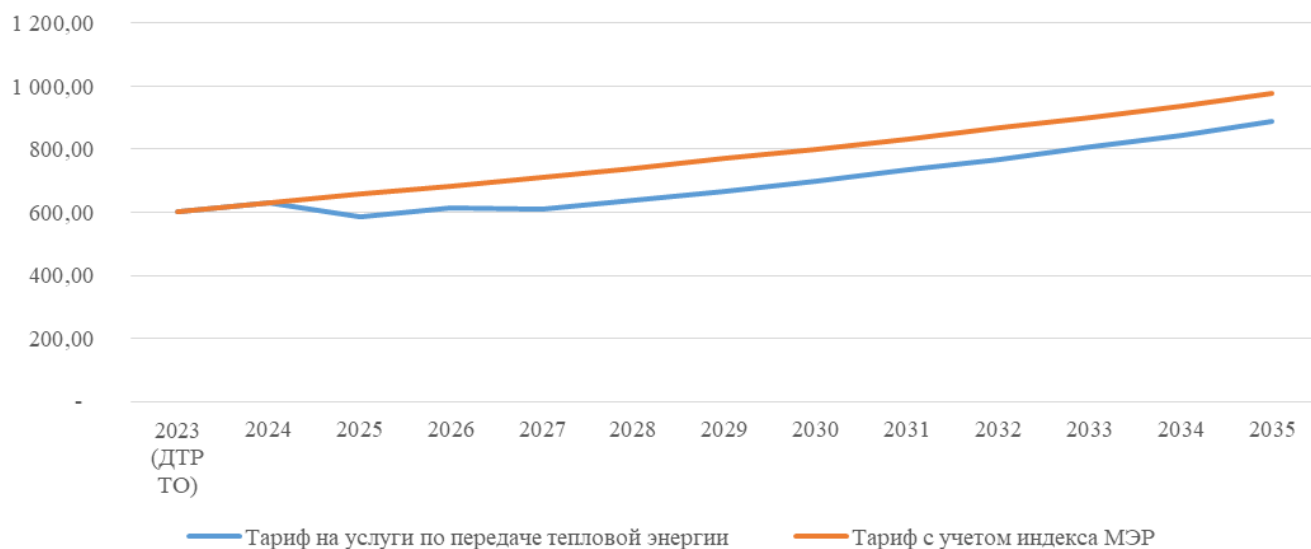


Рисунок 3 – Динамика изменений тарифа на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде АО «СХК», руб./Гкал

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

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 (ДТР ТО) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|----------|---|-----------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 312,40 | 305,54 | 305,54 | 305,54 | 305,54 | 305,54 | 305,54 | 305,54 | 305,54 | 305,54 | 305,54 | 305,54 | 305,54 |
| 2 | Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 253,25 | 246,40 | 246,40 | 246,40 | 246,40 | 246,40 | 246,40 | 246,40 | 246,40 | 246,40 | 246,40 | 246,40 | 246,40 |
| 3 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 59,15 | 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. | 32 485,35 | 33 741,27 | 34 741,25 | 35 778,73 | 36 847,20 | 37 947,57 | 39 080,80 | 40 247,87 | 41 449,80 | 42 687,62 | 43 962,40 | 45 275,25 | 46 627,31 |
| 5 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 11 919,52 | 12 505,40 | 13 006,08 | 13 529,78 | 14 074,56 | 14 641,28 | 15 230,83 | 15 844,11 | 16 482,08 | 17 145,75 | 17 836,13 | 18 554,32 | 19 301,42 |
| 6 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс.руб. | 75 461,99 | 108 723,29 | 96 965,65 | 101 685,97 | 99 249,45 | 104 640,24 | 110 355,28 | 116 415,42 | 122 842,90 | 129 661,46 | 136 896,44 | 144 574,85 | 152 725,54 |
| 6.1 | Покупная тепловая энергия (компенсация потерь) | тыс. руб. | 66 050,56 | 98 849,27 | 86 696,30 | 91 003,11 | 88 136,45 | 93 079,76 | 98 329,31 | 103 905,21 | 109 828,96 | 116 123,51 | 122 813,37 | 129 924,71 | 137 485,50 |
| 6.2 | Прочие расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 9 411,43 | 9 874,02 | 10 269,35 | 10 682,85 | 11 113,01 | 11 560,48 | 12 025,97 | 12 510,21 | 13 013,94 | 13 537,95 | 14 083,07 | 14 650,14 | 15 240,03 |
| 7 | Результаты деятельности организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе ДПР | тыс.руб. | 32 744,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 152 611,23 | 154 969,96 | 144 712,98 | 150 994,48 | 150 171,21 | 157 229,10 | 164 666,91 | 172 507,40 | 180 774,78 | 189 494,83 | 198 694,97 | 208 404,42 | 218 654,27 |
| 9 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 86 560,67 | 56 120,69 | 58 016,68 | 59 991,36 | 62 034,76 | 64 149,33 | 66 337,60 | 68 602,19 | 70 945,82 | 73 371,32 | 75 881,60 | 78 479,71 | 81 168,77 |
| 10 | Тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 602,61 | 628,93 | 587,31 | 612,80 | 609,46 | 638,10 | 668,29 | 700,11 | 733,66 | 769,05 | 806,39 | 845,79 | 887,39 |
| 11 | Темп роста тарифа | | 1,00 | 1,04 | 0,93 | 1,04 | 0,99 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 12 | Тариф с учетом индекса МЭР | | 602,61 | 632,23 | 657,54 | 684,02 | 711,56 | 740,21 | 770,02 | 801,02 | 833,28 | 866,83 | 901,73 | 938,04 | 975,81 |

