



Актуализация схемы теплоснабжения
г. Набережные Челны на 2021 год на период до 2035 года

Обосновывающие материалы

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

1802Р-ОМ.14.001-А2021

Том 19.

Разработчик: ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОТЕХАУДИТ»

Генеральный директор: Поленов А.Л.

г. Набережные Челны
2020

Состав проекта

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	1802-УЧ.001-А2021	Утверждаемая часть. Актуализация схемы теплоснабжения г. Набережные Челны на 2020 год на период до 2035 года .	
2	1802Р-ОМ.01.001-А2021	Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	
3	1802Р-ОМ.01.002-А2021	Глава 1 Приложение 1. Характеристика тепловых сетей	
4	1802Р-ОМ.02.001-А2021	Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	
5	1802Р-ОМ.03.001-А2021	Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	
6	1802Р-ОМ.03.002-А2021	Глава 3 Приложение 3.1. Инструкция пользователя	
7	1802Р-ОМ.03.003-А2021	Глава 3 Приложение 3.2. Руководство оператора	
8	1802Р-ОМ.03.004-А2021	Глава 3 Приложение 3.3. Альбом тепловых камер и павильонов	
9	1802Р-ОМ.04.001-А2021	Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	
10	1802Р-ОМ.05.001-А2021	Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения	
11	1802Р-ОМ.06.001-А2021	Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	
12	1802Р-ОМ.07.001-А2021	Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	
13	1802Р-ОМ.08.001-А2021	Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	
14	1802Р-ОМ.09.001-А2021	Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	
15	1802Р-ОМ.10.001-А2021	Глава 10. Перспективные топливные балансы	
16	1802Р-ОМ.11.001-А2021	Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	
17	1802Р-ОМ.12.001-А2021	Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	
18	1802Р-ОМ.13.001-А2021	Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
19	1802Р-ОМ.14.001-А2021	Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	
20	1802Р-ОМ.15.001-А2021	Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	
21	1802Р-ОМ.16.001-А2021	Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения	
22	1802Р-ОМ.17.001-А2021	Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	
23	1802Р-ОМ.18.001-А2021	Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	

Оглавление

Состав проекта	2
Оглавление.....	4
Перечень таблиц	5
Перечень рисунков	6
1 Общие положения.....	7
2 Нормативно-методическая база для проведения расчетов	8
3 Макроэкономические параметры	9
4 Оценка ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	15
5 Плата за подключение потребителей к системе теплоснабжения	22
6 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности	25

Перечень таблиц

Табл. 3.1. Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятые в расчете тарифно-балансовой модели	11
Табл. 3.2. Страховые взносы	12
Табл. 4.1. Прогноз технико-экономических показателей деятельности АО «Татэнерго»	17
Табл. 4.2 Динамика изменения тарифа ООО «Камгэс ЗЯБ» на период 2016 – 2021год.	21
Табл. 4.3 Динамика изменения тарифа АО «Татэнерго» на период 2016 – 2021год.....	22
Табл. 5.1. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час (на 2020 год).	24
Табл. 6.1. Прейскурант ставок платы за поддержание резервной тепловой мощности АО «Татэнерго»	26

Перечень рисунков

Рис. 4.1. Прогноз роста тарифа АО «Татэнерго» для населения, без НДС.....	16
Рис. 4.2 Сравнение динамики изменения тарифов ООО «КамгэсЗЯБ» и АО «Татэнерго» на период до 2021года.....	22

1 Общие положения

Технико-экономические и финансово-экономические расчеты в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения выполнены с применением тарифно-балансовых моделей, которые связывают технические показатели работы элементов системы теплоснабжения (источников, системы транспорта теплоносителя) с экономическими показателями и учитывают реализацию проектов, предлагаемых схемой теплоснабжения.

2 Нормативно-методическая база для проведения расчетов

Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со следующими нормативно-методическими документами:

- «Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований», ЮНИДО. М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995;
- «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утверждённые Минэкономки РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999г.;
- «Практическое пособие по обоснованию инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», разработанных ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М., 2002 г.;
- «Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике» на стадии предТЭО и ТЭО», утверждённые приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 31.03.2008г. № 155 и заключением Главгосэкспертизы России от 26.05.99г. №24-16-1/20-113;
- «Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения», НП «АВОК», 2006 г.;
- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные совместным приказом Министерства энергетики Российской Федерации №212 от 05.03.2019г.

3 Макроэкономические параметры

Общий срок выполнения работ по актуализированной схеме теплоснабжения, начиная с 2020 года, составляет 15 лет. Расчетный период действия схемы – 2034 г. Срок нормальной эксплуатации котельных и тепловых сетей принимался 25 лет. Таким образом, горизонт проектирования объектов теплоснабжения составляет 15 лет (с 2020 по 2035 гг.). Шаг расчёта принимался равным одному календарному году.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- «Прогноз социально-экономического развития российской федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в рамках законопроекта «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» <http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/2016241101>;
- «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в составе проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» <http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2017271001>;
- «Прогноз социально-экономического развития российской федерации на период до 2024 года». <http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101>;
- «Прогноз социально-экономического развития российской федерации на период до 2036 года». <http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/201828113>;
- Письмо Минэкономразвития России от 18.05.2015 г. № 12664-АВ/Д03и по доведению информации о применении актуализированных показателей прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации <http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/201505251>;
- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (приведен на официальном сайте Минэкономразвития России по адресу http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20131108_5);
- Значения индексов-дефляторов, принятые в тарифно-балансовой модели, приведены в Табл. 3.1. Базовым периодом для расчета тарифных последствий принят 2019 год.

При формировании прогнозных значений индексов-дефляторов за основу принимались

значения дефляторов, указанные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, и до 2036 года.

Для корректировки прогнозных значений в соответствии с изменениями краткосрочного прогноза развития в 2017-2019 годах значения дефляторов принимались равными значениям, указанным в «Сценарных условиях, основных параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровнях цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

При корректировке на среднесрочный период дефляторы принимались в соответствии со значениями, принятыми на 2019 год, согласно «Сценарным условиям, основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельным уровням цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также на 2024 – 2035 гг., в соответствии с Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, при этом предполагается пропорциональное изменение дефлятора от значений 2020 года к значениям 2024 года.

При определении предельного индекса роста тарифа на тепловую энергию после 2019 года проводилась прямая корреляция между значениями индекса и дефлятором на тепловую энергию (так как такая корреляция наблюдается в прогнозных значениях на 2017-2019 гг.).

Производственные расходы, технические характеристики оборудования и фактические производственные показатели приняты по данным теплоснабжающих организаций.

Табл. 3.1. Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятые в расчете тарифно-балансовой модели

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Индекс дефлятор на газ	1,070	1,047	1,061	1,042	1,040	1,040	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039
Предельный индекс роста тарифа на газ	1,039	1,034	1,014	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
Индекс дефлятор на т/э	1,070	1,047	1,061	1,042	1,040	1,040	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039
Предельный индекс роста тарифа т/э	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
Индекс дефлятор э/э	1,070	1,047	1,061	1,042	1,040	1,040	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039
Предельный индекс роста тарифа э/э	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
Индекс дефлятор тарифа на воду	1,142	1,121	1,049	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
Индекс дефлятор на ФОТ	1,063	1,096	1,061	1,056	1,068	1,070	1,072	1,071	1,070	1,071	1,071	1,071	1,067	1,069	1,068	1,066	1,067	1,068	1,067
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	1,025	1,034	1,043	1,038	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
Индекс дефлятор на капитальные вложения	1,037	1,049	1,050	1,044	1,042	1,043	1,044	1,044	1,043	1,042	1,041	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
Индекс дефлятор на строительство	1,060	1,052	1,050	1,051	1,051	1,050	1,049	1,047	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,047	1,045	1,045	1,044	1,042	1,041

Производственные расходы на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям и услуги сбытовой деятельности сформированы по статьям, структура которых установлена по данным теплоснабжающих организаций.

