

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ДО 2040 ГОДА
(актуализированная версия)**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 12

**Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию,
техническое перевооружение и (или) модернизацию**

СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА.....	2
СОДЕРЖАНИЕ	4
СПИСОК ТАБЛИЦ.....	12
СПИСОК РИСУНКОВ	16
ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	17
СОКРАЩЕНИЯ	19
Раздел 1. Методические основы расчетов эффективности инвестиционных проектов.....	20
1.1. Общая часть	20
1.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности	20
1.3. Внутренние источники собственных средств	20
1.3.1. Чистая прибыль	20
1.3.2. Амортизационные отчисления.....	21
1.3.3. Применение долгосрочных тарифов на тепловую энергию	21
1.4. Внешние (привлеченные) источники денежных средств.....	29
1.4.1. Эмиссия обыкновенных акций	29
1.4.2. Кредитное финансирование	30
1.5. Методические основы расчетов эффективности инвестиционных проектов.....	33
1.6. Денежные притоки и оттоки от операционной деятельности.....	34
1.6.1. Дисконтирование денежных потоков	34
1.6.2. Анализ чувствительности проекта.....	35
1.7. Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия	36
Раздел 2. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз»	40
2.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЭМУП «Жилкомхоз»	40
2.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ЭМУП «Жилкомхоз»	40
2.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЭМУП «Жилкомхоз»	40
2.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЭМУП «Жилкомхоз»	40
2.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЭМУП «Жилкомхоз»	40
2.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЭМУП «Жилкомхоз»	41
2.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных ЭМУП «Жилкомхоз».....	41

2.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ЭМУП «Жилкомхоз»	41
2.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ЭМУП «Жилкомхоз»	42
2.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ЭМУП «Жилкомхоз»	43
2.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ЭМУП «Жилкомхоз»	43
2.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ЭМУП «Жилкомхоз»	43
2.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ЭМУП «Жилкомхоз»	43
2.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ЭМУП «Жилкомхоз»	43
2.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 1	53
2.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	53
2.15.2. Тарифно-балансовая ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз»	54
Раздел 3. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»	60
3.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов МУП «Жилкомуслуги»	60
3.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии МУП «Жилкомуслуги»	60
3.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки МУП «Жилкомуслуги»	60
3.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки МУП «Жилкомуслуги».....	60
3.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки МУП «Жилкомуслуги»	60
3.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия МУП «Жилкомуслуги»	61
3.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных МУП «Жилкомуслуги»	61

3.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного МУП «Жилкомсервис»	62
3.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки МУП «Жилкомсервис»	62
3.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов МУП «Жилкомсервис»	63
3.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую МУП «Жилкомсервис»	63
3.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций МУП «Жилкомсервис»	63
3.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций МУП «Жилкомсервис»	63
3.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей МУП «Жилкомсервис»	63
3.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 2	67
3.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	67
3.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 МУП «Жилкомсервис»	68
Раздел 4. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	72
4.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	72
4.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	72
4.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	72
4.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	72
4.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	72
4.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	73
4.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	73

4.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	73
4.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	74
4.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	74
4.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	74
4.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	74
4.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	74
4.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	74
4.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 3	77
4.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	77
4.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	78
Раздел 5. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 4 СТС ООО «Комитеплоэнерго»	85
5.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов СТС ООО «Комитеплоэнерго»	85
5.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии СТС ООО «Комитеплоэнерго»	85
5.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки СТС ООО «Комитеплоэнерго»	86
5.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки СТС ООО «Комитеплоэнерго»	86
5.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки СТС ООО «Комитеплоэнерго»	86
5.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия СТС ООО «Комитеплоэнерго»	87

5.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных СТС ООО «Комитеплоэнерго»	88
5.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса СТС ООО «Комитеплоэнерго»	89
5.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки СТС ООО «Комитеплоэнерго»	90
5.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов СТС ООО «Комитеплоэнерго»	90
5.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую СТС ООО «Комитеплоэнерго»	90
5.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций СТС ООО «Комитеплоэнерго»	90
5.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций СТС ООО «Комитеплоэнерго»	90
5.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей СТС ООО «Комитеплоэнерго»	90
5.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 4	111
5.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	111
5.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4 СТС ООО «Комитеплоэнерго»	112
Раздел 6. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 5 ООО «Коми дорожная компания»	117
6.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 5.....	117
6.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	117
6.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5 АО «Комитекс»	118
Раздел 7. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»	126
7.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО «Агро-Тепло»	126
7.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ООО «Агро-Тепло»	126

7.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Агро-Тепло».....	126
7.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Агро-Тепло»	126
7.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Агро-Тепло».....	126
7.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ООО «Агро-Тепло»	126
7.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных ООО «Агро-Тепло»	127
7.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ООО «Агро-Тепло»	127
7.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ООО «Агро-Тепло».....	128
7.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ООО «Агро-Тепло»	128
7.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ООО «Агро-Тепло».....	129
7.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ООО «Агро-Тепло»	129
7.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ООО «Агро-Тепло»	129
7.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ООО «Агро-Тепло».....	129
7.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 6	132
7.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	132
7.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»	133
Раздел 8. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 7 ООО «СТК»	141
8.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО «СТК»	141
8.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ООО «СТК»	141
8.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «СТК».....	141
8.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «СТК»	141

8.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «СТК»	141
8.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ООО «СТК»	141
8.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных ООО «СТК»	142
8.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ООО «СТК»	142
8.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ООО «СТК»	143
8.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ООО «СТК»	143
8.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ООО «СТК»	143
8.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ООО «СТК»	143
8.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ООО «СТК»	143
8.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ООО «СТК»	143
8.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 7	146
8.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	146
8.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания»	147
Раздел 9. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 9 ООО «АВКО» ...	152
9.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 9	152
9.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	152
9.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 9	153
Раздел 10. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе	156
Раздел 11. Оценка эффективности инвестиций	157
Раздел 12. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию,	

техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	163
---	-----

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Ориентировочная величина обычного коэффициента дисконтирования	35
Таблица 2. Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических ЭМУП «Жилкомхоз»	44
Таблица 3. Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ЭМУП «Жилкомхоз»	44
Таблица 4. Расчет экономической эффективности вариантов организации теплоснабжения на перспективных площадках застройки в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 1	44
Таблица 5. Сравнение результатов расчета экономической эффективности вариантов организации теплоснабжения на перспективных площадках застройки в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 1	45
Таблица 6. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий для теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО №1 ЭМУП «Жилкомхоз»	46
Таблица 7. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1. Производство тепловой энергии ТЭЦ АО «СЛПК»	55
Таблица 8. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1. Передача тепловой энергии ЭМУП «Жилкомхоз» от ТЭЦ АО «СЛПК»	56
Таблица 9. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 (обобщенные данные)	58
Таблица 11. Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки МУП «Жилкомуслуги»	64
Таблица 12. Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки МУП «Жилкомуслуги»	64
Таблица 13. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий для теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги»	65
Таблица 14. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»	69
Таблица 15. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 (обобщенные данные)	70
Таблица 16. Баланс тепловой энергии ЕТО № 2 (обобщенные данные)	71
Таблица 17. Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	75
Таблица 18. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий для теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	75

Таблица 19. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар», котельная п. Нижний Чов	79
Таблица 20. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» котельные г. Сыктывкар, ул. 65-летия Победы 7/1 и г. Сыктывкар, ул. 65-летия Победы 15/1	79
Таблица 21. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» котельная г. Сыктывкар, ул. 65-летия Победы, 8/1	81
Таблица 22. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» котельная г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 17/3.....	81
Таблица 23. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» котельная г. Сыктывкар, ул. Стахановская, 17/1	82
Таблица 24. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» единый тариф.....	83
Таблица 25. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» (обобщенные данные).....	84
Таблица 26. Баланс тепловой энергии ЕТО № 3 (обобщенные данные).....	84
Таблица 27. Финансовые потребности для реализации мероприятий Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки СТС ООО «Комитеплоэнерго»	91
Таблица 28. Финансовые потребности для реализации мероприятий по модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки СТС ООО «Комитеплоэнерго»	91
Таблица 29. Финансовые потребности для реализации мероприятий строительству новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки СТС ООО «Комитеплоэнерго»	91
Таблица 30. Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных СТС ООО «Комитеплоэнерго»	91
Таблица 31. Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса СТС ООО «Комитеплоэнерго».....	92
Таблица 32. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий для теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО №4 СТС ООО «Комитеплоэнерго»	92
Таблица 33. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4 СТС ООО «Комитеплоэнерго»	113
Таблица 34. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4 СТС ООО «Комитеплоэнерго» (обобщенные данные).....	114
Таблица 35. Баланс тепловой энергии ЕТО № 4 СТС ООО «Комитеплоэнерго») (обобщенные данные).....	115

Таблица 36. Расчет экономической эффективности вариантов организации теплоснабжения на перспективных площадках застройки в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 4	115
Таблица 37. Расчет экономической эффективности вариантов организации теплоснабжения на перспективных площадках застройки в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 4	116
Таблица 38. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5. Производство тепловой энергии котельная АО «Комитекс»	119
Таблица 39. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5. Передача тепловой энергии МУП «УКР»	120
Таблица 40. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5. Передача тепловой энергии АО «Комитекс»	122
Таблица 41. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5 (обобщенные данные)	123
Таблица 42. Баланс тепловой энергии ЕТО № 5 (обобщенные данные)	125
Таблица 43. Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки ООО «Агро-Тепло» ...	130
Таблица 44. Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ООО «Агро-Тепло»	130
Таблица 45. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО № 6 ООО "Агро-Тепло"	130
Таблица 46. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»	134
Таблица 47. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии ЕТО № 6 ООО «Агро-тепло» через сети МУП «УКР»	136
Таблица 48. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6 (обобщенные данные)	137
Таблица 49. Баланс тепловой энергии ЕТО № 6 (обобщенные данные)	139
Таблица 50. Расчет экономической эффективности вариантов организации теплоснабжения на перспективных площадках застройки в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 6	139
Таблица 51. Сравнение результатов расчета экономической эффективности вариантов организации теплоснабжения на перспективных площадках застройки в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 6	140
Таблица 52. Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки ООО «СТК»	144
Таблица 53. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий для теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО №7 ООО «СТК»	144
Таблица 54. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 7. Производство и передача тепловой энергии ООО «Сыктывкарская тепловая компания»	148
Таблица 55. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 7 (обобщенные данные)	149

Таблица 56. Баланс тепловой энергии ЕТО № 7 (обобщенные данные).....	149
Таблица 57. Расчет экономической эффективности вариантов организации теплоснабжения на перспективных площадках застройки в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 7	150
Таблица 58. Сравнение результатов расчета экономической эффективности вариантов организации теплоснабжения на перспективных площадках застройки в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 7	151
Таблица 59. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 9. Производство и передача тепловой энергии ООО «АВКО»	154
Таблица 60. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 9 (обобщенные данные)	154
Таблица 61. Баланс тепловой энергии ЕТО № 9 (обобщенные данные).....	155
Таблица 62. Расчет экономической эффективности для Варианта 1	158
Таблица 63. Расчет экономической эффективности варианта 2.....	158

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Составляющие эффекта финансового рычага.....	31
---	----

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Термины	Определения
Теплоснабжение	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.
Система теплоснабжения	Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.
Схема теплоснабжения	Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Источник тепловой энергии	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии
Тепловая сеть	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.
Потребитель топлива (далее потребитель)	Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках
Теплоснабжающая организация	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).
Теплосетевая организация	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).
Зона действия системы теплоснабжения	Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.
Котельно-печное топливо	Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива
Коэффициент использования тепла топлива	Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС
Установленная мощность источника тепловой энергии	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды
Располагаемая мощность источника тепловой энергии	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)
Мощность источника тепловой энергии нетто	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды
Топливо-энергетический баланс	Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии
Неснижаемый нормативный запас топлива	Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с

Термины	Определения
	минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года
Нормативный эксплуатационный запас топлива	Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии
Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива	Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива
Условное топливо	Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете
Энергетический ресурс	Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии)
Элемент территориального деления	Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.
Расчетный элемент территориального деления	Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.
Технологическая зона	Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района.
Тепловой район	Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии.
Централизованное теплоснабжение	Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть.

СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

Раздел 1. Методические основы расчетов эффективности инвестиционных проектов

1.1. Общая часть

Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия выполнен с учетом положений «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономки РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477), «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» (утв. постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154), «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» (утв. приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. N 565/667).

1.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности

Схема финансирования строительства и перекладки магистральных тепловых сетей по программе перспективного развития теплоснабжения подбирается в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать неопределенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой реализуемости ИП является не отрицательность на каждом шаге t_m величины накопленного сальдо денежного потока.

При разработке схемы финансирования определяются финансовые потребности по каждому мероприятию. В зависимости от способа формирования собственные источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

1.3. Внутренние источники собственных средств

Основными внутренними источниками финансирования любого коммерческого предприятия являются чистая прибыль, амортизационные отчисления, реализация или сдача в аренду неиспользуемых активов и др.

1.3.1. Чистая прибыль

В современных условиях предприятия самостоятельно распределяют прибыль, остающуюся в их распоряжении. Рациональное использование прибыли предполагает учет таких факторов, как планы дальнейшего развития предприятия, а также соблюдение интересов собственников, инвесторов и работников. В общем случае, чем больше прибыли направляется на расширение хозяйственной деятельности, тем меньше потребность в дополнительном финансировании. Величина нераспределенной прибыли зависит от рентабельности хозяйственных операций, а также от принятой на предприятии политики в отношении выплат собственникам (дивидендная политика).

К достоинствам реинвестирования прибыли следует отнести:

- отсутствие расходов, связанных с привлечением капитала из внешних источников;
- сохранение контроля за деятельностью предприятия со стороны собственников;
- повышение финансовой устойчивости и более благоприятные возможности для привлечения средств из внешних источников.

В свою очередь, недостатками использования данного источника являются его ограниченная и изменяющаяся величина, сложность прогнозирования, а также зависимость от внешних, не поддающихся контролю со стороны менеджмента факторов (например, конъюнктура рынка, фаза экономического цикла, изменение спроса и цен и т. п.).

1.3.2. Амортизационные отчисления

Еще одним важнейшим источником самофинансирования предприятий служат амортизационные отчисления. Они относятся на затраты предприятия, отражая износ основных и нематериальных активов, и поступают в составе денежных средств за реализованные продукты и услуги. Их основное назначение – обеспечивать не только простое, но и расширенное воспроизводство. Преимущество амортизационных отчислений как источника средств заключается в том, что он существует при любом финансовом положении предприятия и всегда остается в его распоряжении. Величина амортизации как источника финансирования инвестиций во многом зависит от способа ее начисления, как правило, определяемого и регулируемого государством. Выбранный способ начисления амортизации фиксируется в учетной политике предприятия и применяется в течение всего срока эксплуатации объекта основных средств.

Применение ускоренных способов (уменьшаемого остатка, суммы чисел лет и др.) позволяет увеличить амортизационные отчисления в начальные периоды эксплуатации объектов инвестиций, что при прочих равных условиях приводит к росту объемов самофинансирования. Для более эффективного использования амортизационных отчислений в качестве финансовых ресурсов предприятию необходимо проводить адекватную амортизационную политику. Она включает в себя политику воспроизводства основных активов, политику в области применения тех или иных методов расчета амортизационных отчислений, выбор приоритетных направлений их использования и другие элементы. Несмотря на преимущества внутренних источников финансирования, их объемы, как правило, недостаточны для расширения масштабов хозяйственной деятельности, реализации инвестиционных проектов, внедрения новых технологий и т. д.

1.3.3. Применение долгосрочных тарифов на тепловую энергию

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения подбирается в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать неопределенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой реализуемости ИП является не отрицательность на каждом шаге t_m величины накопленного сальдо денежного потока.

Основные принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в ст. 3 Федерального закона от 27.07.10 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

«Статья 7. Принципы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и полномочия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

- обеспечение доступности тепловой энергии и теплоносителя для потребителей;
- обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя;
- обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения;
- стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;
- создание условий для привлечения инвестиций;»

В соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 14), плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

Основным принципом установления предельного индекса является доступность для граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом этого предельного индекса (далее – плата за коммунальные услуги) (п. 4. Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. № 708 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 36, ст. 4353).

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. В соответствии с п. 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378)»:

«21.1. Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению».

Использование такого подхода к росту тарифов на тепловую энергию позволит выявить значительный ресурс, позволяющий применить основные принципы государственной политики в сфере теплоснабжения, сформулированные в ст. 3 Федерального закона от 27.07.10 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", к которым относятся:

- 1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

- 2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
- 3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;
- 4) развитие систем централизованного теплоснабжения;
- 5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
- 6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;
- 7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
- 8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

2. Государственная политика в сфере теплоснабжения направлена на обеспечение соблюдения общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных настоящей статьей».

Важным условием при переходе на долгосрочные методы регулирования является прозрачность тарифа для инвестора, которому необходимы четкие и понятные ориентиры для прогнозирования доходов и потребителя.

Тариф, принимаемый на долгосрочный промежуток времени, должен зависеть от надежности и качества услуг.

Основой экономических отношений в сфере теплоснабжения на сегодняшний момент является система дотирования предприятий. В данной ситуации потребители не имеют возможности влияния на количество и качество предоставляемых им услуг.

Первые тарифы с применением метода доходности инвестированного капитала для организаций, осуществляющих передачу тепловой энергии, установлены в рамках реализации с 2011 г. пилотных проектов по долгосрочному тарифному регулированию с применением метода доходности инвестированного капитала в сфере теплоснабжения.

Введение метода RAB регулирования принесет следующие положительные изменения:

Для региона: ввод новых мощностей и строительство сетей обеспечит возможность присоединения новых потребителей, а значит, будет создана база для развития абсолютно всех отраслей и организации новых рабочих мест. Развитая сетевая и инфраструктура позволит открывать новые предприятия, расширить производственные мощности, строить комфортное жилье.

Для бизнеса: все финансовые вложения и акционеров компании, и инвесторов будут возмещены. К тому же вкладчик получит гарантированный доход. Процент этого дохода устанавливается органами государственного регулирования цен и тарифов при установлении уровня тарифа по методу RAB.

Для потребителей: при новой методике тарифообразования на протяжении всего времени пользования тепловой энергией потребители будут рассчитываться по установленной государством цене, повышается надежность и качество предоставляемых услуг за счет новых инвестиций.

Для компаний, предоставляющих услуги: появляется возможность привлечения дополнительных инвестиций. За счет гарантированного государством процента доходности на вложенный капитал у компании появляется источник дополнительных поступлений, которые будут направлены на дальнейшее развитие сетевой инфраструктуры. С учетом того, что тариф устанавливается на 3-5 лет, компании смогут прогнозировать свои расходы и доходы сразу на несколько лет вперед. Появляется возможность планомерно снижать критичный процент износа оборудования.

Благодаря созданию резерва мощности, снижению тепловых потерь, улучшению качества теплоснабжения будет повышаться экономическая и энергетическая эффективность в сфере теплоснабжения потребителей. В настоящий момент Правительством РФ и ФСТ РФ утверждены два основных нормативных документа, регламентирующих расчет необходимой валовой выручки (НВВ) теплоснабжающего предприятия в целях финансового обеспечения инвестиционных программ:

Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения Приказ Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» определило принципы расчета регулируемых тарифов:

«7. Тарифы в сфере теплоснабжения рассчитываются на основании необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) и тарифы на услуги по передаче тепловой энергии устанавливаются в соответствии с календарной разбивкой, предусмотренной предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями тарифов на тепловую энергию (мощность), установленными федеральным органом регулирования». Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» определило принципы регулирования тарифов органами регулирования:

«10. Регулирование цен (тарифов) основывается на принципе обязательности ведения регулируемыми организациями раздельного учета объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:

а) производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;

б) производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии менее 25 МВт;

в) производство тепловой энергии (мощности) не в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии;

г) производство теплоносителя;

- д) передача тепловой энергии и теплоносителя;
- е) сбыт тепловой энергии и теплоносителя;
- ж) подключение к системе теплоснабжения;
- з) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.

При установлении цен (тарифов) не допускается повторный учет одних и тех же расходов по различным регулируемым видам деятельности.

11. Необходимая валовая выручка регулируемой организации должна возмещать ей экономически обоснованные расходы и обеспечивать экономически обоснованную прибыль по каждому регулируемому виду деятельности.

12. Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета, а также в соответствии с настоящими Методическими указаниями».

Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. №1075 определяет основные методы ценообразования в сфере теплоснабжения, к которым относятся:

- «а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
- б) метод обеспечения доходности инвестированного капитала;
- в) метод индексации установленных тарифов;
- г) метод сравнения аналогов».

Необходимая валовая выручка организации при применении метода экономически обоснованных расходов (затрат) определяется как сумма планируемых на расчетный период регулирования расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), расходов, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения), величины налога на прибыль, а также экономически обоснованных расходов регулируемой организации». При использовании метода экономически обоснованных расходов НВВ (раздел IV п. 23 «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») необходимая валовая выручка (далее также - НВВ) на i -й расчетный период регулирования, определяемая в соответствии с методом экономически обоснованных расходов, рассчитывается по формуле:

$$[НВВ]_{i} = ((P_{1,i} + P_{2,i} + H_i) / (\Delta [НВВ]_{i})), \text{ (тыс. руб.)}$$

где: $P_{1,i}$ – планируемые на i -й расчетный период регулирования расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), тыс. руб.; $P_{2,i}$ – планируемые на i -й расчетный период регулирования расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения), тыс. руб.; H_i – планируемая на i -й расчетный период регулирования величина налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.; $\Delta НВВ_i$ – величина, учитывающая экономически обоснованные расходы регулируемой организации (выпадающие доходы), подлежащие возмещению (со знаком "+") в i -м

расчетном периоде регулирования, необоснованные расходы, подлежащие исключению из НВВ (со знаком "-") в i-м расчетном периоде регулирования, определяемые в соответствии с пунктом 12 настоящих Методических указаний, а также экономию от сокращения потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, подлежащую учету в НВВ в i-м расчетном периоде регулирования и определяемую в соответствии с пунктом 31 Методических указаний.

Необходимая валовая выручка организации при применении метода индексации установленных тарифов (раздел V п. 32 «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») НВВ на i-й расчетный период регулирования определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не изменяются:

- базовый уровень операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования в соответствии с пунктом 37 настоящих Методических указаний;
- индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования для каждой регулируемой организации с учетом утвержденной для нее инвестиционной программы. Индекс эффективности операционных расходов устанавливается в размере от 1 до 5 процентов в соответствии с приложением 1 к настоящим Методическим указаниям;
- нормативный уровень прибыли, устанавливаемый органом регулирования на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 41 настоящих Методических указаний;
- уровень надежности теплоснабжения, соответствующий утвержденным в установленном порядке долгосрочным инвестиционным программам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования);
- показатели энергосбережения и энергетической эффективности - если в отношении регулируемой организации утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
- реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, - если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
- динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от одного метода распределения расхода топлива к другому методу, если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива».

Необходимая валовая выручка регулируемой организации в случае применения метода индексации установленных тарифов отдельно на каждый i-й расчетный период регулиро-

вания долгосрочного периода регулирования (далее в настоящей главе - i -й год), определяется по формуле:

$$[HBB]_{i\Delta} = OP_i + [HP]_{i\Delta} + [PE]_{i\Delta} + [\Delta PEz]_{i\Delta},$$

где: OP_i – операционные (подконтрольные) расходы в i -м году, определяемые в соответствии с пунктом 36 Методических указаний, тыс. руб.; HP_i – неподконтрольные расходы в i -м году, определяемые в соответствии с пунктом 39 Методических указаний, тыс. руб.; PE_i – расходы на покупку энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), и потерь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя, холодной воды и теплоносителя в i -м году, определяемые в соответствии с пунктом 40 Методических указаний, тыс. руб.; Pi – прибыль, устанавливаемая органом регулирования на i -й год в соответствии с пунктом 41 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; ΔPEz_i – величина, определяемая на i -й год первого долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 42 настоящих Методических указаний и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

При применении метода обеспечения доходности инвестированного капитала необходимая валовая выручка регулируемой организации устанавливается на каждый год долгосрочного периода регулирования на основе долгосрочных параметров регулирования, определяемых в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», и включает в себя текущие расходы, средства, обеспечивающие возврат инвестированного капитала, и средства, обеспечивающие получение дохода на инвестированный капитал. HBB на i -й расчетный период регулирования определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не меняются (раздел VI п. 53 «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»):

- базовый уровень операционных расходов, устанавливаемый в соответствии с Методическими указаниями;
- индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования в соответствии с Методическими указаниями;
- норматив чистого оборотного капитала, устанавливаемый органом регулирования в соответствии с Методическими указаниями;
- размер инвестированного капитала, установленный органом регулирования при переходе к регулированию тарифов с использованием метода обеспечения доходности инвестированного капитала или на первый год очередного долгосрочного периода регулирования в соответствии с Методическими указаниями;
- норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая органом регулирования в соответствии с Методическими указаниями, включая норму доходности на капитал, инвестированный до перехода к регулированию тарифов с использованием метода обеспечения доходности инвестированного капитала;
- сроки возврата инвестированного капитала, устанавливаемые в соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов

естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении» (далее - Правила установления долгосрочных параметров регулирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075;

- уровень надежности теплоснабжения, соответствующий долгосрочным утвержденным в установленном порядке инвестиционным программам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования);

- показатели энергосбережения и энергетической эффективности – если в отношении регулируемой организации утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

- реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, - если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

- динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от одного метода распределения расхода топлива к другому методу, - если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива.

60. До начала долгосрочного периода регулирования на основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров расчета тарифов орган регулирования рассчитывает необходимую валовую выручку регулируемой организации отдельно на каждый i -й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования (далее в настоящей главе - i -й год), НВВ i Д по формуле:

$$[НВВ]_i^Д = OP_i + [НР]_i + [РЭ]_i + [ВК]_i + [ДК]_i + [\Delta Р_{\text{рез}}]_i, \text{ (тыс. руб.)}$$

где: OP_i – операционные (подконтрольные) расходы в i -м году, определяемые в соответствии с пунктами 36 - 37 настоящих Методических указаний, и учитывающие расходы, указанные в подпунктах 1 - 9 пункта 37 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; $НР_i$ – неподконтрольные расходы в i -м году, определяемые в соответствии с пунктом 61 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; $РЭ_i$ – расходы на приобретение энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), и потерь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя), холодной воды и теплоносителя в i -м году, определяемые в соответствии с пунктом 40 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; $ВК_i$ – возврат инвестированного капитала, определяемый на i -й год в соответствии с пунктом 62 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; $ДК_i$ – доход на инвестированный капитал, определяемый на i -й год в соответствии с пунктом 70 настоящих

Методических указаний, тыс. руб.; $\Delta P_{\text{рез}i}$ – величина, определяемая на i -й год первого долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 42 настоящих Методических указаний и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

Метод сравнения аналогов применяется в целях установления долгосрочных тарифов для регулируемой организации на основе анализа зависимости величины расходов прочих регулируемых организаций, осуществляющих аналогичный регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения, от предусмотренных методическими указаниями показателей, характеризующих в том числе физические параметры производственных объектов.

При использовании метода сравнения аналогов (раздел VII. п. 90 «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») применяются следующие основные методологические положения по формированию необходимой валовой выручки:

«90. При расчете тарифов методом сравнения аналогов необходимая валовая выручка определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не меняются:

- базовый уровень расходов;
- индекс снижения расходов.

Разделом VIII (п. 102) определены особенности расчета необходимой валовой выручки, относимой на производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

«102. При применении метода экономически обоснованных расходов расчет необходимой валовой выручки, относимой на производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, производится в следующей последовательности:

- определение совокупной необходимой валовой выручки, относимой на производство электрической и тепловой энергии, на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации;
- выделение из указанной совокупной необходимой валовой выручки прямых и косвенных расходов, относимых на производство тепловой энергии (мощности) в соответствии с пунктом 103 настоящих Методических указаний».

В случае несоответствия качества услуг сетевых компаний нормативам, потребители будут получать компенсацию или платить меньшую цену за услуги этих компаний.

1.4. Внешние (привлеченные) источники денежных средств

1.4.1. Эмиссия обыкновенных акций

Акционерные общества, испытывающие потребность в инвестициях, могут осуществлять дополнительное размещение акций по открытой или закрытой подписке (среди ограниченного круга инвесторов). Финансирование за счет эмиссии обыкновенных акций имеет следующие преимущества:

- этот источник не предполагает обязательных выплат, решение о дивидендах принимается советом директоров и утверждается общим собранием акционеров;
 - акции не имеют фиксированной даты погашения — это постоянный капитал, который не подлежит «возврату» или погашению;
 - проведение IPO существенно повышает статус предприятия как заемщика (повышается кредитный рейтинг, по оценкам экспертов, стоимость привлечения кредитов и обслуживания долга снижается на 2-3 % годовых), акции могут также служить в качестве залога по обеспечению долга;
 - обращение акций предприятия на биржах предоставляет собственникам более гибкие возможности для выхода из бизнеса;
 - повышается капитализация предприятия, формируется рыночная оценка его стоимости, обеспечиваются более благоприятные условия для привлечения стратегических инвесторов;
 - эмиссия акций создает положительный имидж предприятия в деловом сообществе.
- К общим недостаткам финансирования путем эмиссии обыкновенных акций относится:
- предоставление права участия в прибылях и управлении фирмой большому числу владельцев;
 - возможность потери контроля над предприятием;
 - более высокая стоимость привлеченного капитала по сравнению с другими источниками;
 - сложность организации и проведения эмиссии, значительные расходы на ее подготовку;
 - дополнительная эмиссия может рассматриваться инвесторами как негативный сигнал и приводить к падению цен в краткосрочной перспективе.

1.4.2. Кредитное финансирование

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций. Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств, и рассчитывается по следующей формуле:

$$DFL = (1 - t) \times (ROA - r) \times \left(\frac{D}{E} \right)$$

где: DFL – эффект финансового рычага, в процентах; t – ставка налога на прибыль, в относительной величине; ROA – рентабельность активов (экономическая рентабельность по EBIT) в %; r – ставка процента по заемному капиталу, в %; D – заемный капитал; E – собственный капитал.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски. Положительный эффект финансового рычага базируется на

том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

Составляющие эффекта финансового рычага представлены на рисунке 1.

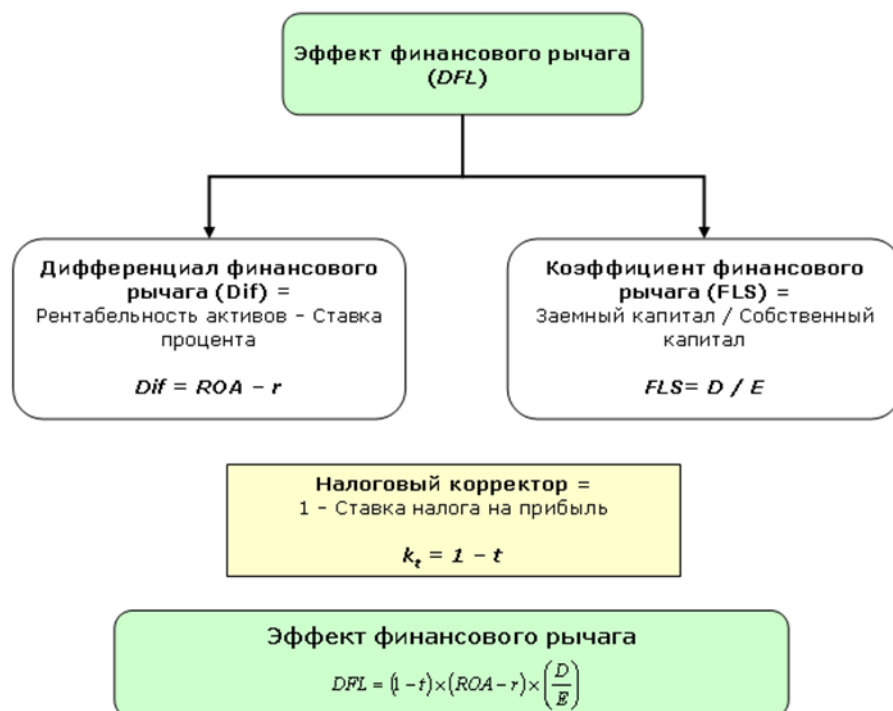


Рисунок 1. Составляющие эффекта финансового рычага

Как видно из рисунка эффект финансового рычага (DFL) представляет собой произведение двух составляющих, скорректированное на налоговый коэффициент $(1 - t)$, который показывает в какой степени проявляется эффект финансового рычага в связи с различным уровнем налога на прибыль.

Одной из основных составляющих формулы выступает так называемый дифференциал финансового рычага (Dif) или разница между рентабельностью активов компании (экономической рентабельностью), рассчитанной по EBIT, и ставкой процента по заемному капиталу:

$$Dif = ROA - r,$$

где: r – ставка процента по заемному капиталу, в %; ROA – рентабельность активов (экономическая рентабельность по EBIT) в %.