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

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

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

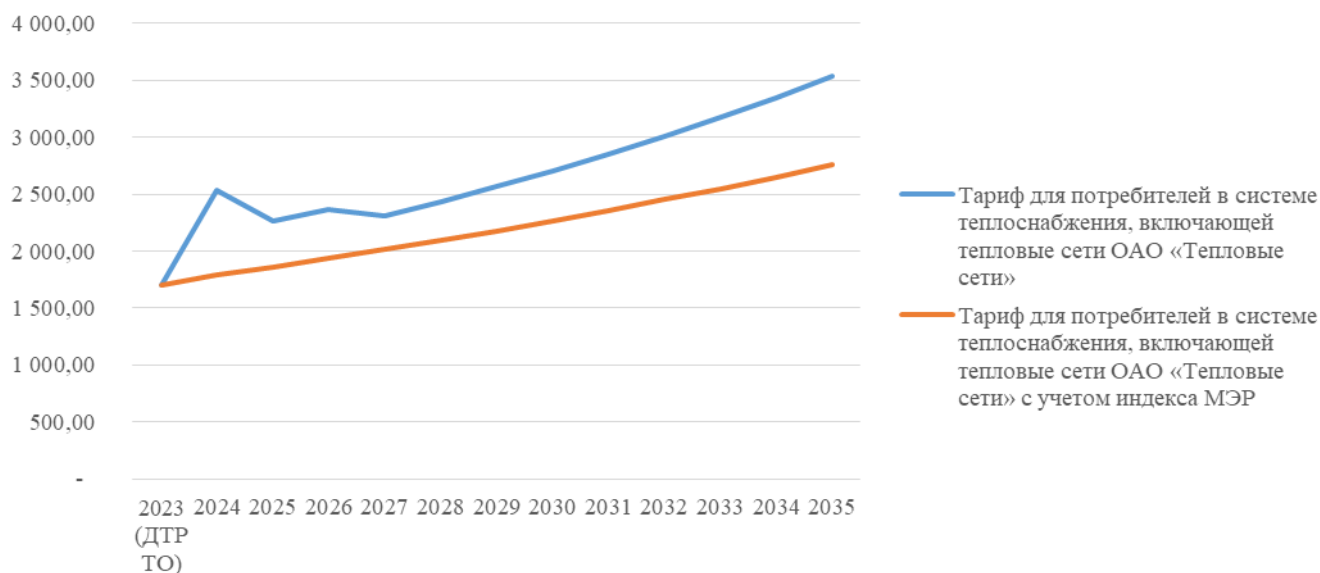


Рисунок 4 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал

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

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

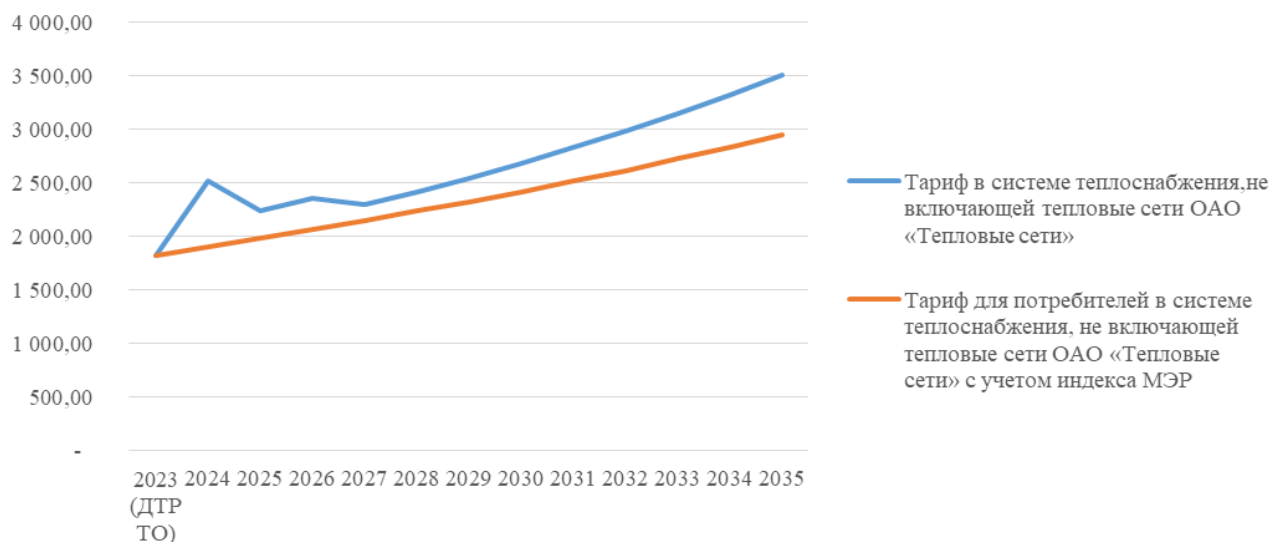


Рисунок 5 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал

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

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

Рост тарифа в 2024 г. на тепловую энергию, отпускаемую с коллектора филиала АО «РИР» на 49,68 % связан с мероприятиями на источниках тепловой энергии, снижением полезного отпуска тепловой энергии, ростом цены используемого топлива (газа и угля).