Расходы на оплату труда ППР последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливались в соответствии с формулой:

$$З_{ППР,i+1} = З_{ППР,i} \cdot I_{ЗП,i+1}, \quad (14.1)$$

где i - индекс расчетного периода.

Отчисления на социальные нужды, установленные в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009г. № 212-ФЗ (ред. от 03.12.2012г.) "О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» представлены в Табл. 3.2.

Табл. 3.2. Страховые взносы

Виды страховых взносов	2015	2016	2017	2018	2019
ПФР	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220
ФСС	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
ФФОМС	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
ТФОМС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300

Размер страховых взносов на период 2018÷2035 г.г. принимается равным 30% ФОТ.

Прогноз цен на природный газ последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

$$Ц_{ПГ,i+1} = Ц_{ПГ,i} \cdot I_{ПГ,i+1}. \quad (14.2)$$

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, устанавливался по формулам, аналогичным формулам 14.2.

Прогноз цен на покупной теплоноситель последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

$$Ц_{ПТ,i+1} = Ц_{ПТ,i} \cdot I_{ПТ,i+1}. \quad (14.3)$$

Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

$$Ц_{ээ,i+1} = Ц_{ээ,i} \cdot I_{ээ,i+1}. \quad (14.4)$$

Прогноз цен на тепловую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

$$Ц_{тэ,i+1} = Ц_{тэ,i} \cdot I_{тэ,i+1}. \quad (14.5)$$

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основании данных тарифных дел. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу с нормой амортизации установленной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (в ред. ПП РФ от 09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 № 476, от 18.11.2006 № 697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165). Амортизация основных фондов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения и вводимых в эксплуатацию за счет средств кредитов коммерческих банков с обслуживанием кредита из средств организаций за счет экономии производственных издержек, принималась по линейному способу амортизационных отчислений.

Аренда оборудования, в части расходов, включаемых в себестоимость продукции, определялась по материалам тарифных дел.

Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принимался по индексу-дефлятору на строительно-монтажные работы (СМР).

Прогноз изменения стоимости прочих расходов принимался по индексу инфляции (ИПЦ).

Принятые индексы-дефляторы должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

В связи с длительным инвестиционным циклом проекта возникает необходимость приведения разновременных экономических показателей в сопоставимый вид. В качестве точки приведения принят момент, соответствующий базовому году актуализации схемы теплоснабжения – 2019 г. Приведение осуществляется с помощью ставки дисконтирования (нормы дисконта). В расчетах экономической эффективности инвестиционных проектов ставка дисконтирования принята не менее 12 %.

В расчётах по теплоисточникам принимаются следующие производственные издержки:

- затраты на топливо;

- затраты на электроэнергию;
- затраты на воду;
- амортизационные отчисления;
- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;
- затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования;
- прочие затраты.

При расчете экономической эффективности мероприятий в новые объекты теплоснабжения к учету принимались производственные издержки, перечисленные выше, а для существующих объектов теплоснабжения – увеличение/снижение производственных затрат за счет изменения технических характеристик объекта. Затраты на топливо, электроэнергию и воду определены исходя из годового расхода ресурса и его цены.

4 Оценка ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Оценка ценовых последствий представлена без учета мероприятий по строительству сетей с целью подключения (технологического присоединения) потребителей, стоимость которых оплачивается за счет взимания платы за подключение к сетям теплоснабжения.

Фактически в схеме теплоснабжения рассматривается только один проект по повышению эффективности работы всего комплекса предприятий АО «Татэнерго» и оптимизации системы теплоснабжения – это мероприятия по переводу нагрузок водогрейной части тепловой станции БСИ на более эффективную НчТЭЦ.

С целью сокращения эксплуатационных затрат АО «Татэнерго» и соблюдения требований ФЗ №190 по приоритету работы источников с комбинированной выработкой в 2020 году, после строительства и ввода в эксплуатацию насосной станции ПНС-БСИ выполнено переключение тепловой нагрузки в горячей воде промышленной зоны БСИ на источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергий – Набережночелнинскую ТЭЦ. При этом КЦ БСИ предлагается сохранить в качестве резервного источника тепловой энергии способного покрыть тепловую нагрузку юго-западной части города, а так же для обеспечения паровой нагрузки объектов промышленной зоны БСИ.

Рис. 4.1. Прогноз роста тарифа АО «Татэнерго» для населения, без НДС

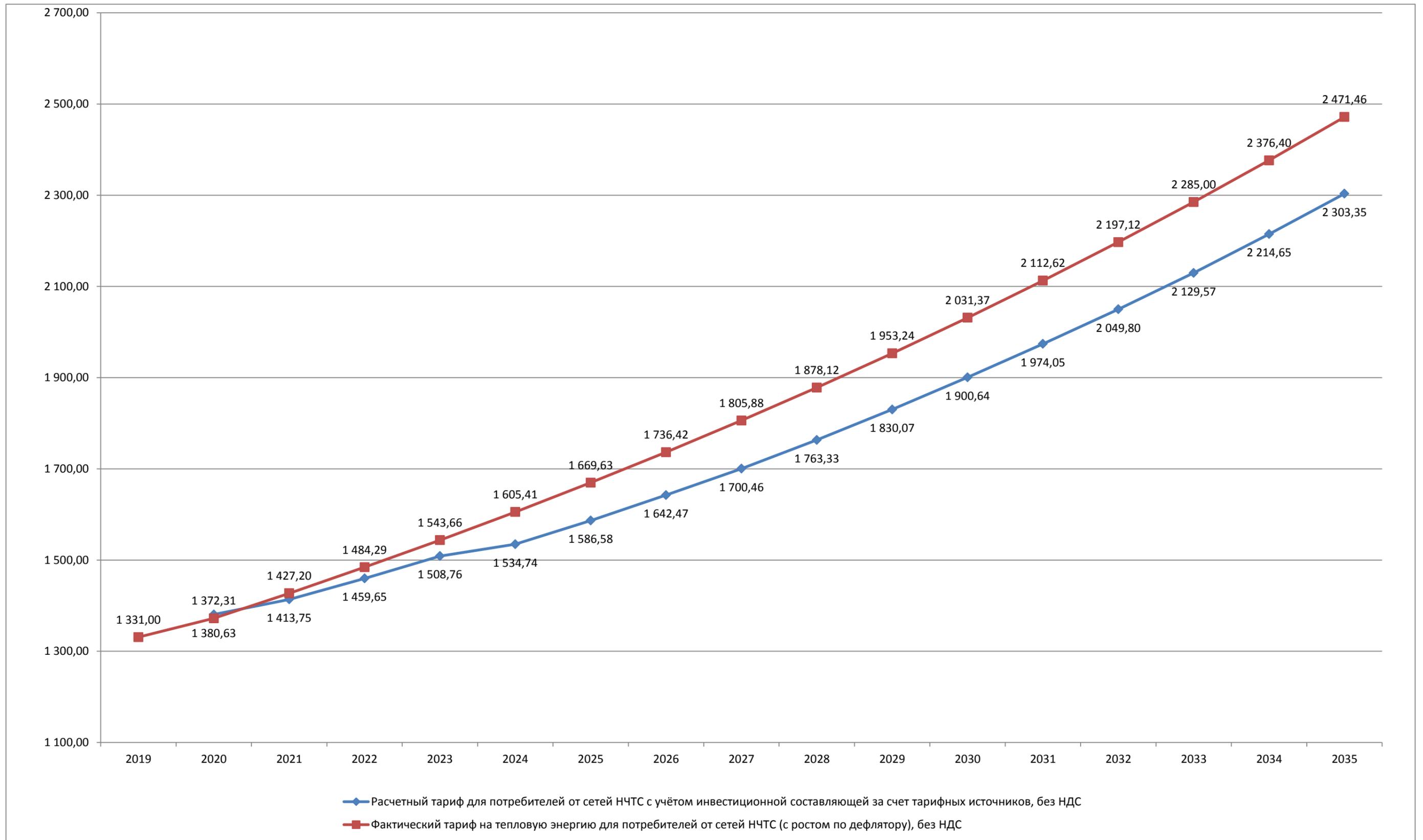


Табл. 4.1. Прогноз технико-экономических показателей деятельности АО «Татэнерго»