Дифференциал финансового рычага является главным условием, образующим рост рентабельности собственного капитала. Для этого необходимо, чтобы экономическая рентабельность превышала процентную ставку платежей за пользование заемными источниками финансирования, т.е. дифференциал финансового рычага должен быть положительным. Если дифференциал станет меньше нуля, то эффект финансового рычага будет действовать только во вред организации.

Второй составляющей эффекта финансового рычага выступает коэффициент финансового рычага (плечо финансового рычага – FLS), характеризующий силу воздействия фи-

нансового рычага и определяемый как отношение заемного капитала (D) к собственному капиталу (E): $FLS = D/E$. Таким образом, эффект финансового рычага складывается из влияния двух составляющих: дифференциала и плеча рычага.

Дифференциал и плечо рычага тесно взаимосвязаны между собой. До тех пор, пока рентабельность вложений в активы превышает цену заемных средств, т.е. дифференциал положителен, рентабельность собственного капитала будет расти тем быстрее, чем выше соотношение заемных и собственных средств.

Однако по мере роста доли заемных средств растет их цена, начинает снижаться прибыль, в результате падает и рентабельность активов и, следовательно, возникает угроза получения отрицательного дифференциала. По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Эффект финансового рычага способствует формированию рациональной структуры источников средств предприятия в целях финансирования необходимых вложений и получения желаемого уровня рентабельности собственного капитала, при которой финансовая устойчивость предприятия не нарушается.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала при условии:

если	$ROA > i$,
то	$ROE > ROA$
и	$\Delta ROE = (ROA - i) * D/E$

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов, ROA превышает процентную ставку за кредит, i . Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако при этом необходимо следить за дифференциалом ($ROA - i$), так как при увеличении плеча финансового рычага (D/E) кредиторы склонны компенсировать свой риск повышением ставки за кредит. Дифференциал отражает риск кредитора: чем он больше, тем меньше риск.

Дифференциал не должен быть отрицательным, и эффект финансового рычага оптимально должен быть равен 30 - 50% от рентабельности активов, так как чем сильнее эффект финансового рычага, тем выше финансовый риск невозврата кредита, падения дивидендов и курса акций.

Уровень сопряженного риска характеризует операционно-финансовый рычаг. Операционно-финансовый рычаг наряду с позитивным эффектом увеличения рентабельности активов и собственного капитала в результате роста объема продаж и привлечения заемных средств отражает также риск снижения рентабельности и получения убытков.

1.5. Методические основы расчетов эффективности инвестиционных проектов

Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия выполнен с учетом положений «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономки РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477).

Эффективность ИП – категория, отражающая соответствие проекта, порождающего данный ИП, целям и интересам его участников.

Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в распоряжение общества внутренний валовой продукт, который затем делится между участвующими в проекте субъектами.

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования.

Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения.

В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы:

- рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения;
- моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период;
- сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта;
- принцип положительности и максимума эффекта;
- учет фактора времени;
- учет только предстоящих затрат и поступлений;
- учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта);
- учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет, используются индексы-дефляторы, установленные Минэкономразвития России.

Для формирования долгосрочных показателей используются государственные сметные нормативы «НЦС 81-02-13-2025. Сборник №13. Наружные тепловые сети. Укрупненные нормативы цены строительства» (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05 марта 2025 г. №130/пр. «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»).

Для формирования долгосрочных показателей используются:

- Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019-2024 годы (базовый вариант) в актуальной редакции;
- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР.

Начало расчетного периода определено как дата начала вложения средств в проектно-изыскательские работы. Время в расчетном периоде измеряется в годах и отсчитывается от фиксированного момента $t_0 = 0$, принимаемого за базовый (конец нулевого шага). Длительность расчетного периода проекта – 10 лет.

Эффективность ИП оценивается в течение всего расчетного периода.

Для того чтобы ИП, с точки зрения инвестора, был признан эффективным, необходимо, чтобы эффект реализации порождающего его проекта был положительным. При сравнении альтернативных ИП предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта. При оценке эффективности проекта учитываются различные аспекты фактора времени, в том числе неравноценность разновременных затрат и результатов.

При расчетах показателей эффективности учитываются только предстоящие в ходе осуществления проекта затраты и поступления. Прошлые, уже осуществленные затраты, не обеспечивающие возможности получения альтернативных доходов вне данного проекта в перспективе, в денежных потоках не учитываются и на значение показателей эффективности не влияют. Проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция, связанная с получением доходов и (или) осуществлением расходов, порождает денежные потоки от операционной деятельности.

1.6. Денежные притоки и оттоки от операционной деятельности

к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в дополнительные фонды;

к оттокам – производственные издержки, налоги.

1.6.1. Дисконтирование денежных потоков

Дисконтированием денежных потоков называется приведение их разновременных (относящихся к разным шагам расчета) значений к их ценности на определенный момент времени, который называется моментом приведения и обозначается через t_0 . Дисконтирование применяется к денежным потокам, выраженным в текущих или дефлированных ценах.

Основным экономическим нормативом, используемым при дисконтировании, является норма дисконта (E), выражаемая в долях единицы или в процентах в год.

Дисконтирование денежного потока на m -м шаге осуществляется путем умножения его значения f_m на коэффициент дисконтирования α_m , рассчитываемый по формуле:

$$\alpha_m = \frac{1}{(1 + E)^{t_m - t_0}}$$

Норма дисконта участника проекта отражает эффективность участия в проекте предприятий (или иных участников). В качестве нее можно использовать коммерческую норму дисконта.

Индекс инфляции в соответствии с Информацией Банка России от 23.03.2018 равен 7,25%.

В соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов ориентировочная величина обычного коэффициента дисконтирования (Таблица 1) равна:

Таблица 1. Ориентировочная величина обычного коэффициента дисконтирования

Величина риска	Пример цели проекта	Величина поправки на риск, %
Низкий	Вложения в развитие производства на базе освоенной техники	3 - 5

В величине поправки на риск в общем случае учитывает риск неполучения предусмотренных проектом доходов.

Коммерческая норма дисконта определяется по формуле:

$$E = r + i = 0,0725 + 0,05 = 0,1225$$

где E - ставка дисконтирования с учетом риска; r - обычный коэффициент дисконтирования; i - индекс инфляции.

В качестве основных показателей для расчета эффективности ИП используются:

Чистая прибыль + амортизация - возврат долга нарастающим итогом за расчетный период;

$$PV(k) = \sum_{m=0}^k f_m$$

Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

$$NPV = \sum_{i=1}^n \frac{CF_i}{(1+r)^i} - IC$$

Внутренняя норма доходности IRR;

$$NPV = \sum_{i=1}^n \frac{CF_i}{(1+IRR)^i} - IC = 0$$

Индекс рентабельности инвестиций PI;

$$PI = \frac{PV}{IC}$$

Срок окупаемости (статический) от начала операционной деятельности;

$$x = \frac{|S_{n-1}|}{|S_{n-1}| + S_n}$$

Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

$$x = \frac{|S_{n-1}|}{|S_{n-1}| + S_n}$$

1.6.2. Анализ чувствительности проекта

Задачей анализа является определение чувствительности показателей эффективности ИП к изменениям различных параметров и дает представление об устойчивости проекта к проявлению рыночных, операционных, финансовых рисков.

Анализ чувствительности проектов проводится по следующим факторам:

- подключенная мощность;
- тариф на тепловую энергию, мощность;
- ставка процентов по кредиту;
- норма дисконта.

В процессе проведения анализа рассматривается относительное изменение одного из варьируемых факторов и фиксация произошедших изменений в результирующих показателях. Анализ начинается с установления базового значения результирующего показателя (например, NPV) при фиксированном значении варьируемого параметра, влияющего на ре-

зультат оценки проекта (например, цена на топливо). Далее рассчитывается изменение результата NPV при изменении цены на топливо в заданных границах вариации. Границы вариации параметров составляют $\pm 15\%$ с шагом изменения 5% .

Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в пределах приемлемых значений, тем выше запас прочности проекта, тем лучше он защищен от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты реализации проекта.

Анализ чувствительности осуществляется в рамках оценки экономической эффективности ИП на всех фазах жизненного цикла проекта.

1.7. Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154) определяют объем информации, содержащейся в Главе 12:

«Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» содержит:

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

в) расчеты экономической эффективности инвестиций;

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения».

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения» (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. №212):

«161. Базовыми принципами оценки эффективности инвестиций в системы теплоснабжения независимо от их технических, технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей, должны являться:

- сопоставимость условий сравнения разных проектов (прежде всего энергетическая сопоставимость);
- рассмотрение проекта на протяжении всего жизненного цикла (расчетного периода);
- моделирование финансирования проектов, включающее все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и их расход за расчетный период;
- принцип положительности и максимизации инвестиционного эффекта;
- учет фактора времени.

162. Оценка эффективности инвестиций должна осуществляться:

- для отдельных проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью до 5 МВт;

- для отдельных проектов строительства, технического перевооружения и (или) модернизации котельных, в том числе связанных с переводом на местные виды топлива и использование возобновляемых ресурсов;
- для отдельных проектов технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью более 5 МВт, если проекты не отобраны в рамках реализации программы модернизации тепловых электростанций;
- для отдельных проектов строительства и реконструкции транзитных и магистральных тепловодов при реализации проектов дальнего теплоснабжения;
- в остальных случаях для ЕТО в составе структуры проектов мастер-плана для источников тепловой энергии и тепловых сетей отдельно.

163. Для оценки эффективности инвестиций должна быть разработана тарифно-балансовая модель ЕТО в соответствии с таблицей П47.2 приложения №47 к настоящим Методическим указаниям.

164. Тарифно-балансовая модель должна быть сформирована исходя из следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

- индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. №1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №47, ст. 6598; 2017, №38, ст. 5627; 2018, №19, ст. 2737; №50, ст. 7755) (далее – индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации);

- баланс тепловой мощности;
- баланс тепловой энергии;
- топливный баланс;
- баланс теплоносителей;
- балансы электрической энергии;
- балансы холодной воды питьевого качества;
- тарифы на покупные энергоносители и воду;
- производственные расходы товарного отпуска;
- производственная деятельность;
- инвестиционная деятельность;
- финансовая деятельность;
- проекты по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

165. Для разработки тарифно-балансовой модели должен использоваться прогноз социально-экономического развития Российской Федерации.

166. В показателе «Балансы тепловой мощности» должны быть учтены перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы V настоящих Методических указаний.

167. В показателе «Балансы тепловой энергии» должны быть отражены перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

168. В показателе «Топливный баланс» должна быть отражена перспективная потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

169. В показателе «Балансы теплоносителей» должна быть отражена перспективная потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

170. В показателе «Балансы электрической энергии» должна быть отражена перспективная потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО.

171. В показателе «Балансы холодной воды питьевого качества» должна быть отражена перспективная потребность в холодной воде питьевого качества, производимой или покупаемой теплоснабжающей организацией для технологических целей функционирования источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки, котельных, тепловых сетей, ЦТП.

172. В показателе «Тарифы на покупные энергоносители и воду» должны быть отражены перспективные цены на покупаемые теплоснабжающей организацией первичные энергоресурсы и воду. Для формирования целевых показателей роста тарифов необходимо использовать прогнозные индексы-дефляторы.

173. Показатель «Производственные расходы товарного отпуска» должен устанавливаться по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

174. Показатели «Производственная деятельность», «Инвестиционная деятельность» и «Финансовая деятельность» должны отражать формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

175. Разработанная схема теплоснабжения в главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию» должна содержать описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности в ретроспективном периоде.

176. В ценовых зонах теплоснабжения пункты 163 - 175 настоящих Методических указаний должны применяться в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения.»

Раздел 2. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз»

2.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЭМУП «Жилкомхоз»

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО №1 ЭМУП «Жилкомхоз» не запланированы.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЭМУП «Жилкомхоз» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- Амортизация;
- Собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (п. 16): «Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз», приведен в таблице 6.

2.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ЭМУП «Жилкомхоз»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

2.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЭМУП «Жилкомхоз»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

2.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЭМУП «Жилкомхоз»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

2.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЭМУП «Жилкомхоз»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

2.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЭМУП «Жилкомхоз»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

2.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных ЭМУП «Жилкомхоз»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

2.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ЭМУП «Жилкомхоз»

Оценка финансовых потребностей для реконструкции тепловых сетей

Запланированы мероприятия по реконструкции тепловых сетей. Перечень мероприятий приведен в таблице 3.

Обобщенная оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 6.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реконструкции тепловых сетей

Инвестиционная программа МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» предусматривает финансирование мероприятий за счет амортизации.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий «0». Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий «1». При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

2.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ЭМУП «Жилкомхоз»

Оценка финансовых потребностей для реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Запланированы мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов. Перечень мероприятий приведен в таблице 2.

Обобщенная оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 6.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Инвестиционная программа ЭМУП «Жилкомхоз» предусматривает финансирование мероприятий **за счет платы за присоединение перспективных потребителей.**

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Разделе 10.

Расчет эффективности инвестиций проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки для ЕТО № 1 приведен в таблице Таблица 4.

Сравнение вариантов подключения перспективных площадок к существующей котельной и к новым источникам приведено в таблице 5.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий «0». Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий «1». При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

2.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ЭМУП «Жилкомхоз»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

2.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ЭМУП «Жилкомхоз»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

2.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ЭМУП «Жилкомхоз»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

2.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ЭМУП «Жилкомхоз»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

2.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ЭМУП «Жилкомхоз»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Таблица 2. Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических ЭМУП «Жилкомхоз»

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0,00	231,65	5 789,60	0,00	7 854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 875,38
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	0,00	277,98	6 947,52	0,00	9 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,46
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	0,00	4 030,71	100 739,01	0,00	136 661,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 431,58
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0,00	4 540,34	113 476,12	0,00	153 940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 957,41
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0,00	92,66	2 315,84	0,00	3 141,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,15
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	0,00	4 633,00	115 791,96	0,00	157 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 507,56
НДС	тыс. руб.	0,00	926,60	23 158,39	0,00	31 416,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 501,51
Всего смета проекта	тыс. руб.	0,00	5 559,60	138 950,36	0,00	188 499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 009,08
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	5 559,60	144 509,96	144 509,96	333 009,08	333 009,08	333 009,08	333 009,08	333 009,08	333 009,08	333 009,08	333 009,08	333 009,08	333 009,08	333 009,08	333 009,08	333 009,08	333 009,08

Таблица 3. Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ЭМУП «Жилкомхоз»

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0,00	231,65	5 789,60	0,00	7 854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 875,38
дополнительное оборудование, используемое при про- изводстве работ	тыс. руб.	0,00	277,98	6 947,52	0,00	9 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,46
стоимость материалов и строительно-монтажные рабо- ты	тыс. руб.	0,00	4 030,71	100 739,01	0,00	136 661,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 431,58
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0,00	4 540,34	113 476,12	0,00	153 940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 957,41
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0,00	92,66	2 315,84	0,00	3 141,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,15
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	0,00	4 633,00	115 791,96	0,00	157 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 507,56
НДС	тыс. руб.	0,00	926,60	23 158,39	0,00	31 416,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 501,51
Всего смета проекта	тыс. руб.	31 219,89	0,00	252 870,93	263 010,80	273 531,23	284 472,48	295 851,38	307 685,44	319 992,86	332 792,57	346 104,27	359 948,44	374 346,38	389 320,24	404 893,05	421 088,77	437 932,32	5 095 061,04
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	31 219,89	31 219,89	284 090,82	547 101,62	820 632,86	1 105 105,34	1 400 956,72	1 708 642,16	2 028 635,01	2 361 427,58	2 707 531,85	3 067 480,30	3 441 826,68	3 831 146,91	4 236 039,96	4 657 128,73	5 095 061,04	5 095 061,04

Примечание: указан объем инвестиций для варианта 2 перспективного развития систем теплоснабжения в г.о. Сыктывкар

Таблица 4. Расчет экономической эффективности вариантов организации теплоснабжения на перспективных площадках застройки в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО №1

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Перспективная площадка в зоне действия ЕТО № 1																		
Прирост нагрузки всего по площадке	Гкал/ч	1,984																
Прирост нагрузки в динамике	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,491	0,884	1,161	1,435	1,710	1,984	1,984	1,984	1,984	1,984	1,984	1,984	1,984
Прирост выработки	тыс. Гкал	0	0	0	0	1,546	2,785	3,656	4,52	5,387	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
Прирост потери	тыс. Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,074	0,133	0,174	0,215	0,257	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298
Полезный отпуск	тыс. Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	1,472	2,652	3,482	4,305	5,130	5,952	5,952	5,952	5,952	5,952	5,952	5,952	5,952
Вариант 1. Перспективная котельная																		
установленная мощность новой котельной	Гкал/ч	2,6																
Инвестиции, с НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	87 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прогнозируемый тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 667,19	1 749,43	1 864,91	1 930,18	1 997,74	2 067,66	2 140,03	2 214,93	2 281,38	2 349,82	2 420,31	2 492,92	2 567,71	2 644,74	2 724,08	2 805,80	2 889,98
выручка	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,67	5 483,43	7 451,57	9 535,27	11 703,46	13 986,11	14 405,70	14 837,87	15 283,00	15 741,49	16 213,74	16 700,15	17 201,15
условно-переменные затраты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,22	2 401,09	3 231,37	4 095,01	5 001,77	5 919,28	6 037,67	6 158,42	6 281,59	6 407,22	6 535,37	6 666,07	6 799,39
условно-постоянные затраты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,32	7 384,02	7 642,46	7 909,95	8 147,25	8 391,67	8 643,42	8 902,72	9 169,80	9 444,90	9 728,24	10 020,09	10 320,69
стоимость подключения без учета налога на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	87 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 493,88	-4 301,68	-3 422,26	-2 469,70	-1 445,56	-324,84	-275,39	-223,27	-168,39	-110,62	-49,87	13,99	81,07
амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502,89	3 502,89	3 502,89	3 502,89	3 502,89	3 502,89	3 502,89	3 502,89	3 502,89	3 502,89	3 502,89	3 502,89	3 502,89
ИТОГО Денежный поток проекта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	85 581,25	-798,79	80,63	1 033,19	2 057,33	3 178,05	3 227,50	3 279,61	3 334,50	3 392,27	3 453,02	3 516,88	3 583,96
ИТОГО дисконтированный денежный поток проекта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	85 581,25	-730,32	67,40	789,64	918,42	2 220,69	2 061,94	1 915,64	1 780,76	1 656,32	1 541,47	1 435,41	1 337,41
Инвестиции, с НДС	тыс. руб.	87 572,24																
Ставка дисконтирования	%	12																
NPV	тыс. руб.	5 252,42																
IRR	%	2,37%																
PI	%	6,00%																
срок окупаемости простой	лет	4,81																
срок окупаемости дисконтированный	лет	5,43																
Вариант 2. Существующий источник																		
ТЭЦ АО «СЛПК»																		
прирост присоединенной	Гкал/ч	1,984																

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
нагрузки суммарно по площадке																		
Денежный поток проекта	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	1 788,000	1 520,000	1 079,000	1 070,000	1 073,000	1 069,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
прогнозируемый тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 356,90	1 458,75	1 542,67	1 596,66	1 652,55	1 710,39	1 770,25	1 832,21	1 887,17	1 943,79	2 002,10	2 062,17	2 124,03	2 187,75	2 253,38	2 320,99	2 390,62
прирост выручки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,55	4 535,94	6 164,01	7 887,66	9 681,20	11 569,44	11 916,52	12 274,01	12 642,23	13 021,50	13 412,15	13 814,51	14 228,95
прирост затрат (условно-переменные)+амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,34	2 583,33	3 512,12	4 458,47	5 450,42	6 452,94	6 619,53	6 745,84	6 874,68	7 006,10	7 140,14	7 276,86	7 416,32
стоимость подключения без учета налога на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,00	1 520,00	1 079,00	1 070,00	1 073,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прибыль, за вычетом налогов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	857,77	1 562,09	2 121,51	2 743,35	3 384,63	4 093,20	4 237,59	4 422,54	4 614,04	4 812,32	5 017,61	5 230,12	5 450,10
амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52	132,32	175,48	218,28	261,20	303,96	303,96	303,96	303,96	303,96	303,96	303,96
ИТОГО Денежный поток проекта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,77	3 153,61	3 332,83	3 988,83	4 675,91	5 423,40	4 541,55	4 726,50	4 918,00	5 116,28	5 321,57	5 534,08	5 754,06
ИТОГО дисконтированный денежный поток проекта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,77	2 883,30	2 785,98	3 048,54	2 087,39	3 789,65	2 901,44	2 760,77	2 626,41	2 498,10	2 375,62	2 258,73	2 147,22
Инвестиции	тыс. руб.	7 599,00																
Ставка дисконтирования	%	12																
NPV	тыс. руб.	15 303,84																
IRR	%	13,50%																
PI	%	201,39%																
срок окупаемости простой	лет	2,54																
срок окупаемости дисконтированный	лет	2,74																

Таблица 5. Сравнение результатов расчета экономической эффективности вариантов организации теплоснабжения на перспективных площадках застройки в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 1

Наименование	Суммарный эффект в баллах	Капиталовложения, тыс. руб.	Прирост присоединенной нагрузки суммарно по площадке, Гкал/ч	NPV, тыс. руб.	IRR, %	PI, %	срок окупаемости простой, лет	срок окупаемости дисконтированный, лет	тариф конечного потребителя, средний за 18 лет, руб/Гкал
Перспективная площадка в зоне действия ЕТО № 1									
Вариант 1. Перспективная котельная									
Показатели экономического эффекта		87 572,24	1,98	13 003,80	0,02	14,85%	4,81	5,43	2 048,73
Суммарный эффект	7	1		1	1	1	1	1	1
Вариант 2. Существующая котельная									
Показатели экономического эффекта		7 599,00	1,98	27 209,92	0,13	358,07%	2,54	2,74	1 687,70
Суммарный эффект	14	2		2	2	2	2	2	2
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 2 эффективнее Варианта 1.								
	Так же необходимо отметить, что тариф конечного потребителя существующей котельной ниже тарифа перспективной котельной. Таким образом, Вариант 2 не только экономически эффективнее варианта 1, но и наиболее приемлем для потребителя с точки зрения доступности тепловой энергии.								

Таблица 6. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий для теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО №1 ЭМУП «Жилкомхоз»

Стоимость проектов		Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Источник инвестиций
			A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	
Проекты ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз»																				
Всего стоимость проектов		тыс. руб.	31 219,89	31 260,96	391 821,29	263 010,80	651 948,73	323 597,23	318 357,84	367 202,75	346 915,09	366 971,89	346 104,27	359 948,44	374 346,38	389 320,24	404 893,05	421 088,77	437 932,32	-
Всего стоимость проектов накопленным итогом		тыс. руб.	31 219,89	62 480,85	454 302,14	717 312,94	1 369 261,67	1 692 858,90	2 011 216,74	2 378 419,49	2 725 334,58	3 092 306,47	3 438 410,74	3 798 359,18	4 172 705,57	4 562 025,80	4 966 918,85	5 388 007,61	5 825 939,93	-
Источники инвестиций, в том числе:		тыс. руб.	31 219,89	31 260,96	391 821,29	263 010,80	651 948,73	323 597,23	318 357,84	367 202,75	346 915,09	366 971,89	346 104,27	359 948,44	374 346,38	389 320,24	404 893,05	421 088,77	437 932,32	-
Собственные средства, в том числе:		тыс. руб.	26 016,57	26 050,80	326 517,74	219 175,67	543 290,61	269 664,36	265 298,20	306 002,29	289 095,91	305 809,90	288 420,23	299 957,04	311 955,32	324 433,53	337 410,87	350 907,31	364 943,60	-
Амортизация		тыс. руб.	26 016,57	4 633,00	10 714,40	0,00	157 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Плата за подключение		тыс. руб.	0,00	21 417,80	0,00	0,00	158 265,32	32 603,96	18 755,38	49 597,76	22 435,20	28 482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Прибыль, направленная на инвестиции		тыс. руб.	0,00	0,00	105 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Собственные средства		тыс. руб.	0,00	0,00	210 725,78	219 175,67	227 942,69	237 060,40	246 542,82	256 404,53	266 660,71	277 327,14	288 420,23	299 957,04	311 955,32	324 433,53	337 410,87	350 907,31	364 943,60	-
Прочие собственные 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	0,00	-
Заемные 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	0,00	-
Прочие источники, в том числе:		тыс. руб.	5 203,31	5 210,16	65 303,55	43 835,13	108 658,12	53 932,87	53 059,64	61 200,46	57 819,18	61 161,98	57 684,05	59 991,41	62 391,06	64 886,71	67 482,17	70 181,46	72 988,72	-
Прочие (НДС)		тыс. руб.	5 203,31	5 210,16	65 303,55	43 835,13	108 658,12	53 932,87	53 059,64	61 200,46	57 819,18	61 161,98	57 684,05	59 991,41	62 391,06	64 886,71	67 482,17	70 181,46	72 988,72	-
Группа проектов		001.01.00.000	«Источники теплоснабжения»																	
Всего стоимость проектов		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	-
Всего стоимость проектов накопленным итогом		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	-
Источники инвестиций, в том числе:		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	-
Собственные средства, в том числе:		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	-
Амортизация		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	-
Плата за подключение		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	-
Прибыль направляемая на инвестиции		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	-
Собственные 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	0,00	-
Прочие собственные 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	0,00	-
Заемные 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	0,00	-
Прочие источники, в том числе:		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 (НДС)		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	-
Группа проектов		001.01.00.000	Источники теплоснабжения АО «СЛПК»																	
Всего стоимость проектов		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	-
Всего стоимость проектов накопленным итогом		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	-
Источники инвестиций, в том числе:		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	-
Собственные средства, в том числе:		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	-
Амортизация		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	-
Плата за подключение		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	-
Прибыль, направленная на инвестиции		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	-
Собственные 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	0,00	-
Прочие собственные 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	0,00	-
Заемные 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	0,00	-
Прочие источники, в том числе:		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 (НДС)		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	-
Подгруппа проектов		001.01.01.000	Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																	
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Подгруппа проектов		001.01.02.000	Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																	
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Подгруппа проектов		001.01.03.000	Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																	
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</							

Стоимость проектов		Ед. изм.	2023 А-1	2024 А	2025 А+1	2026 А+2	2027 А+3	2028 А+4	2029 А+5	2030 А+6	2031 А+7	2032 А+8	2033 А+9	2034 А+10	2035 А+11	2036 А+12	2037 А+13	2038 А+14	2039 А+15	Источник инвестиций
накопленным итогом																				
Подгруппа проектов		001.02.03.075	Ремонт тепловой сети ул. Мира, 27																	
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Амортизация
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	116,18	116,18	116,18	116,18	116,18	116,18	116,18	116,18	116,18	116,18	116,18	116,18	116,18	116,18	116,18	116,18	116,18	
Подгруппа проектов		001.02.03.076	Ремонт тепловой сети ул. Слободская, 2																	
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Амортизация
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	
Подгруппа проектов		001.02.03.077	Ремонт опоры тепловой сети ул. Славы, 35																	
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Амортизация
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	20,35	20,35	20,35	20,35	20,35	20,35	20,35	20,35	20,35	20,35	20,35	20,35	20,35	20,35	20,35	20,35	20,35	
Подгруппа проектов		001.02.03.078	Ремонт тепловой сети ул. Комарова, 7																	
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	74,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Амортизация
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	74,07	74,07	74,07	74,07	74,07	74,07	74,07	74,07	74,07	74,07	74,07	74,07	74,07	74,07	74,07	74,07	74,07	
Подгруппа проектов		001.02.03.079	Ремонт тепловой сети ул. Слободская, 3																	
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	33,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Амортизация
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	33,69	33,69	33,69	33,69	33,69	33,69	33,69	33,69	33,69	33,69	33,69	33,69	33,69	33,69	33,69	33,69	33,69	
Подгруппа проектов		001.02.03.080	Ремонт тепловой сети пр. Бумажников, 36																	
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Амортизация
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	
Подгруппа проектов		001.02.03.081	Ремонт тепловых камер ул. Юности, 4/1: ул. Комарова, 11																	
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Амортизация
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	
Подгруппа проектов		001.02.03.082	Ремонт тепловых камер ул. Борисова, 4: ул. Мира, 8/2; ул. Мира, 24; ул. Космонавтов, 3; ул. Борисова, 9																	
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Амортизация
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	
Подгруппа проектов		001.02.03.083	Ремонт тепловой изоляции мкр. Строитель и ул. Калинина																	
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	286,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Амортизация
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	286,86	286,86	286,86	286,86	286,86	286,86	286,86	286,86	286,86	286,86	286,86	286,86	286,86	286,86	286,86	286,86	286,86	
Подгруппа проектов		001.02.03.084	Ремонт ввода теплотрассы пр. Бумажников, 34																	
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Амортизация
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	
Подгруппа проектов		001.02.03.085	Ремонт тепловой сети ул. Слободская, 5																	
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Амортизация
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	53,91	53,91	53,91	53,91	53,91	53,91	53,91	53,91	53,91	53,91	53,91	53,91	53,91	53,91	53,91	53,91	53,91	
Подгруппа проектов		001.02.03.086	Реконструкция тепловых сетей																	
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	71 243,74	74 100,54	77 064,57	80 147,15	83 353,03	86 687,16	90 154,64	93 760,83	97 511,26	101 411,71	105 468,18	109 686,91	114 074,38	118 637,36	123 382,85	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	71 243,74	145 344,29	222 408,85	302 556,00	385 909,04	472 596,19	562 750,83	656 511,66	754 022,92	855 434,64	960 902,82	1 070 589,72	1 184 664,11	1 303 301,47	1 426 684,32	
Подгруппа проектов		001.02.03.087	Реконструкция тепловых сетей																	
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	181 627,19	188 910,26	196 466,67	204 325,33	212 498,35	220 998,28	229 838,21	239 031,74	248 593,01	258 536,73	268 878,20	279 633,33	290 818,66	302 451,41	314 549,46	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	181 627,19	370 537,45	567 004,11	771 329,45	983 827,79	1 204 826,08	1 434 664,29	1 673 696,03	1 922 289,04	2 180 825,77	2 449 703,97	2 729 337,30	3 020 155,96	3 322 607,37	3 637 156,83	
Подгруппа проектов		001.02.04.000	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																	
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Подгруппа проектов		001.02.05.000	Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																	
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	5 559,60	138 950,36	0,00	188 499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	5 559,60	144 509,96	144 509,96	333 009,08	333 009,08	333 009,08	333 009,08	333 009,08	333 009,08	333 009,08	333 009,08	333 009,08	333 009,08	333 009,08	333 009,08	333 009,08	-
Подгруппа проектов		001.02.05.088	Перекладка участка тепловой сети, соединяющего тепломагистрали №№1 и 2, с Ду=250 мм на Ду=400 мм протяженностью 532 м;																	
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	54 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Амортизация
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	54 244,80	54 244,80	54 244,80	54 244,80	54 244,80	54 244,80	54 244,80	54 244,80	54 244,80	54 244,80	54 244,80	54 244,80	54 244,80	
Подгруппа проектов		001.02.05.089	Строительство перемычки между тепломагистралями №№1 и 2 (между жилыми домами по адресам: Школьный переулок, 15 и 5)																	
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	5 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Амортизация
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	5 559,60	5 559,60	5 559,60	5 559,60	5 559,60	5 559,60	5 559,60	5 559,60	5 559,60	5 559,60	5 559,60	5 559,60	5 559,60	5 559,60	5 559,60	5 559,60	
Подгруппа проектов		001.02.05.090	Строительство тепловой сети от надземного магистрального трубопровода Ду 800 мм до м. Радиоцентр																	
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	38 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Амортизация
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	38 454,00	38 454,00	38 454,00	38 454,00	38 454,00	38 454,00	38 454,00	38 454,00	38 454,00	38 454,00	38 454,00	38 454,00	38 454,00	
Подгруппа проектов		001.02.05.091	Замена стальных трубопроводов тепловой сети от ДУ-50 мм до ДУ-150 мм, на гибкие полимерные изолированные трубы в I мкр. Эжвинского района																	
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	95 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Амортизация
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	95 800,32	95 800,32	95 800,32	95 800,32	95 800,32	95 800,32	95 800,32	95 800,32	95 800,32	95 800,32	95 800,32	95 800,32	95 800,32	
Под																				

Стоимость проектов		Ед. изм.	2023 А-1	2024 А	2025 А+1	2026 А+2	2027 А+3	2028 А+4	2029 А+5	2030 А+6	2031 А+7	2032 А+8	2033 А+9	2034 А+10	2035 А+11	2036 А+12	2037 А+13	2038 А+14	2039 А+15	Источник инвестиций
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	6 128,64	6 128,64	6 128,64	6 128,64	6 128,64	6 128,64	6 128,64	6 128,64	6 128,64	6 128,64	6 128,64	6 128,64	6 128,64	6 128,64	6 128,64	
Подгруппа проектов		001.02.05.093	Установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя на магистральном трубопроводе Ду 800																	
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	6 728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Амортизация
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	6 728,64	6 728,64	6 728,64	6 728,64	6 728,64	6 728,64	6 728,64	6 728,64	6 728,64	6 728,64	6 728,64	6 728,64	6 728,64	6 728,64	6 728,64	
Подгруппа проектов		001.02.05.094	Реконструкция с уменьшением диаметра внутримплощадочных сетей теплоснабжения от ГК01 до НО20																	
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	126 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Прибыль, направлен- ная на инвестиции
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	126 093,08	126 093,08	126 093,08	126 093,08	126 093,08	126 093,08	126 093,08	126 093,08	126 093,08	126 093,08	126 093,08	126 093,08	126 093,08	126 093,08	126 093,08	
Подгруппа проектов		001.02.06.000	Строительство новых насосных станций																	
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Подгруппа проектов		001.02.07.000	Реконструкция насосных станций																	
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Подгруппа проектов		001.02.08.000	Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																	
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Примечание: указан объем инвестиций для варианта 2 перспективного развития систем теплоснабжения в г.о. Сыктывкар																				

2.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 1

2.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. №1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №47, ст. 6598; 2017, №38, ст. 5627; 2018, №19, ст. 2737; №50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» приведены в Главе 6.