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

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

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

Адреса расположения котельных:

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

В Таблицах 5-7 представлены тарифно-балансовые модели систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск, сформированные на базе долгосрочных параметров регулирования, утвержденных Департаментом тарифного регулирования Томской области, с индексацией на период до окончания срока актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 5 – Тарифно-балансовая модель системы теплоснабжения котельной «Камышка» п. Самусь

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|----------------|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | план | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План |
| Баланс | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 2 548,50 | 2 492,53 | 2 470,57 | 2 452,72 | 2 452,72 | 2 452,72 | 2 452,72 | 2 452,72 | 2 452,72 | 2 452,72 | 2 452,72 | 2 452,72 | 2 452,72 |
| 2 | Собственные нужды источника тепла | Гкал | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 |
| 3 | Отпуск с коллекторов источника | Гкал | 2 527,55 | 2 471,58 | 2 449,62 | 2 431,77 | 2 431,77 | 2 431,77 | 2 431,77 | 2 431,77 | 2 431,77 | 2 431,77 | 2 431,77 | 2 431,77 | 2 431,77 |
| 4 | Покупная энергия | Гкал | 0,00 | 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 | Гкал | 2 527,55 | 2 471,58 | 2 449,62 | 2 431,77 | 2 431,77 | 2 431,77 | 2 431,77 | 2 431,77 | 2 431,77 | 2 431,77 | 2 431,77 | 2 431,77 | 2 431,77 |
| 6 | Потери | Гкал | 386,56 | 330,58 | 308,63 | 290,78 | 290,78 | 290,78 | 290,78 | 290,78 | 290,78 | 290,78 | 290,78 | 290,78 | 290,78 |
| 7 | Потребители из сети | Гкал | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 |
| 8 | ПО (с учетом потребителей на коллекторе) | Гкал | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 |
| 8.1 | Собственное потребление | Гкал | 0,00 | 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 | Гкал | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 |
| Смета расходов | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Индекс изменения операционных расходов | | 1,049 | 1,037 | 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 | ед. | 1,060 | 1,047 | 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) | ед. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | план | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | ед. | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
| 5 | Индекс изменения операционных расходов | ед. | 1,049 | 1,037 | 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) | руб. | 2 565 716,63 | 2 659 442,26 | 2 738 161,75 | 2 819 211,34 | 2 902 659,99 | 2 988 578,73 | 3 077 040,66 | 3 168 121,06 | 3 261 897,45 | 3 358 449,61 | 3 457 859,72 | 3 560 212,37 | 3 665 594,65 |
| 2.0 | базовый уровень операционных расходов | руб. | 2 565 716,63 | 2 565 716,63 | 2 565 716,63 | 2 565 716,63 | 2 565 716,63 | 2 565 716,63 | 2 565 716,63 | 2 565 716,63 | 2 565 716,63 | 2 565 716,63 | 2 565 716,63 | 2 565 716,63 | 2 565 716,63 |
| III | Неподконтрольные расходы | руб. | 799 954,26 | 825 754,83 | 901 809,64 | 920 068,61 | 958 798,10 | 918 419,60 | 945 992,11 | 974 396,19 | 1 003 657,07 | 1 033 800,76 | 1 064 854,05 | 1 096 844,56 | 1 129 800,76 |
| 3.1 | расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируруемую деятельность | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Затраты на водоотведение | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Затраты на прочие энергоресурсы | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | отчисления на социальные нужды всего, в том числе: | руб. | 723 688,68 | 750 125,02 | 772 328,73 | 795 189,66 | 818 727,27 | 842 961,60 | 867 913,26 | 893 603,49 | 920 054,16 | 947 287,76 | 975 327,48 | 1 004 197,17 | 1 033 921,41 |
| 3.4.1 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала | руб. | 640 500,36 | 663 897,84 | 683 549,22 | 703 782,27 | 724 614,23 | 746 062,81 | 768 146,27 | 790 883,40 | 814 293,55 | 838 396,64 | 863 213,18 | 888 764,29 | 915 071,71 |
| 3.4.2 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала | руб. | 83 188,32 | 86 227,18 | 88 779,51 | 91 407,38 | 94 113,04 | 96 898,79 | 99 766,99 | 102 720,09 | 105 760,61 | 108 891,12 | 112 114,30 | 115 432,88 | 118 849,70 |
| 3.4.a | % расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС | % | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% |
| 3.4.b | % платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев | % | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| 3.7 | другие обособывающие расходы, в том числе | руб. | 5 059,86 | 5 297,68 | 5 509,59 | 5 729,97 | 5 959,17 | 6 197,53 | 6 446,44 | 6 705,25 | 6 974,38 | 7 254,24 | 7 545,25 | 7 847,86 | 8 162,53 |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | план | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План |