Показатель	Един. изм.	Год																
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Выработка, отпуск, полезный отпуск тепловой энергии НчТЭЦ и БСИ																		
Источник НчТЭЦ																		
Выработка тепловой энергии НчТЭЦ с учётом с/н и х/н	тыс. Гкал	4 387,7	4 397,9	4 436,2	4 466,7	4 494,3	4 601,6	4 630,9	4 651,7	4 673,6	4 691,5	4 704,7	4 718,1	4 731,5	4 745,3	4 759,2	4 771,3	4 783,5
Затраты тепловой энергии НчТЭЦ на собственные и хозяйственные нужды	тыс. Гкал	433,0	409,6	409,6	409,6	409,6	409,6	409,6	409,6	409,6	409,6	409,6	409,6	409,6	409,6	409,6	409,6	409,6
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ (пар+вода)	тыс. Гкал	3 954,7	3 988,3	4 026,6	4 057,1	4 084,7	4 192,0	4 221,3	4 242,1	4 264,0	4 281,9	4 295,1	4 308,5	4 321,9	4 335,7	4 349,6	4 361,8	4 373,9
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ в горячей воде, в т.ч:	тыс. Гкал	3 816,6	3 844,7	3 883,1	3 913,5	3 941,2	4 048,5	4 077,7	4 098,6	4 120,5	4 138,3	4 151,5	4 164,9	4 178,4	4 192,2	4 206,0	4 218,2	4 230,4
Отпуск т/э в горячей воде Западный Вывод №1,2,3 - НЧТС	тыс. Гкал	3 276,10	3 271,71	3 310,11	3 340,51	3 368,21	3 475,51	3 504,71	3 525,61	3 547,51	3 565,31	3 578,51	3 591,91	3 605,41	3 619,21	3 633,01	3 645,21	3 657,41
Отпуск т/э в горячей воде ПАО "КАМАЗ" и ООО "ТЗСВ"	тыс. Гкал	538,65	571,14	571,14	571,14	571,14	571,14	571,14	571,14	571,14	571,14	571,14	571,14	571,14	571,14	571,14	571,14	571,14
Отпуск т/э в горячей воде прочим коллекторным потребителям НчТЭЦ	тыс. Гкал	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ в паре	тыс. Гкал	138,1	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5
Выработка электроэнергии всего	тыс. МВт-ч	3 578,3	3 586,6	3 599,8	3 602,7	3 603,3	3 667,2	3 672,0	3 674,5	3 677,8	3 681,4	3 681,1	3 680,9	3 680,8	3 680,9	3 681,0	3 681,6	3 682,2
Затраты э/э на собственные нужды	тыс. МВт-ч	296,1	294,6	294,6	294,6	294,6	294,6	294,6	294,6	294,6	294,6	294,6	294,6	294,6	294,6	294,6	294,6	294,6
Отпуск электроэнергии	тыс. МВт-ч	3 282,2	3 292,0	3 305,2	3 308,1	3 308,7	3 372,6	3 377,4	3 379,9	3 383,2	3 386,8	3 386,5	3 386,3	3 386,2	3 386,3	3 386,4	3 387,0	3 387,6
Расход топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т.у.т.	516,5	516,6	520,7	523,7	526,8	540,0	543,2	545,3	547,6	549,4	550,6	551,8	553,0	554,3	555,6	556,6	557,7
Расход топлива на выработку электроэнергии	тыс. т.у.т.	993,3	969,6	972,9	973,2	972,8	990,9	991,7	991,9	992,2	992,6	992,0	991,3	990,7	990,1	989,5	989,1	988,6
Расход топлива на выработку всего по ТЭЦ	тыс. т.у.т.	1 509,8	1 486,2	1 493,6	1 496,9	1 499,5	1 530,9	1 534,9	1 537,1	1 539,8	1 542,0	1 542,6	1 543,1	1 543,7	1 544,4	1 545,1	1 545,7	1 546,3
УРУТ на отпуск т/э	кг.у.т./Гкал	130,60	129,52	129,31	129,10	128,96	128,82	128,68	128,54	128,42	128,31	128,19	128,08	127,96	127,85	127,73	127,62	127,51
УРУТ на отпуск э/э	кг.у.т./кВт-ч	302,60	294,55	294,37	294,19	294,01	293,82	293,64	293,46	293,28	293,10	292,92	292,74	292,56	292,38	292,20	292,02	291,84
Источник КЦ БСИ																		
Выработка тепловой энергии КЦ БСИ с учётом с/н	тыс. Гкал	82,40	71,30	71,30	71,30	71,30	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Собственные нужды	тыс. Гкал	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30
Отпуск тепловой энергии всего (пар+вода)	тыс. Гкал	67,10	56,00	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70
Отпуск т/э в горячей воде	тыс. Гкал	33,50	19,20	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск т/э в паре	тыс. Гкал	33,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70
Расход условного топлива	тыс. т.у.т.	12,60	10,50	10,50	10,50	10,50	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
Потери тепловой энергии в сетях НЧТС от источников НчТЭЦ и БСИ																		
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии через изоляционные конструкции теплосетей + тепловые потери при передаче тепловой энергии с потерей теплоносителя от источников НчТЭЦ и КЦ БСИ	Гкал	429 309,10	480 746	485 553	490 409	495 313	505 219	510 271	510 271	510 271	510 271	510 271	510 271	510 271	510 271	510 271	510 271	510 271
Полезный отпуск																		
Полезный отпуск от источников НчТЭЦ и КЦ БСИ, в том числе:	тыс. Гкал	3 592,49	3 563,55	3 577,75	3 603,39	3 626,09	3 723,48	3 747,73	3 768,53	3 790,43	3 808,33	3 821,53	3 834,93	3 848,33	3 862,13	3 876,03	3 888,23	3 900,33
Полезный отпуск по горячей воде от сетей НЧТС, источников НчТЭЦ и КЦ БСИ	тыс. Гкал	2 880,29	2 810,16	2 843,76	2 869,30	2 892,10	2 970,29	2 994,44	3 015,34	3 037,24	3 055,04	3 068,24	3 081,64	3 095,14	3 108,94	3 122,74	3 134,94	3 147,14
Полезный отпуск с коллекторов НчТЭЦ по горячей воде	тыс. Гкал	540,50	572,99	572,99	572,99	572,99	572,99	572,99	572,99	572,99	572,99	572,99	572,99	572,99	572,99	572,99	572,99	572,99
Полезный отпуск с коллекторов НчТЭЦ по пару	тыс. Гкал	138,10	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50
Полезный отпуск с коллекторов КЦ БСИ по пару	тыс. Гкал	33,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70
Калькуляция расходов на производство тепловой энергии НчТЭЦ																		