2.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- тариф на производство тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии АО «СЛПК» приведена в таблице 7.

- тарифно-балансовая модель на передачу тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии АО «СЛПК» приведена в таблице 8.

- тарифно-балансовая модель на тепловую энергию с коллекторов источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 1 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице

Таблица 9.

- баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 приведен в таблице

Ошибка! Источник ссылки не найден..

Указаны тарифные последствия в случае перехода г.о. Сыктывкар в ценовую зону теплоснабжения.

Таблица 7. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1. Производство тепловой энергии ТЭЦ АО «СЛПК»

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Балансы электрической энергии																						
Электрическая энергия																						
Выработка электро-энергии всего, в т.ч.:	тыс. МВт-ч	2 939,333	2 944,291	2 985,201	2 940,551	2 962,800	3 056,600	3 155,700	3 155,700	3 155,700	3 155,700	3 155,700	3 155,700	3 155,700	3 155,700	3 155,700	3 155,700	3 155,700	3 155,700	3 155,700	3 155,700	3 155,700
Отпуск электроэнергии с шин	тыс. МВт-ч	2 586,939	2 584,223	2 621,391	2 593,035	2 629,100	2 694,800	2 794,000	2 794,000	2 794,000	2 794,000	2 794,000	2 794,000	2 794,000	2 794,000	2 794,000	2 794,000	2 794,000	2 794,000	2 794,000	2 794,000	2 794,000
Собственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. МВт-ч	352,395	360,068	363,810	347,516	333,700	361,800	361,700	361,700	361,700	361,700	361,700	361,700	361,700	361,700	361,700	361,700	361,700	361,700	361,700	361,700	361,700
Баланс тепловой энергии																						
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	4 531,20	4 252,03	4 225,63	4 274,25	4 306,72	4 390,88	4 488,03	4 487,61	4 488,96	4 490,05	4 490,69	4 491,33	4 491,98	4 492,62	4 492,20	4 491,78	4 491,37	4 490,95	4 490,53	4 490,11	4 489,70
в горячей воде	тыс. Гкал	1 069,9100	696,159	832,388	803,50	746,20	688,86	688,86	688,44	689,79	690,87	691,52	692,16	692,81	693,44	693,03	692,61	692,19	691,78	691,36	690,94	690,52
в паре	тыс. Гкал	3 461,2910	3 555,8710	3 393,2450	3 470,75	3 560,52	3 702,03	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17
Расход тепла на собственные нужды	тыс. Гкал	338,44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ	тыс. Гкал	4 192,76	4 252,03	4 225,63	4 274,25	4 306,72	4 390,88	4 488,03	4 487,61	4 488,96	4 490,05	4 490,69	4 491,33	4 491,98	4 492,62	4 492,20	4 491,78	4 491,37	4 490,95	4 490,53	4 490,11	4 489,70
Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	145,4020	137,2030	171,0140	195,3580	132,7294	75,3884	75,3884	75,3884	75,3887	75,3885	75,3882	75,3882	75,3886	75,3891	75,3890	75,3890	75,3890	75,3892	75,3892	75,3891	75,3891
Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд)	тыс. Гкал	4 047,36	4 114,83	4 054,62	4 078,89	4 173,99	4 315,50	4 412,64	4 412,23	4 413,57	4 414,66	4 415,31	4 415,95	4 416,59	4 417,23	4 416,81	4 416,39	4 415,98	4 415,56	4 415,14	4 414,73	4 414,31
Тепловые потери в собственных сетях	тыс. Гкал	31,110	30,879	32,008	30,886	67,1596	47,6676	47,6676	47,6676	47,6676	47,6675	47,6676	47,6676	47,6676	47,6675	47,6676	47,6676	47,6676	47,6675	47,6675	47,6676	47,6676
Отпуск тепловой энергии в сеть (баланс реализации тепловой энергии), в том числе:	тыс. Гкал	4 016,25	4 083,95	4 022,61	4 048,01	4 106,83	4 267,83	4 364,98	4 364,56	4 365,90	4 366,99	4 367,64	4 368,28	4 368,92	4 369,56	4 369,14	4 368,73	4 368,31	4 367,89	4 367,48	4 367,06	4 366,64
в паре	тыс. Гкал	3 461,29	3 555,87	3 393,25	3 470,75	3 560,52	3 702,03	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17
в ГВ	тыс. Гкал	554,96	528,08	629,37	577,25	546,31	565,80	565,80	565,39	566,73	567,82	568,47	569,11	569,75	570,39	569,97	569,55	569,14	568,72	568,30	567,89	567,47
на отпуск конечному потребителю с коллекторов	тыс. Гкал	3 525,90	3 601,57	3 457,17	3 497,64	3 602,04	3 743,55	3 840,70	3 840,70	3 840,70	3 840,70	3 840,70	3 840,70	3 840,70	3 840,70	3 840,70	3 840,70	3 840,70	3 840,70	3 840,70	3 840,70	3 840,70
на потери в тепловой сети ТСО	тыс. Гкал	57,33	57,38	139,24	71,95	71,54	91,03	91,03	90,61	90,20	89,78	89,36	88,95	88,53	88,11	87,69	87,28	86,86	86,44	86,03	85,61	85,19
теплосетевой организации	тыс. Гкал	433,02	425,00	426,20	478,42	433,25	433,25	433,25	433,25	435,01	436,52	437,58	438,64	439,70	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75
Балансы топлива																						
Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию, в т.ч.:	г у.т/кВт-ч	397,41	401,50	372,82	367,07	364,20	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00
УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	150,48	163,55	166,990	156,530	156,300	155,600	155,600	155,600	155,600	155,600	155,600	155,600	155,600	155,600	155,600	155,600	155,600	155,600	155,600	155,600	155,600
УРУТ на отпущенную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	162,63	163,55	166,990	156,530	156,300	155,600	155,600	155,600	155,600	155,600	155,600	155,600	155,600	155,600	155,600	155,600	155,600	155,600	155,600	155,600	155,600
Потребность в топливе	тут	1 709,94	1 732,99	1 682,95	1 620,87	1 630,66	1 685,69	1 737,71	1 737,64	1 737,85	1 738,02	1 738,12	1 738,22	1 738,32	1 738,42	1 738,35	1 738,29	1 738,22	1 738,16	1 738,09	1 738,03	1 737,96
Расход топлива, всего, в том числе	тут	1 709,94	1 732,99	1 682,95	1 620,87	1 630,66	1 685,69	1 737,71	1 737,64	1 737,85	1 738,02	1 738,12	1 738,22	1 738,32	1 738,42	1 738,35	1 738,29	1 738,22	1 738,16	1 738,09	1 738,03	1 737,96
на отпущенную с шин электроэнергию	тут	1 028,07540	1 037,56553	977,30694	951,82538	957,518	1 002,466	1 039,368	1 039,368	1 039,368	1 039,368	1 039,368	1 039,368	1 039,368	1 039,368	1 039,368	1 039,368	1 039,368	1 039,368	1 039,368	1 039,368	1 039,368
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию	тут	681,86872	695,41951	705,63845	669,04835	673,14049	683,22155	698,33762	698,27274	698,48237	698,65115	698,75211	698,85170	698,95181	699,05114	698,98626	698,92137	698,85649	698,79161	698,72673	698,66185	698,59697
Расчет HBB																						
топливо	тыс. руб.	2 811 407,69	2 753 280,06	527 778,03	538 397,29	490 568,73	515 342,61	563 616,52	603 013,65	645 418,31	690 764,46	739 224,78	791 083,25	846 580,33	905 969,69	969 297,59	1 037 052,14	1 109 542,79	1 187 100,56	1 270 079,67	1 358 859,06	1 453 844,17
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	37 741,00	38 911,00	40 642,51	41 460,27	61 921,00	64 775,56	67 379,54	70 074,72	72 877,71	75 792,81	78 824,53	81 977,51	85 256,61	88 666,87	92 213,55	95 902,09	99 738,17	103 727,70	107 876,81	112 191,88	116 679,55
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	198 201,00	66 866,00	70 320,50	71 735,40	22 754,61	23 803,60	24 760,50	25 750,92	26 780,96	27 852,20	28 966,29	30 124,94	31 329,93	32 583,13	33 886,46	35 241,92	36 651,59	38 117,66	39 642,36	41 228,06	42 877,18
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	343 101,00	27 270,00	27 318,56	27 868,23	50 904,00	40 723,20	35 632,80	30 542,40	25 452,00	20 361,60	15 271,20	10 180,80	5 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	80 123,00	83 816,67	87 186,10	90 673,54	94 300,49	98 072,51	101 995,41	106 075,22	110 318,23	114 730,96	119 320,20	124 093,01	129 056,73	134 219,00	139 587,76	145 171,27	150 978,12
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	47 874,00	50 080,99	52 094,25	54 178,02	56 345,14	58 598,94	60 942,90</										

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	3 721 211,69	2 999 353,06	806 044,53	822 262,71	461 017,25	513 402,15	613 492,26	616 773,88	648 916,54	666 042,15	681 627,20	709 687,98	738 909,82	769 325,89	799 514,48	830 884,83	863 489,66	897 370,76	932 577,80	969 169,96	1 007 200,79
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	926,54	734,42	1 280,72	1 424,44	843,87	907,39	1 084,29	1 090,89	1 145,01	1 172,99	1 199,06	1 247,02	1 296,90	1 348,78	1 402,73	1 458,84	1 517,19	1 577,88	1 640,99	1 706,63	1 774,90
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																						
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	343 101,00	27 270,00	27 318,56	27 868,23	50 904,00	40 723,20	35 632,80	30 542,40	25 452,00	20 361,60	15 271,20	10 180,80	5 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	343 101,00	27 270,00	27 318,56	27 868,23	50 904,00	40 723,20	35 632,80	30 542,40	25 452,00	20 361,60	15 271,20	10 180,80	5 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	343 101,00	370 371,00	397 689,56	425 557,79	476 461,79	517 184,99	552 817,79	583 360,19	608 812,19	629 173,79	644 444,99	654 625,79	659 716,19	659 716,19	659 716,19	659 716,19	659 716,19	659 716,19	659 716,19	659 716,19	659 716,19
Привлеченные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	343 101,00	27 270,00	27 318,56	27 868,23	50 904,00	40 723,20	35 632,80	30 542,40	25 452,00	20 361,60	15 271,20	10 180,80	5 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	343 101,00	370 371,00	397 689,56	425 557,79	476 461,79	517 184,99	552 817,79	583 360,19	608 812,19	629 173,79	644 444,99	654 625,79	659 716,19	659 716,19	659 716,19	659 716,19	659 716,19	659 716,19	659 716,19	659 716,19	659 716,19
Инвест составляющая	тыс. руб.	-343 101,00	-27 270,00	-27 318,56	-27 868,23	-50 904,00	-40 723,20	-35 632,80	-30 542,40	-25 452,00	-20 361,60	-15 271,20	-10 180,80	-5 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 721 211,69	2 999 353,06	806 044,53	822 262,71	461 017,25	513 402,15	613 492,26	616 773,88	648 916,54	666 042,15	681 627,20	709 687,98	738 909,82	769 325,89	799 514,48	830 884,83	863 489,66	897 370,76	932 577,80	969 169,96	1 007 200,79
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	926,54	734,42	1 280,72	1 424,44	843,87	907,39	1 084,29	1 090,89	1 145,01	1 172,99	1 199,06	1 247,02	1 296,90	1 348,78	1 402,73	1 458,84	1 517,19	1 577,88	1 640,99	1 706,63	1 774,90
Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	707,46	723,07	747,20	806,11	843,87	907,39	1 084,29	1 090,89	1 145,01	1 172,99	1 199,06	1 247,02	1 296,90	1 348,78	1 402,73	1 458,84	1 517,19	1 577,88	1 640,99	1 706,63	1 774,90
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	702,78	711,21	732,55	758,92	843,87	843,87	958,20	1 090,90	1 090,89	1 172,99	1 172,99	1 219,91	1 268,71	1 319,45	1 372,23	1 427,12	1 484,21	1 543,57	1 605,32	1 669,53	1 736,31
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	711,21	732,55	758,92	843,87	843,87	958,20	1 185,16	1 090,89	1 188,31	1 172,99	1 219,91	1 268,71	1 319,45	1 372,23	1 427,12	1 484,21	1 543,57	1 605,32	1 669,53	1 736,31	1 805,76

Таблица 8. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1. Передача тепловой энергии ЭМУП «Жилкомхоз» от ТЭЦ АО «СЛПК»

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Баланс тепловой энергии, тыс. Гкал																						
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	433,02	425,00	426,20	478,42	433,25	433,25	433,25	433,25	435,01	436,52	437,58	438,64	439,70	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75
ТЭЦ АО «СЛПК»	тыс. Гкал	433,02	425,00	426,20	478,42	433,25	433,25	433,25	433,25	435,01	436,52	437,58	438,64	439,70	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	57,33	57,38	139,24	71,95	71,54	91,03	91,03	90,61	90,20	89,78	89,36	88,95	88,95	88,95	88,95	88,95	86,86	86,44	86,03	85,61	85,19
ТЭЦ АО «СЛПК»	тыс. Гкал	57,33	57,38	139,24	71,95	71,54	91,03	91,03	90,61	90,20	89,78	89,36	88,95	88,53	88,11	87,69	87,28	86,86	86,44	86,03	85,61	85,19
То же в %	%	11,69%	11,90%	24,63%	13,07%	14,17%	17,36%	17,36%	17,30%	17,17%	17,06%	16,96%	16,86%	16,83%	16,79%	16,79%	16,79%	16,46%	16,40%	16,33%	16,26%	16,20%
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	433,02	425,00	426,20	478,42	433,25	433,25	433,25	433,25	435,01	436,52	437,58	438,64	439,70	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75
Отпущено сети ЭМУП «Жилкомхоз» конечный потребитель	тыс. Гкал	433,02	425,00	426,20	478,42	433,25	433,25	433,25	433,25	435,01	436,52	437,58	438,64	439,70	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75
Расчет НВВ	тыс. руб.																					
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб.	347 532,7000	340 247,9000	430 384,0300	482 030,1100	436 322,3900	357 238,6364	426 815,17	429 089,22	451 529,89	463 523,08	474 420,59	493 994,32	514 379,72	535 599,81	556 585,44	578 391,29	601 053,90	624 602,23	649 070,66	674 500,23	700 928,04
на технологические цели, в т.ч:	тыс. руб.	347 532,7000	340 247,9000	430 384,0300	482 030,1100	436 322,3900	357 238,6364	426 815,17	429 089,22	451 529,89	463 523,08	474 420,59	493 994,32	514 379,72	535 599,81	556 585,44	578 391,29	601 053,90	624 602,23	649 070,66	674 500,23	700 928,04

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
электроэнергия на производственные нужды	тыс. руб.	614,0500	408,3100	381,0000	426,7200	424,8700	444,4565	462,32	480,82	500,05	520,05	540,85	562,49	584,99	608,39	632,72	658,03	684,35	711,73	740,20	769,80	800,59
тепловая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	346 918,6500	339 839,5900	430 003,0300	481 603,3900	435 897,5200	356 794,1799	426 353	428 608	451 030	463 003	473 880	493 432	513 795	534 991	555 953	577 733	600 370	623 890	648 330	673 730	700 127
Вспомогательные материалы, в т.ч.:	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	39 136,00	33 547,05	41 493,73	46 472,97	28 170,19	29 468,84	30 653,48	31 879,62	33 154,81	34 481,00	35 860,24	37 294,65	38 786,43	40 337,89	41 951,41	43 629,46	45 374,64	47 189,63	49 077,21	51 040,30	53 081,91
Страховые взносы	тыс. руб.	11 850,38	10 144,63	12 573,85	14 082,72	8 451,06	8 840,65	9 196,04	9 563,89	9 946,44	10 344,30	10 758,07	11 188,39	11 635,93	12 101,37	12 585,42	13 088,84	13 612,39	14 156,89	14 723,16	15 312,09	15 924,57
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб.	1 733,130	1 766,080	2 387,700	2 674,220	2 995,13	3 696,93	3 629,07	19 655,44	30 314,71	49 266,47	60 819,97	72 847,60	85 368,31	98 401,84	112 268,19	126 689,21	141 687,06	157 284,82	173 506,50	190 377,04	206 621,58
текущая амортизация	тыс. руб.	1 733,13	1 766,08	2 387,70	2 674,22	2 995,13	2 396,10	2 096,59	1 797,08	1 497,57	1 198,05	898,54	599,03	299,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,83	1 532,48	17 858,37	28 817,15	48 068,41	59 921,43	72 248,57	85 068,80	98 401,84	112 268,19	126 689,21	141 687,06	157 284,82	173 506,50	190 377,04	206 621,58
выполнение работ и услуг производственного характера	тыс. руб.	26 624,27	42 940,68	35 689,00	39 971,68	76 480,09	80 005,82	41 611,03	43 275,47	45 006,49	46 806,75	48 679,02	50 626,18	52 651,23	54 757,27	56 947,57	59 225,47	61 594,49	64 058,27	66 620,60	69 285,42	72 056,84
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468,72	7 813,03	8 127,11	8 452,20	8 790,28	9 141,90	9 507,57	9 887,87	10 283,39	10 694,72	11 122,51	11 567,41	12 030,11	12 511,32	13 011,77	13 532,24	14 073,53
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов	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	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,78	1 601,35	1 665,72	1 732,35	1 801,65	1 873,71	1 948,66	2 026,61	2 107,67	2 191,98	2 279,66	2 370,84	2 465,68	2 564,30	2 666,88	2 773,55	2 884,49
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,06	628,82	7 598,91	11 907,34	19 532,16	23 559,60	22 241,32	20 923,05	19 604,78	18 286,51	16 968,24	15 649,97	14 331,70	19 972,52	25 534,84	30 886,72
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	15 895,52	21 493,71	15 291,30	17 126,26	59 774,68	141 844,45	-176 855,52	-51 713,74	-217 184,51	-60 970,31	-57 072,92	-55 698,45	-139 632,31	-151 171,80	-164 609,03	-178 614,23	-193 220,52	-208 438,36	-231 265,24	-254 672,66	-277 265,65
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	442 772,00	450 140,05	537 819,61	602 357,96	621 193,04	631 067,76	345 470,93	499 533,35	375 267,10	573 999,04	608 480,81	644 408,50	596 503,42	622 517,87	647 417,68	673 316,53	700 247,71	728 260,78	757 384,07	787 683,05	819 192,03
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	-1 031,92	-13 771,05	-50 910,61	-57 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	441 740,08	436 369,00	486 909,00	545 338,08	621 193,04	631 067,76	345 470,93	499 533,35	375 267,10	573 999,04	608 480,81	644 408,50	596 503,42	622 517,87	647 417,68	673 316,53	700 247,71	728 260,78	757 384,07	787 683,05	819 192,03
Одноставочный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный		1 020,14	1 026,75	1 142,44	1 139,87	1 433,80	1 456,59	797,39	1 152,99	862,66	1 314,96	1 390,55	1 469,11	1 356,62	1 412,39	1 468,89	1 527,65	1 588,75	1 652,31	1 718,38	1 787,13	1 858,62
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	31 219,89	5 559,60	391 821,29	263 010,80	462 030,35	284 472,48	295 851,38	307 685,44	319 992,86	332 792,57	346 104,27	359 948,44	374 346,38	389 320,24	404 893,05	421 088,77	437 932,32
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	31 219,89	36 779,49	428 600,78	691 611,58	1 153 641,93	1 438 114,41	1 733 965,79	2 041 651,23	2 361 644,09	2 694 436,66	3 040 540,93	3 400 489,37	3 774 835,75	4 164 155,99	4 569 049,04	4 990 137,81	5 428 070,13
Источники финансирования																						
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	2 387,70	2 674,22	8 198,45	4 623,53	68 932,62	63 490,58	107 319,77	96 678,55	110 128,54	124 128,51	53 332,14	55 465,43	57 684,05	59 991,41	62 391,06	64 886,71	67 482,18	70 181,46	72 988,72
+ Избыток финан-	тыс.	0,00	0,00	2 387,70	2 674,22	-23 021,45	-936,07	-322	-199	-354 710,58	-187 793,93	-185 722,84	-183 556,93	-266 660,72	-277 327,14	-288 420,23	-299 957,03	-311 955,32	-324 433,53	-337 410,88	-350 907,31	-364 943,60

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
сирования/-дефицит собственных средств	руб.							888,67	520,22													
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	2 387,70	5 061,92	-17 959,53	-18 895,59	-341 784,26	-541 304,49	-896 015,06	-1 083 809,00	-1 269 531,84	-1 453 088,78	-1 719 749,49	-1 997 076,63	-2 285 496,86	-2 585 453,89	-2 897 409,21	-3 221 842,74	-3 559 253,62	-3 910 160,93	-4 275 104,53
Привлеченные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	-2 387,70	-2 674,22	23 021,45	936,07	322 888,67	199 520,22	354 710,58	187 793,93	185 722,84	183 556,93	266 660,72	277 327,14	288 420,23	299 957,03	311 955,32	324 433,53	337 410,88	350 907,31	364 943,60
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	441 740,08	436 369,00	486 909,00	545 338,08	644 214,49	632 003,82	668 359,60	699 053,58	729 977,68	761 792,97	794 203,65	827 965,44	863 164,14	899 845,01	935 837,90	973 273,56	1 012 203,03	1 052 694,32	1 094 794,94	1 138 590,36	1 184 135,63
Одноставочный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 020,14	1 026,75	1 142,44	1 139,87	1 486,93	1 458,75	1 542,66	1 613,51	1 678,06	1 745,17	1 814,98	1 887,58	1 963,08	2 041,60	2 123,27	2 208,20	2 296,53	2 388,39	2 483,91	2 583,28	2 686,61
Тариф на тепловую энергию установленный средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 039,75	1 086,94	1 141,04	1 232,20	1 356,90	1 458,75	1 542,67	1 613,51	1 678,05	1 745,17	1 814,98	1 887,58	1 963,08	2 041,60	2 123,27	2 208,20	2 296,52	2 388,39	2 483,92	2 583,28	2 686,61
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1026,79	1 051,16	1 118,43	1 160,93	1 294,91	1 411,45	1 500,37	1 579,89	1 643,09	1 708,81	1 777,16	1 848,25	1 922,18	1 999,07	2 079,03	2 162,19	2 248,68	2 338,63	2 432,17	2 529,46	2 630,64
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1051,16	1118,43	1160,93	1 294,91	1 411,45	1 500,37	1 579,89	1 643,09	1 708,81	1 777,16	1 848,25	1 922,18	1 999,07	2 079,03	2 162,19	2 248,68	2 338,63	2 432,17	2 529,46	2 630,64	2 735,86

Таблица 9. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 (обобщенные данные)

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Тариф на генерацию тепловой энергии ТЭЦ АО «СЛПК»																						
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	4 016,25	4 083,95	629,37	577,25	546,31	565,80	565,80	565,39	566,73	567,82	568,47	569,11	569,75	570,39	569,97	569,55	569,14	568,72	568,30	567,89	567,47
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	3 721 211,69	2 999 353,06	806 044,53	822 262,71	461 017,25	513 402,15	613 492,26	616 773,88	648 916,54	666 042,15	681 627,20	709 687,98	738 909,82	769 325,89	799 514,48	830 884,83	863 489,66	897 370,76	932 577,80	969 169,96	1 007 200,79
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	3 721 211,69	2 999 353,06	806 044,53	822 262,71	461 017,25	513 402,15	613 492,26	616 773,88	648 916,54	666 042,15	681 627,20	709 687,98	738 909,82	769 325,89	799 514,48	830 884,83	863 489,66	897 370,76	932 577,80	969 169,96	1 007 200,79
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	926,54	734,42	1 280,72	1 424,44	843,87	907,39	1 084,29	1 090,89	1 145,02	1 172,99	1 199,06	1 247,02	1 296,90	1 348,78	1 402,73	1 458,84	1 517,19	1 577,88	1 640,99	1 706,63	1 774,90
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	926,54	734,42	1 280,72	1 424,44	843,87	907,39	1 084,29	1 090,89	1 145,02	1 172,99	1 199,06	1 247,02	1 296,90	1 348,78	1 402,73	1 458,84	1 517,19	1 577,88	1 640,99	1 706,63	1 774,90
Тариф на тепловую энергию через сети ЭМУП «Жилкомхоз»																						
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	433,02	425,00	426,20	478,42	433,25	433,25	433,25	433,25	435,01	436,52	437,58	438,64	439,70	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	441 740,08	436 369,00	486 909,00	545 338,08	621 193,04	631 067,76	345 470,93	499 533,35	375 267,10	573 999,04	608 480,81	644 408,50	596 503,42	622 517,87	647 417,68	673 316,53	700 247,71	728 260,78	757 384,07	787 683,05	819 192,03
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	441 740,08	436 369,00	486 909,00	545 338,08	644 214,49	632 003,82	668 359,60	699 053,58	729 977,68	761 792,97	794 203,65	827 965,44	863 164,14	899 845,01	935 837,90	973 273,56	1 012 203,03	1 052 694,32	1 094 794,94	1 138 590,36	1 184 135,63
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 020,14	1 026,75	1 142,44	1 139,87	1 486,93	1 458,75	1 542,66	1 613,51	1 678,06	1 745,17	1 814,98	1 887,58	1 963,08	2 041,60	2 123,27	2 208,20	2 296,53	2 388,39	2 483,91	2 583,28	2 686,61
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 039,75	1 086,94	1 141,04	1 232,20	1 356,90	1 458,75	1 542,67	1 613,51	1 678,05	1 745,17	1 814,98	1 887,58	1 963,08	2 041,60	2 123,27	2 208,20	2 296,52	2 388,39	2 483,92	2 583,28	2 686,61
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР	%	-1,89%	-5,54%	0,12%	-7,49%	9,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Тариф, рассчитанный по методу альтернативной котельной с	руб/Гкал						1 458,75	1 674,85	1 927,97	2 145,64	2 405,55	2 787,63	3 227,79	3 437,60	3 661,04	3 899,01	4 152,44	4 422,35	4 709,81	5 015,94	5 341,98	5 689,21

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		А-5	А-4	А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15
учетом переходного периода																						
Разница между тарифом альтернативной и тарифом с инвестирующей	%						0,00%	-7,89%	-16,31%	-21,79%	-27,45%	-34,89%	-41,52%	-42,89%	-44,23%	-45,54%	-46,82%	-48,07%	-49,29%	-50,48%	-51,64%	-52,78%

Таблица 10. Баланс тепловой энергии ЕТО № 1 (обобщенные данные)

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Баланс тепловой энергии																						
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	4 531,20	4 252,03	4 225,63	4 274,25	4 306,72	4 390,88	4 488,03	4 487,61	4 488,96	4 490,05	4 490,69	4 491,33	4 491,98	4 492,62	4 492,20	4 491,78	4 491,37	4 490,95	4 490,53	4 490,11	4 489,70
Расход тепла на собственные нужды	тыс. Гкал	338,44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ	тыс. Гкал	4 192,76	4 252,03	4 225,63	4 274,25	4 306,72	4 390,88	4 488,03	4 487,61	4 488,96	4 490,05	4 490,69	4 491,33	4 491,98	4 492,62	4 492,20	4 491,78	4 491,37	4 490,95	4 490,53	4 490,11	4 489,70
Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	145,4020	137,2030	171,0140	195,3580	132,7294	75,3884	75,3884	75,3884	75,3887	75,3885	75,3882	75,3882	75,3886	75,3891	75,3890	75,3890	75,3890	75,3892	75,3892	75,3891	75,3891
Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд)	тыс. Гкал	4 047,36	4 114,83	4 054,62	4 078,89	4 173,99	4 315,50	4 412,64	4 412,23	4 413,57	4 414,66	4 415,31	4 415,95	4 416,59	4 417,23	4 416,81	4 416,39	4 415,98	4 415,56	4 415,14	4 414,73	4 414,31
Тепловые потери в собственных сетях	тыс. Гкал	31,110	30,879	32,008	30,886	67,1596	47,6676	47,6676	47,6676	47,6676	47,6675	47,6676	47,6676	47,6676	47,6675	47,6676	47,6676	47,6676	47,6675	47,6675	47,6676	47,6676
Отпуск тепловой энергии в сеть (баланс реализации тепловой энергии), в том числе:	тыс. Гкал	4 016,25	4 083,95	4 022,61	4 048,01	4 106,83	4 267,83	4 364,98	4 364,56	4 365,90	4 366,99	4 367,64	4 368,28	4 368,92	4 369,56	4 369,14	4 368,73	4 368,31	4 367,89	4 367,48	4 367,06	4 366,64
в паре	тыс. Гкал	3 461,29	3 555,87	3 393,25	3 470,75	3 560,52	3 702,03	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17	3 799,17
в ГВ	тыс. Гкал	554,96	528,08	629,37	577,25	546,31	565,80	565,80	565,39	566,73	567,82	568,47	569,11	569,75	570,39	569,97	569,55	569,14	568,72	568,30	567,89	567,47
на отпуск конечному потребителю с коллекторов	тыс. Гкал	3 525,90	3 601,57	3 457,17	3 497,64	3 602,04	3 743,55	3 840,70	3 840,70	3 840,70	3 840,70	3 840,70	3 840,70	3 840,70	3 840,70	3 840,70	3 840,70	3 840,70	3 840,70	3 840,70	3 840,70	3 840,70
на потери в тепловой сети ТСО	тыс. Гкал	57,33	57,38	139,24	71,95	71,54	91,03	91,03	90,61	90,20	89,78	89,36	88,95	88,53	88,11	87,69	87,28	86,86	86,44	86,03	85,61	85,19
теплосетевой организации	тыс. Гкал	433,02	425,00	426,20	478,42	433,25	433,25	433,25	433,25	435,01	436,52	437,58	438,64	439,70	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75	440,75

Раздел 3. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 2 МУП «Жилкомсервис»

3.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов МУП «Жилкомсервис»

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- заемные средства;
- собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности МУП «Жилкомсервис» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- прибыль, направленная на инвестиции.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (п. 16): «Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 2 МУП «Жилкомсервис» в таблице 13.

3.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии МУП «Жилкомсервис»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

3.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки МУП «Жилкомсервис»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

3.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки МУП «Жилкомсервис»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

3.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки МУП «Жилкомсервис»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

3.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия МУП «Жилкомсервис»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

3.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных МУП «Жилкомсервис»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

3.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного МУП «Жилкомсервис»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

3.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки МУП «Жилкомсервис»

Оценка финансовых потребностей для реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Запланированы мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов. Перечень мероприятий приведен в таблице 13.