| 3.7.1 | расходы на обслуживание заемных средств | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| 3.7.2 | расходы на услуги банков | руб. | 5 059,86 | 5 297,68 | 5 509,59 | 5 729,97 | 5 959,17 | 6 197,53 | 6 445,44 | 6 703,25 | 6 971,38 | 7 250,24 | 7 540,25 | 7 841,86 | 8 155,53 |
| 3.8 | Прочие неподконтрольные расходы | руб. | 11 613,00 | 9 424,79 | 60 587,96 | 53 855,96 | 66 478,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Единый налог при УСН | руб. | 59 592,72 | 60 907,33 | 63 383,38 | 65 293,02 | 67 633,52 | 69 260,47 | 71 632,42 | 74 087,45 | 76 628,53 | 79 258,76 | 81 981,32 | 84 799,53 | 87 716,82 |
| 3.9.1 | Финансовый результат от реализации | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.1.1 | то же в % | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3.9.2 | прибыль после налогообложения | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.3 | прибыль до налогообложения | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.4 | Ставка налога на прибыль | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| IV | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | руб. | 2 653 194,00 | 2 666 443,51 | 2 761 749,82 | 2 855 315,15 | 2 969 527,75 | 3 088 308,86 | 3 211 841,22 | 3 340 314,86 | 3 473 927,46 | 3 612 884,56 | 3 757 399,94 | 3 907 695,94 | 4 064 003,77 |
| 4.1 | Расходы на топливо | руб. | 2 163 251,01 | 2 156 755,35 | 2 231 672,89 | 2 304 032,83 | 2 396 194,15 | 2 492 041,91 | 2 591 723,59 | 2 695 392,53 | 2 803 208,24 | 2 915 336,57 | 3 031 950,03 | 3 153 228,03 | 3 279 357,15 |
| 4.2 | расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе: | руб. | 468 822,74 | 487 575,65 | 507 078,68 | 527 361,82 | 548 456,30 | 570 394,55 | 593 210,33 | 616 938,74 | 641 616,29 | 667 280,95 | 693 972,18 | 721 731,07 | 750 600,31 |
| 4.3.1 | электрическая энергия, в том числе: | руб. | 468 822,74 | 487 575,65 | 507 078,68 | 527 361,82 | 548 456,30 | 570 394,55 | 593 210,33 | 616 938,74 | 641 616,29 | 667 280,95 | 693 972,18 | 721 731,07 | 750 600,31 |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | план | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План |
| 4.3.1.1 | на технологические нужды ээ | руб. | 468 822,74 | 487 575,65 | 507 078,68 | 527 361,82 | 548 456,30 | 570 394,55 | 593 210,33 | 616 938,74 | 641 616,29 | 667 280,95 | 693 972,18 | 721 731,07 | 750 600,31 |
| 4.3.1.1.1 | объем электрической энергии на производственные нужды | тыс. кВтч | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 |
| 4.3.1.1.2 | тариф на электрическую энергию на производственные нужды | руб./кВтч | 7,51 | 7,81 | 8,12 | 8,45 | 8,78 | 9,14 | 9,50 | 9,88 | 10,28 | 10,69 | 11,12 | 11,56 | 12,02 |
| 4.5 | Расходы на теплоноситель | руб. | 21 120,25 | 22 112,51 | 22 998,25 | 23 920,49 | 24 877,31 | 25 872,40 | 26 907,29 | 27 983,59 | 29 102,93 | 30 267,05 | 31 477,73 | 32 736,84 | 34 046,31 |
| 4.5.1 | объем теплоносителя на технологические нужды | м3 | 332,19 | 332,18 | 332,20 | 332,23 | 332,23 | 332,23 | 332,23 | 332,23 | 332,23 | 332,23 | 332,23 | 332,23 | 332,23 |
| 4.5.2 | тариф на теплоноситель | руб./м3 | 63,58 | 66,57 | 69,23 | 72,00 | 74,88 | 77,87 | 80,99 | 84,23 | 87,60 | 91,10 | 94,75 | 98,54 | 102,48 |
| V | Прибыль | руб. | 189 801,06 | 196 698,90 | 205 333,25 | 211 263,46 | 218 357,91 | 221 700,24 | 228 575,90 | 235 667,61 | 242 982,26 | 250 526,98 | 258 309,12 | 266 336,27 | 274 616,26 |
| 5.3 | Резервный фонд (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения) | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Прочие расходы (прибыль на прочие цели) | руб. | 189 801,06 | 196 698,90 | 205 333,25 | 211 263,46 | 218 357,91 | 221 700,24 | 228 575,90 | 235 667,61 | 242 982,26 | 250 526,98 | 258 309,12 | 266 336,27 | 274 616,26 |
| | Нормативный уровень прибыли | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Расчетная предпринимательская прибыль | руб. | 189 801,06 | 196 698,90 | 205 333,25 | 211 263,46 | 218 357,91 | 221 700,24 | 228 575,90 | 235 667,61 | 242 982,26 | 250 526,98 | 258 309,12 | 266 336,27 | 274 616,26 |
| VIII | ИТОГО необходимая валовая выручка | | 6 208 665,96 | 6 348 339,49 | 6 607 054,46 | 6 805 858,55 | 7 049 343,76 | 7 217 007,43 | 7 463 449,89 | 7 718 499,73 | 7 982 464,24 | 8 255 661,91 | 8 538 422,82 | 8 831 089,13 | 9 134 015,45 |
| Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./Гкал | 2 899,90 | 2 965,14 | 3 085,98 | 3 178,83 | 3 292,56 | 3 370,87 | 3 485,98 | 3 605,10 | 3 728,39 | 3 856,00 | 3 988,07 | 4 124,76 | 4 266,25 |
| | Утвержденный тариф 2 полугодия предшествующего года | руб./Гкал | 2 899,90 | | | | | | | | | | | | |
| | Темп роста | ед. | 100,00 | 102,25 | 104,08 | 103,01 | 103,58 | 102,38 | 103,41 | 103,42 | 103,42 | 103,42 | 103,43 | 103,43 | 103,43 |