Сырье, основные материалы	тыс. руб.	37 354,48	36 362,74	37 817,25	39 329,94	40 903,14	42 539,27	44 240,84	46 010,47	47 850,89	49 764,93	51 755,53	53 825,75	55 978,78	58 217,93	60 546,65	62 968,52	65 487,26
Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	18 992,69	19 366,84	20 141,51	20 947,17	21 785,06	22 656,46	23 562,72	24 505,23	25 485,44	26 504,86	27 565,05	28 667,65	29 814,36	31 006,93	32 247,21	33 537,10	34 878,58
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	2 141 421,84	2 236 007,11	2 325 447,39	2 418 465,29	2 512 785,44	2 610 784,07	2 712 604,65	2 818 396,23	2 928 313,68	3 042 517,91	3 161 176,11	3 284 461,98	3 412 556,00	3 545 645,68	3 683 925,86	3 827 598,97	3 976 875,33
Энергия	тыс. руб.	2 920,35	2 063,39	2 145,93	2 231,77	2 318,81	2 409,24	2 503,20	2 600,82	2 702,25	2 807,64	2 917,14	3 030,91	3 149,12	3 271,94	3 399,55	3 532,13	3 669,88
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	303 846,93	309 832,72	330 901,34	354 064,43	379 557,07	406 505,62	434 961,01	465 843,24	498 918,11	534 341,30	570 142,17	609 481,98	650 926,75	693 887,92	740 378,41	790 724,14	843 702,66
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	85 077,14	86 753,16	92 652,38	99 138,04	106 275,98	113 821,57	121 789,08	130 436,11	139 697,07	149 615,56	159 639,81	170 654,95	182 259,49	194 288,62	207 305,95	221 402,76	236 236,74
Амортизация основных средств	тыс. руб.	91 629,23	90 257,80	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23
Прочие затраты всего, в том числе:	тыс. руб.	186 212,74	189 276,45	196 847,51	204 721,41	212 910,27	221 426,68	230 283,75	239 495,10	249 074,90	259 037,90	269 399,42	280 175,40	291 382,42	303 037,72	315 159,23	327 765,60	340 876,22
<i>Расходы на ремонт (в случае его формирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>91 019,83</i>	<i>92 812,92</i>	<i>108 266,13</i>	<i>112 596,78</i>	<i>117 100,65</i>	<i>121 784,67</i>	<i>126 656,06</i>	<i>131 722,31</i>	<i>136 991,20</i>	<i>142 470,85</i>	<i>148 169,68</i>	<i>154 096,47</i>	<i>160 260,33</i>	<i>166 670,75</i>	<i>173 337,58</i>	<i>180 271,08</i>	<i>187 481,92</i>
Внереализационные расходы	тыс. руб.	222,16	226,53	235,59	245,01	254,81	265,00	275,60	286,62	298,08	310,00	322,40	335,30	348,71	362,66	377,17	392,26	407,95
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс. руб.	23 937,71	30 123,23	31 328,16	32 581,29	33 884,54	35 239,92	36 649,52	38 115,50	39 640,12	41 225,72	42 874,75	44 589,74	46 373,33	48 228,26	50 157,39	52 163,69	54 250,24
Налог на прибыль	тыс. руб.	5 984,43	7 530,81	7 832,04	8 145,32	8 471,13	8 809,98	9 162,38	9 528,88	9 910,04	10 306,44	10 718,70	11 147,45	11 593,35	12 057,08	12 539,36	13 040,93	13 562,57
Корректировка за счет фактической НВВ	тыс. руб.	-117 281,79	-2 805,71															
Недополученный по независящим причинам доход	тыс.руб.	0,00	0,00															
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00															
Итого НВВ на выработку т/э на НЧТЭЦ, без НДС (нов)	тыс. руб.	2 780 317,89	3 004 995,07	3 136 978,33	3 271 498,90	3 410 775,48	3 556 087,04	3 707 661,98	3 866 847,43	4 033 519,81	4 208 061,49	4 388 140,31	4 578 000,34	4 776 011,54	4 981 633,97	5 197 666,01	5 424 755,33	5 661 576,66
НВВ на отпуск тепловой энергии НЧТЭЦ в сети НЧТС в горячей воде	тыс. руб.	2 181 899,35	2 397 819,59	2 578 786,90	2 693 747,24	2 812 497,39	2 948 286,28	3 078 352,83	3 213 737,53	3 355 757,94	3 503 926,88	3 656 129,73	3 816 693,28	3 984 238,36	4 158 401,06	4 341 477,92	4 533 659,24	4 734 151,92
Расчетный тариф на т/э для потребителей с коллекторов от НЧТЭЦ (без НДС)	руб./Гкал	698,32	722,45	779,06	806,36	835,01	848,30	878,32	911,54	945,95	982,76	1 021,66	1 062,55	1 105,07	1 148,98	1 194,98	1 243,70	1 294,40

Калькуляция расходов на производство тепловой энергии КЦ БСИ

Сырье, основные материалы	тыс.руб.	1 722,87	1 466,01	1 044,51	1 086,29	1 129,74	1 174,93	1 221,93	1 270,81	1 321,64	1 374,51	1 429,49	1 486,67	1 546,14	1 607,99	1 672,31	1 739,20	1 808,77
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	3 855,95	3 931,91	4 089,19	4 252,76	4 422,87	4 599,78	4 783,77	4 975,12	5 174,12	5 381,08	5 596,32	5 820,17	6 052,98	6 295,10	6 546,90	6 808,78	7 081,13
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	60 889,42	54 577,55	37 178,23	38 665,36	40 173,31	41 740,07	43 367,93	45 059,28	46 816,59	48 642,44	50 539,50	52 510,54	54 558,45	56 686,23	58 896,99	61 193,97	63 580,53
Энергия	тыс.руб.	6 141,40	5 225,79	3 559,81	3 702,20	3 846,59	3 996,61	4 152,48	4 314,43	4 482,69	4 657,51	4 839,15	5 027,88	5 223,97	5 427,70	5 639,38	5 859,32	6 087,83
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	39 443,55	40 220,59	42 955,59	45 962,48	49 271,78	52 770,08	56 463,99	60 472,93	64 766,51	69 364,93	74 012,38	79 119,23	84 499,34	90 076,30	96 111,41	102 646,99	109 524,34
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	11 044,19	11 261,76	12 027,57	12 869,49	13 796,10	14 775,62	15 809,92	16 932,42	18 134,62	19 422,18	20 723,47	22 153,38	23 659,82	25 221,36	26 911,19	28 741,16	30 666,82
Амортизация основных средств	тыс. руб.	0,00	6 029,43	6 270,61	6 521,43	6 782,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие затраты всего, в том числе:	тыс. руб.	22 849,94	16 464,50	23 325,14	24 258,15	25 228,48	26 237,62	27 287,12	28 378,60	29 513,74	30 694,29	31 922,06	33 198,94	34 526,90	35 907,98	37 344,30	38 838,07	40 391,59
<i>Расходы на ремонт (в случае его формирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 327,75</i>	<i>2 373,61</i>	<i>5 131,53</i>	<i>5 336,79</i>	<i>5 550,27</i>	<i>5 772,28</i>	<i>6 003,17</i>	<i>6 243,29</i>	<i>6 493,02</i>	<i>6 752,74</i>	<i>7 022,85</i>	<i>7 303,77</i>	<i>7 595,92</i>	<i>7 899,76</i>	<i>8 215,75</i>	<i>8 544,38</i>	<i>8 886,15</i>
Внереализационные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс. руб.	0,00	17,79	18,50	19,24	20,01	20,81	21,64	22,51	23,41	24,35	25,32	26,33	27,38	28,48	29,62	30,80	32,03
Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	4,45	4,63	4,81	5,00	5,20	5,41	5,63	5,85	6,09	6,33	6,58	6,85	7,12	7,41	7,70	8,01
Корректировка за счет фактической НВВ	тыс. руб.	18 126,38	19 809,31															
Недополученный по независящим причинам доход	тыс.руб.	0,00	0,00															
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс. руб.	0,00	-6 201,70															
ИТОГО НВВ на выработку т/э на БСИ, без НДС	тыс.руб.	164 073,71	152 807,39	130 473,78	137 342,21	144 676,17	145 320,72	153 114,19	161 431,73	170 239,17	179 567,38	189 094,02	199 349,72	210 101,83	221 258,26	233 159,51	245 865,99	259 181,05
НВВ на отпуск тепловой энергии БСИ в сети НЧТС в горячей воде	тыс.руб.	74 526,18	46 035,38	0,00														
Расчетный тариф на т/э для потребителей с коллекторов от БСИ (без НДС)	руб./Гкал	2 058,73	2 392,69	3 555,14	3 742,29	3 942,13	3 959,69	4 172,05	4 398,68	4 638,67	4 892,84	5 152,43	5 431,87	5 724,85	6 028,84	6 353,12	6 699,35	7 062,15