Обобщенная оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 12.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Инвестиционная программа МУП «Жилкомсервис» предусматривает финансирование мероприятий за счет платы за присоединение перспективных потребителей.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий «0». Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий «1». При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

3.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов МУП «Жилкомуслуги»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

3.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую МУП «Жилкомуслуги»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

3.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций МУП «Жилкомуслуги»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

3.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций МУП «Жилкомуслуги»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

3.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей МУП «Жилкомуслуги»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Таблица 11. Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки МУП «Жилкомуслуги»»

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	2 285,20	3 249,59	7 297,21	3 255,88	1 910,11	8 333,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 331,32
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	2 742,24	3 899,51	8 756,65	3 907,05	2 292,14	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 597,60
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	39 762,47	56 542,95	126 971,40	56 652,25	33 235,99	145 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 165,05
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	44 789,90	63 692,06	143 025,25	63 815,18	37 438,24	163 333,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516 093,96
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	914,08	1 299,84	2 918,88	1 302,35	764,05	3 333,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 532,53
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	45 703,98	64 991,90	145 944,13	65 117,53	38 202,28	166 666,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526 626,49
с коррект Прик №67/8 от 19.11.2024	тыс. руб.		133 528,57	124 424,97	5 500,00	38 202,25	166 666,67	65117,525											
НДС	тыс. руб.	9 140,80	12 998,38	29 188,83	13 023,51	7 640,46	33 333,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 325,30
Всего смета проекта	тыс. руб.	54 844,78	77 990,28	175 132,96	78 141,03	45 842,74	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631 951,79
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	54 844,78	132 835,06	307 968,02	386 109,05	431 951,79	631 951,79	631 951,79	631 951,79	631 951,79	631 951,79	631 951,79	631 951,79	631 951,79	631 951,79	631 951,79	631 951,79	631 951,79	631 951,79

Таблица 12. Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки МУП «Жилкомуслуги»»

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,19
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,22
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 919,23
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 667,64
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,07
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 803,72
НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360,74
Всего смета проекта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 164,46
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0	0	8 164,46	8 164,46	8 164,46	8 164,46	8 164,46	8 164,46	8 164,46	8 164,46	8 164,46	8 164,46	8 164,46	8 164,46	8 164,46	8 164,46	8 164,46	8 164,46

Таблица 13. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий для теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО №2 МУП «Жилкомсервис»»

Стоимость проектов		Ед. изм.	2023 А-1	2024 А	2025 А+1	2026 А+2	2027 А+3	2028 А+4	2029 А+5	2030 А+6	2031 А+7	2032 А+8	2033 А+9	2034 А+10	2035 А+11	2036 А+12	2037 А+13	2038 А+14	2039 А+15	Источник инвестиций
Проекты ЕТО № 2 МУП «Жилкомсервис»																				
Всего стоимость проектов		тыс. руб.	54 844,78	86 154,74	175 132,96	78 141,03	45 842,74	204 270,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Всего стоимость проектов накопленным итогом		тыс. руб.	54 844,78	140 999,52	316 132,48	394 273,51	440 116,25	644 386,41	644 386,41	644 386,41	644 386,41	644 386,41	644 386,41	644 386,41	644 386,41	644 386,41	644 386,41	644 386,41	644 386,41	-
Источники инвестиций, в том числе:		тыс. руб.	54 844,78	86 154,74	175 132,96	78 141,03	45 842,74	204 270,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Собственные средства, в том числе:		тыс. руб.	45 703,98	71 795,62	145 944,13	65 117,53	38 202,28	170 225,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Плата за подключение		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Прибыль, направленная на инвестиции		тыс. руб.	0	6 803,72	0	0	0	3 558,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Собственные средства		тыс. руб.	45 703,98	0	145 944,13	65 117,53	38 202,28	166 666,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Прочие собственные средства		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Заемные средства		тыс. руб.	0	64 991,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Прочие источники, в том числе:		тыс. руб.	9 140,80	14 359,12	29 188,83	13 023,51	7 640,46	34 045,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Прочие (НДС)		тыс. руб.	9 140,80	14 359,12	29 188,83	13 023,51	7 640,46	34 045,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Группа проектов 002.01.00.000		«Источники теплоснабжения»																		
Всего стоимость проектов		тыс. руб.	54 844,78	77 990,28	175 132,96	78 141,03	45 842,74	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Всего стоимость проектов накопленным итогом		тыс. руб.	54 844,78	132 835,06	307 968,02	386 109,05	431 951,79	631 951,79	631 951,79	631 951,79	631 951,79	631 951,79	631 951,79	631 951,79	631 951,79	631 951,79	631 951,79	631 951,79	631 951,79	-
Источники инвестиций, в том числе:		тыс. руб.	54 844,78	77 990,28	175 132,96	78 141,03	45 842,74	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Собственные средства, в том числе:		тыс. руб.	45 703,98	0	145 944,13	65 117,53	38 202,28	166 666,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Плата за подключение		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Прибыль, направленная на инвестиции		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Собственные средства		тыс. руб.	45 703,98	0	145 944,13	65 117,53	38 202,28	166 666,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Прочие собственные средства		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Заемные средства		тыс. руб.	0	64 991,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Прочие источники, в том числе:		тыс. руб.	9 140,80	12 998,38	29 188,83	13 023,51	7 640,46	33 333,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Прочие (НДС)		тыс. руб.	9 140,80	12 998,38	29 188,83	13 023,51	7 640,46	33 333,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Подгруппа проектов 002.01.01.000		Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	51 821,33	0,00	243 957,93	0,00	45 842,70	0,00	278 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	51 821,33	51 821,33	295 779,26	295 779,26	341 621,96	541 621,96	619 762,99	619 762,99	619 762,99	619 762,99	619 762,99	619 762,99	619 762,99	619 762,99	619 763,03	619 762,99	619 762,99	-
Подгруппа проектов 002.01.01.001		Строительство модульной газовой котельной в п. Седькырекш с переключением потребителей котельной «Больница» на новую котельную																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0	0	175 132,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0	0	175 132,96	175 132,96	175 132,96	175 132,96	175 132,96	175 132,96	175 132,96	175 132,96	175 132,96	175 132,96	175 132,96	175 132,96	175 132,96	175 132,96	175 132,96	
Подгруппа проектов 002.01.01.002		Строительство модульной газовой котельной в п. Выльтыдор с последующим закрытием существующей котельной																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	51 821,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	51 821,33	51 821,33	51 821,33	51 821,33	51 821,33	51 821,33	51 821,33	51 821,33	51 821,33	51 821,33	51 821,33	51 821,33	51 821,33	51 821,33	51 821,33	51 821,33	51 821,33	
Подгруппа проектов 002.01.01.003		Строительство новой газовой БМК «Банбан»																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Подгруппа проектов 002.01.01.004		Газификация котельной «№4»																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,03	78 141,03	78 141,03	78 141,03	78 141,03	78 141,03	78 141,03	78 141,03	78 141,03	78 141,03	78 141,03	
Подгруппа проектов 002.01.01.005		Строительство модульной газовой котельной в м. Лемью с последующим закрытием существующей котельной																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	68 824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Заемные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	68 824,97	68 824,97	68 824,97	68 824,97	68 824,97	68 824,97	68 824,97	68 824,97	68 824,97	68 824,97	68 824,97	68 824,97	68 824,97	68 824,97	68 824,97	
Подгруппа проектов 002.01.01.006		Газификация котельной «Мехлесхоз»																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	45 842,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	45 842,7	45 842,7	45 842,7	45 842,7	45 842,7	45 842,7	45 842,7	45 842,7	45 842,7	45 842,7	45 842,74	45 842,7	45 842,7	
Подгруппа проектов 002.01.02.000		Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																		
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Подгруппа проектов 002.01.03.000		Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																		
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Подгруппа проектов 002.01.04.000		Модернизация источников тепловой энергии: котельной №1 (установка атмосферного деаэратора)																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Группа проектов 002.02.00.000		Тепловые сети и сооружения на них																		
Всего стоимость проектов		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	-
Всего стоимость проектов накопленным итогом		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	-
Источники инвестиций, в том числе:		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	-
Собственные средства, в том числе:		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	-
Амортизация		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	-
Плата за подключение		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	-
Прибыль, направленная на инвестиции		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	-
Собственные 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	0,00	-

Стоимость проектов	Ед. изм.	2023 А-1	2024 А	2025 А+1	2026 А+2	2027 А+3	2028 А+4	2029 А+5	2030 А+6	2031 А+7	2032 А+8	2033 А+9	2034 А+10	2035 А+11	2036 А+12	2037 А+13	2038 А+14	2039 А+15	Источник инвестиций
Прочие собственные 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	0,00	-
Заемные 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	0,00	-
Прочие источники, в том числе:	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 (НДС)	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	-
Группа проектов 002.02.00.000		Тепловые сети МУП «Жилкомуслуги»																	
Всего стоимость проектов	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	-
Всего стоимость проектов накопленным итогом	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	-
Источники инвестиций, в том числе:	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	-
Собственные средства, в том числе:	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	-
Амортизация	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	-
Плата за подключение	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	-
Прибыль, направленная на инвестиции	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	-
Собственные 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	0,00	-
Прочие собственные 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	0,00	-
Заемные 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	0,00	-
Прочие источники, в том числе:	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 (НДС)	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	-
Подгруппа проектов 002.02.01.000		Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																	
Всего стоимость группы проектов	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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	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	-
Подгруппа проектов 002.02.02.000		Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																	
Всего стоимость группы проектов	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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	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	-
Подгруппа проектов 002.02.02.007		Строительство перемычки для подключения насосной станции к тепловым сетям ЦБК																	
Всего стоимость группы проектов	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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	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	
Подгруппа проектов 002.02.02.008		Строительство насосной станции для понижения температуры сетевой воды до графика 95/70 °С в здании котельной Аэропорт																	
Всего стоимость группы проектов	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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	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	
Подгруппа проектов 002.02.03.000		Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																	
Всего стоимость группы проектов	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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	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	-
Подгруппа проектов 002.02.04.000		Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																	
Всего стоимость группы проектов	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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	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	-
Подгруппа проектов 002.02.04.010		Реконструкция тепловой сети п.г.т. Седькыреш по ул. Гастелло от дома №14 до ТК-26																	
Всего стоимость группы проектов	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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	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	
Подгруппа проектов 002.02.05.000		Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																	
Всего стоимость группы проектов	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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	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	-
Подгруппа проектов 002.02.06.000		Строительство новых насосных станций																	
Всего стоимость группы проектов	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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	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	-
Подгруппа проектов 002.02.07.000		Реконструкция насосных станций																	
Всего стоимость группы проектов	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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	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	-
Подгруппа проектов 002.02.08.000		Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																	
Всего стоимость группы проектов	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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	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	-

3.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 2

3.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. №1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №47, ст. 6598; 2017, №38, ст. 5627; 2018, №19, ст. 2737; №50, ст. 7755) (далее – индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО №2 МУП «Жилкомсервис» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний. Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО №2 МУП «Жилкомсервис» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО №2 МУП «Жилкомсервис» приведены в Главе 6.

3.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 МУП «Жилкомсервис»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- тариф на тепловую энергию с коллекторов источников тепловой энергии МУП «Жилкомсервис» приведена в таблице 14.
- тарифно-балансовая модель на тепловую энергию с коллекторов источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 15.
- баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2 приведен в таблице 16.

Таблица 14. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»																								
Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023 факт	2024 факт	2025 план	2026 план	2026 план корр-ка предпр с учетом пере- вода кот на газ с 2026г	2027 план	2028 план	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энер- гии, в т.ч.	тыс. Гкал	103,975	100,673	111,046	104,82	102,587	103,69	103,459	103,459	104,027	103,459	103,459	102,843	102,843	102,843	102,843	102,843	102,843	102,843	102,843	102,843	102,843	102,843	
Собственные нужды котель- ной, в т.ч.	тыс. Гкал	2,435	2,476	2,466	2,476	2,485	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	101,540	98,197	108,58	102,344	100,102	101,274	101,043	101,043	101,611	101,043	101,043	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	
Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд)	тыс. Гкал	101,540	98,197	108,58	102,344	100,102	101,274	101,043	101,043	101,611	101,043	101,043	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Тепловые потери в собствен- ных сетях	тыс. Гкал	26,281	26,281	31,307	26,281	26,281	26,718	26,442	26,442	26,959	26,442	26,442	26,442	26,442	26,442	26,442	26,442	26,442	26,442	26,442	26,442	26,442	26,442	
То же в %	%	25,88%	26,76%	28,83%	25,68%	26,25%	26,38%	26,17%	26,17%	26,53%	26,17%	26,17%	26,33%	26,33%	26,33%	26,33%	26,33%	26,33%	26,33%	26,33%	26,33%	26,33%	26,33%	
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	75,259	71,916	77,273	76,063	73,821	74,556	74,601	74,601	74,652	74,601	74,601	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Отпуск конечному потребите- лю	тыс. Гкал	75,259	71,916	77,273	76,063	73,821	74,556	74,601	74,601	74,652	74,601	74,601	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на отпуск теплоэнергии	кг у.т./Гкал	184,286	185,599	186,5	185,421	185,587	185,269	183,746	183,746	178,251	183,746	183,746	185,51	185,51	185,51	185,51	185,51	185,51	185,51	185,51	185,51	185,51	185,51	
Потребность в топливе всего	тут	18 712,54	18 225,29	20 250,21	18 976,73	18 604,65	18 763,08	18 566,36	18 566,36	17 812,03	18 566,36	18 566,36	18 629,97	18 629,97	18 629,97	18 629,97	18 629,97	18 629,97	18 629,97	18 629,97	18 629,97	18 629,97	18 629,97	
Расход топлива, по видам топлива	тут	18 712,54	18 225,29	20 250,21	18 976,73	18 604,65	18 763,08	18 566,36	18 566,36	17 812,03	18 566,36	18 566,36	18 629,97	18 629,97	18 629,97	18 629,97	18 629,97	18 629,97	18 629,97	18 629,97	18 629,97	18 629,97	18 629,97	
природный газ	тут	12 071,30	11 722,58	12 912,97	12 121,19	11 864,17	12 446,35	12 932,88	12 932,88	15 197,33	12 932,88	12 932,88	18 629,97	18 629,97	18 629,97	18 629,97	18 629,97	18 629,97	18 629,97	18 629,97	18 629,97	18 629,97	18 629,97	
Структура расхода топлива	%	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%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
природный газ	%	64,51%	64,32%	63,77%	63,87%	63,77%	66,33%	69,66%	69,66%	85,32%	69,66%	69,66%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	123 895,47	108 481,64	161 789,62	161 916,77	149 201,44	187 670,18	185 872,56	193 539,05	146 214,85	200 817,36	208 413,03	235 125,96	251 584,78	269 195,72	288 039,42	308 202,18	329 776,33	352 860,67	377 560,92	403 990,18	432 269,50	462 528,36	
прочие покупаемые энергетиче- ские ресурсы:	тыс. руб.	25 454,04	28 202,01	27 870,55	28 985,60	38 724,50	33 480,59	39 275,10	40 846,09	40 846,09	42 479,94	44 179,13	42 150,64	42 736,00	43 332,69	43 941,00	44 561,22	45 193,65	45 838,62	46 496,45	47 167,46	47 852,01	48 550,44	
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществля- ющими регулирующую дея- тельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.						853,43	1 136,13	1 056,57	1 098,84	1 098,84	1 142,79	1 188,50	1 996,01	2 075,85	2 158,89	2 245,24	2 335,05	2 428,45	2 525,59	2 626,61	2 731,68	2 840,95	2 954,58
сырье и материалы	тыс. руб.	5 615,69	7386,43	10657,37	11725,39	2216,34	1 855,94	1 859,32	1 919,88	1 919,88	1 976,71	2 035,22	1 991,60	2 050,55	2 111,25	2 173,74	2 238,08	2 304,33	2 372,54	2 442,77	2 515,07	2 589,52	2 666,17	
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	282,75	1775,14	2372,37	1264,48	1 714,74	1709,86						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	85 699,21	86 286,06	89 766,13	97 802,43	110 870,50	137 862,16	158 571,83	163 736,51	156 713,91	168 583,11	173 573,17	119 384,02	124 159,38	129 125,76	134 290,79	139 662,42	145 248,92	151 058,88	157 101,23	163 385,28	169 920,69	176 717,52	
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	805,14	1 092,88	1 537,15	1 446,37	1 313,97	1 923,71	2 409,19	2 409,19	10 999,94	2 409,19	2 409,19	21 786,37	21 709,67	21 632,96	21 556,25	21 479,55	21 479,55	21 479,55	21 479,55	21 479,55	21 479,55	21 479,55	
выполнение работ и услуг производственного характе- ра, выполняемых по догово- рам со сторонними организа- циями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	5 361,31	5 678,48	7141,25	7564,2	2 136,42	2 094,95	2 693,44	3 745,86	3 745,86	3 856,73	3 970,89	3 794,04	3 945,80	4 103,63	4 267,78	4 438,49	4 616,03	4 800,67	4 992,70	5 192,41	5 400,10	5 616,11	
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневе- домственной охраны, комму- нальных услуг, юридических, информационных, аудитор- ских и консультационных услуг	тыс. руб.					3 657,91	4 243,73	4 360,53	4 502,56	4 502,56	4 635,84	4 773,05	4 814,78	5 007,37	5 207,67	5 415,98	5 632,62	5 857,92	6 092,24	6 335,93	6 589,36	6 852,94	7 127,06	
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, разме- щение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в преде- лах установленных нормати- вов и (или) лимитов	тыс. руб.					22,78	30,03	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	30,63	31,85	33,13	34,45	35,83	37,26	38,76	40,31	41,92	43,59	45,34	
арендная плата, концессион- ная плата, лизинговые пла- тежи, определяемые в соот-	тыс. руб.	2 575,75	2 630,51	2 681,27	2 645,55	3 117,03	3 273,92	3 035,90	3 043,09	3 043,09	3 049,54	3 056,34	3 008,56	3 128,90	3 254,06	3 384,22	3 519,59	3 660,37	3 806,79	3 959,06	4 117,42	4 282,12	4 453,40	

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023 факт	2024 факт	2025 план	2026 план	2026 план корр-ка предпр с учетом пере- вода кот на газ с 2026г	2027 план	2028 план	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
ветствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования																							
служебные командировки	тыс. руб.					12,46		0		0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
обучение персонала	тыс. руб.					62,53	93,611	86,31	89,12	89,12	91,76	94,47	100,27	104,28	108,45	112,79	117,3	122	126,88	131,95	137,23	142,72	148,43
страхование производствен- ных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс. руб.					38,77	54,134	69,83	69,83	69,83	69,83	69,83	128,02	133,14	138,46	144	149,76	155,75	161,98	168,46	175,2	182,21	189,5
другие расходы, связанные с производством и (или) реали- зацией продукции, в том числе:	тыс. руб.					1 502,12	1 545,36	1 992,98	2 025,23	2 025,23	2 055,50	2 086,66	12 078,34	11 665,32	11 254,68	10 846,52	10 440,93	10 038,02	9 637,89	9 240,67	8 846,45	8 455,37	8 067,55
ремонт основных средств, осуществляемый хозяйствен- ным способом, включаются в соответствующие составля- ющие расходов, связанных с производством и реализаци- ей продукции (услуг) по регулируемым видам дея- тельности.	тыс. руб.					16 391,61	12 781,35	10 845,43	10 233,98	10 233,98	10 536,90	10 848,79	11 587,17	12 050,66	12 532,69	13 033,99	13 555,35	14 097,57	14 661,47	15 247,93	15 857,85	16 492,16	17 151,85
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	16 465,18	13 707,83	18 091,69	11 441,77	6 096,33	6 318,77	19 478,78	18 066,91	18 066,91	14 956,63	11 889,41	118 491,53	119 142,93	119 317,78	118 962,27	118 017,82	116 345,36	113 953,82	110 767,76	106 708,79	101 690,36	95 617,83
ИТОГО затраты на производ- ство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	266 154,53	255 240,96	321 907,35	324 792,58	337 932,88	396 074,42	431 632,46	445 350,83	399 594,78	456 686,52	468 612,38	576 467,96	599 526,50	623 507,81	648 448,44	674 386,18	701 361,51	729 416,34	758 592,28	788 935,84	820 493,77	853 313,66
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	3 638,56	1 789,40	286,27	3 632,86	6 333,42	8 612,30	54605,91	55174,05	55 174,05	47654,85	46629,17	1 132,63	1 177,94	1 225,06	1 274,06	1 325,02	1 378,02	1 433,14	1 490,47	1 550,09	1 612,09	1 676,58
на капитальные вложения	тыс. руб.				716,67	113,5	4 733,19	35833,90	36615,51	36 615,51	31756,07	31756,07											
прочие расходы	тыс. руб.	284,56	251,26	286,27	281,55	345,79	1070,505	972,78	972,78	972,78	972,78	972,78	1 132,63	1 177,94	1 225,06	1 274,06	1 325,02	1 378,02	1 433,14	1 490,47	1 550,09	1 612,09	1 676,58
Корректировка прошлых периодов								4304,93	10 733,74	10 733,74													
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	269 793,09	257 030,36	322 193,62	328 425,44	344 266,30	404 686,72	490 543,30	511 258,62	465 502,57	504 341,37	515 241,55	577 600,60	600 704,44	624 732,87	649 722,50	675 711,21	702 739,53	730 849,48	760 082,75	790 485,93	822 105,86	854 990,23
Тариф (в ценах соответствую- щих лет)	руб./Гкал	3 584,86	3 574,04	4 169,55	4 317,81	4 663,53	5 427,96	6 575,56	6 853,24	6 235,63	6 760,52	6 906,63	7 807,04	8 119,32	8 444,09	8 781,86	9 133,13	9 498,46	9 878,40	10 273,53	10 684,47	11 111,85	11 556,33
Инвестиции в приведенных ценах без НДС, в том числе:	тыс. руб.					4 146,54	29 114,29	35 833,90	36 615,51	36 615,51	31 756,07	31 756,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.					4 146,54	33 260,83	69 094,73	105 710,24	105 710,24	137 466,31	169 222,38	644 386,41	644 386,41	644 386,41	644 386,41	644 386,41	644 386,41	644 386,41	644 386,41	644 386,41	644 386,41	644 386,41
Источники финансирования																							
Собственные источник фи- нансирования	тыс. руб.					4 146,54	29 114,29	35 833,90	36 615,51	36 615,51	31 756,07	31 756,07	21 479,55	21 479,55	21 479,55	21 479,55	21 479,55	21 479,55	21 479,55	21 479,55	21 479,55	21 479,55	21 479,55
* Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.					4 033,04	24 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 479,55	21 479,55	21 479,55	21 479,55	21 479,55	21 479,55	21 479,55	21 479,55	21 479,55	21 479,55	21 479,55
То же нарастающим итогом	тыс. руб.					4 033,04	28 414,14	28 414,14	28 414,14	28 414,14	28 414,14	28 414,14	-435 538,16	-414 058,62	-392 579,07	-371 099,52	-349 619,98	-328 140,43	-306 660,88	-285 181,33	-263 701,79	-242 222,24	-220 742,69
Привлеченные средства	тыс. руб.					0	63 627,30	124424,97					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.					0	63 627,30	188 052,27	188 052,27	188 052,27	188 052,27	188 052,27	64 991,90	64 991,90	64 991,90	64 991,90	64 991,90	64 991,90	64 991,90	64 991,90	64 991,90	64 991,90	64 991,90
Выплаты по кредиту	тыс. руб.					0	865,00	16 591,02	15 168,98	15 168,98	12 049,15	8 972,11	9 284,56	9 284,56	9 284,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.					4 033,04	-39 246,19	-88 591,07	36 615,51	36 615,51	31 756,07	31 756,07	12 194,99	12 194,99	12 194,99	21 479,55	21 479,55	21 479,55	21 479,55	21 479,55	21 479,55	21 479,55	21 479,55
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.					4 033,04	-35 213,15	-123 804,22	-87 188,71	-87 188,71	-55 432,64	-23 676,57	-416 969,05	-404 774,06	-392 579,07	-371 099,52	-349 619,98	-328 140,43	-306 660,88	-285 181,33	-263 701,79	-242 222,24	-220 742,69
Инвест составляющая	тыс. руб.					113,50	4 733,19	35 833,90	36 615,51	36 615,51	31 756,07	31 756,07	-12 194,99	-12 194,99	-12 194,99	-21 479,55	-21 479,55	-21 479,55	-21 479,55	-21 479,55	-21 479,55	-21 479,55	-21 479,55
НВВ с инвестиционной со- ставляющей	тыс. руб.					344 266,30	404 686,72	490 543,30	511 258,62	465 502,57	504 341,37	515 241,55	577 600,60	600 704,44	624 732,87	649 722,50	675 711,21	702 739,53	730 849,48	760 082,75	790 485,93	822 105,86	854 990,23
Тариф (в ценах соответствую- щих лет) с инвестиционная составляющей	руб./Гкал					4 663,53	5 427,96	6 575,56	6 853,24	6 235,63	6 760,52	6 906,63	7 807,04	8 119,32	8 444,09	8 781,86	9 133,13	9 498,46	9 878,40	10 273,53	10 684,47	11 111,85	11 556,33
Тариф на реал-ю тепловой энергии установленный (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	3 469,35	3 424,01	3 524,65	4 410,97	4 854,35	5 595,12	6 575,56	6 853,24	6 235,63	6 760,52	6 906,63	7 807,04	8 119,32	8 444,09	8 781,86	9 133,13	9 498,46	9 878,40	10 273,53	10 684,47	11 111,85	11 556,33
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	2 972,81	3 363,77	3 498,40	3 556,41	4 854,35	4 854,35	6 454,42	6 719,63	6 235,63	6 760,52	6 760,52	7 645,14	7 950,95	8 268,99	8 599,75	8 943,74	9 301,49	9 673,54	10 060,49	10 462,91	10 881,42	11 316,68
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	4 058,64	3 498,40	3 556,41	4 854,35	4 854,35	6 454,42	6 719,63	7 012,14	6 235,63	6 760,52	7 080,40	7 950,95	8 268,99	8 599,75	8 943,74	9 301,49	9 673,54	10 060,49	10 462,91	10 881,42	11 316,68	11 769,35

Таблица 15. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 (обобщенные данные)

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026 кор- ректиров- ка	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Тариф на производство и передачу тепловой энергии																							
Полезный отпуск тепловой энер- гии	тыс. Гкал	75,259	71,916	77,273	76,063	73,821	74,556	74,601	74,601	74,652	74,601	74,601	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985
НВВ (без инвестиций в генера- цию)	тыс. руб.					344 266,30	404 686,72	490 543,30	511 258,62	465 502,57	504 341,37	515 241,55	577 600,60	600 704,44	624 732,87	649 722,50	675 711,21	702 739,53	730 849,48	760 082,75	790 485,93	822 105,86	854 990,23
НВВ (с инвестициями в генера- цию)	тыс. руб.					344 266,30	404 686,72	490 543,30	511 258,62	465 502,57	504 341,37	515 241,55	577 600,60	600 704,44	624 732,87	649 722,50	675 711,21	702 739,53	730 849,48	760 082,75	790 485,93	822 105,86	854 990,23
Тариф с инвестиционной со- ставляющей	руб/Гкал					4 663,53	5 427,96	6 575,56	6 853,24	6 235,63	6 760,52	6 906,63	7 807,04	8 119,32	8 444,09	8 781,86	9 133,13	9 498,46	9 878,40	10 273,53	10 684,47	11 111,85	11 556,33
Тариф, прогнозируемый с уче- том индексов МЭР	руб/Гкал	3 424,01	3 524,65	4 410,97	4 854,35	5 595,12	6 575,56	6 853,24	6 235,63	6 760,52	6 906,63	7 807,04	8 119,32	8 444,09	8 781,86	9 133,13	9 498,46	9 878,40	10 273,53	10 684,47	11 111,85	11 556,33	3 424,01
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тари- фом, рассчитанным с учетом индексов МЭР	%	-2,21%	-0,25%	-0,13%	2,66%	-3,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Тариф, рассчитанный по методу альтернативной котельной с учетом переходного периода	руб/Гкал					1 959,00	2 132,50	2 364,70	2 594,90	2 594,90	2 827,00	3 059,90	3 292,30	3 523,00	3 750,20	3 953,20	4 071,80	4 193,90	4 319,70	4 449,30	4 582,80	4 720,30	4 861,90
Разница между тарифом альтко- тельной и тарифом с инвестсо- ставляющей	%					138,06%	167,37%	180,61%	167,46%	167,46%	155,33%	145,33%	137,13%	130,47%	125,16%	122,15%	124,30%	126,48%	128,68%	130,90%	133,14%	135,41%	137,69%

Таблица 16. Баланс тепловой энергии ЕТО № 2 (обобщенные данные)

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026 кор- ректиров- ка	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Баланс тепловой энергии																							
Выработано тепловой энер- гии, в т.ч.	тыс. Гкал	103,975	100,673	111,046	104,82	102,587	103,69	103,459	103,459	104,027	103,459	103,459	102,843	102,843	102,843	102,843	102,843	102,843	102,843	102,843	102,843	102,843	102,843
Собственные нужды котель- ной, в т.ч.	тыс. Гкал	2,435	2,476	2,466	2,476	2,485	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	101,540	98,197	108,58	102,344	100,102	101,274	101,043	101,043	101,611	101,043	101,043	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427
Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд)	тыс. Гкал	101,540	98,197	108,58	102,344	100,102	101,274	101,043	101,043	101,611	101,043	101,043	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тепловые потери в собствен- ных сетях	тыс. Гкал	26,281	26,281	31,307	26,281	26,281	26,718	26,442	26,442	26,959	26,442	26,442	26,442	26,442	26,442	26,442	26,442	26,442	26,442	26,442	26,442	26,442	26,442
То же в %	%	25,88%	26,76%	28,83%	25,68%	26,25%	26,38%	26,17%	26,17%	26,53%	26,17%	26,17%	26,33%	26,33%	26,33%	26,33%	26,33%	26,33%	26,33%	26,33%	26,33%	26,33%	26,33%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	75,259	71,916	77,273	76,063	73,821	74,556	74,601	74,601	74,652	74,601	74,601	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
компенсация потерь тепло- вой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
отпуск конечному потребите- лю	тыс. Гкал	75,259	71,916	77,273	76,063	73,821	74,556	74,601	74,601	74,652	74,601	74,601	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985	73,985

Раздел 4. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

4.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар».

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- Амортизация.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар», приведен в таблице 18.

4.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

4.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

4.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

4.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

4.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

4.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

4.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Оценка финансовых потребностей для реконструкции тепловых сетей

Запланированы мероприятия по реконструкции тепловых сетей. Перечень мероприятий приведен в таблице 18.

Обобщенная оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 17.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реконструкции тепловых сетей

Инвестиционная программа МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» предусматривает финансирование мероприятий за счет амортизации.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий «0». Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий «1». При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

4.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

4.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

4.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

4.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

4.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

4.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Таблица 17. Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

[illegible]

Таблица 18. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий для теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

[illegible]

Стоимость проектов		Ед. изм.	2023 A-1	2024 A	2025 A+1	2026 A+2	2027 A+2	2028 A+3	2029 A+4	2030 A+5	2031 A+6	2032 A+7	2033 A+8	2034 A+9	2035 A+10	2036 A+11	2037 A+12	2038 A+13	2039 A+14	Источник инвестиций
накопленным итогом																				
Подгруппа проектов 003.02.02.000		Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																		
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Подгруппа проектов 003.02.03.000		Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	1464,63	5156,4606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	1464,63	6621,0906	6621,0906	6621,0906	6621,0906	6621,0906	6621,0906	6621,0906	6621,0906	6621,0906	6621,0906	6621,0906	6621,0906	6621,0906	6621,0906	6621,0906	6621,0906	-
Подгруппа проектов 003.02.03.001		Строительство тепловой камеры ТК1.1 для подключения МКД 23-37, реконструкция тепловой камеры ТК 2																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	883,29	1 301,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Амортизация
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	883,29	2 184,33	2 184,33	2 184,33	2 184,33	2 184,33	2 184,33	2 184,33	2 184,33	2 184,33	2 184,33	2 184,33	2 184,33	2 184,33	2 184,33	2 184,33	2 184,33	
Подгруппа проектов 003.02.03.002		Реконструкция участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-5																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0	3855,4606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Амортизация
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0	3855,4606	3855,4606	3855,4606	3855,4606	3855,4606	3855,4606	3855,4606	3855,4606	3855,4606	3855,4606	3855,4606	3855,4606	3855,4606	3855,4606	3855,4606	3855,4606	
Подгруппа проектов 003.02.03.003		"Реконструкция участка тепловой сети от котельной до МКД 9 на трубопроводы в ППУ изоляции"																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Амортизация
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	581,34	581,34	581,34	581,34	581,34	581,34	581,34	581,34	581,34	581,34	581,34	581,34	581,34	581,34	581,34	581,34	581,34	
Подгруппа проектов 003.02.04.000		Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																		
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Подгруппа проектов 003.02.05.000		Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																		
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Подгруппа проектов 003.02.06.000		Строительство новых насосных станций																		
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Подгруппа проектов 003.02.07.000		Реконструкция насосных станций																		
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Подгруппа проектов 003.02.08.000		Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																		
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-

4.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 3

4.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. №1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №47, ст. 6598; 2017, №38, ст. 5627; 2018, №19, ст. 2737; №50, ст. 7755) (далее – индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» приведены в Главе 6.

4.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- тарифно-балансовая модель на тепловую энергию с коллекторов котельной п. Нижний Чов МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» приведена в таблице 19.
- тарифно-балансовая модель на тепловую энергию с коллекторов котельных г. Сыктывкар, ул. 65-летия Победы 7/1 и г. Сыктывкар, ул. 65-летия Победы 15/1 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» приведена в таблице 20.
- тарифно-балансовая модель на тепловую энергию с коллекторов котельной г. Сыктывкар, ул. 65-летия Победы, 8/1 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» приведена в таблице 21.
- тарифно-балансовая модель на тепловую энергию с коллекторов котельной г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 17/3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» приведена в таблице 22.
- тарифно-балансовая модель на тепловую энергию с коллекторов котельная г. Сыктывкар, ул. Стахановская, 17/1 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» приведена в таблице 23.
- тарифно-балансовая модель на тепловую энергию с коллекторов источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 3 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 24.
- тарифно-балансовая модель на тепловую энергию с коллекторов источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 3 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 25.
- баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 3 приведен в таблице 26.