Таблица 6 – Тарифно-балансовая модель системы теплоснабжения котельной п. Орловка

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Баланс | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 1 850,96 | 1 850,96 | 1 850,96 | 1 850,96 | 1 850,96 | 1 850,96 | 1 850,96 | 1 850,96 | 1 850,96 | 1 850,96 | 1 850,96 | 1 850,96 | 1 850,96 |
| 2 | Собственные нужды источника тепла | Гкал | 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 | Гкал | 1 844,36 | 1 844,36 | 1 844,36 | 1 844,36 | 1 844,36 | 1 844,36 | 1 844,36 | 1 844,36 | 1 844,36 | 1 844,36 | 1 844,36 | 1 844,36 | 1 844,36 |
| 4 | Покупная энергия | Гкал | 0,00 | 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 | Гкал | 1 844,36 | 1 844,36 | 1 844,36 | 1 844,36 | 1 844,36 | 1 844,36 | 1 844,36 | 1 844,36 | 1 844,36 | 1 844,36 | 1 844,36 | 1 844,36 | 1 844,36 |
| 6 | Потери | Гкал | 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 | Гкал | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 |
| 8 | ПО (с учетом потребителей на коллекторе) | Гкал | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 |
| 8.1 | Собственное потребление | Гкал | 0,00 | 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 | Гкал | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 |
| I | Индекс изменения операционных расходов | | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 1 | Индекс потребительских цен | Ед. | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | Ед. | 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) | Ед. | 0,00 | 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) | Ед. | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-------|---|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5 | Индекс изменения операционных расходов | Ед. | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| II | Операционные (подконтрольные расходы) | Руб. | 2 487 862,54 | 2 584 046,04 | 2 660 628,80 | 2 740 083,40 | 2 821 910,76 | 2 906 181,74 | 2 992 969,31 | 3 082 348,63 | 3 174 397,09 | 3 269 194,39 | 3 366 822,64 | 3 467 366,38 | 3 570 912,65 |
| 2.0 | базовый уровень операционных расходов | Руб. | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 |
| III | Неподконтрольные расходы | Руб. | 948 452,83 | 984 713,93 | 1 016 618,52 | 1 050 863,90 | 1 086 347,41 | 1 123 118,13 | 1 161 227,27 | 1 200 728,30 | 1 241 677,04 | 1 284 131,79 | 1 328 153,45 | 1 373 805,64 | 1 421 154,83 |
| 3.1 | расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируруемую деятельность | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе: | Руб. | 1 888,59 | 1 981,42 | 2 060,75 | 2 143,73 | 2 230,04 | 2 319,84 | 2 413,25 | 2 510,42 | 2 611,50 | 2 716,66 | 2 826,05 | 2 939,84 | 3 058,21 |
| 3.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | отчисления на социальные нужды всего, в том числе: | Руб. | 759 770,78 | 789 144,35 | 812 532,04 | 836 796,76 | 861 786,09 | 887 521,69 | 914 025,83 | 941 321,47 | 969 432,24 | 998 382,48 | 1 028 197,27 | 1 058 902,42 | 1 090 524,52 |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|----------|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.4.1 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала | Руб. | 554 838,89 | 576 289,57 | 593 368,93 | 611 088,76 | 629 337,76 | 648 131,73 | 667 486,95 | 687 420,17 | 707 948,66 | 729 090,20 | 750 863,08 | 773 286,18 | 796 378,89 |
| 3.4.2 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала | Руб. | 204 931,89 | 212 854,78 | 219 163,11 | 225 708,00 | 232 448,34 | 239 389,96 | 246 538,89 | 253 901,30 | 261 483,58 | 269 292,28 | 277 334,18 | 285 616,24 | 294 145,62 |
| 3.4.a | % расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС | Руб. | 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 | Руб. | 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 |
| 3.7 | другие обосновывающие расходы, в том числе | Руб. | 38 015,55 | 39 884,11 | 41 480,96 | 43 151,22 | 44 888,74 | 46 696,22 | 48 576,47 | 50 532,44 | 52 567,17 | 54 683,83 | 56 885,71 | 59 176,26 | 61 559,03 |
| 3.7.1 | расходы на обслуживание заемных средств | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | расходы на услуги банков | Руб. | 38 015,55 | 39 884,11 | 41 480,96 | 43 151,22 | 44 888,74 | 46 696,22 | 48 576,47 | 50 532,44 | 52 567,17 | 54 683,83 | 56 885,71 | 59 176,26 | 61 559,03 |
| 3.8 | Прочие неподконтрольные расходы | Руб. | 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 |
| 3.9 | Единый налог при УСН | Руб. | 148 777,91 | 153 704,04 | 160 543,78 | 168 770,19 | 177 439,54 | 186 576,39 | 196 206,72 | 206 357,97 | 217 059,13 | 228 340,83 | 240 235,43 | 252 777,13 | 266 002,07 |
| 3.9.4 | Ставка налога на УСН | Руб. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.10 | Выпадающие доходы/экономию средств, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования, в | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|----------|--|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| IV | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | Руб. | 11 562 318,77 | 11 955 348,31 | 12 537 675,26 | 13 254 844,31 | 14 013 138,04 | 14 814 919,35 | 15 662 687,11 | 16 559 084,02 | 17 506 904,88 | 18 509 105,34 | 19 568 811,22 | 20 689 328,26 | 21 874 152,53 |
| 4.1 | Расходы на топливо (основное) | Руб. | 10 908 360,40 | 11 272 259,80 | 11 823 142,97 | 12 507 691,92 | 13 231 875,62 | 13 997 988,88 | 14 808 459,38 | 15 665 855,37 | 16 572 893,78 | 17 532 448,88 | 18 547 561,32 | 19 621 447,82 | 20 757 511,35 |
| 4.2 | расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе: | Руб. | 623 887,58 | 651 614,24 | 681 751,95 | 713 028,39 | 745 739,70 | 779 951,68 | 815 733,19 | 853 156,24 | 892 296,13 | 933 231,62 | 976 045,10 | 1 020 822,70 | 1 067 654,56 |
| 4.3.1 | электрическая энергия, в том числе: | Руб. | 623 887,58 | 651 614,24 | 681 751,95 | 713 028,39 | 745 739,70 | 779 951,68 | 815 733,19 | 853 156,24 | 892 296,13 | 933 231,62 | 976 045,10 | 1 020 822,70 | 1 067 654,56 |
| 4.3.1.1 | на технологические нужды ээ | Руб. | 623 887,58 | 651 614,24 | 681 751,95 | 713 028,39 | 745 739,70 | 779 951,68 | 815 733,19 | 853 156,24 | 892 296,13 | 933 231,62 | 976 045,10 | 1 020 822,70 | 1 067 654,56 |
| 4.3.1.2 | на хозяйственные нужды ээ | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Расходы на холодную воду | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | объем холодной воды на технологические нужды | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2 | тариф на холодную воду | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Расходы на теплоноситель | Руб. | 30 070,80 | 31 474,27 | 32 780,34 | 34 123,99 | 35 522,72 | 36 978,79 | 38 494,53 | 40 072,41 | 41 714,96 | 43 424,84 | 45 204,81 | 47 057,74 | 48 986,62 |
| 4.5.1 | объем теплоносителя на технологические нужды | Руб. | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|----------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4.5.2 | тариф на теплоноситель | Руб. | 58,87 | 61,62 | 64,17 | 66,81 | 69,54 | 72,39 | 75,36 | 78,45 | 81,67 | 85,01 | 88,50 | 92,13 | 95,90 |
| 0 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | Руб. | -1 352 371,93 | 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 | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ИТОГО необходимая валовая выручка | Руб. | 13 646 262,21 | 15 524 108,27 | 16 214 922,58 | 17 045 791,61 | 17 921 396,22 | 18 844 219,22 | 19 816 883,69 | 20 842 160,95 | 21 922 979,00 | 23 062 431,53 | 24 263 787,32 | 25 530 500,28 | 26 866 220,01 |
| | Одноставочный тариф | Руб. / Гкал | 9 049,78 | 10 295,11 | 10 753,24 | 11 304,25 | 11 884,92 | 12 496,91 | 13 141,95 | 13 821,88 | 14 538,65 | 15 294,30 | 16 091,00 | 16 931,04 | 17 816,85 |
| | Темп роста | Ед. | | 1,14 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |

Таблица 7 – Тарифно-балансовая модель системы теплоснабжения котельной «ЦОК» п. Самусь

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|----------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год |
| Баланс | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 44 885,33 | 46 710,07 | 46 709,56 | 46 709,56 | 46 709,56 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 |
| 2 | Собственные нужды источника тепла | Гкал | 797,33 | 711,21 | 710,70 | 710,70 | 710,70 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 |
| 3 | Отпуск с коллекторов источника | Гкал | 44 088,00 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 |
| 4 | Покупная энергия | Гкал | 0,00 | 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 | Гкал | 44 088,00 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 |
| 6 | Потери | Гкал | 10 684,80 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 |
| 7 | Потребители из сети | Гкал | 33 403,20 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 |
| 8 | ПО (с учетом потребителей на коллекторе) | Гкал | 33 403,20 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 |
| 8.1 | Собственное потребление | Гкал | 0,00 | 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 | Гкал | 33 403,20 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 |
| Смета расходов | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Индекс изменения операционных расходов | | 1,049 | 1,039 | 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 | ед. | 1,060 | 1,049 | 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) | ед. | 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) | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача) | у.е. | 463,61 | 463,61 | 463,61 | 463,61 | 463,61 | 463,61 | 463,61 | 463,61 | 463,61 | 463,61 | 463,61 | 463,61 | 463,61 |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год |
| 3.2 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | ед. | 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 | ед. | 1,049 | 1,039 | 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) | руб. | 18 354 536,10 | 19 061 369,28 | 19 625 585,81 | 20 206 503,15 | 20 804 615,65 | 21 420 432,27 | 22 054 477,07 | 22 707 289,59 | 23 379 425,36 | 24 071 456,35 | 24 783 971,46 | 25 517 577,01 | 26 272 897,29 |
| III | Неподконтрольные расходы | руб. | 6 255 823,92 | 9 758 533,89 | 9 954 455,77 | 10 154 747,38 | 10 356 969,18 | 10 571 058,84 | 7 457 954,73 | 7 706 981,02 | 7 965 237,00 | 8 233 120,35 | 8 511 049,02 | 8 799 462,39 | 9 098 822,58 |
| 3.1 | расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | руб. | 43 240,92 | 45 359,73 | 47 174,12 | 49 061,08 | 51 023,52 | 53 064,46 | 55 187,04 | 57 394,52 | 59 690,31 | 62 077,92 | 64 561,03 | 67 143,48 | 69 829,22 |
| 3.1.1 | Затраты на водоотведение | руб. | 15 162,46 | 15 905,42 | 16 541,64 | 17 203,31 | 17 891,44 | 18 607,10 | 19 351,38 | 20 125,44 | 20 930,45 | 21 767,67 | 22 638,38 | 23 543,91 | 24 485,67 |
| 3.1.2 | Затраты на прочие энергоресурсы | руб. | 28 078,46 | 29 454,30 | 30 632,48 | 31 857,77 | 33 132,09 | 34 457,37 | 35 835,66 | 37 269,09 | 38 759,85 | 40 310,25 | 41 922,66 | 43 599,56 | 45 343,55 |
| 3.2 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе: | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | арендная плата производственных объектов (в составе НЕПОДКОНТРОЛЬНЫХ РАСХОДОВ) | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | концессионная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | прочая арендная плата, концессионная плата и лизинговые платежи | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | руб. | 114 034,20 | 131 319,38 | 150 765,22 | 156 795,83 | 163 067,66 | 169 590,37 | 176 373,98 | 183 428,94 | 190 766,10 | 198 396,74 | 206 332,61 | 214 585,92 | 223 169,36 |
| 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 | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3 | налоги, относимые к расходам, связанным с производством и реализацией продукции | руб. | 114 034,20 | 131 319,38 | 150 765,22 | 156 795,83 | 163 067,66 | 169 590,37 | 176 373,98 | 183 428,94 | 190 766,10 | 198 396,74 | 206 332,61 | 214 585,92 | 223 169,36 |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год |
| 3.3.3.1 | налог на имущество организаций | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.2 | земельный налог | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.3 | транспортный налог | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.4 | водный налог | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.5 | прочие налоги | руб. | 114 034,20 | 131 319,38 | 150 765,22 | 156 795,83 | 163 067,66 | 169 590,37 | 176 373,98 | 183 428,94 | 190 766,10 | 198 396,74 | 206 332,61 | 214 585,92 | 223 169,36 |
| 3.3.4 | иные расходы | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | отчисления на социальные нужды всего, в том числе: | руб. | 5 098 324,23 | 5 294 660,70 | 5 451 382,65 | 5 612 743,58 | 5 778 880,79 | 5 949 935,66 | 6 126 053,76 | 6 307 384,95 | 6 494 083,54 | 6 686 308,42 | 6 884 223,15 | 7 087 996,15 | 7 297 800,84 |
| 3.4.1 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала | руб. | 4 179 441,57 | 4 340 391,87 | 4 468 867,46 | 4 601 145,94 | 4 737 339,86 | 4 877 565,12 | 5 021 941,05 | 5 170 590,50 | 5 323 639,98 | 5 481 219,73 | 5 643 463,83 | 5 810 510,36 | 5 982 501,47 |