Калькуляция расходов на передачу тепловой энергии

Сырье, основные материалы	тыс.руб.	34 034,17	36 302,08	37 754,16	39 264,33	40 834,90	42 468,30	44 167,03	45 933,71	47 771,06	49 681,90	51 669,18	53 735,95	55 885,39	58 120,81	60 445,64	62 863,47	65 378,01
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	57 915,00	60 719,38	63 148,16	65 674,09	68 301,05	71 033,09	73 874,41	76 829,39	79 902,57	83 098,67	86 422,62	89 879,52	93 474,70	97 213,69	101 102,24	105 146,33	109 352,18

Топливо на технологические цели	тыс.руб.	0,00	0,00															
Энергия	тыс.руб.	87 028,13	84 650,73	88 036,76	91 558,23	95 129,00	98 839,03	102 693,75	106 698,81	110 860,06	115 183,60	119 675,76	124 343,11	129 192,49	134 231,00	139 466,01	144 905,18	150 556,48
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	252 112,59	264 322,41	282 296,33	302 057,07	323 805,18	346 795,35	371 071,02	397 417,06	425 633,67	455 853,66	486 395,86	519 957,17	555 314,26	591 965,00	631 626,66	674 577,27	719 773,95
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	70 591,53	74 010,27	79 042,97	84 575,98	90 665,45	97 102,70	103 899,89	111 276,78	119 177,43	127 639,02	136 190,84	145 588,01	155 487,99	165 750,20	176 855,46	188 881,64	201 536,71
Амортизация основных средств	тыс.руб.	313 011,98	265 244,30	313 011,98	313 011,98	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89
Прочие затраты всего, в том числе:	тыс.руб.	284 880,51	296 330,07	123 161,49	123 709,99	124 281,18	124 874,73	125 492,02	126 134,00	126 801,66	127 496,03	128 218,17	128 969,20	129 750,27	130 562,58	131 407,38	132 285,98	133 608,84
<i>Расходы на ремонт (в случае его формирования)</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>158 123,17</i>	<i>165 781,08</i>	<i>109 442,28</i>	<i>109 442,01</i>	<i>109 442,49</i>												
Внереализационные расходы	тыс.руб.	74,55	78,24	81,37	84,62	88,00	91,52	95,18	98,99	102,95	107,07	111,35	115,80	120,43	125,25	130,26	135,47	140,89
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	122 126,18	309 500,47	321 880,49	334 755,71	348 145,94	362 071,78	376 554,65	391 616,84	407 281,51	423 572,77	440 515,68	458 136,31	476 461,76	495 520,23	515 341,04	535 954,68	557 392,87
Налог на прибыль	тыс.руб.	30 531,54	77 375,12	80 470,12	83 688,92	87 036,48	90 517,94	94 138,66	97 904,21	101 820,38	105 893,20	110 128,93	114 534,09	119 115,45	123 880,07	128 835,27	133 988,68	139 348,23
Корректировка за счет фактической НВВ	тыс.руб.	3 480,65	-55 689,67															
Недополученный по независящим причинам доход	тыс.руб.	0,00	0,00															
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	-36 926,30	-26 543,60															
ИТОГО НВВ на передачу, без НДС	тыс.руб.	1 218 860,53	1 386 300,25	1 388 883,83	1 438 380,92	1 491 299,07	1 546 806,33	1 604 998,50	1 666 921,68	1 732 363,18	1 801 537,81	1 872 340,28	1 948 271,05	2 027 814,63	2 110 380,72	2 198 221,85	2 291 750,59	2 390 100,05
Калькуляция расходов на сбыт тепловой энергии																		
Сырье, основные материалы	тыс.руб.	31,51	32,13	33,42	34,76	36,15	37,60	39,10	40,66	42,29	43,98	45,74	47,57	49,47	51,45	53,51	55,65	57,88
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	0,00	0,00															
Энергия	тыс.руб.	0,00	0,00															
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	29 345,09	29 923,19	31 957,97	34 195,03	36 657,07	39 259,72	42 007,90	44 990,46	48 184,78	51 605,90	55 063,50	58 862,88	62 865,56	67 014,69	71 504,67	76 366,99	81 483,58
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	8 216,63	8 378,49	8 948,23	9 574,61	10 263,98	10 992,72	11 762,21	12 597,33	13 491,74	14 449,65	15 417,78	16 481,61	17 602,36	18 764,11	20 021,31	21 382,76	22 815,40
Амортизация основных средств	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие затраты всего, в том числе:	тыс.руб.	11 087,72	11 306,15	11 758,40	12 228,74	12 717,89	13 226,61	13 755,67	14 305,90	14 878,14	15 473,27	16 092,20	16 735,89	17 405,33	18 101,54	18 825,60	19 578,62	20 361,76
<i>Расходы на ремонт (в случае его формирования)</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0,00</i>																
Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Корректировка за счет фактической НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00															
Недополученный по независящим причинам доход	тыс.руб.	0,00	0,00															
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00															
ИТОГО НВВ на сбыт	тыс.руб.	48 680,94	49 639,96	52 698,02	56 033,14	59 675,09	63 516,65	67 564,88	71 934,35	76 596,95	81 572,80	86 619,22	92 127,95	97 922,72	103 931,79	110 405,09	117 384,02	124 718,62
ИТОГО НВВ. ТАРИФ																		
НВВ на выработку от источников НчТЭЦ и КЦ БСИ, без НДС	тыс.руб.	4 211 933,07	4 593 742,67	4 709 033,96	4 903 255,17	5 106 425,81	5 311 730,74	5 533 339,55	5 767 135,19	6 012 719,11	6 270 739,48	6 536 193,83	6 817 749,06	7 111 850,72	7 417 204,74	7 739 452,46	8 079 755,93	8 435 576,38
НВВ на отпуск от сетей НЧТС источников НчТЭЦ и КЦ БСИ, без НДС	тыс.руб.	3 523 967,00	3 879 795,18	4 020 368,75	4 188 161,30	4 363 471,55	4 558 609,26	4 750 916,21	4 952 593,56	5 164 718,07	5 387 037,49	5 615 089,23	5 857 092,28	6 109 975,71	6 372 713,57	6 650 104,86	6 942 793,85	7 248 970,59
Экономически обоснованный тариф, средневзвешенный, с учетом отпуска с коллекторов, (без НДС)	руб./Гкал	1 172,43	1 289,09	1 316,20	1 360,73	1 408,25	1 426,55	1 476,45	1 530,34	1 586,29	1 646,59	1 710,36	1 777,80	1 848,04	1 920,50	1 996,75	2 078,00	2 162,79
Расчетный тариф для потребителей от сетей НЧТС, (без НДС)	руб./Гкал	1 223,48	1 380,63	1 413,75	1 459,65	1 508,76	1 534,74	1 586,58	1 642,47	1 700,46	1 763,33	1 830,07	1 900,64	1 974,05	2 049,80	2 129,57	2 214,65	2 303,35
Расчетный тариф для населения от сетей НЧТС, (с НДС)	руб./Гкал	1 468,18	1 656,76	1 696,50	1 751,58	1 810,51	1 841,69	1 903,90	1 970,96	2 040,55	2 116,00	2 196,08	2 280,77	2 368,86	2 459,76	2 555,48	2 657,58	2 764,02
Инвестиции в мероприятия																		
Инвестиции всего, без НДС	тыс.руб.		2 051 239,92	3 972 423,20	2 952 465,30	2 766 781,42	3 451 158,21	3 701 539,36	3 867 858,58	3 949 510,64	4 313 210,32	5 482 082,49	4 633 023,41	6 679 986,47	6 172 702,93	5 540 696,66	6 028 201,62	5 899 890,97
тарифные источники	тыс.руб.		657 743,03	718 971,78	731 545,00	744 621,06	751 166,68	765 027,70	779 443,16	794 435,24	810 027,00	826 242,44	843 106,49	860 645,10	878 885,26	897 855,03	917 583,59	938 101,29