В настоящий момент начиная с 2024 года установлен единый тариф на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» потребителям Республики Коми».

Таблица 21. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» котельная г. Сыктывкар, ул. 65-летия Победы, 8/1

МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» котельная г. Сыктывкар, ул. 65-летия Победы, 8/1	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Баланс тепловой энергии																						
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	4,2400	3,0960	3,7020	3,862	4,254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,0200	0,02	0,07	0,100	0,100																
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	4,22	3,08	3,63	3,762	4,154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000									
Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд)	тыс. Гкал	4,220	3,076	3,632	3,762	4,154	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Тепловые потери в собственных сетях	тыс. Гкал	0,52	0,276	0,463	0,270	0,270																
То же в %	%	12,322%	8,973%	12,748%	7,181%	6,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	3,7	2,8	3,169	3,492	3,884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	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 конечному потребителю	тыс. Гкал	3,70	2,80	3,17	3,492	3,884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Балансы топлива																						
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	166,58	166,87	168,99	165,20	175,90912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребность в топливе всего	тут	702,959	513,293	613,763	543,77	730,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход топлива, по видам топлива	тут	702,96	513,29	613,76	543,77	730,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет НВВ																						
топливо	тыс. руб.	3 591,82	3 032,00	3 218,11	3 388,77	4 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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 покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	408,54	807,55	932,24	463,84	548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сырье и материалы	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	912,93	1 731,68	1 591,56	2 046,04	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 329,10	1 329,10	1 342,00	1 454,76	1 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера	тыс. руб.	0,00	52,48	0,00	890,28	459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	1 056,29	756,50	1 249,61	278,80	239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
служебные командировки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	375,99	734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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 затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	7 298,68	7 709,31	8 333,52	8 898,48	9 323,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	2 615,13	268,05	-1 307,45	-1 168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	9 913,81	7 977,36	7 026,07	7 729,64	9 323,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 679,41	2 849,06	2 217,13	2 213,65	2 400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																						
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	1 329,10	1 329,10	1 342,00	1 454,76	1 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	1 329,10	1 329,10	1 342,00	1 454,76	1 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	3 934,23	5 263,33	6 605,33	8 060,09	9 150,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Привлеченные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Таблица 22. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 МУП «УКР»

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		А-5	А-4	А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15
			274,31660	294,60440																		
Расход топлива, по видам топлива	тут	709,03	1 274,32	1 294,60	944,94	974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет НВВ																						
топливо	тыс. руб.	3 927,03	5 440,00	6 021,60	5 872,04	6 200,60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	450,91	2 359,27	2 468,76	1 459,89	1 242,90	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
сырье и материалы	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,00	1 277,40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,00	1 400,90	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	914,09	3 382,01	4 159,87	5 228,80	4 551,40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	52,26	213,00	332,33	395,80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
выполнение работ и услуг производственного характера	тыс. руб.	0,000	164,73	0,000	1 075,89	818,70	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	1 015,01	1 758,97	1 964,10	465,90	398,70	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,00	25,10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
служебные командировки	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,00	2,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
обучение персонала	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,00	8,20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,00	3,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	120,73	203,19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	6 307,04	13 157,24	14 827,33	14 555,58	16 543,19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	-1 039,43	297,54	-2 588,28	-1 537,42		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	5 267,61	13 454,78	12 239,05	13 018,16	16 543,19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Тариф средневзвешенный (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 475,93	1 895,04	1 892,83	2 087,16	2 825,87	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Источники финансирования																						
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0,00	52,26	213,00	332,33	395,80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,00	52,26	213,00	332,33	395,80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	52,26	265,26	597,59	993,39	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Привлеченные средства	тыс. руб.	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,00	52,26	213,00	332,33	395,80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	52,26	265,26	597,59	993,39	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	-52,26	-213,00	-332,33	-395,80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	5 267,61	13 454,78	12 239,05	13 018,16	16 543,19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 475,93	1 895,04	1 892,83	2 087,16	2 825,87	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Тариф на реал-ю тепловой энергии установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	661,55	1 659,18	1 722,10	1 836,21	2 124,83	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	0	1 627,94	1 704,81	1 747,35	2 124,83	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1627,94	1704,81	1747,35	1966,02	2 124,83	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Таблица 23. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» котельная г. Сыктывкар, ул. Стахановская, 17/1

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Баланс тепловой энергии																						
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	0	0	0	0	0,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0	0	0	0	0,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	0	0	0	0	0,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд)	тыс. Гкал	0	0	0	0	0,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тепловые потери в собственных сетях	тыс. Гкал	0	0	0	0	0,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
То же в %	%	0,000%	0,000%	0,000%	0,0000	3,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	0	0	0	0	0,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Раздел 5. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 4 СТС ООО «Комитеплоэнерго»

5.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов СТС ООО «Комитеплоэнерго»

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности СТС ООО «Комитеплоэнерго», предполагается финансировать за счет следующих источников:

- собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности СТС ООО «Комитеплоэнерго», предполагается финансировать за счет следующих источников:

- плата за подключение;
- собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (п. 16): «Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 4 СТС ООО «Комитеплоэнерго» в таблице 32.

5.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии СТС ООО «Комитеплоэнерго»

Оценка финансовых потребностей

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по строительству источников тепловой энергии. Перечень мероприятий приведен в таблице 32.

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 27.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности

Мероприятия предполагается финансировать за счет собственных средств.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства источников тепловой энергии.

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосред-

ственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий «0». Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий «1». При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

повышение эксплуатационной надежности оборудования.

5.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки СТС ООО «Комитеплоэнерго»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

5.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки СТС ООО «Комитеплоэнерго»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

5.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки СТС ООО «Комитеплоэнерго»

Оценка финансовых потребностей

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки. Перечень мероприятий приведен в таблице 32.

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 28.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности

Мероприятия предполагается финансировать за счет собственных средств.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ модернизации источников тепловой энергии.

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий «0». Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий «1». При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.
- повышение эксплуатационной надежности оборудования.

5.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия СТС ООО «Комитеплоэнерго»

Оценка финансовых потребностей

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по строительству новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия СТС ООО «Комитеплоэнерго». Перечень мероприятий приведен в таблице 32.

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 29.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности

Мероприятия предполагается финансировать за счет платы за присоединение перспективных потребителей.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий «0». Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий «1». При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.
- повышение эксплуатационной надежности оборудования.

5.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных СТС ООО «Комитеплоэнерго»

Оценка финансовых потребностей

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по строительству новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных СТС ООО «Комитеплоэнерго». Перечень мероприятий приведен в таблице 32.

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 30.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности

Мероприятия предполагается финансировать за счет собственных средств.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий «0». Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий «1». При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.
- повышение эксплуатационной надежности оборудования.

5.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса СТС ООО «Комитеплоэнерго»

Оценка финансовых потребностей

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса СТС ООО «Комитеплоэнерго». Перечень мероприятий приведен в таблице 32.

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице Таблица 31.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности

Мероприятия предполагается финансировать за счет амортизации, собственных средств и прибыли, направляемой на инвестиции.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса СТС ООО «Комитеплоэнерго».

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий «0». Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий «1». При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту).

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.
- повышение эксплуатационной надежности оборудования.

5.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки СТС ООО «Комитеплоэнерго»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

5.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов СТС ООО «Комитеплоэнерго»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

5.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую СТС ООО «Комитеплоэнерго»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

5.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций СТС ООО «Комитеплоэнерго»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

5.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций СТС ООО «Комитеплоэнерго»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

5.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей СТС ООО «Комитеплоэнерго»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Таблица 27. Финансовые потребности для реализации мероприятий Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки СТС ООО «Комитеплоэнерго»

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0,00	0,00	1 292,32	8 212,85	22 298,39	99,74	17 732,29	2 559,51	19 782,31	8 955,62	13 600,64	6 474,43	12 836,78	17 199,71	17 887,70	0,00	0,00	148 932,29
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	0,00	0,00	1 550,79	9 855,43	26 758,07	119,69	21 278,76	3 071,41	23 738,78	10 746,75	16 320,77	7 769,31	15 404,14	20 639,66	21 465,24	0,00	0,00	178 718,79
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	0,00	0,00	22 486,42	142 903,64	387 992,01	1 735,53	308 541,92	44 535,47	344 212,23	155 827,78	236 651,13	112 655,02	223 359,98	299 274,97	311 245,97	0,00	0,00	2 591 422,06
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0,00	0,00	25 329,54	160 971,92	437 048,48	1 954,97	347 552,97	50 166,39	387 733,31	175 530,14	266 572,53	126 898,75	251 600,90	337 114,33	350 598,90	0,00	0,00	2 919 073,12
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	516,93	3 285,14	8 919,35	39,90	7 092,92	1 023,80	7 912,92	3 582,25	5 440,25	2 589,77	5 134,71	6 879,88	7 155,08	0,00	0,00	59 572,90
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	25 846,46	164 257,06	445 967,83	1 994,87	354 645,88	51 190,19	395 646,24	179 112,39	272 012,79	129 488,52	256 735,61	343 994,21	357 753,98	0,00	0,00	2 978 646,03
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	5 169,29	32 851,41	89 193,57	398,97	70 929,18	10 238,04	79 129,25	35 822,48	54 402,56	25 897,71	51 347,12	68 798,84	71 550,80	0,00	0,00	595 729,23
Всего смета проекта	тыс. руб.	0,00	0,00	31 015,76	197 108,47	535 161,40	2 393,84	425 575,06	61 428,23	474 775,49	214 934,86	326 415,35	155 386,23	308 082,73	412 793,06	429 304,78	0,00	0,00	3 574 375,25
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	31 015,76	228 124,23	763 285,62	765 679,46	1 191 254,52	1 252 682,76	1 727 458,25	1 942 393,11	2 268 808,46	2 424 194,68	2 732 277,42	3 145 070,47	3 574 375,25	3 574 375,25	3 574 375,25	3 574 375,25

Примечание: указан объем инвестиций для варианта 2 перспективного развития систем теплоснабжения в г.о. Сыктывкар

Таблица 28. Финансовые потребности для реализации мероприятий по модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки СТС ООО «Комитеплоэнерго»

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	1 697,02	2 743,69	4 944,22	9 190,71	3 532,42	4 981,40	4 468,01	10 697,50	5 436,00	5 637,05	5 817,69	5 510,32	7 686,69	4 793,81	6 128,10	8 584,43	7 861,05	99 710,11
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	2 036,43	3 292,42	5 933,06	11 028,86	4 238,91	5 977,68	5 361,61	12 837,01	6 523,20	6 764,47	6 981,23	6 612,38	9 224,03	5 752,57	7 353,72	10 301,31	9 433,27	119 652,16
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	29 528,18	47 740,14	86 029,35	159 918,38	61 464,17	86 676,32	77 743,35	186 136,57	94 586,45	98 084,74	101 227,79	95 879,49	133 748,47	83 412,29	106 628,98	149 369,03	136 782,35	1 734 956,05
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	33 261,62	53 776,25	96 906,62	180 137,94	69 235,51	97 635,40	87 572,97	209 671,08	106 545,65	110 486,26	114 026,71	108 002,18	150 659,20	93 958,67	120 110,81	168 254,77	154 076,67	1 954 318,30
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	678,81	1 097,47	1 977,69	3 676,28	1 412,97	1 992,56	1 787,20	4 279,00	2 174,40	2 254,82	2 327,08	2 204,13	3 074,68	1 917,52	2 451,24	3 433,77	3 144,42	39 884,04
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	33 940,43	54 873,73	98 884,31	183 814,23	70 648,48	99 627,95	89 360,17	213 950,08	108 720,05	112 741,08	116 353,78	110 206,31	153 733,88	95 876,20	122 562,05	171 688,54	157 221,09	1 994 202,34
НДС	тыс. руб.	6 788,09	10 974,75	19 776,86	36 762,85	14 129,70	19 925,59	17 872,03	42 790,02	21 744,01	22 548,22	23 270,76	22 041,26	30 746,78	19 175,24	24 512,41	34 337,71	31 444,22	398 840,48
Всего смета проекта	тыс. руб.	40 728,52	65 848,47	118 661,17	220 577,07	84 778,17	119 553,55	107 232,20	256 740,09	130 464,06	135 289,29	139 624,54	132 247,57	184 480,65	115 051,44	147 074,46	206 026,24	188 665,31	2 393 042,82
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	40 728,52	106 576,99	225 238,16	445 815,23	530 593,41	650 146,95	757 379,15	1 014 119,25	1 144 583,31	1 279 872,61	1 419 497,15	1 551 744,72	1 736 225,37	1 851 276,81	1 998 351,27	2 204 377,51	2 393 042,82	2 393 042,82

Примечание: указан объем инвестиций для варианта 2 перспективного развития систем теплоснабжения в г.о. Сыктывкар

Таблица 29. Финансовые потребности для реализации мероприятий строительству новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки СТС ООО «Комитеплоэнерго»

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0,00	1 336,63	6 036,10	1 607,60	1 932,70	1 744,98	1 189,80	1 036,73	1 128,82	3 010,14	878,23	798,99	1 490,04	1 139,87	637,46	681,54	0,00	24 649,63
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	0,00	1 603,96	7 243,33	1 929,12	2 319,24	2 093,98	1 427,76	1 244,08	1 354,58	3 612,17	1 053,87	958,79	1 788,04	1 367,85	764,95	817,85	0,00	29 579,56
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	0,00	23 257,42	105 028,22	27 972,22	33 628,91	30 362,68	20 702,46	18 039,13	19 641,45	52 376,52	15 281,18	13 902,38	25 926,62	19 833,82	11 091,75	11 858,84	0,00	428 903,60
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0,00	26 198,01	118 307,65	31 508,94	37 880,84	34 201,64	23 320,02	20 319,94	22 124,85	58 998,84	17 213,28	15 660,15	29 204,70	22 341,54	12 494,16	13 358,23	0,00	483 132,79
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0,00	534,65	2 414,44	643,04	773,08	697,99	475,92	414,69	451,53	1 204,06	351,29	319,59	596,01	455,95	254,98	272,62	0,00	9 859,85
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	0,00	26 732,66	120 722,10	32 151,98	38 653,92	34 899,63	23 795,94	20 734,64	22 576,38	60 202,90	17 564,57	15 979,75	29 800,71	22 797,49	12 749,14	13 630,85	0,00	492 992,64
НДС	тыс. руб.	0,00	5 346,53	24 144,42	6 430,40	7 730,78	6 979,93	4 759,19	4 146,93	4 515,28	12 040,58	3 512,91	3 195,95	5 960,14	4 559,50	2 549,83	2 726,17	0,00	98 598,53
Всего смета проекта	тыс. руб.	0,00	32 079,19	144 866,51	38 582,37	46 384,71	41 879,55	28 555,12	24 881,56	27 091,66	72 243,48	21 077,48	19 175,70	35 760,85	27 356,99	15 298,97	16 357,02	0,00	591 591,17
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	32 079,19	176 945,71	215 528,08	261 912,79	303 792,34	332 347,47	357 229,03	384 320,69	456 564,16	477 641,65	496 817,35	532 578,20	559 935,19	575 234,16	591 591,17	591 591,17	591 591,17

Примечание: указан объем инвестиций для варианта 2 перспективного развития систем теплоснабжения в г.о. Сыктывкар

Таблица 30. Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных СТС ООО «Комитеплоэнерго»)

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0,00	0,00	516,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,29
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	0,00	0,00	619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,55
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	0,00	0,00	8 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 983,42
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0,00	0,00	10 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119,26
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,52
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	10 325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325,77
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	2 065,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,15
Всего смета проекта	тыс. руб.	0,00	0,00	12 390,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390,93
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93

Примечание: указан объем инвестиций для варианта 2 перспективного развития систем теплоснабжения в г.о. Сыктывкар

Таблица 31. Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса СТС ООО «Комитеплоэнерго»

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	15 065,31	7 824,10	9 473,02	12 252,18	2 286,06	16 822,64	7 250,68	12 679,61	6 282,69	20 144,82	17 830,50	25 097,19	17 168,68	15 930,69	14 282,19	29 832,84	30 646,41	260 869,62
дополнительное оборудова- ние, используемое при произ- водстве работ	тыс. руб.	18 078,38	9 388,92	11 367,63	14 702,62	2 743,28	20 187,17	8 700,82	15 215,53	7 539,23	24 173,80	21 396,61	30 116,63	20 602,43	19 116,83	17 138,63	35 799,42	36 775,70	313 043,62
стоимость материалов и стро- ительно-монтажные работы	тыс. руб.	262 136,45	136 139,36	164 830,58	213 187,98	39 777,50	292 713,96	126 161,88	220 625,17	109 318,79	350 519,98	310 250,72	436 691,08	298 735,13	277 193,94	248 510,16	519 091,46	533 247,54	4 539 131,68
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	295 280,14	153 352,38	185 671,23	240 142,79	44 806,84	329 723,77	142 113,39	248 520,30	123 140,70	394 838,59	349 477,83	491 904,89	336 506,23	312 241,45	279 930,99	584 723,71	600 669,65	5 113 044,88
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	6 026,12	3 129,64	3 789,21	4 900,87	914,43	6 729,05	2 900,27	5 071,84	2 513,07	8 057,93	7 132,20	10 038,87	6 867,47	6 372,27	5 712,88	11 933,13	12 258,56	104 347,83
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	301 306,26	156 482,02	189 460,44	245 043,66	45 721,27	336 452,83	145 013,66	253 592,14	125 653,78	402 896,52	356 610,02	501 943,76	343 373,71	318 613,73	285 643,86	596 656,85	612 928,21	5 217 392,71
НДС	тыс. руб.	60 261,25	31 296,40	37 892,09	49 008,73	9 144,25	67 290,57	29 002,73	50 718,43	25 130,76	80 579,31	71 322,01	100 388,76	68 674,74	63 722,75	57 128,77	119 331,37	122 585,65	1 043 478,58
Всего смета проекта	тыс. руб.	361 567,52	187 778,42	227 352,53	294 052,39	54 865,52	403 743,39	174 016,39	304 310,57	150 784,53	483 475,83	427 932,03	602 332,52	412 048,45	382 336,47	342 772,64	715 988,22	735 513,85	6 260 871,29
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	361 567,52	549 345,94	776 698,47	1 070 750,86	1 125 616,38	1 529 359,77	1 703 376,16	2 007 686,74	2 158 471,27	2 641 947,10	3 069 879,13	3 672 211,65	4 084 260,10	4 466 596,58	4 809 369,21	5 525 357,43	6 260 871,29	6 260 871,29

Примечание: указан объем инвестиций для варианта 2 перспективного развития систем теплоснабжения в г.о. Сыктывкар

Таблица 32. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий для теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО №4 СТС ООО «Комитеплоэнерго»

Стоимость проектов	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Источник инве- стиций
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	
Проекты ЕТО № 4 СТС ООО «Комитеплоэнерго»																			
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	402 296,03	285 706,09	534 286,90	750 320,31	721 189,80	567 570,33	735 378,78	647 360,47	783 115,74	905 943,47	915 049,40	909 142,02	940 372,69	937 537,96	934 450,85	938 371,48	924 179,16	-
Всего стоимость проектов накоп- ленным итогом	тыс. руб.	402 296,03	688 002,12	1 222 289,02	1 972 609,33	2 693 799,12	3 261 369,46	3 996 748,24	4 644 108,70	5 427 224,44	6 333 167,91	7 248 217,31	8 157 359,33	9 097 732,01	10 035 269,97	10 969 092,82	11 908 092,30	12 832 271,46	-
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	402 296,03	285 706,09	534 286,90	750 320,31	721 189,80	567 570,33	735 378,78	647 360,47	783 115,74	905 943,47	915 049,40	909 142,02	940 372,69	937 537,96	934 450,85	938 371,48	924 179,16	-
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	335 246,69	238 088,41	445 239,08	625 266,92	600 991,50	472 975,28	612 815,65	539 467,05	652 596,45	754 952,89	762 541,17	757 618,35	783 643,91	781 281,63	778 709,04	781 976,23	770 149,30	-
Амортизация	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	-
Плата за подключение	тыс. руб.	0,00	26 732,66	120 722,10	32 151,98	38 653,92	34 899,63	23 795,94	20 734,64	22 576,38	60 202,90	17 564,57	15 979,75	29 800,71	22 797,49	12 749,14	13 630,85	0,00	-
Прибыль, направленная на инве- стиции	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	-
Собственные средства	тыс. руб.	335 246,69	211 355,75	324 516,99	593 114,95	562 337,58	438 075,65	589 019,71	518 732,42	630 020,07	694 749,99	744 976,60	741 638,60	753 843,19	758 484,14	765 959,90	768 345,39	770 149,30	-
Прочие собственные 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	0,00	-
Заемные 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	0,00	-
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	67 049,34	47 617,68	89 047,82	125 053,38	120 198,30	94 595,06	122 563,13	107 893,41	130 519,29	150 990,58	152 508,23	151 523,67	156 728,78	156 256,33	155 741,81	156 395,25	154 029,86	-
Прочие (НДС)	тыс. руб.	67 049,34	47 617,68	89 047,82	125 053,38	120 198,30	94 595,06	122 563,13	107 893,41	130 519,29	150 990,58	152 508,23	151 523,67	156 728,78	156 256,33	155 741,81	156 395,25	154 029,86	-
Группа проектов	004.01.00.000	«Источники теплоснабжения»																	
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	40 728,52	65 848,47	149 676,93	417 685,54	619 939,57	121 947,39	532 807,26	318 168,33	144 937,56	350 224,16	466 039,89	287 633,80	492 563,38	527 844,49	576 379,24	206 026,24	188 665,31	-
Всего стоимость проектов накоп- ленным итогом	тыс. руб.	40 728,52	106 576,99	256 253,92	673 939,46	1 293 879,03	1 415 826,41	1 948 633,68	2 266 802,01	2 411 739,57	2 761 963,73	3 228 003,62	3 515 637,42	4 008 200,80	4 536 045,29	5 112 424,53	5 318 450,78	5 507 116,09	-
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	40 728,52	65 848,47	149 676,93	417 685,54	619 939,57	121 947,39	532 807,26	318 168,33	144 937,56	350 224,16	466 039,89	287 633,80	492 563,38	527 844,49	576 379,24	206 026,24	188 665,31	-
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	33 940,43	54 873,73	124 730,77	348 071,29	516 616,31	101 622,82	444 006,05	265 140,27	120 781,30	291 853,47	388 366,57	239 694,83	410 469,49	439 870,41	480 316,03	171 688,54	157 221,09	-
Амортизация	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	-
Плата за подключение	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	-
Прибыль, направленная на инве- стиции	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	-
Собственные средства	тыс. руб.	33 940,43	54 873,73	124 730,77	348 071,29	516 616,31	101 622,82	444 006,05	265 140,27	120 781,30	291 853,47	388 366,57	239 694,83	410 469,49	439 870,41	480 316,03	171 688,54	157 221,09	-
Прочие собственные 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	0,00	-
Заемные 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	0,00	-
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	6 788,09	10 974,75	24 946,15	69 614,26	103 323,26	20 324,56	88 801,21	53 028,05	24 156,26	58 370,69	77 673,31	47 938,97	82 093,90	87 974,08	96 063,21	34 337,71	31 444,22	-
Прочие (НДС)	тыс. руб.	6 788,09	10 974,75	24 946,15	69 614,26	103 323,26	20 324,56	88 801,21	53 028,05	24 156,26	58 370,69	77 673,31	47 938,97	82 093,90	87 974,08	96 063,21	34 337,71	31 444,22	-
Группа проектов	004.01.00.000	Источники теплоснабжения СТС ООО «Комитеплоэнерго»																	
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	40 728,52	65 848,47	149 676,93	417 685,54	619 939,57	121 947,39	532 807,26	318 168,33	144 937,56	350 224,16	466 039,89	287 633,80	492 563,38	527 844,49	576 379,24	206 026,24	188 665,31	-
Всего стоимость проектов накоп- ленным итогом	тыс. руб.	40 728,52	106 576,99	256 253,92	673 939,46	1 293 879,03	1 415 826,41	1 948 633,68	2 266 802,01	2 411 739,57	2 761 963,73	3 228 003,62	3 515 637,42	4 008 200,80	4 536 045,29	5 112 424,53	5 318 450,78	5 507 116,09	-
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	40 728,52	65 848,47	149 676,93	417 685,54	619 939,57	121 947,39	532 807,26	318 168,33	144 937,56	350 224,16	466 039,89	287 633,80	492 563,38	527 844,49	576 379,24	206 026,24	188 665,31	-
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	33 940,43	54 873,73	124 730,77	348 071,29	516 616,31	101 622,82	444 006,05	265 140,27	120 781,30	291 853,47	388 366,57	239 694,83	410 469,49	439 870,41	480 316,03	171 688,54	157 221,09	-
Амортизация	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	-
Плата за подключение	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	-
Прибыль, направленная на инве- стиции	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	-
Собственные средства	тыс. руб.	33 940,43	54 873,73	124 730,77	348 071,29	516 616,31	101 622,82	444 006,05	265 140,27	120 781,30	291 853,47	388 366,57	239 694,83	410 469,49	439 870,41	480 316,03	171 688,54	157 221,09	-
Прочие собственные 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	0,00	-
Заемные 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	0,00	-
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	6 788,09	10 974,75	24 946,15	69 614,26	103 323,26	20 324,56	88 801,21	53 028,05	24 156,26	58 370,69	77 673,31	47 938,97	82 093,90	87 974,08	96 063,21	34 337,71	31 444,22	-
Прочие (НДС)	тыс. руб.	6 788,09	10 974,75	24 946,15	69 614,26	103 323,26	20 324,56	88 801,21	53 028,05	24 156,26	58 370,69	77 673,31	47 938,97	82 093,90	87 974,08	96 063,21	34 337,71	31 444,22	-
Подгруппа проектов	004.01.01.000	Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																	
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	31 015,76	197 108,47	535 161,40	2 393,84	425 575,06	61 428,23	14 473,50	214 934,86	326 415,35	155 386,23	308 082,73	412 793,06	429 304,78	0,00	0,00	-

Стоимость проектов		Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Источник инве- стиций
			A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	31 015,76	228 124,23	763 285,62	765 679,46	1 191 254,52	1 252 682,76	1 267 156,26	1 482 091,12	1 808 506,47	1 963 892,70	2 271 975,43	2 684 768,49	3 114 073,27	3 114 073,27	3 114 073,27	-
Подгруппа проектов	004.01.01.001	Строительство котельной в м. Давпон СТС																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	31 015,76	195 017,88	488 116,74	0,00	425 575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	31 015,76	226 033,63	714 150,38	714 150,38	1 139 725,44	1 139 725,44	1 139 725,44	1 139 725,44	1 139 725,44	1 139 725,44	1 139 725,44	1 139 725,44	1 139 725,44	1 139 725,44	1 139 725,44	
Подгруппа проектов	004.01.01.002	Установка БМК взамен котельной «РММТ»																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 644,69	0,00	208 633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 644,69	9 644,69	218 278,53	218 278,53	218 278,53	218 278,53	218 278,53	218 278,53	218 278,53	218 278,53	
Подгруппа проектов	004.01.01.003	Газификация котельной «Нижний Чов» с установкой БМК																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 090,59	47 044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 090,59	49 135,25	49 135,25	49 135,25	49 135,25	49 135,25	49 135,25	49 135,25	49 135,25	49 135,25	49 135,25	49 135,25	49 135,25	49 135,25	
Подгруппа проектов	004.01.01.004	Установка БМК взамен котельной «Верхний Чов»																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 324,56	0,00	288 236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 324,56	13 324,56	301 561,47	301 561,47	301 561,47	301 561,47	301 561,47	
Подгруппа проектов	004.01.01.005	Установка БМК взамен котельной «Госопытная»																		
Всего стоимость группы проектов		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	19 845,82	0,00	429 304,78	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	19 845,82	19 845,82	449 150,60	449 150,60	449 150,60	
Подгруппа проектов	004.01.01.006	Установка БМК взамен котельной «Школьная»																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 473,50	0,00	313 090,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 473,50	14 473,50	327 564,29	327 564,29	327 564,29	327 564,29	327 564,29	327 564,29	327 564,29	
Подгруппа проектов	004.01.01.007	Газификация котельной «ФАН» с установкой БМК																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393,84	0,00	51 783,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393,84	2 393,84	54 177,39	54 177,39	54 177,39	54 177,39	54 177,39	54 177,39	54 177,39	54 177,39	54 177,39	54 177,39	
Подгруппа проектов	004.01.01.008	Установка БМК взамен котельной «Кочпон»																		
Всего стоимость группы проектов		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	19 082,52	0,00	412 793,06	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	19 082,52	19 082,52	431 875,58	431 875,58	431 875,58	
Подгруппа проектов	004.01.01.009	Установка БМК взамен котельной «Кутузова»																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301,02	0,00	136 303,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301,02	6 301,02	142 604,73	142 604,73	142 604,73	142 604,73	142 604,73	142 604,73	
Подгруппа проектов	004.01.02.000	Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																		
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Подгруппа проектов	004.01.03.000	Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																		
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Подгруппа проектов	004.01.04.000	Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	40 728,52	65 848,47	118 661,17	220 577,07	84 778,17	119 553,55	107 232,20	256 740,09	130 464,06	135 289,29	139 624,54	132 247,57	184 480,65	115 051,44	147 074,46	206 026,24	188 665,31	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	40 728,52	106 576,99	225 238,16	445 815,23	530 593,41	650 146,95	757 379,15	1 014 119,25	1 144 583,31	1 279 872,61	1 419 497,15	1 551 744,72	1 736 225,37	1 851 276,81	1 998 351,27	2 204 377,51	2 393 042,82	-
Подгруппа проектов	004.01.04.010	Техническое перевооружение к.а. №12 ЦБК СТС с заменой верхней половины труб фронтového экрана, труб стояков и змеевиков конвективной части																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	38 893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	38 893,86	38 893,86	38 893,86	38 893,86	38 893,86	38 893,86	38 893,86	38 893,86	38 893,86	38 893,86	38 893,86	38 893,86	38 893,86	38 893,86	38 893,86	38 893,86	38 893,86	
Подгруппа проектов	004.01.04.011	Модернизация к.а. №7 ЦБК СТС с заменой конвективной части (нижний пакет)																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	19 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	19 297,30	19 297,30	19 297,30	19 297,30	19 297,30	19 297,30	19 297,30	19 297,30	19 297,30	19 297,30	19 297,30	19 297,30	19 297,30	19 297,30	19 297,30	19 297,30	
Подгруппа проектов	004.01.04.012	Реконструкция кровли блока №2 ЦБК СТС																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	28 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	28 324,80	28 324,80	28 324,80	28 324,80	28 324,80	28 324,80	28 324,80	28 324,80	28 324,80	28 324,80	28 324,80	28 324,80	28 324,80	28 324,80	28 324,80	28 324,80	
Подгруппа проектов	004.01.04.013	Модернизация к.а. №1 кот. Госопытная СТС с заменой конвективной части																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	1 280,69	2 508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	1 280,69	3 788,87	3 788,87	3 788,87	3 788,87	3 788,87	3 788,87	3 788,87	3 788,87	3 788,87	3 788,87	3 788,87	3 788,87	3 788,87	3 788,87	3 788,87	3 788,87	
Подгруппа проектов	004.01.04.014	Модернизация площадок хранения центрального склада СТС																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	553,96	553,96	553,96	553,96	553,96	553,96	553,96	553,96	553,96	553,96	553,96	553,96	553,96	553,96	553,96	553,96	553,96	
Подгруппа проектов	004.01.04.015	Оптимизация собственных нужд ЦБК СТС																		