| 3.4.2 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала | руб. | 918 882,66 | 954 268,83 | 982 515,19 | 1 011 597,64 | 1 041 540,93 | 1 072 370,54 | 1 104 112,71 | 1 136 794,45 | 1 170 443,56 | 1 205 088,69 | 1 240 759,32 | 1 277 485,79 | 1 315 299,37 |
| 3.4.a | % расходов на уплату страховых взносов в ПФР, ФСС, ОМС | % | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 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 |
| 3.5 | расходы по сомнительным долгам (из состава внебюджетных расходов) | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе: | руб. | 131 140,71 | 71 086,06 | 46 428,93 | 27 185,32 | 15 365,91 | 9 456,22 | 9 456,22 | 9 456,22 | 9 456,22 | 9 456,22 | 9 456,22 | 9 456,22 | 9 456,22 |
| 3.6.1 | амортизация основных средств | руб. | 9 456,22 | 9 456,22 | 9 456,22 | 9 456,22 | 9 456,22 | 9 456,22 | 9 456,22 | 9 456,22 | 9 456,22 | 9 456,22 | 9 456,22 | 9 456,22 | 9 456,22 |
| 3.6.2 | амортизация прочего имущества | руб. | 121 684,49 | 61 629,84 | 36 972,71 | 17 729,10 | 5 909,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | другие обосновывающие расходы, в том числе | руб. | 69 296,39 | 72 691,92 | 75 599,59 | 78 623,58 | 81 768,52 | 85 039,26 | 88 440,83 | 91 978,47 | 95 657,60 | 99 483,91 | 103 463,26 | 107 601,80 | 111 905,87 |
| 3.7.1 | расходы на обслуживание заемных средств | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | расходы на услуги банков | руб. | 69 296,39 | 72 691,92 | 75 599,59 | 78 623,58 | 81 768,52 | 85 039,26 | 88 440,83 | 91 978,47 | 95 657,60 | 99 483,91 | 103 463,26 | 107 601,80 | 111 905,87 |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|----------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год |
| 3.8 | Прочие неподконтрольные расходы | руб. | 69 013,69 | 3 307 937,36 | 3 310 833,18 | 3 313 844,82 | 3 316 976,94 | 3 320 234,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1 | Средства концессионера на реконструкцию, предусмотренные концессионным соглашением (16 177 710,00руб) | руб. | 0,00 | 3 235 542,00 | 3 235 542,00 | 3 235 542,00 | 3 235 542,00 | 3 235 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Банковская гарантия | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8.2 | регламентные работы | руб. | 69 013,69 | 72 395,36 | 75 291,18 | 78 302,82 | 81 434,94 | 84 692,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Единый налог при УСН | руб. | 730 773,77 | 835 478,75 | 872 272,07 | 916 493,17 | 949 885,84 | 983 738,53 | 1 002 442,89 | 1 057 337,92 | 1 115 583,23 | 1 177 397,14 | 1 243 012,74 | 1 312 678,83 | 1 386 661,09 |
| 3.9.1 | Финансовый результат от реализации | руб. | 730 773,77 | 835 478,75 | 872 272,07 | 916 493,17 | 949 885,84 | 983 738,53 | 1 002 442,89 | 1 057 337,92 | 1 115 583,23 | 1 177 397,14 | 1 243 012,74 | 1 312 678,83 | 1 386 661,09 |
| 3.9.1.1 | то же в % | % | 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 |
| 3.9.2 | прибыль после налогообложения | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.3 | прибыль до налогообложения | руб. | 730 773,77 | 835 478,75 | 872 272,07 | 916 493,17 | 949 885,84 | 983 738,53 | 1 002 442,89 | 1 057 337,92 | 1 115 583,23 | 1 177 397,14 | 1 243 012,74 | 1 312 678,83 | 1 386 661,09 |
| 3.9.4 | Ставка налога на УСН | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.10 | Выпадающие доходы/экономия средств, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования, в том числе: | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.1 | выпадающие доходы | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.2 | экономия средств | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.2.1 | Экономия операционных расходов, учитываемая в очередном долгосрочном периоде регулирования | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.2.2 | Экономия от снижения потребления данного энергетического ресурса | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.2.3 | Экономия от снижения потребления топлива, учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|--------------|---|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год |
| 3.10.3 | выпадающие доходы/экономия средств от подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч (справочно) | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | руб. | 49 197 790,96 | 55 563 450,24 | 58 525 741,12 | 62 213 886,38 | 64 789 356,90 | 67 381 842,86 | 71 734 300,45 | 76 376 859,21 | 81 329 243,40 | 86 612 534,64 | 92 249 266,03 | 98 263 522,79 | 104 681 049,84 |
| 4.1 | Расходы на топливо (основное) | руб. | 39 409 996,84 | 45 184 092,61 | 47 731 209,19 | 50 987 573,17 | 53 113 991,16 | 55 239 462,49 | 59 106 224,86 | 63 243 660,60 | 67 670 716,84 | 72 407 667,02 | 77 476 203,71 | 82 899 537,97 | 88 702 505,63 |
| 4.2 | расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе: | руб. | 7 503 462,15 | 7 871 131,79 | 8 185 977,06 | 8 513 416,15 | 8 853 952,79 | 9 208 110,90 | 9 576 435,34 | 9 959 492,75 | 10 357 872,46 | 10 772 187,36 | 11 203 074,86 | 11 651 197,85 | 12 117 245,77 |
| 4.3.1 | электрическая энергия, в том числе: | руб. | 7 503 462,15 | 7 871 131,79 | 8 185 977,06 | 8 513 416,15 | 8 853 952,79 | 9 208 110,90 | 9 576 435,34 | 9 959 492,75 | 10 357 872,46 | 10 772 187,36 | 11 203 074,86 | 11 651 197,85 | 12 117 245,77 |
| 4.3.1.1 | на технологические нужды ээ | руб. | 7 503 462,15 | 7 871 131,79 | 8 256 817,25 | 8 661 401,30 | 9 085 809,96 | 9 531 014,65 | 9 998 034,36 | 10 487 938,05 | 11 001 847,01 | 11 540 937,52 | 12 106 443,45 | 12 699 659,18 | 13 321 942,48 |