амортизационные отчисления	тыс.руб.		361 531,53	410 911,82	411 162,64	411 423,41	404 641,12	404 641,12	404 641,12	404 641,12	404 641,12	404 641,12	404 641,12	404 641,12	404 641,12	404 641,12	404 641,12	404 641,12
<i>станция</i>	тыс.руб.		90 257,80	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23
<i>КЦ БСИ</i>	тыс.руб.		6 029,43	6 270,61	6 521,43	6 782,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>сети</i>	тыс.руб.		265 244,30	313 011,98	313 011,98	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89
прибыль на развитие производства	тыс.руб.		296 211,50	308 059,96	320 382,36	333 197,65	346 525,56	360 386,58	374 802,04	389 794,12	405 385,88	421 601,32	438 465,37	456 003,98	474 244,14	493 213,91	512 942,47	533 460,17
плата за подключение	тыс.руб.		235 456,19	280 338,28	233 414,24	218 967,33	240 409,47	263 859,72	191 999,20	209 525,60	170 193,86	107 836,07	113 453,57	119 329,85	125 494,71	132 333,42	114 966,94	119 565,63
прочие собственные нетарифные средства	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
не тарифные источники (не обеспеченные финансированием)	тыс.руб.		69 383,07	921 614,77	422 399,21	323 574,28	651 887,13	751 491,56	856 165,97	873 236,72	1 059 160,67	1 658 560,21	1 214 357,87	2 217 362,65	1 942 398,29	1 604 006,03	1 836 713,19	1 749 740,82
<i>прочие источники при переходе в ценовые зоны</i>	тыс.руб.		77 128,21	81 172,29	85 177,46	89 288,38	95 370,66	99 992,13	104 717,94	109 697,82	114 754,64	119 860,18	125 199,02	130 777,09	136 614,29	142 709,22	148 997,42	155 560,62
<i>иные источники, не обеспеченные финансированием</i>	тыс.руб.		-7 745,14	840 442,48	337 221,75	234 285,90	556 516,47	651 499,43	751 448,03	763 538,90	944 406,03	1 538 700,03	1 089 158,85	2 086 585,56	1 805 784,00	1 461 296,81	1 687 715,77	1 594 180,20
НВВ и тариф при реализации всех мероприятий за счет тарифных источников																		
Тариф на т/э для потребителей с коллекторов от НЧТЭЦ с учётом инвестиционной составляющей, (без НДС)	руб./Гкал		722,45	779,06	806,36	835,01	848,30	878,32	911,54	945,95	982,76	1 021,66	1 062,55	1 105,07	1 148,98	1 194,98	1 243,70	1 294,40
Тариф на т/э для потребителей с коллекторов от БСИ с учётом инвестиционной составляющей, (без НДС)	руб./Гкал		2 392,69	3 555,14	3 742,29	3 942,13	3 959,69	4 172,05	4 398,68	4 638,67	4 892,84	5 152,43	5 431,87	5 724,85	6 028,84	6 353,12	6 699,35	7 062,15
Расчетный тариф для потребителей от сетей НЧТС с учётом инвестиционной составляющей за счет тарифных источников, без НДС	руб./Гкал		1 380,63	1 413,75	1 459,65	1 508,76	1 534,74	1 586,58	1 642,47	1 700,46	1 763,33	1 830,07	1 900,64	1 974,05	2 049,80	2 129,57	2 214,65	2 303,35
Фактический тариф на тепловую энергию для потребителей с коллекторов от НЧТЭЦ (с ростом по дефлятору), без НДС	руб./Гкал	698,32	722,45	751,35	781,40	812,66	845,17	878,98	914,14	950,71	988,74	1 028,29	1 069,42	1 112,20	1 156,69	1 202,96	1 202,96	1 251,08
Фактический тариф на тепловую энергию для потребителей с коллекторов от КЦ БСИ (с ростом по дефлятору), без НДС	руб./Гкал	2 058,73	2 392,69	2 488,40	2 587,94	2 691,46	2 799,12	2 911,08	3 027,52	3 148,62	3 274,56	3 405,54	3 541,76	3 683,43	3 830,77	3 984,00	4 143,36	4 309,09
Фактический тариф на тепловую энергию для потребителей от сетей НЧТС (с ростом по дефлятору), без НДС	руб./Гкал	1 331,00	1 372,31	1 427,20	1 484,29	1 543,66	1 605,41	1 669,63	1 736,42	1 805,88	1 878,12	1 953,24	2 031,37	2 112,62	2 197,12	2 285,00	2 376,40	2 471,46
Предельный индекс роста тарифа на тепловую энергию		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
НВВ на выработку от источников НчТЭЦ и КЦ БСИ с учетом инвестиционной составляющей за счет доп. инвестиций, без НДС	тыс.руб.	4 211 933,07	4 593 742,67	4 709 033,96	4 903 255,17	5 106 425,81	5 311 730,74	5 533 339,55	5 767 135,19	6 012 719,11	6 270 739,48	6 536 193,83	6 817 749,06	7 111 850,72	7 417 204,74	7 739 452,46	8 079 755,93	8 435 576,38

Для реализации социально-значимых проектов, связанных с реконструкцией тепловых сетей по причине исчерпания ресурса, предполагается использование тарифных источников финансирования амортизации и прибыли на развитие. Реконструкция тепловых сетей является мероприятием, направленным на преодоление износа и повышение надежности. Эффект снижения тарифа для потребителей достигается за счет прироста потребления тепловой энергии.

При этом мероприятия на реконструкцию ветхих тепловых сетей не могут быть профинансированы в полном объеме без рассмотрения дополнительных источников финансирования наряду с амортизационными отчислениями и прибылью на развитие производства, учтенной в тарифе. В рамках действующей модели тарифообразования привлечение дополнительных средств невозможно вследствие ограниченности индексом платы граждан. Необходим переход в ценовые зоны теплоснабжения.

4.1. Анализ тарифных последствий по ЕТО-2 ООО «КамгэсЗЯБ».

В связи с тяжелым финансовым положением ООО «КамгэсЗЯБ», а именно, банкротством предприятия, Схемой теплоснабжения предусматривается подключение потребителей, подключенных к котельной ООО «Камгэс ЗЯБ», к тепловым сетям филиала ОА «Татэнерго» - «Набережночелнинским Тепловым Сетям» (НЧТС), при этом прекращение теплоснабжения от котельной предусматривается уже в отопительный период 2020 – 2021года.

В Табл. 4.2 представлена динамика изменения тарифа ООО «Камгэс ЗЯБ» на период 2019 – 2021год.