Стоимость проектов		Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Источник инве- стиций
			A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	
Подгруппа проектов	004.01.04.033	Модернизация АИИСТИКУ Сыктывкарские ТС																		
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 250,00	20 281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 250,00	21 531,85	21 531,85	21 531,85	21 531,85	21 531,85	21 531,85	21 531,85	21 531,85	21 531,85	21 531,85	21 531,85	21 531,85	21 531,85	21 531,85	
Подгруппа проектов	004.01.04.034	Мероприятия поддержания на котельных (без эффектов)																		
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	12 912,59	0,00	0,00	0,00	114 963,34	107 232,20	157 444,82	130 464,06	135 289,29	139 624,54	132 247,57	184 480,65	115 051,44	147 074,46	206 026,24	188 665,31	Собственные средства	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	12 912,59	12 912,59	12 912,59	12 912,59	127 875,94	235 108,14	392 552,96	523 017,02	658 306,31	797 930,85	930 178,43	1 114 659,08	1 229 710,51	1 376 784,97	1 582 811,22	1 771 476,53		
Подгруппа проектов	004.01.04.035	Реконструкция котельной «Серова» с установкой доп.котла и увеличением диаметра сети																		
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	67 627,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	67 627,98	67 627,98	67 627,98	67 627,98	67 627,98	67 627,98	67 627,98	67 627,98	67 627,98	67 627,98	67 627,98	67 627,98	67 627,98	67 627,98		
Подгруппа проектов	004.01.04.036	Перевод котельной «Рыбцех» с мазута на природный газ																		
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	39 080,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	39 080,13	39 080,13	39 080,13	39 080,13	39 080,13	39 080,13	39 080,13	39 080,13	39 080,13	39 080,13	39 080,13	39 080,13	39 080,13	39 080,13		
Подгруппа проектов	004.01.04.037	Модернизация котельной «Орбита»																		
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,20	0,00	99 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,20	4 590,20	103 885,48	103 885,48	103 885,48	103 885,48	103 885,48	103 885,48	103 885,48	103 885,48	103 885,48	103 885,48		
Группа проектов	004.02.00.000	Тепловые сети и сооружения на них																		
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	361 567,52	219 857,62	384 609,97	332 634,77	101 250,23	445 622,95	202 571,51	329 192,14	638 178,18	555 719,31	449 009,52	621 508,22	447 809,30	409 693,46	358 071,61	732 345,23	735 513,85	-	
Всего стоимость проектов накоп- ленным итогом	тыс. руб.	361 567,52	581 425,13	966 035,10	1 298 669,87	1 399 920,09	1 845 543,04	2 048 114,56	2 377 306,69	3 015 484,87	3 571 204,18	4 020 213,69	4 641 721,91	5 089 531,21	5 499 224,68	5 857 296,28	6 589 641,52	7 325 155,37	-	
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	361 567,52	219 857,62	384 609,97	332 634,77	101 250,23	445 622,95	202 571,51	329 192,14	638 178,18	555 719,31	449 009,52	621 508,22	447 809,30	409 693,46	358 071,61	732 345,23	735 513,85	-	
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	301 306,26	183 214,68	320 508,31	277 195,64	84 375,19	371 352,46	168 809,60	274 326,78	531 815,15	463 099,42	374 174,60	517 923,51	373 174,42	341 411,22	298 393,01	610 287,69	612 928,21	-	
Амортизация	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	-	
Плата за подключение	тыс. руб.	0,00	26 732,66	120 722,10	32 151,98	38 653,92	34 899,63	23 795,94	20 734,64	22 576,38	60 202,90	17 564,57	15 979,75	29 800,71	22 797,49	12 749,14	13 630,85	0,00	-	
Прибыль, направленная на инве- стиции	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	-	
Собственные средства	тыс. руб.	301 306,26	156 482,02	199 786,21	245 043,66	45 721,27	336 452,83	145 013,66	253 592,14	509 238,77	402 896,53	356 610,03	501 943,77	343 373,71	318 613,73	285 643,86	596 656,85	612 928,21	-	
Прочие собственные 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	0,00	-	
Заемные 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	0,00	-	
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	60 261,25	36 642,94	64 101,66	55 439,13	16 875,04	74 270,49	33 761,92	54 865,36	106 363,03	92 619,88	74 834,92	103 584,70	74 634,88	68 282,24	59 678,60	122 057,54	122 585,64	-	
Прочие (НДС)	тыс. руб.	60 261,25	36 642,94	64 101,66	55 439,13	16 875,04	74 270,49	33 761,92	54 865,36	106 363,03	92 619,88	74 834,92	103 584,70	74 634,88	68 282,24	59 678,60	122 057,54	122 585,64	-	
Группа проектов	004.02.00.000	Тепловые сети CTC ООО «Комитеплоэнерго»																		
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	361 567,52	219 857,62	384 609,97	332 634,77	101 250,23	445 622,95	202 571,51	329 192,14	638 178,18	555 719,31	449 009,52	621 508,22	447 809,30	409 693,46	358 071,61	732 345,23	735 513,85	-	
Всего стоимость проектов накоп- ленным итогом	тыс. руб.	361 567,52	581 425,13	966 035,10	1 298 669,87	1 399 920,09	1 845 543,04	2 048 114,56	2 377 306,69	3 015 484,87	3 571 204,18	4 020 213,69	4 641 721,91	5 089 531,21	5 499 224,68	5 857 296,28	6 589 641,52	7 325 155,37	-	
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	361 567,52	219 857,62	384 609,97	332 634,77	101 250,23	445 622,95	202 571,51	329 192,14	638 178,18	555 719,31	449 009,52	621 508,22	447 809,30	409 693,46	358 071,61	732 345,23	735 513,85	-	
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	301 306,26	183 214,68	320 508,31	277 195,64	84 375,19	371 352,46	168 809,60	274 326,78	531 815,15	463 099,42	374 174,60	517 923,51	373 174,42	341 411,22	298 393,01	610 287,69	612 928,21	-	
Амортизация	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	-	
Плата за подключение	тыс. руб.	0,00	26 732,66	120 722,10	32 151,98	38 653,92	34 899,63	23 795,94	20 734,64	22 576,38	60 202,90	17 564,57	15 979,75	29 800,71	22 797,49	12 749,14	13 630,85	0,00	-	
Прибыль, направленная на инве- стиции	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	-	
Собственные средства	тыс. руб.	301 306,26	156 482,02	199 786,21	245 043,66	45 721,27	336 452,83	145 013,66	253 592,14	509 238,77	402 896,53	356 610,03	501 943,77	343 373,71	318 613,73	285 643,86	596 656,85	612 928,21	-	
Прочие собственные 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	0,00	-	
Заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,															

Стоимость проектов		Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Источник инве- стиций
			A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	1 612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подклю- чение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	1 612,59	1 612,59	1 612,59	1 612,59	1 612,59	1 612,59	1 612,59	1 612,59	1 612,59	1 612,59	1 612,59	1 612,59	1 612,59	1 612,59	1 612,59	1 612,59	
Подгруппа проектов 004.02.01.149		Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 70																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подклю- чение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	923,62	923,62	923,62	923,62	923,62	923,62	923,62	923,62	923,62	923,62	923,62	923,62	923,62	923,62	923,62	923,62	
Подгруппа проектов 004.02.01.150		Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 71																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подклю- чение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	991,70	991,70	991,70	991,70	991,70	991,70	991,70	991,70	991,70	991,70	991,70	991,70	991,70	991,70	991,70	
Подгруппа проектов 004.02.01.151		Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 72																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	10 062,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подклю- чение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	10 062,94	10 062,94	10 062,94	10 062,94	10 062,94	10 062,94	10 062,94	10 062,94	10 062,94	10 062,94	10 062,94	10 062,94	10 062,94	10 062,94	10 062,94	
Подгруппа проектов 004.02.02.000		Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	12 390,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	-
Подгруппа проектов 004.02.02.152		Строительство тепловой сети для подключения потребителей к перспективной котельной "Давпон"																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	12 390,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	12 390,93	
Подгруппа проектов 004.02.03.000		Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	361 567,52	187 778,42	227 352,53	294 052,39	54 865,52	403 743,39	174 016,39	304 310,57	150 784,53	483 475,83	427 932,03	602 332,52	412 048,45	382 336,47	342 772,64	715 988,22	735 513,85	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	361 567,52	549 345,94	776 698,47	1 070 750,86	1 125 616,38	1 529 359,77	1 703 376,16	2 007 686,74	2 158 471,27	2 641 947,10	3 069 879,13	3 672 211,65	4 084 260,10	4 466 596,58	4 809 369,21	5 525 357,43	6 260 871,29	-
Подгруппа проектов 004.02.03.153		Реконструкция ТС 1К17-1К18																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	71 065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	71 065,76	71 065,76	71 065,76	71 065,76	71 065,76	71 065,76	71 065,76	71 065,76	71 065,76	71 065,76	71 065,76	71 065,76	71 065,76	71 065,76	71 065,76	71 065,76	71 065,76	
Подгруппа проектов 004.02.03.154		Техническое перевооружение тепловых сетей 1К36 - 1К35 (Советская, 10)																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	15 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	15 758,08	15 758,08	15 758,08	15 758,08	15 758,08	15 758,08	15 758,08	15 758,08	15 758,08	15 758,08	15 758,08	15 758,08	15 758,08	15 758,08	15 758,08	15 758,08	15 758,08	
Подгруппа проектов 004.02.03.155		Техническое перевооружение тепловых сетей 1К35 - 1К34 (Советская, 14)																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	50 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	50 857,80	50 857,80	50 857,80	50 857,80	50 857,80	50 857,80	50 857,80	50 857,80	50 857,80	50 857,80	50 857,80	50 857,80	50 857,80	50 857,80	50 857,80	50 857,80	50 857,80	
Подгруппа проектов 004.02.03.156		Модернизация тепловых сетей 2К41-2К41-1 -2К42 (Морозова, 175/2; 181)																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	21 281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	21 281,47	21 281,47	21 281,47	21 281,47	21 281,47	21 281,47	21 281,47	21 281,47	21 281,47	21 281,47	21 281,47	21 281,47	21 281,47	21 281,47	21 281,47	21 281,47	21 281,47	
Подгруппа проектов 004.02.03.157		Модернизация тепловых сетей 1К28 - 1К29 (Советская, 58)																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	53 236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	53 236,19	53 236,19	53 236,19	53 236,19	53 236,19	53 236,19	53 236,19	53 236,19	53 236,19	53 236,19	53 236,19	53 236,19	53 236,19	53 236,19	53 236,19	53 236,19	53 236,19	
Подгруппа проектов 004.02.03.158		Модернизация тепловых сетей 1К34 - 1К33 (Советская, 20)																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	15 261,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	15 261,84	15 261,84	15 261,84	15 261,84	15 261,84	15 261,84	15 261,84	15 261,84	15 261,84	15 261,84	15 261,84	15 261,84	15 261,84	15 261,84	15 261,84	15 261,84	15 261,84	
Подгруппа проектов 004.02.03.159		Модернизация тепловых сетей 1К23-1-1К23-3 (Ленина, 78)																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	40 977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	40 977,52	40 977,52	40 977,52	40 977,52	40 977,52	40 977,52	40 977,52	40 977,52	40 977,52	40 977,52	40 977,52	40 977,52	40 977,52	40 977,52	40 977,52	40 977,52	40 977,52	
Подгруппа проектов 004.02.03.160		Модернизация тепловых сетей 1К23-3-1К23-5 (Ленина, 78)																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	31 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	31 062,58	31 062,58	31 062,58	31 062,58	31 062,58	31 062,58	31 062,58	31 062,58	31 062,58	31 062,58	31 062,58	31 062,58	31 062,58	31 062,58	31 062,58	31 062,58	31 062,58	
Подгруппа проектов 004.02.03.161		Модернизация тепловых сетей 1К23-5-1К23-11 (Ленина, 78)																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	15 865,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	15 865,93	15 865,93	15 865,93	15 865,93	15 865,93	15 865,93	15 865,93	15 865,93	15 865,93	15 865,93	15 865,93	15 865,93	15 865,93	15 865,93	15 865,93	15 865,93	15 865,93	
Подгруппа проектов 004.02.03.162		Модернизация тепловых сетей 3К12-35-3К12-51 (Малышева, 14)																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	34 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	34 702,84	34 702,84	34 702,84	34 702,84	34 702,84	34 702,84	34 702,84	34 702,84	34 702,84	34 702,84	34 702,84	34 702,84	34 702,84	34 702,84	34 702,84	34 702,84	34 702,84	
Подгруппа проектов 004.02.03.163																				

Стоимость проектов		Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Источник инве- стиций
			A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	
накопленным итогом																				
Подгруппа проектов	004.02.03.182	Модернизация тепловых сетей 3К12-2-3К12-3 (Октябрьский проспект, 180/1)																		
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	19 487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	19 487,66	19 487,66	19 487,66	19 487,66	19 487,66	19 487,66	19 487,66	19 487,66	19 487,66	19 487,66	19 487,66	19 487,66	19 487,66	19 487,66	19 487,66	
Подгруппа проектов	004.02.03.183	Модернизация тепловых сетей 2К1-2К1А (Орджоникидзе, 74)																		
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	1 644,40	0,00	0,00	64 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	1 644,40	1 644,40	1 644,40	66 286,77	66 286,77	66 286,77	66 286,77	66 286,77	66 286,77	66 286,77	66 286,77	66 286,77	66 286,77	66 286,77	66 286,77	66 286,77	66 286,77	66 286,77	
Подгруппа проектов	004.02.03.184	Модернизация тепловых сетей 1К5-16-1К5-18 (Чкалова, 22)																		
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	551,25	0,00	5 920,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	551,25	551,25	6 471,37	6 471,37	6 471,37	6 471,37	6 471,37	6 471,37	6 471,37	6 471,37	6 471,37	6 471,37	6 471,37	6 471,37	6 471,37	6 471,37	
Подгруппа проектов	004.02.03.185	Модернизация тепловых сетей 8К20 - 8К21 (Печорская, 32)																		
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	450,12	0,00	9 869,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	450,12	450,12	10 320,08	10 320,08	10 320,08	10 320,08	10 320,08	10 320,08	10 320,08	10 320,08	10 320,08	10 320,08	10 320,08	10 320,08	10 320,08	10 320,08	
Подгруппа проектов	004.02.03.186	Модернизация тепловых сетей 8К10 - 8К20 (Печорская, 34)																		
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	269,27	0,00	5 714,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	269,27	269,27	5 983,69	5 983,69	5 983,69	5 983,69	5 983,69	5 983,69	5 983,69	5 983,69	5 983,69	5 983,69	5 983,69	5 983,69	5 983,69	5 983,69	
Подгруппа проектов	004.02.03.187	Модернизация тепловых сетей 2К38-12 - 2К39-7 (Морозова, 152/2)																		
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	244,49	0,00	264,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	244,49	244,49	508,96	508,96	508,96	508,96	508,96	508,96	508,96	508,96	508,96	508,96	508,96	508,96	508,96	508,96	
Подгруппа проектов	004.02.03.188	Модернизация тепловых сетей 2К38-5 - 2К38-5-1 (Морозова, 130)																		
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	367,17	0,00	7 757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	367,17	367,17	8 124,58	8 124,58	8 124,58	8 124,58	8 124,58	8 124,58	8 124,58	8 124,58	8 124,58	8 124,58	8 124,58	8 124,58	8 124,58	8 124,58	
Подгруппа проектов	004.02.03.189	Модернизация тепловых сетей 2К4-2К5 (Катаева, 9)																		
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	26 387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	26 387,47	26 387,47	26 387,47	26 387,47	26 387,47	26 387,47	26 387,47	26 387,47	26 387,47	26 387,47	26 387,47	26 387,47	26 387,47	26 387,47	26 387,47	
Подгруппа проектов	004.02.03.190	Модернизация тепловых сетей 1К36-13-1К36-15 (Ленина, 39)																		
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	343,12	0,00	0,00	11 852,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	343,12	343,12	343,12	12 195,47	12 195,47	12 195,47	12 195,47	12 195,47	12 195,47	12 195,47	12 195,47	12 195,47	12 195,47	12 195,47	12 195,47	12 195,47	12 195,47	
Подгруппа проектов	004.02.03.191	Модернизация тепловых сетей 3К12-21-3К12-33 (Малышева, 14)																		
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	563,40	0,00	13 459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	563,40	563,40	14 023,34	14 023,34	14 023,34	14 023,34	14 023,34	14 023,34	14 023,34	14 023,34	14 023,34	14 023,34	14 023,34	14 023,34	14 023,34	14 023,34	14 023,34	
Подгруппа проектов	004.02.03.192	Модернизация тепловых сетей 3К12-104-КРП-1 (Петрозаводская, 40/1)																		
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	228,75	0,00	0,00	1 977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	228,75	228,75	228,75	2 205,78	2 205,78	2 205,78	2 205,78	2 205,78	2 205,78	2 205,78	2 205,78	2 205,78	2 205,78	2 205,78	2 205,78	2 205,78	2 205,78	
Подгруппа проектов	004.02.03.193	Модернизация тепловых сетей 2К16А-2К16-2К16-5 (Морозова,112/1)																		
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	360,27	0,00	0,00	11 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	360,27	360,27	360,27	11 870,03	11 870,03	11 870,03	11 870,03	11 870,03	11 870,03	11 870,03	11 870,03	11 870,03	11 870,03	11 870,03	11 870,03	11 870,03	11 870,03	
Подгруппа проектов	004.02.03.194	Модернизация тепловых сетей 2К39-2К16-8 (Морозова,122)																		
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	21 426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	21 426,36	21 426,36	21 426,36	21 426,36	21 426,36	21 426,36	21 426,36	21 426,36	21 426,36	21 426,36	21 426,36	21 426,36	21 426,36	21 426,36	21 426,36	
Подгруппа проектов	004.02.03.195	Модернизация тепловых сетей 2К15 - 2К17 (Димитрова 42)																		
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 423,74	23 423,74	23 423,74	23 423,74	23 423,74	23 423,74	23 423,74	23 423,74	23 423,74	23 423,74	23 423,74	23 423,74	23 423,74	
Подгруппа проектов	004.02.03.196	Модернизация тепловых сетей 2УТ20 - 2УТ21 (Маркова 1/7)																		
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 985,01	48 985,01	48 985,01	48 985,01	48 985,01	48 985,01	48 985,01	48 985,01	48 985,01	48 985,01	48 985,01	48 985,01	48 985,01	
Подгруппа проектов	004.02.03.197	Модернизация тепловых сетей 2УТ21А - 2ПАВ1 (Маркова 1/7)																		
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 122,53	51 122,53	51 122,53	51 122,53	51 122,53	51 122,53	51 122,53	51 122,53	51 122,53	51 122,53	51 122,53	51 122,53	51 122,53	
Подгруппа проектов	004.02.03.198	Модернизация тепловых сетей 2К40 - 2К40А (Морозова 174)																		
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 789,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 789,02	19 789,02	19 789,02	19 789,02	19 789,02	19 789,02	19 789,02	19 789,02	19 789,02	19 789,02	19 789,02	19 789,02	19 789,02	
Под																				

Стоимость проектов		Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Источник инве- стиций средства
			A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	16 961,75	16 961,75	16 961,75	16 961,75	Собственные средства
Подгруппа проектов	004.02.03.271	Модернизация тепловых сетей 2К13 - 2К15 (Димитрова 42)																		
Всего стоимость группы проектов		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	114 640,71	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	114 640,71	114 640,71	114 640,71	114 640,71	
Подгруппа проектов	004.02.03.272	Модернизация тепловых сетей 2ПАВ2 - 2К40 (Морозова 166) (ИЗОЛЯЦИЯ)																		
Всего стоимость группы проектов		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	25 658,21	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	25 658,21	25 658,21	25 658,21	25 658,21	
Подгруппа проектов	004.02.03.273	Модернизация тепловых сетей 2К1 - 2К1-1 (Орджоникидзе 73)																		
Всего стоимость группы проектов		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	41 271,16	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	41 271,16	41 271,16	41 271,16	41 271,16	
Подгруппа проектов	004.02.03.274	Модернизация тепловых сетей 2К1-1 - 2К1-2 (Орджоникидзе 73)																		
Всего стоимость группы проектов		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	70 878,73	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	70 878,73	70 878,73	70 878,73	70 878,73	
Подгруппа проектов	004.02.03.275	Модернизация тепловых сетей 1К5-4 - 1К5-6 (Октябрьский пр. 124)																		
Всего стоимость группы проектов		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	23 447,13	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	23 447,13	23 447,13	23 447,13	23 447,13	
Подгруппа проектов	004.02.03.276	Модернизация тепловых сетей ЗУТГ Блок 2 ЦВК - МТС-3 УУТЭ (Орджоникидзе 74)																		
Всего стоимость группы проектов		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	19 670,85	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	19 670,85	19 670,85	19 670,85	19 670,85	
Подгруппа проектов	004.02.03.277	Модернизация тепловых сетей Блок 1-2 ЦВК - ЗУТБ (Орджоникидзе 74)																		
Всего стоимость группы проектов		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	35 213,25	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	35 213,25	35 213,25	35 213,25	35 213,25	
Подгруппа проектов	004.02.03.278	Модернизация тепловых сетей 14УТ4 - 14УТ5 (1 труба Т1)																		
Всего стоимость группы проектов		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	88 757,80	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	88 757,80	88 757,80	88 757,80	
Подгруппа проектов	004.02.03.279																			
Всего стоимость группы проектов		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	45 416,33	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	45 416,33	45 416,33	45 416,33	
Подгруппа проектов	004.02.03.280	Модернизация тепловых сетей КТС от ТК 1К21 (Интернациональная 166)																		
Всего стоимость группы проектов		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	82 081,90	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	82 081,90	82 081,90	82 081,90	
Подгруппа проектов	004.02.03.281	Модернизация тепловых сетей 2К2 - 2К3А(Б)																		
Всего стоимость группы проектов		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	110 378,82	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	110 378,82	110 378,82	110 378,82	
Подгруппа проектов	004.02.03.282	Модернизация тепловых сетей ЗУТ2 - 15УТ12 (Индустриальная 10)																		
Всего стоимость группы проектов		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	16 137,78	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	16 137,78	16 137,78	16 137,78	
Подгруппа проектов	004.02.03.283	Модернизация тепловых сетей 14УТ6-3А - 14УТ7 (1 тр Т2) (14УТ6-1 обр. - 14УТ7 обр.)																		
Всего стоимость группы проектов		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	53 227,02	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	53 227,02	53 227,02	
Подгруппа проектов	004.02.03.284	Модернизация тепловых сетей 14К9-1обр - 14УТ9-2обр (1 тр Т2) (14К9-1 - 14УТ9-2)																		
Всего стоимость группы проектов		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	56 212,58	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	56 212,58	56 212,58	
Подгруппа проектов	004.02.03.285	Модернизация тепловых сетей 1УТ3А - 1К4																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	840,00	20 100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	840,00	20 940,72	20 940,72	20 940,72	20 940,72	20 940,72	20 940,72	20 940,72	20 940,72	20 940,72	20 940,72	20 940,72	20 940,72	20 940,72	20 940,72	
Подгруппа проектов	004.02.03.286	Модернизация тепловых сетей 2К26 - 2К27																		
Всего стоимость группы проектов		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	19 009,77	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	19 009,77	19 009,77	
Подгруппа проектов	004.02.03.287																			
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	960,00	6 689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 538,85	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	960,00	7 649,08	7 649,08	7 649,08	7 649,08	7 649,08	7 649,08	7 649,08	7 649,08	7 649,08	7 649,08	7 649,08	7 649,08	595 187,93	595 187,93	
Подгруппа проектов	004.02.03.288	Модернизация тепловых сетей 14УТ2 обр - 14УТ3 обр (1 тр Т2)																		

Стоимость проектов		Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Источник инве-стиций
			A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	
Всего стоимость группы проектов		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	92 583,29	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	92 583,29	
Подгруппа проектов	004.02.03.289	Модернизация тепловых сетей 2К5 - 2К6 (Катаева 9)																		
Всего стоимость группы проектов		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	162 150,77	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	162 150,77	
Подгруппа проектов	004.02.03.290	Модернизация тепловых сетей 1К5 - 1К5-4 (Октябрьский пр. 124)																		
Всего стоимость группы проектов		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	42 087,49	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	42 087,49	
Подгруппа проектов	004.02.03.291	Модернизация тепловых сетей КТС от ТК 2К39 (Морозова 122)																		
Всего стоимость группы проектов		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	438 692,31	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	438 692,31	
Подгруппа проектов	004.02.04.000	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																		
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Подгруппа проектов	004.02.05.000	Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																		
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Подгруппа проектов	004.02.06.000	Строительство новых насосных станций																		
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Подгруппа проектов	004.02.07.000	Реконструкция насосных станций																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 301,99	460 301,99	460 301,99	460 301,99	460 301,99	460 301,99	460 301,99	460 301,99	460 301,99	-
Подгруппа проектов	004.02.07.399	Автоматизация насосных станций в блочно-модульном исполнении (НСП, КРП, НСПГ, ПНС)																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 301,99	460 301,99	460 301,99	460 301,99	460 301,99	460 301,99	460 301,99	460 301,99	460 301,99	
Подгруппа проектов	004.02.08.000	Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																		
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-

Примечание: указан объем инвестиций для варианта 2 перспективного развития систем теплоснабжения в г.о. Сыктывкар

5.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 4

5.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. №1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6598; 2017, № 38, ст. 5627; 2018, № 19, ст. 2737; № 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 4 СТС ООО «Комитеплоэнерго» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 4 СТС ООО «Комитеплоэнерго» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и тепло-

сетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 4 СТС ООО «Комитеплоэнерго» приведены в Главе 6.

5.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4 СТС ООО «Комитеплоэнерго»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- тарифно-балансовая модель на тепловую энергию с коллекторов источников тепловой энергии СТС ООО «Комитеплоэнерго» приведена в таблице 33.
- тарифно-балансовая модель на тепловую энергию с коллекторов источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 4 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 34.
- баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 4 приведен в таблице 35.

Таблица 33. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4 СТС ООО «Комитеплоэнерго»

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Баланс тепловой энергии																						
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1 728,00	1 681,70	1 960,06	1 831,13	1 767,77	1 721,03	1 848,00	1 931,75	2 013,81	2 012,01	2 096,30	2 095,70	2 097,47	2 099,37	2 094,30	2 087,43	2 078,93	2 069,63	2 065,98	2 053,03	2 042,97
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	35,84	49,22	103,23	51,85	64,82	61,30	66,01	66,84	67,65	67,64	68,46	68,46	68,46	68,49	68,49	68,50	68,51	68,49	68,51	68,52	68,48
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1 692,16	1 632,47	1 856,83	1 779,28	1 702,95	1 659,73	1 781,99	1 864,91	1 946,16	1 944,37	2 027,83	2 027,25	2 029,01	2 030,88	2 025,81	2 018,93	2 010,42	2 001,15	1 997,47	1 984,51	1 974,49
Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	3,67	3,17	3,88	3,68	3,48	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88
Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд)	тыс. Гкал	1 688,49	1 629,30	1 852,95	1 775,60	1 699,47	1 655,85	1 778,11	1 861,03	1 942,28	1 940,49	2 023,95	2 023,37	2 025,13	2 027,00	2 021,93	2 015,05	2 006,54	1 997,27	1 993,59	1 980,63	1 970,61
Покупная тепловая энергия	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепловые потери в собственных сетях	тыс. Гкал	255,94	278,38	335,25	308,76	379,06	345,65	412,90	426,40	439,90	438,11	450,88	446,81	445,59	439,96	435,05	429,02	422,31	415,54	413,48	402,08	395,18
То же в %	%	15,13%	17,05%	18,05%	17,35%	22,26%	20,83%	23,17%	22,86%	22,60%	22,53%	22,23%	22,04%	21,96%	21,66%	21,48%	21,25%	21,01%	20,76%	20,70%	20,26%	20,01%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1 432,55	1 350,92	1 517,70	1 466,84	1 320,42	1 310,20	1 365,21	1 434,63	1 502,38	1 502,38	1 573,07	1 576,55	1 579,54	1 587,04	1 586,88	1 586,03	1 584,23	1 581,73	1 580,11	1 578,55	1 575,43
Балансы топлива																						
Средневзвешенный НУР на отпуск тепло-энергии	кг у.т/Гкал	156,28	157,13	158,15	156,44	157,04	157,75	157,77	157,74	157,67	157,66	157,61	157,61	157,61	157,61	157,61	157,61	157,62	157,62	157,62	157,62	157,61
Потребность в топливе всего	тут	264 449,90	256 507,00	293 658,00	278 344,00	267 435,00	261 818,16	281 138,38	294 176,05	306 847,98	306 552,40	319 616,00	319 522,99	319 796,80	320 085,89	319 290,16	318 212,24	316 874,80	315 420,51	314 837,44	312 797,29	311 204,74
Расход топлива, по видам топлива	тут	264 449,90	256 507,00	293 658,00	278 344,00	267 435,00	261 818,16	281 138,38	294 176,05	306 847,98	306 552,40	319 616,00	319 522,99	319 796,80	320 085,89	319 290,16	318 212,24	316 874,80	315 420,51	314 837,44	312 797,29	311 204,74
уголь	тут	451,00	451,00	451,00	451,00	451,00	338,20	338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тут	263 082,90	255 140,00	292 291,00	276 977,00	266 068,00	260 538,61	279 858,83	294 176,05	306 847,98	306 552,40	319 616,00	319 522,99	319 796,80	320 085,89	319 290,16	318 212,24	316 874,80	315 420,51	314 837,44	312 797,29	311 204,74
мазут	тут	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	941,35	941,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Структура расхода топлива	%	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%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
уголь	%	0,17%	0,18%	0,15%	0,16%	0,17%	0,13%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
природный газ	%	99,48%	99,47%	99,53%	99,51%	99,49%	99,51%	99,54%	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%	100,00%
мазут	%	0,35%	0,36%	0,31%	0,33%	0,34%	0,36%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет НВВ																						
топливо	тыс. руб.	951 722,12	930 612,41	1 107 973,36	918 479,760	1 205 292,824	1 101 239,29	1 377 205,46	1 497 435,51	1 624 416,36	1 687 764,10	1 838 873,34	1 921 063,47	2 009 231,60	2 101 545,11	2 190 655,09	2 239 892,86	2 332 540,01	2 469 603,71	2 535 957,00	2 604 440,28	2 630 560,96
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	234 245,78	240 228,13	254 581,83	285 832,390	289 736,830	337 128,58	388 029,07	419 290,95	451 458,84	415 235,94	506 549,74	528 957,64	552 828,13	578 117,04	602 384,47	627 180,07	652 500,04	571 565,66	607 303,69	664 562,98	693 583,13
оплата услуг, оказываемых организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	11 703,17	31 678,86	33 162,06	34 497,83	35 876,37	37 309,99	38 800,89	40 351,38	41 963,82	43 640,69	45 384,57	47 198,14	49 084,18	51 045,58	53 085,36	55 206,65	57 412,71	59 706,92
сырье и материалы	тыс. руб.	46,98	58,18	48,55	21 712,89	1 696,34	39 443,60	40 689,23	41 893,63	43 133,69	44 410,44	46 185,08	48 030,64	49 949,94	51 945,94	54 021,70	56 180,41	58 425,38	60 760,06	63 188,03	65 713,02	68 338,91
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	213 251,52	246 868,90	241 187,69	17 309,26	0,00	19 768,08	20 392,36	20 995,97	21 617,46	22 257,33	23 146,73	24 071,68	25 033,58	26 033,92	27 074,24	28 156,12	29 281,24	30 451,32	31 668,16	32 933,62	34 249,64
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	340 853,3800	338 989,7600	356 432,900	486 589,38	456 388,72	537 148,61	554 111,76	570 513,47	587 400,67	604 787,73	628 955,05	654 088,09	680 225,45	707 407,26	735 675,25	765 072,84	740 253,11	769 833,63	770 596,18	771 389,20	752 213,92
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	30 685,96	43 670,28	45 413,22	45 030,400	14 113,050	6 704,93	11 466,70	20 371,48	32 876,82	44 896,65	54 356,16	66 612,47	77 401,81	90 453,74	105 552,80	120 803,62	135 955,99	151 628,87	167 254,50	182 828,68	191 763,27
выполнение работ и услуг производственного характера	тыс. руб.	40 918,23	47 867,61	58 435,98	54 680,76	315 284,72	77 138,18	79 574,20	81 929,60	84 354,71	86 851,61	90 322,20	93 931,48	97 684,98	101 588,47	105 647,94	109 869,64	114 260,03	118 825,86	123 574,14	128 512,16	133 647,51
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	27 641,91	30 664,28	32 329,14	72 733,31	38 746,81	98 251,29	101 354,06	104 354,14	107 443,03	110 623,34	115 043,85	119 641,00	124 421,86	129 393,75	134 564,33	139 941,52	145 533,58	151 349,10	127 397,01	132 487,80	137 782,01
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	120,89	122,63	122,59	45,57	76 406,65	17 430,33	17 430,33	17 430,33	17 430,33	17 430,33	17 430,33	17 430,33	17 430,33	17 430,33	17 430,33	17 430,33	17 430,33	17 430,33	17 430,33	17 430,33	17 430,33
служебные командировки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 519,58	0,00	845,34	872,04	897,85													