| 4.3.1.1.1 | объем электрической энергии на производственные нужды | тыс. кВтч | 1 001,58 | 1 001,58 | 1 001,58 | 1 001,58 | 1 001,58 | 1 001,58 | 1 001,58 | 1 001,58 | 1 001,58 | 1 001,58 | 1 001,58 | 1 001,58 | 1 001,58 |
| 4.3.1.1.2 | тариф на электрическую энергию на производственные нужды | руб./кВтч | 7,49166 | 7,86 | 8,24 | 8,65 | 9,07 | 9,52 | 7,49166 | 7,49166 | 7,49166 | 7,49166 | 7,49166 | 7,49166 | 7,49166 |
| 4.3.1.2 | на хозяйственные нужды ээ | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1.2.1 | объем электрической энергии на хозяйственные нужды | тыс. кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1.2.2 | тариф на электрическую энергию на хозяйственные нужды | руб./кВтч | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3.2 | покупная тепловая энергия, в том числе: | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.1 | на технологические нужды тэ | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.2 | на хозяйственные нужды тэ | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.2.1 | объем тепловой энергии на хозяйственные нужды | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.2.2 | тариф на тепловую энергию на хозяйственные нужды | руб/Гкал | 0,00 | 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 | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год |
| 4.4 | Расходы на холодную воду | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | объем холодной воды на технологические нужды | м3 | 0,00 | 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 | руб./м3 | 0,00 | 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 | руб. | 2 284 331,98 | 2 508 225,84 | 2 608 554,87 | 2 712 897,06 | 2 821 412,95 | 2 934 269,47 | 3 051 640,24 | 3 173 705,85 | 3 300 654,09 | 3 432 680,25 | 3 569 987,46 | 3 712 786,96 | 3 861 298,44 |
| 4.5.1 | объем теплоносителя на технологические нужды | м3 | 10 025,30 | 10 025,30 | 10 025,30 | 10 025,30 | 10 025,30 | 10 025,30 | 10 025,30 | 10 025,30 | 10 025,30 | 10 025,30 | 10 025,30 | 10 025,30 | 10 025,30 |
| 4.5.2 | тариф на теплоноситель | руб./м3 | 227,86 | 250,19 | 260,20 | 270,61 | 281,43 | 292,69 | 227,86 | 227,86 | 227,86 | 227,86 | 227,86 | 227,86 | 227,86 |
| V | Прибыль | руб. | 0,00 | 1 432 057,58 | 1 451 067,35 | 1 470 539,71 | 1 491 420,82 | 1 513 180,97 | 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) | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения) | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Резервный фонд (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения) | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Прочие расходы (прибыль на прочие цели) | руб. | 0,00 | 1 432 057,58 | 1 451 067,35 | 1 470 539,71 | 1 491 420,82 | 1 513 180,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Нормативный уровень прибыли | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Расчетная предпринимательская прибыль | руб. | 0,00 | 1 432 057,58 | 1 451 067,35 | 1 470 539,71 | 1 491 420,82 | 1 513 180,97 | 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: | руб. | 0,00 | -5 610 387,03 | -5 540 837,50 | -6 047 781,85 | -5 278 308,22 | -5 071 315,74 | 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 | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|--|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год |
| | 2019 | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | руб. | 0,00 | -5 610 387,03 | -5 540 837,50 | -6 047 781,85 | -5 278 308,22 | -5 071 315,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | Величина выравнивания НВВ | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ИТОГО необходимая валовая выручка | | 73 808 150,98 | 80 205 023,96 | 84 016 012,56 | 87 997 894,77 | 92 164 054,33 | 95 815 199,19 | 101 246 732,24 | 106 791 129,82 | 112 673 905,75 | 118 917 111,34 | 125 544 286,51 | 132 580 562,19 | 140 052 769,71 |
| Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Одноставочный тариф, в том числе | руб./Гкал | 2 209,6132 | 2 412,7035 | 2 517,7169 | 2 643,8354 | 2 739,2450 | 2 835,9855 | 1 173,5771 | 1 211,9702 | 1 251,6527 | 1 292,6689 | 1 335,0646 | 1 378,8873 | 1 424,1860 |
| | темп изменения | ед. | 1,0000 | 1,0919 | 1,0435 | 1,0501 | 1,0361 | 1,0353 | 0,4138 | 1,0327 | 1,0327 | 1,0328 | 1,0328 | 1,0328 | 1,0329 |

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

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

Тарифно-балансовая модель системы теплоснабжения котельной «ЦОК» представлена на основании утвержденных Департаментом тарифного регулирования Томской области долгосрочных параметров регулирования и включает в тариф инвестиционную составляющую в размере 16,1 млн. руб., что может позволить в случае согласования перечня планируемых к выполнению мероприятий с концедентом реализовать мероприятия в отношении объектов системы теплоснабжения котельной «ЦОК» в том числе за счет внебюджетных источников финансирования ввиду наличия в тарифе резерва.

Тарифно-балансовая модель реализации сценария по переводу котельной «ЦОК» в водогрейный режим в рамках настоящей актуализации схемы теплоснабжения не представлена, при этом в Главе 5 произведена оценка динамики изменения прогнозного тарифа на тепловую энергию относительно динамики установленного тарифа, результаты данной оценки показали наличие резерва в тарифе при переводе котельной в водогрейный режим.

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

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