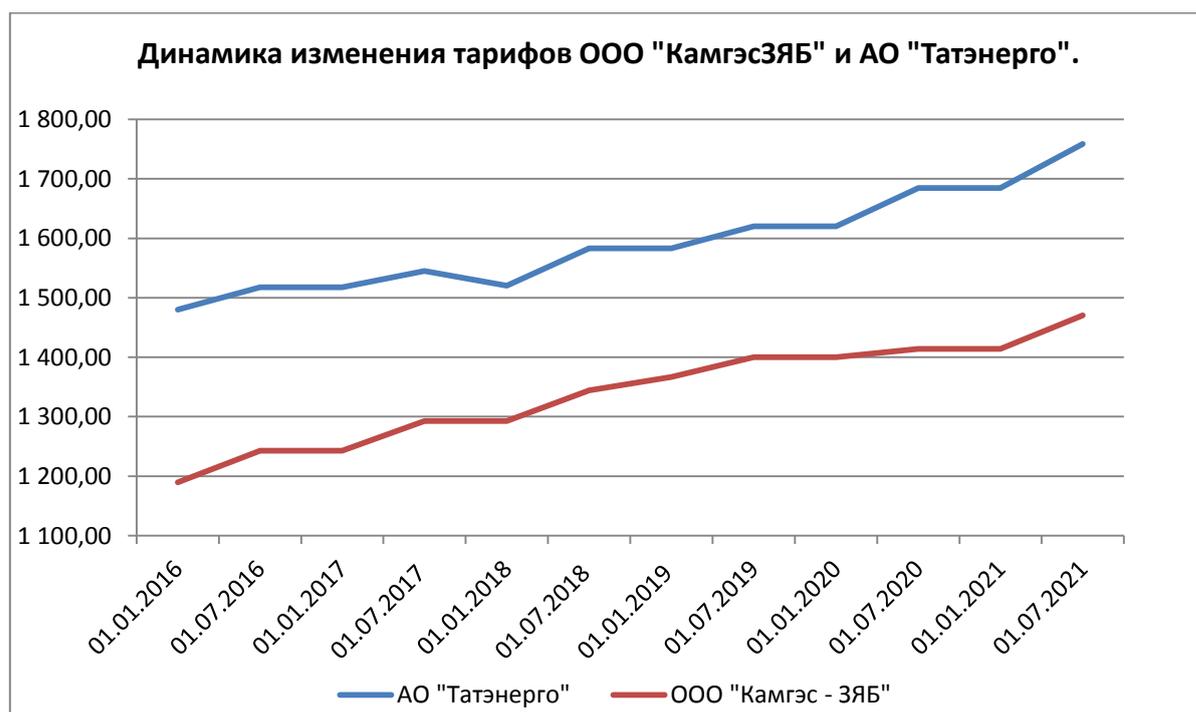
Табл. 4.2 Динамика изменения тарифа ООО «Камгэс ЗЯБ» на период 2016 – 2021год.

№ п/п	Наименование регулируемой организации, муниципального образования, вид тарифа	Год	Вода
1.	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения		
	Одноставочный тариф, руб./Гкал (в т.ч. НДС)	с 01.01.2016 по 30.06.2016	1189,5
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	1243,0
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	1243,0
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	1292,7
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	1292,7
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	1344,3
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	1367,05
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1399,86
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1399,86
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1413,86
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1413,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021	1470,41		

Табл. 4.3 Динамика изменения тарифа АО «Татэнерго» на период 2016 – 2021год.

№ п/п	Наименование регулируемой организации, муниципального образования, вид тарифа	Год	Вода
1.2.2.	Население		
	Одноставочный тариф, руб./Гкал (в т.ч. НДС)	с 01.01.2016 по 30.06.2016	1480,00
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	1517,46
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	1517,46
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	1545,04
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	1520,50
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	1583,16
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	1582,99
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1619,98
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1619,98
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1684,47
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1684,47
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1758,9

Рис. 4.2 Сравнение динамики изменения тарифов ООО «КамгэсЗЯБ» и АО «Татэнерго» на период до 2021года.



При переключении потребителей тепла котельной ООО «КамгэсЗЯБ» к тепловым сетям НЧТС АО «Татэнерго» тариф в среднем увеличивается на 247,6 руб (с НДС).

5 Плата за подключение потребителей к системе теплоснабжения

Плата за подключение к тепловым сетям Филиала АО «Татэнерго» «НЧТС» устанавливается для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию здания, сооружения, иного объекта, в случае, если данное строительство, реконструкция влекут за собой

увеличение нагрузки.

Плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого Филиалом АО «Татэнерго» «НЧТС» с обратившимися к нему лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию объекта.

Указанный договор определяет порядок и условия подключения объекта к тепловым сетям, порядок внесения платы за подключение.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к тепловым сетям Общества определяется соглашением сторон. В состав данной платы включаются:

- работы по врезке построенных сетей в существующую сеть Общества;
- объем слитого, в результате выполнения работ по присоединению объектов заказчика к тепловой сети, теплоносителя и объем потерянной с теплоносителем тепловой энергии по тарифам, утвержденным в установленном законодательством порядке.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 5 июля 2018 г. №787 (в ред. От 22.05.2019г.) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года №760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 года №468, Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам установил плату за подключение к системе теплоснабжения филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки Постановлением №6-139/тп от 20.12.2019 года. Платы, установленные настоящим постановлением, действуют по 31 декабря 2020 года и представлены в Табл. 5.1

Табл. 5.1. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час (на 2020 год).

тыс. руб./Гкал/час (без учета НДС)

№ п/п	Наименование	Значение
1	2	3
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П ₁)	3,532
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, (П _{2,1}), в том числе:	
2.1	Надземная (наземная) прокладка	
2.1.1	50 - 250 мм	-
2.1.2	251 - 400 мм	-
2.1.3	401 - 550 мм	-
2.1.4	551 - 700 мм	-
2.1.5	701 мм и выше	-
2.2	Подземная прокладка, в том числе:	
2.2.1	канальная прокладка	
2.2.1.1	50 - 250 мм	2 271,322
2.2.1.2	251 - 400 мм	-
2.2.1.3	401 - 550 мм	-
2.2.1.4	551 - 700 мм	-
2.2.1.5	701 мм и выше	-
2.2.2	бесканальная прокладка	
2.2.2.1	50 - 250 мм	-
2.2.2.2	251 - 400 мм	-
2.2.2.3	401 - 550 мм	-
2.2.2.4	551 - 700 мм	-
2.2.2.5	701 мм и выше	-
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П _{2,2})	-
4	Налог на прибыль	-

6 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

Калькуляция расходов АО «Татэнерго» за поддержание резервной тепловой мощности, а также преysкурaнт ставок платы за поддержание резервной тепловой мощности представлен в Табл. 6.1.

За 2020 год указаны фактические значения, на последующие года приведены прогнозные значения. Прогнозные значения рассчитывались с использованием индексов дефляторов для соответствующих статей расходов.