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:																						
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	1 956 962,16	2 135 421,41	2 110 077,47	1 987 558,25	2 594 500,41	2 294 783,22	2 346 716,37	2 420 272,52	2 383 561,91	2 598 203,21	2 811 991,83	3 040 020,50	3 084 910,29	3 160 083,83	3 319 814,49	3 496 480,14	3 645 615,18	3 827 798,04	4 019 072,31	4 211 329,49	4 413 973,31
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	33 199,82	-94 513,50	-14 325,89	81 453,56	- 161 958,07	272 805,79	391 667,48	295 070,06	28 758,49	56 954,27	59 517,21	62 195,49	64 994,28	67 919,03	70 975,38	74 169,27	77 506,89	80 994,70	84 639,46	88 448,24	92 428,4
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	1 990 165,41	2 040 898,89	2 085 750,38	2 069 015,88	2 434 045,66	2 613 091,66	3 039 709,85	3 009 889,15	2 960 382,64	3 071 244,76	2 871 509,05	3 102 215,98	3 149 904,58	3 228 002,86	3 390 789,87	3 570 649,42	3 723 122,07	3 908 792,74	4 103 711,78	4 299 777,73	4 506 401,72
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 389,25	1 510,75	1 380,87	1 410,52	1 842,25	1 959,69	2 005,83	1 892,71	1 605,66	1 767,30	1 825,41	1 967,72	1 994,19	2 033,98	2 136,77	2 251,31	2 350,11	2 471,22	2 597,10	2 723,88	2 860,44
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	402 296,04	285 706,09	534 286,90	750 320,31	721 189,80	567 570,34	735 378,77	647 360,47	783 115,74	905 943,47	915 049,41	909 142,02	940 372,68	937 537,95	934 450,85	938 371,47	924 179,16
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	402 296,04	688 002,13	1 222 289,03	1 972 609,34	2 693 799,14	3 261 369,48	3 996 748,25	4 644 108,72	5 427 224,46	6 333 167,93	7 248 217,34	8 157 359,36	9 097 732,04	10 035 269,99	10 969 720,84	11 908 092,31	12 832 271,47
Источники финансирования																						
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	30 685,96	43 670,28	45 413,22	120 349,63	81 162,39	278 216,45	336 632,87	387 652,25	153 075,12	139 491,71	176 919,29	174 505,88	207 921,10	241 444,32	258 061,03	272 327,29	292 684,77	307 885,19	322 996,31	339 223,93	345 793,13
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	30 685,96	43 670,28	45 413,22	120 349,63	-321 133,65	-7 489,64	-197 654,03	-362 668,06	-568 114,68	-428 078,63	-558 459,48	-472 854,59	-575 194,64	-664 499,15	-656 988,38	-636 814,73	-647 687,91	-629 652,76	-611 454,54	-599 147,54	-578 386,03
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	65 385,35	109 055,63	154 468,85	274 818,48	-46 315,17	-53 804,81	-251 458,85	-614 126,91	-1 182 241,58	-1 610 320,22	-2 168 779,70	-2 641 634,29	-3 216 828,92	-3 881 328,08	-4 538 316,45	-5 175 131,18	-5 822 819,09	-6 452 471,85	-7 063 926,39	-7 663 073,93	-8 241 459,96
Привлеченные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	30 685,96	43 670,28	45 413,22	120 349,63	-321 133,65	-7 489,64	-197 654,03	-362 668,06	-568 114,68	-428 078,63	-558 459,48	-472 854,59	-575 194,64	-664 499,15	-656 988,38	-636 814,73	-647 687,91	-629 652,76	-611 454,54	-599 147,54	-578 386,03
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	65 385,35	109 055,63	154 468,85	274 818,48	-46 315,17	-53 804,81	-251 458,85	-614 126,91	-1 182 241,58	-1 610 320,22	-2 168 779,70	-2 641 634,29	-3 216 828,92	-3 881 328,08	-4 538 316,45	-5 175 131,18	-5 822 819,09	-6 452 471,85	-7 063 926,39	-7 663 073,93	-8 241 459,96
Инвест составляющая	тыс. руб.	-30 685,96	-43 670,28	-45 413,22	-120 349,63	321 133,65	7 489,64	197 654,03	362 668,06	568 114,68	428 078,63	558 459,48	472 854,59	575 194,64	664 499,15	656 988,38	636 814,73	647 687,91	629 652,76	611 454,54	599 147,54	578 386,03
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 990 161,98	2 040 898,89	2 085 750,38	2 069 015,88	2 753 675,99	2 575 078,65	2 936 037,88	3 078 010,64	2 980 435,08	3 083 236,11	3 429 968,53	3 575 070,57	3 725 099,22	3 892 502,01	4 047 778,25	4 207 464,15	4 370 809,98	4 538 445,50	4 715 166,32	4 898 925,28	5 084 787,75
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 389,25	1 510,75	1 380,87	1 410,52	2 085,46	1 965,41	2 245,43	2 223,40	2 186,83	2 268,72	2 180,43	2 267,65	2 358,35	2 452,68	2 550,79	2 652,83	2 758,94	2 869,29	2 984,07	3 103,43	3 227,57
Тариф на реал-ю тепловой энергии установленный (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 479,26	1 507,270	1 567,40	1 629,22	1 858,090	1 965,41	2 245,43	2 223,40	2 186,83	2 268,72	2 180,428	2 267,645	2 358,351	2 452,685	2 550,792	2 652,824	2 758,937	2 869,294	2 984,066	3 103,429	3 227,566
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 475,81	1 484,22	1 543,59	1 602,25	1858,09	1 858,090	2 108,93	2 223,40	2 186,83	2 268,72	2 143,740	2 229,490	2 318,669	2 411,416	2 507,87	2 608,19	2 712,51	2 821,02	2 933,86	3 051,21	3 173,26
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 484,22	1543,59	1 117,86	1 667,94	1858,09	2 108,93	2 425,27	2 223,40	2 186,83	2 268,72	2 229,490	2 318,669	2 411,416	2 507,873	2 608,19	2 712,51	2 821,02	2 933,86	3 051,21	3 173,26	3 300,19

Таблица 34. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4 СТС ООО «Комитеплоэнерго» (обобщенные данные)

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1 432,55	1 350,92	1 517,70	1 466,84	1 320,42	1 310,20	1 365,21	1 434,63	1 502,38	1 502,38	1 573,07	1 576,55	1 579,54	1 587,04	1 586,88	1 586,03	1 584,23	1 581,73	1 580,11	1 578,55	1 575,43
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	1 990 165,41	2 040 898,89	2 085 750,38	2 069 015,88	2 434 045,66	2 613 091,66	3 039 709,85	3 009 889,15	2 960 382,64	3 071 244,76	2 871 509,05	3 102 215,98	3 149 904,58	3 228 002,86	3 390 789,87	3 570 649,42	3 723 122,07	3 908 792,74	4 103 711,78	4 299 777,73	4 506 401,72
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	1 990 161,98	2 040 898,89	2 085 750,38	2 069 015,88	2 753 675,99	2 575 078,65	2 936 037,88	3 078 010,64	2 980 435,08	3 083 236,11	3 429 968,53	3 575 070,57	3 725 099,22	3 892 502,01	4 047 778,25	4 207 464,15	4 370 809,98	4 538 445,50	4 715 166,32	4 898 925,28	5 084 787,75
Тариф с инвестиционной составляющей по Варианту 2	руб/Гкал	1 389,25	1 510,75	1 380,87	1 410,52	2 085,46	1 965,41	2 150,61	2 223,40	2 186,83	2 268,72	2 180,43	2 267,65	2 358,35	2 452,68	2 550,79	2 652,83	2 758,94	2 869,29	2 984,07	3 103,43	3 227,57
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 479,26	1 507,270	1 567,40	1 629,22	1 858,090	1 965,41	2 245,43	2 223,40	2 186,83	2 268,72	2 180,428	2 267,645	2 358,351	2 452,685	2 550,792	2 652,824	2 758,937	2 869,294	2 984,066	3 103,429	3 227,57

Показатели	Ед. изм.	2019 А-5	2020 А-4	2021 А-3	2022 А-2	2023 А-1	2024 А	2025 А+1	2026 А+2	2027 А+3	2028 А+4	2029 А+5	2030 А+6	2031 А+7	2032 А+8	2033 А+9	2034 А+10	2035 А+11	2036 А+12	2037 А+13	2038 А+14	2039 А+15
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР	%	-6,08%	0,23%	-12,32%	-13,42%	12,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Тариф, рассчитанный по методу альтернативной котельной с учетом переходного периода	руб/Гкал						2 132,50	2 364,70	2 594,90	2 827,00	3 059,90	3 292,30	3 523,00	3 750,20	3 953,20	4 071,80	4 193,90	4 319,70	4 449,30	4 582,80	4 720,30	4 861,90
Разница между тарифом альткотельной и тарифом с инвестсоставляющей	%						-7,84%	-9,05%	-17,32%	-29,83%	-32,93%	-33,77%	-35,63%	-37,11%	-37,96%	-37,35%	-36,75%	-36,13%	-35,51%	-34,89%	-34,25%	-33,62%

Таблица 35. Баланс тепловой энергии ЕТО № 4 СТС ООО «Комитеплоэнерго» (обобщенные данные)

Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» (Сыктывкарские тепловые сети)	Ед. изм.	2019 А-5	2020 А-4	2021 А-3	2022 А-2	2023 А-1	2024 А	2025 А+1	2026 А+2	2027 А+3	2028 А+4	2029 А+5	2030 А+6	2031 А+7	2032 А+8	2033 А+9	2034 А+10	2035 А+11	2036 А+12	2037 А+13	2038 А+14	2039 А+15
Показатели																						
Баланс тепловой энергии																						
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1 728,00	1 681,70	1 960,06	1 831,13	1 767,77	1 721,03	1 848,00	1 931,75	2 013,81	2 012,01	2 096,30	2 095,70	2 097,47	2 099,37	2 094,30	2 087,43	2 078,93	2 069,63	2 065,98	2 053,03	2 042,97
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	35,84	49,22	103,23	51,85	64,82	61,30	66,01	66,84	67,65	67,64	68,46	68,46	68,46	68,49	68,49	68,50	68,51	68,49	68,51	68,52	68,48
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1 692,16	1 632,47	1 856,83	1 779,28	1 702,95	1 659,73	1 781,99	1 864,91	1 946,16	1 944,37	2 027,83	2 027,25	2 029,01	2 030,88	2 025,81	2 018,93	2 010,42	2 001,15	1 997,47	1 984,51	1 974,49
Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	3,67	3,17	3,88	3,68	3,48	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88
Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд)	тыс. Гкал	1 688,49	1 629,30	1 852,95	1 775,60	1 699,47	1 655,85	1 778,11	1 861,03	1 942,28	1 940,49	2 023,95	2 023,37	2 025,13	2 027,00	2 021,93	2 015,05	2 006,54	1 997,27	1 993,59	1 980,63	1 970,61
Покупная тепловая энергия	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепловые потери в собственных сетях	тыс. Гкал	255,94	278,38	335,25	308,76	379,06	345,65	412,90	426,40	439,90	438,11	450,88	446,81	445,59	439,96	435,05	429,02	422,31	415,54	413,48	402,08	395,18
То же в %	%	15,13%	17,05%	18,05%	17,35%	22,26%	20,83%	23,17%	22,86%	22,60%	22,53%	22,23%	22,04%	21,96%	21,66%	21,48%	21,25%	21,01%	20,76%	20,70%	20,26%	20,01%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1 432,55	1 350,92	1 517,70	1 466,84	1 320,42	1 310,20	1 365,21	1 434,63	1 502,38	1 502,38	1 573,07	1 576,55	1 579,54	1 587,04	1 586,88	1 586,03	1 584,23	1 581,73	1 580,11	1 578,55	1 575,43

Таблица 36. Расчет экономической эффективности вариантов организации теплоснабжения на перспективных площадках застройки в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 4

Наименование	Ед. изм.	2023 А-1	2024 А	2025 А+1	2026 А+2	2027 А+3	2028 А+4	2029 А+5	2030 А+6	2031 А+7	2032 А+8	2033 А+9	2034 А+10	2035 А+11	2036 А+12	2037 А+13	2038 А+14	2039 А+15
Перспективная площадка В зоне действия ЕТО № 4																		
Прирост нагрузки всего по площадке	Гкал/ч	28,17																
Прирост нагрузки в динамике	Гкал/ч	1,397	5,716	11,487	15,835	18,733	20,522	21,974	23,513	24,968	26,921	27,276	27,679	27,924	28,168	28,412	28,656	28,782
Прирост выработки	тыс. Гкал	4,40181	18,00603	36,18279	49,87962	59,009265	64,642725	69,216525	74,064375	78,64794	84,80241	85,92003	87,18948	87,959025	88,72857	89,498115	90,26766	90,662985
Прирост потери	тыс. Гкал	0,20961	0,85743	1,72299	2,37522	2,809965	3,078225	3,296025	3,526875	3,74514	4,03821	4,09143	4,15188	4,188525	4,22517	4,261815	4,29846	4,317285
Полезный отпуск	тыс. Гкал	4,1922	17,1486	34,4598	47,5044	56,1993	61,5645	65,9205	70,5375	74,9028	80,7642	81,8286	83,0376	83,7705	84,5034	85,2363	85,9692	86,3457
Вариант 1. Перспективная котельная																		
установленная мощность новой котельной	Гкал/ч	36,62																
Инвестиции, с НДС	тыс. руб.	633 515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прогнозируемый тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 667,19	1 749,43	1 864,91	1 930,18	1 997,74	2 067,66	2 140,03	2 214,93	2 281,38	2 349,82	2 420,31	2 492,92	2 567,71	2 644,74	2 724,08	2 805,80	2 889,98
выручка	тыс. руб.	6 989,19	30 000,28	64 264,43	91 692,13	112 271,49	127 294,40	141 071,66	156 235,49	170 881,44	189 781,11	198 050,72	207 006,18	215 098,24	223 489,52	232 190,68	241 212,78	249 537,24
условно-переменные затраты	тыс. руб.	4 803,51	20 238,69	41 889,35	59 190,03	71 774,39	80 592,16	88 451,83	97 013,07	105 592,26	116 132,32	120 016,10	124 225,10	127 827,95	131 525,23	135 319,27	139 212,47	142 618,59
условно-постоянные затраты	тыс. руб.	70 441,61	73 916,39	78 795,62	81 553,46	84 407,84	87 362,11	90 419,78	93 584,48	96 392,01	99 283,77	102 262,28	105 330,15	108 490,06	111 744,76	115 097,10	118 550,01	122 106,52
стоимость подключения без учета налога 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
прибыль	тыс. руб.	-68 255,92	-64 154,80	-56 420,54	-49 051,36	-43 910,73	-40 659,88	-37 799,95	-34 362,06	-31 102,83	-25 634,99	-24 227,66	-22 549,07	-21 219,77	-19 780,47	-18 225,69	-16 549,70	-15 187,86
амортизация	тыс. руб.	42 234,35	42 234,35	42 234,35	42 234,35	42 234,35	42 234,35	42 234,35	42 234,35	42 234,35	42 234,35	42 234,35	42 234,35	42 234,35	42 234,35	42 234,35	42 234,35	42 234,35
ИТОГО Денежный поток проекта	тыс. руб.	-26 021,58	-21 920,45	-14 186,19	-6 817,01	-1 676,38	1 574,47	4 434,40	7 872,29	11 131,52	16 599,36	18 006,68	19 685,28	21 014,58	22 453,87	24 008,66	25 684,65	27 046,48
ИТОГО дисконтированный денежный поток проекта	тыс. руб.	-22 622,42	-17 768,78	-7 555,97	-5 152,35	-1 181,37	1 034,55	2 716,77	4 497,00	5 928,96	8 243,63	8 338,03	8 499,12	8 459,72	8 428,09	8 402,50	8 381,40	8 229,18
Инвестиции, с НДС	тыс. руб.	633 515,23																
Ставка дисконтирования	%	12																
NPV	тыс. руб.	-32 752,88																
IRR	%	-2,84%																

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
PI	%	-5,17%																
срок окупаемости простой	лет	13,44																
срок окупаемости дисконти- рованный	лет	20.7																
Вариант 2. Существующая котельная																		
СТС ООО «Комитеплоэнерго»)																		
Прирост нагрузки всего по площадке	Гкал/ч	28,17																
Инвестиции, с НДС	тыс. руб.	23 240,9	42 166,0	253 494,2	112 468,8	139 629,5	29 626,0	24 274,3	22 581,8	17 021,7	47 062,7	13 266,4	10 707,7	23 422,8	26 842,3	11 268,1	12 146,3	10 238,3
прогнозируемый тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 763,97	1 834,53	1 973,34	2 042,41	2 113,89	2 187,88	2 264,45	2 343,71	2 414,02	2 486,44	2 561,03	2 637,87	2 717,00	2 798,51	2 882,47	2 968,94	3 058,01
прирост выручки	тыс. руб.	7 394,92	31 459,62	68 000,90	97 023,31	118 799,20	134 695,57	149 273,88	165 319,37	180 816,87	200 815,40	209 565,83	219 041,98	227 604,53	236 483,69	245 690,76	255 237,42	264 045,89
прирост затрат (условно-переменные)+амортизация	тыс. руб.	-53 133,69	-45 275,92	-31 467,83	-20 611,14	-12 048,82	-5 411,12	914,54	7 970,72	14 460,07	23 391,54	28 064,00	33 120,71	37 900,26	42 897,28	48 120,61	53 579,41	58 811,45
стоимость подключения без учета налога на прибыль	тыс. руб.	23 240,90	42 166,00	253 494,20	112 468,80	139 629,50	29 626,00	24 274,30	22 581,80	17 021,70	47 062,70	13 266,40	10 707,70	23 422,80	26 842,30	11 268,10	12 146,30	10 238,30
прибыль, за вычетом налогов	тыс. руб.	48 422,88	61 388,43	79 574,99	94 107,56	104 678,42	112 085,35	118 687,47	125 878,91	133 085,44	141 939,09	145 201,46	148 737,02	151 763,42	154 869,13	158 056,13	161 326,41	164 187,55
амортизация	тыс. руб.	55 484,92	55 484,92	55 484,92	55 484,92	55 484,92	55 484,92	55 484,92	55 484,92	55 484,92	55 484,92	55 484,92	55 484,92	55 484,92	55 484,92	55 484,92	55 484,92	55 484,92
ИТОГО Денежный поток проекта	тыс. руб.	127 148,70	159 039,35	388 554,11	262 061,28	299 792,84	197 196,27	198 446,69	203 945,63	205 592,06	244 486,71	213 952,78	214 929,64	230 671,14	237 196,35	224 809,15	228 957,63	229 910,77
ИТОГО дисконтированный денежный поток проекта	тыс. руб.	110 539,46	128 917,74	206 954,94	198 067,70	211 268,50	129 573,11	121 580,17	116 502,70	109 504,16	121 417,77	99 071,25	92 795,88	92 859,93	89 031,93	78 678,21	74 713,37	69 952,82
Инвестиции, с НДС	тыс. руб.	832 273,80																
Ставка дисконтирования	%	12																
NPV	тыс. руб.	1 326 280,24																
IRR	%	10,03%																
PI	%	159,36%																
срок окупаемости простой	лет	4,16																
срок окупаемости дисконти- рованный	лет	5,38																

Таблица 37. Расчет экономической эффективности вариантов организации теплоснабжения на перспективных площадках застройки в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 4

Наименование	Суммарный эффект в баллах	Капиталовложения, тыс. руб.	Прирост присоединен- ной нагрузки суммарно по площадке, Гкал/ч	NPV, тыс. руб.	IRR, %	PI, %	срок окупаемости про- стой, лет	срок окупаемости дис- континированный, лет	тариф конечного потре- бителя, средний за 18 лет, руб/Гкал
Перспективная площадка В зоне действия ЕТО № 4									
Вариант 1. Перспективная котельная									
Показатели экономического эффекта		633 515,23	28,17	-32 752,88	-0,03	-5,17%	13,44	не вычисляется	2 048,73
Суммарный эффект	9	2		1	1	1	1	1	2
Вариант 2. Существующая котельная									
Показатели экономического эффекта		832 273,80	28,17	1 326 280,24	0,10	159,36%	4,16	5,38	2 188,39
Суммарный эффект	12	1		2	2	2	2	2	1
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 2 эффективнее Варианта 1.								
	Однако, необходимо отметить, что тариф конечного потребителя перспективной котельной ниже тарифа существующей котельной.								

Раздел 6. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 5 АО «Комитекс»

Мероприятия для данного ЕТО в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

6.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 5

6.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. №1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №47, ст. 6598; 2017, №38, ст. 5627; 2018, №19, ст. 2737; №50, ст. 7755) (далее – индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 5 АО «Комитекс» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 5 АО «Комитекс» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и тепло-сетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 5 АО «Комитекс» приведены в Главе 6.

6.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5 АО «Комитекс»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- тарифно-балансовая модель на производство тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии АО «Комитекс» приведена в таблице 38.
- тарифно-балансовая модель на передачу тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии МУП «УКР» приведена в таблице 39.
- тарифно-балансовая модель на передачу тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии АО «Коми дорожная компания» приведена в таблице 40.
- тарифно-балансовая модель на передачу тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 5 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 41.
- баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5 приведен в таблице 42.

Таблица 38. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5. Производство тепловой энергии котельная АО «Комитекс»

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Баланс тепловой энергии																						
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	69,79	64,80	72,55	97,98	97,98	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	66,79	61,80	69,55	94,98	94,98	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28
Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	26,10	26,10	26,10	51,54	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00	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 тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд)	тыс. Гкал	40,69	35,70	43,45	43,45	43,45	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28
Покупная тепловая энергия	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепловые потери в собственных сетях	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же в %	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	40,69	35,70	43,45	43,45	43,45	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28
теплосетевой организации	тыс. Гкал	17,54	15,85	20,50	20,50	20,50	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	12,62	9,32	12,42	12,42	12,42	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90
Балансы топлива																						
Средневзвешенный НУР на отпуск теплоэнергии	кг у.т/Гкал	176,38	176,38	176,38	176,38	176,38	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	157,62	157,62	157,62	157,62	157,62	157,62	157,62
Потребность в топливе всего	тут	11 780,05	10 900,44	12 266,92	16 753,00	16 753,00	6 525,93	6 525,93	6 525,93	6 525,93	6 525,93	6 525,93	6 525,93	6 525,93	6 525,93	6 525,93	6 525,93	6 525,93	6 525,93	6 525,93	6 525,93	6 525,93
Расход топлива, по видам топлива	тут	11 780,05	10 900,44	12 266,92	16 753,00	16 753,00	6 525,93	6 525,93	6 525,93	6 525,93	6 525,93	6 525,93	6 525,93	6 525,93	6 525,93	6 525,93	6 525,93	6 525,93	6 525,93	6 525,93	6 525,93	6 525,93
Структура расхода топлива	%	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%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Расчет НВВ																						
топливо	тыс. руб.	26 775,25	22 383,44	27 982,86	29 242,090	43 539,407	31 218,45	33 739,86	35 089,45	36 493,03	37 952,75	39 281,10	40 655,93	42 078,89	43 551,65	45 075,96	46 653,62	48 286,50	49 976,52	51 725,70	53 536,10	55 409,87
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	5 746,95	5 692,56	5 622,25	5 875,260	8 011,276	6 416,56	6 740,95	6 957,60	7 181,40	7 412,60	7 645,95	7 886,74	8 135,22	8 391,62	8 656,21	8 929,24	9 211,01	9 501,78	9 801,85	10 111,53	10 431,12
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	тыс. руб.	719,70	835,17	711,21	743,21	810,099	13 092,71	14 661,23	14 146,28	14 570,66	15 007,78	15 608,09	16 232,41	16 881,71	17 556,98	18 259,26	18 989,63	19 749,21	20 539,18	21 360,75	22 215,18	23 103,79
сырье и материалы	тыс. руб.	54,04	26,44	43,41	45,36	49,442	194,03	200,16	206,08	212,18	218,46	227,20	236,29	245,74	255,57	265,79	276,42	287,48	298,98	310,94	323,37	336,31
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	3 599,71	3380,74	3 649,63	3 813,860	4 157,107	572,75	590,83	608,32	626,33	644,87	670,66	697,49	725,39	754,41	784,58	815,97	848,60	882,55	917,85	954,57	992,75
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5 222,3400	4 739,7700	5 755,120	6 014,110	6 555,380	7 014,80	7 236,32	7 450,52	7 671,06	7 898,12	8 214,04	8 542,61	8 884,31	9 239,68	9 609,27	9 993,64	10 393,39	10 809,12	11 241,49	11 691,15	12 158,79
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	428,46	325,48	341,43	356,790	0,000	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53
выполнение работ и услуг производственного характера	тыс. руб.	783,31	1 267,80	1 537,76	1 606,960	1 751,586	27,00	27,85	28,68	29,52	30,70	31,93	33,21	34,53	35,92	37,35	38,85	40,40	42,02	43,70	45,44	47,26
оплата иных работ и услуг	тыс. руб.	1 014,81	1 283,65	1 877,94	1 962,45	2 139,071	235,69	243,13	250,33	257,74	268,05	278,77	289,92	301,52	313,58	326,12	339,17	352,73	366,84	381,52	396,78	412,65
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,51	909,67	968,69	1 012,29	1 057,84	1 100,15	1 144,16	1 189,93	1 237,52	1 287,02	1 338,51	1 392,05	1 447,73	1 505,64	1 565,86	1 628,50
обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	11,01	11,34	11,67	12,02	12,50	13,00	13,52	14,06	14,62	15,21	15,82	16,45	17,11	17,79	18,50
страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	126,13	129,54	132,83	136,22	139,72	145,31	151,12	157,17	163,45	169,99	176,79	183,86	191,22	198,87	206,82	215,09

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-169,92	224,88	3 392,31	6 178,586	-7 786,882	0,00	0,00	0,00	0,00	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 затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	44 174,65	40 159,93	50 913,92	55 838,676	59 226,486	59 956,85	64 664,10	66 023,67	68 375,65	70 816,46	73 389,26	76 056,44	78 821,48	81 687,99	84 659,73	87 740,59	90 934,60	94 245,94	97 678,95	101 238,14	104 928,18
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,27	1 327,60	2 262,57	865,71	889,85	921,00	953,23	986,60	1 021,13	1 056,87	1 093,86	1 132,14	1 171,77	1 212,78	1 255,23	1 299,16
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	44 174,65	40 159,93	50 913,92	55 838,68	59 226,49	60 739,12	65 991,69	68 286,24	69 241,36	71 706,31	74 310,26	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 085,72	1 124,93	1 171,85	1 285,20	1 363,18	1 507,79	1 638,18	1 695,14	1 718,85	1 780,04	1 844,68	1 507,79	1 507,79	1 507,79	1 507,79	1 507,79	1 507,79	1 507,79	1 507,79	1 507,79	1 507,79
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																						
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	428,46	325,48	341,43	356,79	0,00	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	428,46	325,48	341,43	356,79	0,00	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	1 622,91	1 948,39	2 289,82	2 646,61	2 646,61	2 809,14	2 971,67	3 134,20	3 296,73	3 459,26	3 621,79	3 784,32	3 946,85	4 109,38	4 271,91	4 434,44	4 596,97	4 759,50	4 922,03	5 084,56	5 247,09
Привлеченные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест составляющая	тыс. руб.	-428,46	-325,48	-341,43	-356,79	0,00	-162,53	-162,53	-162,53	-162,53	-162,53	-162,53	-162,53	-162,53	-162,53	-162,53	-162,53	-162,53	-162,53	-162,53	-162,53	-162,53
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	44 174,65	40 159,93	50 913,92	55 838,68	59 226,49	60 739,12	65 991,69	68 286,24	69 241,36	71 706,31	74 310,26	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвест-составляющей	руб./Гкал	1 085,72	1 124,93	1 171,85	1 285,20	1 363,18	1 507,79	1 638,18	1 695,14	1 718,85	1 780,04	1 844,68	1 507,79	1 507,79	1 507,79	1 507,79	1 507,79	1 507,79	1 507,79	1 507,79	1 507,79	1 507,79
Тариф на реал-ю тепловой энергии установленный (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 118,613	1 145,506	1 201,078	1 342,329	1 437,830	1 507,790	1 638,180	1 695,140	1 718,850	1 780,040	1 876,659	1 951,725	2 029,794	2 110,986	2 195,426	2 283,243	2 374,572	2 469,555	2 568,337	2 671,071	2 777,914
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 110,55	1 125,78	1 163,04	1 234,89	1 437,830	1 437,830	1 604,110	1 685,080	1 708,990	1 732,420	1 845,590	1 919,414	1 996,190	2 076,038	2 159,08	2 245,44	2 335,26	2 428,67	2 525,82	2 626,85	2 731,92
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 125,78	1 163,04	1 234,89	1 437,83	1 437,830	1 604,110	1 685,080	1 708,990	1 732,420	1 845,590	1 919,414	1 996,190	2 076,038	2 159,079	2 245,44	2 335,26	2 428,67	2 525,82	2 626,85	2 731,92	2 841,20
Тариф с коллекторов средневзвешенный (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	991,51	1 075,76	1 080,49	1 106,62	1 129,84	1 182,79	1 297,25	1 343,97	1 357,15	1 407,48	1 448,37	1 506,30	1 566,56	1 629,22	1 694,39	1 762,16	1 832,65	1 905,95	1 982,19	2 061,48	2 143,94
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	986,96	995,56	1 080,48	1 080,50	1 129,84	1 129,84	1 255,66	1 354,48	1 329,50	1 395,20	1 424,39	1 481,37	1 540,62	1 602,25	1 666,33	1 732,99	1 802,31	1 874,40	1 949,38	2 027,35	2 108,45
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	995,56	1 147,05	1 080,50	1 129,84	1 129,84	1 255,66	1 354,48	1 329,50	1 395,20	1 424,39	1 481,37	1 540,62	1 602,25	1 666,33	1 732,99	1 802,31	1 874,40	1 949,38	2 027,35	2 108,45	2 192,78

Таблица 39. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5. Передача тепловой энергии МУП «УКР»