Табл. 6.1. Прейскурант ставок платы за поддержание резервной тепловой мощности АО «Татэнерго»

Показатель	Един. изм.	Год															
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Калькуляция расходов за поддержание резервной тепловой мощности. Производство НчТЭЦ																	
1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего, в том числе:	руб./Гкал/ч/мес.	16 664,59	17 536,18	18 514,15	19 568,17	20 677,21	21 842,56	23 089,68	24 410,55	25 811,77	27 241,23	28 785,40	30 406,04	32 087,96	33 886,70	35 810,71	36 368,96
1.1 Материальные затраты	руб./Гкал/ч/мес.	498,86	526,95	554,80	582,57	612,45	643,81	676,57	708,49	741,35	775,94	812,21	850,18	889,96	931,68	974,15	1 018,55
1.2 Оплата труда	руб./Гкал/ч/мес.	6 577,66	7 024,94	7 516,69	8 057,89	8 630,00	9 234,10	9 889,72	10 591,89	11 343,91	12 103,96	12 939,13	13 818,99	14 731,04	15 718,02	16 786,85	16 771,13
1.3 Страховые взносы	руб./Гкал/ч/мес.	1 879,14	1 966,98	2 104,67	2 256,21	2 416,40	2 585,55	2 769,12	2 965,73	3 176,30	3 389,11	3 622,96	3 869,32	4 124,69	4 401,05	4 700,32	4 695,92
1.4 Прочие: "Услуги сторонних организаций по договорам"	руб./Гкал/ч/мес.	7 708,94	8 017,30	8 337,99	8 671,51	9 018,37	9 379,10	9 754,27	10 144,44	10 550,22	10 972,23	11 411,11	11 867,56	12 342,26	12 835,95	13 349,39	13 883,37
2. Внереализационные расходы	руб./Гкал/ч/мес.	3,79	3,94	4,10	4,26	4,43	4,61	4,80	4,99	5,19	5,39	5,61	5,83	6,07	6,31	6,56	6,83
3. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	руб./Гкал/ч/мес.	458,31	476,64	495,71	515,54	536,16	557,60	579,91	603,10	627,23	652,32	678,41	705,55	733,77	763,12	793,64	825,39
4. Налог на прибыль	руб./Гкал/ч/мес.	114,58	119,16	123,93	128,89	134,04	139,40	144,98	150,78	156,81	163,08	169,61	176,39	183,45	190,78	198,42	206,35
Итого	руб./Гкал/ч/мес.	17 241,27	18 135,92	19 137,89	20 216,86	21 351,85	22 544,18	23 819,36	25 169,42	26 601,00	28 062,03	29 639,03	31 293,82	33 011,24	34 846,91	36 809,33	37 407,53
Калькуляция расходов за поддержание резервной тепловой мощности. Производство КЦ БСИ																	
1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего, в том числе:	руб./Гкал/ч/мес.	11 797,96	12 404,60	13 085,40	13 819,51	14 591,11	14 699,73	15 538,47	16 428,57	17 373,33	18 336,56	19 377,51	20 469,97	21 603,50	22 816,05	24 114,21	24 100,44
1.1 Материальные затраты	руб./Гкал/ч/мес.	1 694,47	1 762,25	1 832,74	1 906,05	1 982,29	1 359,77	1 414,16	1 470,72	1 529,55	1 590,73	1 654,36	1 720,54	1 789,36	1 860,93	1 935,37	1 935,37
1.2 Оплата труда	руб./Гкал/ч/мес.	4 501,45	4 807,55	5 144,08	5 514,45	5 905,98	6 319,39	6 768,07	7 248,61	7 763,26	8 283,39	8 854,95	9 457,08	10 081,25	10 756,70	11 488,15	11 477,39
1.3 Страховые взносы	руб./Гкал/ч/мес.	1 286,00	1 346,11	1 440,34	1 544,05	1 653,67	1 769,43	1 895,06	2 029,61	2 173,71	2 319,35	2 479,39	2 647,98	2 822,75	3 011,87	3 216,68	3 213,67
1.4 Прочие: "Услуги сторонних организаций по договорам"	руб./Гкал/ч/мес.	4 316,05	4 488,69	4 668,24	4 854,97	5 049,17	5 251,13	5 461,18	5 679,63	5 906,81	6 143,08	6 388,81	6 644,36	6 910,14	7 186,54	7 474,00	7 474,00
2. Внереализационные расходы	руб./Гкал/ч/мес.	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	руб./Гкал/ч/мес.	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Налог на прибыль	руб./Гкал/ч/мес.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	руб./Гкал/ч/мес.	11 797,96	12 404,60	13 085,40	13 819,51	14 591,11	14 699,73	15 538,47	16 428,57	17 373,33	18 336,56	19 377,51	20 469,97	21 603,50	22 816,05	24 114,21	24 100,44
Калькуляция расходов за поддержание резервной тепловой мощности. Передача. НЧТС																	
1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего, в том числе:	руб./Гкал/ч/мес.	37 549,31	38 519,37	40 410,05	42 425,81	44 537,58	46 748,94	49 094,18	51 566,97	54 174,81	56 850,33	59 707,14	62 696,95	65 801,37	69 093,79	72 588,25	72 562,16
1.1 Материальные затраты	руб./Гкал/ч/мес.	4 628,19	4 860,08	5 054,49	5 256,67	5 466,93	5 685,61	5 913,04	6 149,56	6 395,54	6 651,36	6 917,42	7 194,11	7 481,88	7 781,15	8 092,40	8 092,40
1.2 Оплата труда	руб./Гкал/ч/мес.	8 532,02	9 112,20	9 750,05	10 452,05	11 194,15	11 977,74	12 828,16	13 738,96	14 714,43	15 700,29	16 783,61	17 924,90	19 107,94	20 388,17	21 774,57	21 754,18
1.3 Страховые взносы	руб./Гкал/ч/мес.	2 437,37	2 551,42	2 730,01	2 926,58	3 134,36	3 353,77	3 591,89	3 846,91	4 120,04	4 396,08	4 699,41	5 018,97	5 350,22	5 708,69	6 096,88	6 091,17
1.4 Прочие: "Услуги сторонних организаций по договорам"	руб./Гкал/ч/мес.	21 951,73	21 995,67	22 875,50	23 790,52	24 742,14	25 731,82	26 761,09	27 831,54	28 944,80	30 102,59	31 306,70	32 558,96	33 861,32	35 215,77	36 624,41	36 624,41
2. Внереализационные расходы	руб./Гкал/ч/мес.	1,88	1,17	1,22	1,26	1,32	1,37	1,42	1,48	1,54	1,60	1,66	1,73	1,80	1,87	1,95	1,95
3. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	руб./Гкал/ч/мес.	359,97	408,30	424,63	441,62	459,28	477,65	496,76	516,63	537,30	558,79	581,14	604,39	628,56	653,70	679,85	679,85
4. Налог на прибыль	руб./Гкал/ч/мес.	89,99	102,07	106,16	110,40	114,82	119,41	124,19	129,16	134,32	139,70	145,28	151,10	157,14	163,42	169,96	169,96
Итого	руб./Гкал/ч/мес.	38 001,15	39 030,91	40 942,06	42 979,10	45 113,00	47 347,38	49 716,55	52 214,23	54 847,96	57 550,41	60 435,23	63 454,16	66 588,87	69 912,79	73 440,01	73 413,92
Прейскурант ставок платы за поддержание резервной теплвой мощности																	
Потребители, получающие тепловую энергию с коллекторов станций НчТЭЦ	руб./Гкал/ч/мес.	17 241,27	18 135,92	19 137,89	20 216,86	21 351,85	22 544,18	23 819,36	25 169,42	26 601,00	28 062,03	29 639,03	31 293,82	33 011,24	34 846,91	36 809,33	37 407,53
Потребители, получающие тепловую энергию с коллекторов станций КЦ БСИ	руб./Гкал/ч/мес.	11 797,96	12 404,60	13 085,40	13 819,51	14 591,11	14 699,73	15 538,47	16 428,57	17 373,33	18 336,56	19 377,51	20 469,97	21 603,50	22 816,05	24 114,21	24 100,44
Потребители, получающие тепловую энергию от тепловой сети, источник НчТЭЦ	руб./Гкал/ч/мес.	55 242,42	57 166,84	60 079,94	63 195,96	66 464,85	69 891,56	73 535,91	77 383,66	81 448,96	85 612,44	90 074,26	94 747,98	99 600,11	104 759,70	110 249,34	110 821,45
Потребители, получающие тепловую энергию от тепловой сети, источник КЦ БСИ	руб./Гкал/ч/мес.	49 799,11	51 435,51	54 027,45	56 798,62	59 704,11	62 047,10	65 255,02	68 642,80	72 221,30	75 886,98	79 812,73	83 924,13	88 192,36	92 728,84	97 554,22	97 514,36