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Баланс тепловой энергии																						
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	17,54	15,85	20,50	20,50	20,50	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70
котельная АО «Комитекс»	тыс. Гкал	17,54	15,85	20,50	20,50	20,50	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
котельная АО «Комитекс»	тыс. Гкал	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	17,54	15,85	20,50	20,50	20,50	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70
Отпущено сети конечный потребитель	тыс. Гкал	9,37	7,68	12,33	12,33	12,33	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99
Отпущено распределительные сети, в том числе:	тыс. Гкал	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Отпущено распределительные сети потери	тыс. Гкал	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет HBB																						
Покупная энергия, в том числе:	тыс.руб	30 471,03	29 679,29	36 363,85	39 881,23	36 083,91	24 019,51	26 296,93	27 244,97	27 544,73	28 569,94	29 413,98	30 590,54	31 814,16	33 086,73	34 410,20	35 786,61	37 218,07	38 706,80	40 255,07	41 865,27	43 539,88
Вспомогательные материалы, в т.ч.:	тыс.руб	0,000	0,000	0,000	0,000	24,05	25,52	26,33	27,11	27,91	29,03	30,19	31,39	32,65	33,96	35,32	36,73	38,20	39,72	41,31	42,97	44,68
Услуги производственного характе- ра	тыс.руб	0,000	0,000	0,000	0,000	6,98	7,41	7,65	7,87	8,11	8,43	8,77	9,12	9,49	9,87	10,26	10,67	11,10	11,54	12,00	12,48	12,98
Затраты на оплату труда	тыс.руб	763,36	803,53	845,82	890,34	937,20	994,63	1 026,04	1 056,41	1 087,68	1 131,19	1 176,43	1 223,49	1 272,43	1 323,33	1 376,26	1 431,31	1 488,57	1 548,11	1 610,03	1 674,43	1 741,41
Страховые взносы	тыс.руб	223,97	235,76	248,17	261,23	274,98	291,83	301,05	309,96	319,13	339,36	352,93	367,05	381,73	397,00	412,88	429,39	446,57	464,43	483,01	502,33	522,42
Амортизация, в т.ч.:	тыс.руб	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производ- ственного характера, выполняемых по договорам со сторонними органи- зациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	3 566,67	3 754,39	3 951,99	4 159,99	4 378,94	4 647,29	4 794,05	4 935,95	5 082,05	5 285,33	5 496,75	5 716,62	5 945,28	6 183,09	6 430,41	6 687,63	6 955,14	7 233,34	7 522,68	7 823,58	8 136,53
оплата иных работ и услуг, выпол- няемых по договорам с организаци- ями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, комму- нальных услуг, юридических, ин- формационных, аудиторских и кон- сультационных услуг	тыс. руб.	1739,091	2013,4255	3748,015	3983,765	6 247,69	6 630,93	8 344,21	8 594,22	8 851,74	9 205,81	9 574,04	9 957,00	10 355,28	10 769,50	11 200,27	11 648,29	12 114,22	12 598,79	13 102,74	13 626,85	14 171,92
служебные командировки	тыс. руб.	3,27	3,45	3,63	3,82	4,02	4,26	4,40	4,53	4,66	4,85	5,04	5,24	5,45	5,67	5,90	6,13	6,38	6,63	6,90	7,17	7,46
обучение персонала	тыс. руб.	2,25	2,37	2,49	2,62	2,76	2,93	3,03	3,12	3,21	3,34	3,47	3,61	3,76	3,91	4,06	4,22	4,39	4,57	4,75	4,94	5,14
страхование производственных объектов, учитываемые при опреде- лении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	0,87	0,92	0,97	1,02	1,07	0,42	0,42	0,42	0,42	0,44	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	0,60	0,62	0,65	0,67
другие расходы, связанные с произ- водством и (или) реализацией про- дукции, в том числе:	тыс. руб.	0,63	0,66	0,69	0,73	0,77	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,32	0,34	0,35	0,36	0,38	0,39	0,41	0,43	0,44	0,46	0,48
внебюджетные расходы, вклю- чаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-2 990,94	-3 148,36	-3 314,06	-3 488,49	-3 672,09	-5 536,78	-6 269,49	-6 450,60	-6 654,79	-6 745,53	-7 015,31	-7 295,91	-7 587,73	-7 891,23	-8 206,85	-8 535,27	-8 876,61	-9 231,59	-9 601,07	-9 985,10	-10 384,45
ИТОГО затраты на передачу тепло- вой энергии (без НДС)	тыс. руб.	33 780,20	33 345,43	41 851,57	45 696,26	44 290,28	31 088,25	34 534,92	35 734,26	36 275,15	37 832,49	39 047,07	40 608,97	42 233,35	43 922,69	45 679,63	47 506,67	49 407,00	51 383,37	53 438,49	55 576,04	57 799,14
Прибыль всего, в т.ч.:	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
Необходимая валовая выручка (HBB) от осуществления деятельно- сти по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс.руб	33 780,20	33 345,43	41 851,57	45 696,26	44 290,28	31 088,25	34 534,92	35 734,26	36 275,15	37 832,49	39 047,07	40 608,97	42 233,35	43 922,69	45 679,63	47 506,67	49 407,00	51 383,37	53 438,49	55 576,04	57 799,14
на содержание объектов теплосете- вого хозяйства	тыс.руб	3 309,17	3 666,14	5 487,72	5 815,03	9 230,10	8 165,74	9 394,24	9 688,18	9 973,58	10 555,44	10 977,69	11 416,82	11 873,51	12 348,45	12 842,42	13 355,98	13 890,28	14 445,98	15 023,60	15 624,55	16 249,59
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс.руб.	30 471,03	29 679,29	36 363,85	39 881,23	35 060,18	22 922,51	25 140,68	26 046,08	26 301,57	27 277,06	28 069,38	29 192,16	30 359,84	31 574,24	32 837,21	34 150,69	35 516,72	36 937,39	38 414,89	39 951,48	41 549,54
Одноставочный Тариф на передачу тепловой энергии средневзвешен- ный	руб./Гкал	188,71	231,26	267,68	283,64	450,22	489,02	562,59	580,19	597,29	632,13	657,42	683,72	711,07	739,51	769,09	799,85	831,84	865,12	899,72	935,71	973,14
Тариф на передачу тепловой энер- гии средневзвешенный установлен- ный	руб./Гкал	188,69	231,28	267,69	283,66	450,21	489,03	562,60	580,20	597,29	632,13	657,42	683,72	711,07	739,51	769,09	799,85	831,85	865,12	899,72	935,71	973,14
тариф установленный (в ценах со- ответствующих лет)	1-е полуг.	187,31	189,9	267,69	267,69	450,21	450,21	545,03	580,20	580,20	621,95	646,83	672,70	699,61	727,59	756,70	786,97	818,44	851,18	885,23	920,64	957,46
тариф установленный (в ценах со- ответствующих лет)	2-е полуг.	189,9	267,69	267,69	297,72	450,21	545,03	587,94	580,20	621,95	646,83	672,70	699,61	727,59	756,70	786,97	818,44	851,18	885,23	920,64	957,46	995,76
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																						
Собственные источники финансиرو- вания	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	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных 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	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Привлеченные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инве- стиции/Источники финансирования)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		А-5	А-4	А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест составляющая	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс.руб	33 780,20	33 345,43	41 851,57	45 696,26	44 290,28	31 088,25	34 534,92	35 734,26	36 275,15	37 832,49	39 047,07	40 608,97	42 233,35	43 922,69	45 679,63	47 506,67	49 407,00	51 383,37	53 438,49	55 576,04	57 799,14
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс.руб	3 309,17	3 666,14	5 487,72	5 815,03	9 230,10	8 165,74	9 394,24	9 688,18	9 973,58	10 555,44	10 977,69	11 416,82	11 873,51	12 348,45	12 842,42	13 355,98	13 890,28	14 445,98	15 023,60	15 624,55	16 249,59
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс.руб.	30 471,03	29 679,29	36 363,85	39 881,23	35 060,18	22 922,51	25 140,68	26 046,08	26 301,57	27 277,06	28 069,38	29 192,16	30 359,84	31 574,24	32 837,21	34 150,69	35 516,72	36 937,39	38 414,89	39 951,48	41 549,54
Одноставочный Тариф на передачу тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	188,71	231,26	267,68	283,64	450,22	489,02	562,59	580,19	597,29	632,13	657,42	683,72	711,07	739,51	769,09	799,85	831,84	865,12	899,72	935,71	973,14
Тариф на тепловую энергию средневзвешенный установленный	руб./Гкал	188,69	231,28	267,69	283,66	450,21	489,03	562,60	580,20	597,29	632,13	657,42	683,72	711,07	739,51	769,09	799,85	831,85	865,12	899,72	935,71	973,14
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	187,31	189,9	267,69	267,69	450,21	450,21	545,03	580,20	580,20	621,95	646,83	672,70	699,61	727,59	756,70	786,97	818,44	851,18	885,23	920,64	957,46
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	189,9	267,69	267,69	297,72	297,72	545,03	587,94	580,20	621,95	646,83	672,70	699,61	727,59	756,70	786,97	818,44	851,18	885,23	920,64	957,46	995,76

Таблица 40. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5. Передача тепловой энергии АО «Комитекс»

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Баланс тепловой энергии																						
ВСЕГО Принято тепловой энергии из магистральных сетей, в том числе:	тыс. Гкал	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	
Принято тепловой энергии из магистральных сетей для реализации конечному потребителю	тыс. Гкал	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	
Фактические потери при передаче по тепловым сетям в системе теплоснабжения	тыс. Гкал	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	
То же в %	%	15,67%	15,67%	15,67%	15,67%	15,67%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	
Отпущено конечным потребителям	тыс. Гкал	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	
Отпущено другим ТСО, в том числе:	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчет НВВ																						
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб.	14 453,20	15 734,69	15 373,19	16 734,14	16 334,07	13 486,37	14 887,84	15 397,35	15 654,74	16 321,88	16 859,72	17 534,12	18 235,49	18 964,91	19 723,52	20 512,40	21 332,93	22 186,28	23 073,65	23 996,59	24 956,48
на технологические цели, в т.ч:	тыс. руб.	13 272,98	14 492,34	14 065,46	15 357,58	14 885,06	11 971,23	13 298,45	13 760,28	13 968,56	14 568,25	15 035,95	15 637,39	16 262,90	16 913,41	17 589,96	18 293,51	19 025,27	19 786,32	20 577,69	21 400,80	22 256,85
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	1 180,23	1 242,34	1 307,73	1 376,56	1 449,01	1 515,14	1 589,39	1 637,07	1 686,18	1 753,63	1 823,77	1 896,72	1 972,59	2 051,50	2 133,56	2 218,90	2 307,65	2 399,96	2 495,96	2 595,80	2 699,63
Услуги производственного характера	тыс. руб.	199,63	210,13	221,19	232,84	245,09	260,11	268,32	276,26	284,44	295,82	307,65	319,96	332,75	346,06	359,91	374,30	389,28	404,85	421,04	437,88	455,40
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	201,15	211,74	222,88	234,61	246,96	262,10	270,37	278,38	286,62	298,08	310,01	322,41	335,30	348,72	362,67	377,17	392,26	407,95	424,27	441,24	458,89
Страховые взносы	тыс. руб.	60,35	63,52	66,86	70,85	74,58	79,15	81,65	84,07	86,56	89,43	93,00	96,72	100,59	104,62	108,80	113,15	117,68	122,38	127,28	132,37	137,67
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	1,98	2,08	2,19	2,31	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,53	2,63	2,73	2,84	2,96	3,07	3,20	3,33	3,46	3,60	3,74	3,89
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	3,30	3,47	3,66	3,85	4,05	4,29	4,43	4,56	4,70	4,89	5,08	5,29	5,50	5,72	5,95	6,18	6,43	6,69	6,96	7,24	7,52
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-240,96	-171,49	-89,13	7,21	0,48	-5,72	150,14	-67,13	-70,79	-94,78	-155,86	-162,10	-168,59	-175,28	-182,29	-189,56	-197,21	-205,05	-213,28	-221,77	-230,64
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	14 678,64	16 054,15	15 800,84	17 285,80	16 907,66	14 088,72	15 665,18	15 975,92	16 248,69	16 917,84	17 422,23	18 119,12	18 843,89	19 597,70	20 381,62	21 196,86	22 044,69	22 926,55	23 843,50	24 797,29	25 789,20
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.					28,66	30,40	31,36	32,28	33,24	34,57	35,95	37,39	38,89	40,44	42,06	43,74	45,49	47,31	49,20	51,17	53,22
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	14 678,64	16 054,15	15 800,84	17 285,80	16 936,32	14 119,12	15 696,54	16 008,20	16 281,93	16 952,41	17 458,18	18 156,52	18 882,77	19 638,14	20 423,68	21 240,60	22 090,18	22 973,86	23 892,71	24 848,46	25 842,42
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 405,66	1 561,80	1 735,38	1 928,22	2 051,26	2 147,90	2 398,09	2 247,92	2 313,38	2 384,16	2 422,23	2 519,12	2 619,88	2 724,73	2 833,72	2 947,09	3 064,91	3 187,55	3 315,02	3 447,67	3 585,57
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые поте-ри)	тыс. руб.	13 272,98	14 492,34	14 065,46	15 357,58	14 885,06	11 971,23	13 298,45	13 760,28	13 968,56	14 568,25	15 035,95	15 637,39	16 262,90	16 913,41	17 589,96	18 293,51	19 025,27	19 786,32	20 577,69	21 400,80	22 256,85
Тариф на тепловую энергию средневзвешенный установленный	руб./Гкал	204,02	226,68	251,87	279,86	297,72	334,04	372,95	349,60	359,78	370,79	376,71	391,78	407,45	423,75	440,70	458,33	476,66	495,73	515,56	536,18	557,63
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	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	0,00	0,00	0,00	
Инвестиции нарастающим итогом	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	0,00	0,00	0,00	
Источники финансирования																						
Собственные источники финансирования	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	0,00	0,00	0,00	
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных 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	0,00	0,00	0,00	
То же нарастающим итогом	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	0,00	0,00	0,00	

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Привлеченные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест составляющая	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	14 678,64	16 054,15	15 800,84	17 285,80	16 936,32	14 119,12	15 696,54	16 008,20	16 281,93	16 952,41	17 458,18	18 156,52	18 882,77	19 638,14	20 423,68	21 240,60	22 090,18	22 973,86	23 892,71	24 848,46	25 842,42
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 405,66	1 561,80	1 735,38	1 928,22	2 051,26	2 147,90	2 398,09	2 247,92	2 313,38	2 384,16	2 422,23	2 519,12	2 619,88	2 724,73	2 833,72	2 947,09	3 064,91	3 187,55	3 315,02	3 447,67	3 585,57
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые поте-ри)	тыс. руб.	13 272,98	14 492,34	14 065,46	15 357,58	14 885,06	11 971,23	13 298,45	13 760,28	13 968,56	14 568,25	15 035,95	15 637,39	16 262,90	16 913,41	17 589,96	18 293,51	19 025,27	19 786,32	20 577,69	21 400,80	22 256,85
Тариф на передачу тепловой энергии	руб./Гкал	204,02	226,68	251,87	279,86	297,72	334,04	372,95	349,60	359,78	370,79	376,71	391,78	407,45	423,75	440,70	458,33	476,66	495,73	515,56	536,18	557,63
Одноставочный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный с инве-стиционной составляющей	руб./Гкал	204,02	226,68	251,87	279,86	297,72	334,04	372,95	349,60	359,78	370,79	376,71	391,78	407,45	423,75	440,70	458,33	476,66	495,73	515,56	536,18	557,63
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	195,33	217,04	241,15	267,95	297,72	297,72	388,52	349,60	349,60	370,79	370,78	385,61	401,04	417,08	433,76	451,11	469,15	487,92	507,44	527,74	548,84
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	217,04	241,15	267,95	297,72	297,72	388,52	349,60	349,61	375,06	370,78	385,61	401,04	417,08	433,76	451,11	469,15	487,92	507,44	527,74	548,84	570,80

Таблица 41. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5 (обобщенные данные)

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Тариф на генерацию																						
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	40,69	35,70	43,45	43,45	43,45	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	44 174,65	40 159,93	50 913,92	55 838,68	59 226,49	60 739,12	65 991,69	68 286,24	69 241,36	71 706,31	74 310,26	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	44 174,65	40 159,93	50 913,92	55 838,68	59 226,49	60 739,12	65 991,69	68 286,24	69 241,36	71 706,31	74 310,26	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12	60 739,12
Тариф без инвестиционной составляющей	Руб./Гкал	991,51	1 075,76	1 080,49	1 106,62	1 129,84	1 182,79	1 297,25	1 343,97	1 357,15	1 407,48	1 448,37	1 506,30	1 566,56	1 629,22	1 694,39	1 762,16	1 832,65	1 905,95	1 982,19	2 061,48	2 143,94
Тариф с инвестиционной составляющей	Руб./Гкал	991,51	1 075,76	1 080,49	1 106,62	1 129,84	1 182,79	1 297,25	1 343,97	1 357,15	1 407,48	1 448,37	1 506,30	1 566,56	1 629,22	1 694,39	1 762,16	1 832,65	1 905,95	1 982,19	2 061,48	2 143,94
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	Руб./Гкал	991,51	1 075,76	1 080,49	1 106,62	1 129,84	1 182,79	1 297,25	1 343,97	1 357,15	1 407,48	1 448,37	1 506,30	1 566,56	1 629,22	1 694,39	1 762,16	1 832,65	1 905,95	1 982,19	2 061,48	2 143,94
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Тариф на передачу тепловой энергии через тепловые сети																						
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	17,54	15,85	20,50	20,50	20,50	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	3 309,17	3 666,14	5 487,72	5 815,03	9 230,10	8 165,74	9 394,24	9 688,18	9 973,58	10 555,44	10 977,69	11 416,82	11 873,51	12 348,45	12 842,42	13 355,98	13 890,28	14 445,98	15 023,60	15 624,55	16 249,59
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	3 309,17	3 666,14	5 487,72	5 815,03	9 230,10	8 165,74	9 394,24	9 688,18	9 973,58	10 555,44	10 977,69	11 416,82	11 873,51	12 348,45	12 842,42	13 355,98	13 890,28	14 445,98	15 023,60	15 624,55	16 249,59
Тариф без инвестиционной составляющей	Руб./Гкал	188,71	231,26	267,68	283,64	450,22	489,02	562,59	580,19	597,29	632,13	657,42	683,72	711,07	739,51	769,09	799,85	831,84	865,12	899,72	935,71	973,14
Тариф с инвестиционной составляющей	Руб./Гкал	188,71	231,26	267,68	283,64	450,22	489,02	562,59	580,19	597,29	632,13	657,42	683,72	711,07	739,51	769,09	799,85	831,84	865,12	899,72	935,71	973,14
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	Руб./Гкал	188,69	231,28	267,69	283,66	450,21	489,03	562,60	580,20	597,29	632,13	657,42	683,72	711,07	739,51	769,09	799,85	831,85	865,12	899,72	935,71	973,14
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР	%	0,01%	-0,01%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Тариф на услугу по передаче через распределительные сети																						
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	1 405,66	1 561,80	1 735,38	1 928,22	2 051,26	2 147,90	2 398,09	2 247,92	2 313,38	2 384,16	2 422,23	2 519,12	2 619,88	2 724,73	2 833,72	2 947,09	3 064,91	3 187,55	3 315,02	3 447,67	3 585,57

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	1 405,66	1 561,80	1 735,38	1 928,22	2 051,26	2 147,90	2 398,09	2 247,92	2 313,38	2 384,16	2 422,23	2 519,12	2 619,88	2 724,73	2 833,72	2 947,09	3 064,91	3 187,55	3 315,02	3 447,67	3 585,57
Тариф без инвестиционной составляющей	Руб./Гкал	204,02	226,68	251,87	279,86	297,72	334,04	372,95	349,60	359,78	370,79	376,71	391,78	407,45	423,75	440,70	458,33	476,66	495,73	515,56	536,18	557,63
Тариф с инвестиционной составляющей	Руб./Гкал	204,02	226,68	251,87	279,86	297,72	334,04	372,95	349,60	359,78	370,79	376,71	391,78	407,45	423,75	440,70	458,33	476,66	495,73	515,56	536,18	557,63
Тариф на сбыт	Руб./Гкал	204,02	226,68	251,87	279,86	297,72	334,04	372,95	349,60	359,78	370,79	376,71	391,78	407,45	423,75	440,70	458,33	476,66	495,73	515,56	536,18	557,63
Тариф с инвестиционной составляющей	Руб./Гкал	1 384,24	1 533,69	1 600,04	1 670,12	1 877,78	2 005,86	2 232,79	2 273,76	2 314,21	2 410,40	2 482,50	2 581,80	2 685,07	2 792,48	2 904,18	3 020,34	3 141,15	3 266,81	3 397,46	3 533,37	3 674,71
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	Руб./Гкал	1 384,24	1 533,69	1 600,04	1 670,12	1 877,78	2 005,86	2 232,79	2 273,76	2 314,21	2 410,40	2 482,50	2 581,80	2 685,07	2 792,48	2 904,18	3 020,34	3 141,15	3 266,81	3 397,46	3 533,37	3 674,71
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Тариф, рассчитанный по методу альтернативной котельной с учетом переходного периода	Руб./Гкал				2 021,35	2 021,35	2 163,22	2 345,23	2 540,09	2 734,07	2 936,42	3 147,38	3 367,22	3 596,20	3 722,07	3 833,73	3 948,74	4 067,21	4 189,22	4 314,90	4 444,35	4 577,68
Разница между тарифом альткотельной и тарифом с инвестсоставляющей	%				-17,38%	-7,10%	-7,27%	-4,79%	-10,48%	-15,36%	-17,91%	-21,12%	-23,33%	-25,34%	-24,98%	-24,25%	-23,51%	-22,77%	-22,02%	-21,26%	-20,50%	-19,73%

Таблица 42. Баланс тепловой энергии ЕТО № 5 (обобщенные данные)

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Баланс тепловой энергии																						
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	69,79	64,80	72,55	97,98	97,98	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	66,79	61,80	69,55	94,98	94,98	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28
Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	26,10	26,10	26,10	51,54	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00	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 тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд)	тыс. Гкал	40,69	35,70	43,45	43,45	43,45	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28
Покупная тепловая энергия	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепловые потери в собственных сетях	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же в %	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	40,69	35,70	43,45	43,45	43,45	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28
теплосетевой организации	тыс. Гкал	17,54	15,85	20,50	20,50	20,50	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	12,62	9,32	12,42	12,42	12,42	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90

Раздел 7. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

7.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО «Агро-Тепло»

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Агро-Тепло», предполагается финансировать за счет следующих источников:

- плата за подключение;
- амортизация.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (п. 16): «Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» в таблице 45.

7.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ООО «Агро-Тепло»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

7.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Агро-Тепло»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

7.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Агро-Тепло»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

7.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Агро-Тепло»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

7.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ООО «Агро-Тепло»

Оценка финансовых потребностей

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по строительству новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ООО «Агро-Тепло». Перечень мероприятий приведен в таблице 45.

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 43.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности

Мероприятия предполагается финансировать за счет платы за присоединение перспективных потребителей.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий «0». Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий «1». При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.
- повышение эксплуатационной надежности оборудования.

7.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных ООО «Агро-Тепло»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

7.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ООО «Агро-Тепло»

Оценка финансовых потребностей

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ООО «Агро-Тепло». Перечень мероприятий приведен в таблице 44.

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице Таблица 31 45.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности

Мероприятия предполагается финансировать за счет амортизации, платы за подключение.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с истощением эксплуатационного ресурса ООО «Агро-Тепло».

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий «0». Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий «1». При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.
- повышение эксплуатационной надежности оборудования.

7.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ООО «Агро-Тепло»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

7.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ООО «Агро-Тепло»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

7.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ООО «Агро-Тепло»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

7.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ООО «Агро-Тепло»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

7.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ООО «Агро-Тепло»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

7.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ООО «Агро-Тепло»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Таблица 43. Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки ООО «Агро-Тепло»

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0,00	0,00	532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,58
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	0,00	0,00	639,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,09
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	0,00	0,00	9 266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 266,83
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0,00	0,00	10 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 438,50
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,03
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	10 651,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 651,53
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	2 130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,31
Всего смета проекта	тыс. руб.	0,00	0,00	12 781,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 781,83
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	12 781,83	12 781,83	12 781,83	12 781,83	12 781,83	12 781,83	12 781,83	12 781,83	12 781,83	12 781,83	12 781,83	12 781,83	12 781,83	12 781,83	12 781,83	12 781,83

Таблица 44. Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ООО «Агро-Тепло»

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0,00	0,00	273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,87
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	0,00	0,00	328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,65
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	0,00	0,00	4 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765,39
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0,00	0,00	5 367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367,91
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,55
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	5 477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477,46
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	1 095,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,49
Всего смета проекта	тыс. руб.	0,00	0,00	6 572,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572,95
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95

Таблица 45. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

Стоимость проектов		Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Источник инвестиций
			A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	
Проекты ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»																				
Всего стоимость проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	19 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Всего стоимость проектов накоплен-ным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	19 354,78	19 354,78	19 354,78	19 354,78	19 354,78	19 354,78	19 354,78	19 354,78	19 354,78	19 354,78	19 354,78	19 354,78	19 354,78	19 354,78	19 354,78	-
Источники инвестиций, в том числе:		тыс. руб.	0,00	0,00	19 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Собственные средства, в том числе:		тыс. руб.	0,00	0,00	16 128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Амортизация		тыс. руб.	0,00	0,00	5 477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Плата за подключение		тыс. руб.	0,00	0,00	10 651,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Прибыль, направленная на инвести-ции		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	-
Собственные 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	0,00	-
Прочие собственные 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	0,00	-
Заемные 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	0,00	-
Прочие источники, в том числе:		тыс. руб.	0,00	0,00	3 225,80	0,00	0,00	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 (НДС)		тыс. руб.	0,00	0,00	3 225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Группа проектов	006.01.00.000	«Источники теплоснабжения»																		
Всего стоимость проектов		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	-
Всего стоимость проектов накоплен-ным итогом		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	-
Источники инвестиций, в том числе:		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	-
Собственные средства, в том числе:		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	-
Амортизация		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	-
Плата за подключение		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	-
Прибыль направляемая на инвести-ции		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	-
Собственные 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	0,00	-
Прочие собственные 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	0,00	-
Заемные 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	0,00	-
Прочие источники, в том числе:		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 (НДС)		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	-
Подгруппа проектов	006.01.01.000	Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																		
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Подгруппа проектов	006.01.02.000	Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																		

Стоимость проектов		Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Источник инвестиций
			A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Подгруппа проектов	006.01.03.000	Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																		
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Подгруппа проектов	006.01.04.000	Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																		
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Группа проектов	006.02.00.000	Тепловые сети и сооружения на них																		
Всего стоимость проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	19 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Всего стоимость проектов накоплен-ным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	19 354,78	19 354,78	19 354,78	19 354,78	19 354,78	19 354,78	19 354,78	19 354,78	19 354,78	19 354,78	19 354,78	19 354,78	19 354,78	19 354,78	19 354,78	-
Источники инвестиций, в том числе:		тыс. руб.	0,00	0,00	19 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Собственные средства, в том числе:		тыс. руб.	0,00	0,00	16 128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Амортизация		тыс. руб.	0,00	0,00	5 477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Плата за подключение		тыс. руб.	0,00	0,00	10 651,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Прибыль направляемая на инвести-ции		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	-
Собственные 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	0,00	-
Прочие собственные 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	0,00	-
Заемные 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	0,00	-
Прочие источники, в том числе:		тыс. руб.	0,00	0,00	3 225,80	0,00	0,00	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 (НДС)		тыс. руб.	0,00	0,00	3 225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Подгруппа проектов	006.02.01.000	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																		
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	23 302,02	23 302,02	23 302,02	23 302,02	23 302,02	23 302,02	23 302,02	23 302,02	23 302,02	23 302,02	23 302,02	23 302,02	23 302,02	23 302,02	23 302,02	-
Подгруппа проектов	006.02.01.001	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	23 302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	23 302,02	23 302,02	23 302,02	23 302,02	23 302,02	23 302,02	23 302,02	23 302,02	23 302,02	23 302,02	23 302,02	23 302,02	23 302,02	23 302,02	23 302,02	
Подгруппа проектов	006.02.02.000	Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																		
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Подгруппа проектов	006.02.03.000	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	6 572,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	-
Подгруппа проектов	006.02.03.001	Ремонт тепловой сети																		
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	6 572,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Амортизация
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	6 572,95	
Подгруппа проектов	006.02.04.000	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																		
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Подгруппа проектов	006.02.05.000	Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																		
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Подгруппа проектов	006.02.06.000	Строительство новых насосных станций																		
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Подгруппа проектов	006.02.07.000	Реконструкция насосных станций																		
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-
Подгруппа проектов	006.02.08.000	Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																		
Всего стоимость группы проектов		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	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		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	-

Мероприятия для данного ЕТО в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Расчет эффективности инвестиций проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки для ЕТО № 6 приведен в таблице 50.

Сравнение вариантов подключения перспективных площадок к существующей котельной и к новым источникам приведено в таблице 51.

7.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 6

7.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. № 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №47, ст. 6598; 2017, №38, ст. 5627; 2018, №19, ст. 2737; №50, ст. 7755) (далее – индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний. Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе тепло-

снабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» приведены в Главе 6.

7.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- тарифно-балансовая модель на тепловую энергию с коллекторов источников тепловой энергии ООО «Агро-Тепло» приведена в таблице 46.
- тарифно-балансовая модель на передачу тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии АО «Коми дорожная компания» приведена в таблице

Таблица 47.

- тарифно-балансовая модель на тепловую энергию с коллекторов источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 6 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 48.
- баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 6 приведен в таблице 49.

Таблица 46. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

Показатели	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Баланс тепловой энергии																		
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	102,23	102,51	106,296	104,499	104,499	104,499	104,499	104,499	104,499	104,499	104,499	104,499	104,499	104,499	104,499	104,499	104,499
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	3,30	1,621	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	98,93	100,89	105,202	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471
Хозяйственные нужды	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд)	тыс. Гкал	98,93	100,89	105,202	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471
Покупная тепловая энергия	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепловые потери в собственных сетях	тыс. Гкал	6,664	9,387	8,911	8,911	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
То же в %	%	6,7%	9,3%	8,5%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	92,266	91,510	96,210	94,480	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471
теплосетевой организации	тыс. Гкал	14,24	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	76,056	76,15	80,85	79,12	79,111	79,111	79,111	79,111	79,111	79,111	79,111	79,111	79,111	79,111	79,111	79,111	79,111
Балансы топлива																		
Средневзвешенный НУР на отпуск теплотенергии	кг у.т/Гкал	162,79	160,69	160,69	160,69	160,69	160,69	160,69	160,69	160,69	160,69	160,69	160,69	160,69	160,69	160,69	160,69	160,69
Потребность в топливе всего	тут	16 105,25	16 213,09	16 904,82	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83
Расход топлива, по видам топлива	тут	16 105,25	16 213,09	16 904,82	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83
природный газ	тут	16 105,25	16 213,09	16 904,82	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83	16 626,83
Структура расхода топлива	%	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%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	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%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Расчет НВВ																		
Сырье, основные материалы	тыс. руб.	309,23	345,06	96,60	100,75	104,78	108,98	108,98	108,98	108,98	108,98	108,98	108,98	108,98	108,98	108,98	108,98	108,98
Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	1 669,18	783,03	3 687,58	3 846,15	3 999,99	4 159,99	4 159,99	4 159,99	4 159,99	4 159,99	4 159,99	4 159,99	4 159,99	4 159,99	4 159,99	4 159,99	4 159,99
материалы на эксплуатацию, в том числе:	тыс. руб.		172,42															
материалы на ремонт	тыс. руб.	866,42		2 416,20	2 520,10	2 620,90	2 725,74	2 725,74	2 725,74	2 725,74	2 725,74	2 725,74	2 725,74	2 725,74	2 725,74	2 725,74	2 725,74	2 725,74
вода на технологические цели	тыс. руб.	802,76	610,62	1 271,38	1 326,05	1 379,09	1 434,25	1 434,25	1 434,25	1 434,25	1 434,25	1 434,25	1 434,25	1 434,25	1 434,25	1 434,25	1 434,25	1 434,25
плата за пользование водными объектами	тыс. руб.																	
Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	5 889,41	5 225,60	7 271,87	7 584,56	7 887,94	8 203,46	8 203,46	8 203,46	8 203,46	8 203,46	8 203,46	8 203,46	8 203,46	8 203,46	8 203,46	8 203,46	8 203,46
в том числе услуги по подрядному ремонту	тыс. тут		470,00	3 034,40	3 164,88	3 291,47	3 423,13	3 423,13	3 423,13	3 423,13	3 423,13	3 423,13	3 423,13	3 423,13	3 423,13	3 423,13	3 423,13	3 423,13
услуги транспорта	тыс. руб.		348,25	245,62	256,18	266,43	277,09	277,09	277,09	277,09	277,09	277,09	277,09	277,09	277,09	277,09	277,09	277,09
услуги водоснабжения	тыс. руб.																	
услуги по пуско-наладке	тыс. руб.																	
расходы по испытаниям и опытам	тыс. руб.																	
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	73 710,12	77 234,64	92 496,50	102 872,13	107 416,44	112 007,25	112 007,25	112 007,25	112 007,25	112 007,25	112 007,25	112 007,25	112 007,25	112 007,25	112 007,25	112 007,25	112 007,25
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс. руб.	12 682,78	16 350,36	16 124,31	17 588,65	18 292,20	19 023,89	19 023,89	19 023,89	19 023,89	19 023,89	19 023,89	19 023,89	19 023,89	19 023,89	19 023,89	19 023,89	19 023,89
покупная электрическая энергия на технологические цели	тыс. руб.	12 682,78	16 350,36	16 124,31	17 588,65	18 292,20	19 023,89	19 023,89	19 023,89	19 023,89	19 023,89	19 023,89	19 023,89	19 023,89	19 023,89	19 023,89	19 023,89	19 023,89
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных	тыс. руб.																	
энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.																	
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	14 866,16	18 274,88	26 324,84	27 456,81	28 555,08	29 697,28	29 697,28	29 697,28	29 697,28	29 697,28	29 697,28	29 697,28	29 697,28	29 697,28	29 697,28	29 697,28	29 697,28
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 489,58	5 471,79	7 950,10	8 291,96	8 623,63	8 968,58	8 968,58	8 968,58	8 968,58	8 968,58	8 968,58	8 968,58	8 968,58	8 968,58	8 968,58	8 968,58	8 968,58

Показатели	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Амортизация основных средств	тыс. руб.	1 281,96																
Прочие затраты всего, в том числе:	тыс. руб.	3 840,29	8 644,20	7 840,40	11 505,79	11 752,05	12 008,16	12 008,16	12 008,16	12 008,16	12 008,16	12 008,16	12 008,16	12 008,16	12 008,16	12 008,16	12 008,16	12 008,16
целевые средства на НИОКР	тыс. руб.																	
средства на страхование	тыс. руб.	22,28	24,44	34,06	34,06	35,42	36,84	36,84	36,84	36,84	36,84	36,84	36,84	36,84	36,84	36,84	36,84	36,84
плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	тыс. руб.	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93
отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)	тыс. руб.																	
водный налог (ГЭС)	тыс. руб.																	
непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	тыс. руб.																	
налог на землю	тыс. руб.	132,70																
налог на имущество	тыс. руб.																	
транспортный налог	тыс. руб.																	
другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:	тыс. руб.	3 675,38	8 609,83	7 796,41	8 792,14	9 037,04	9 291,73	9 291,73	9 291,73	9 291,73	9 291,73	9 291,73	9 291,73	9 291,73	9 291,73	9 291,73	9 291,73	9 291,73
арендная плата	тыс. руб.	567,98	2 669,66	1 926,34	2 669,66	2 669,66	2 669,66	2 669,66	2 669,66	2 669,66	2 669,66	2 669,66	2 669,66	2 669,66	2 669,66	2 669,66	2 669,66	2 669,66
Итого расходов	тыс. руб.	118 738,71	132 329,55	161 792,21	179 246,80	186 632,13	194 177,60	194 177,60	194 177,60	194 177,60	194 177,60	194 177,60	194 177,60	194 177,60	194 177,60	194 177,60	194 177,60	194 177,60
Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.																	
Прибыль всего, в том числе:	тыс. руб.	319,14	3 170,53	3 445,24	3 593,38	3 737,12	3 886,60	3 886,60	3 886,60	3 886,60	3 886,60	3 886,60	3 886,60	3 886,60	3 886,60	3 886,60	3 886,60	3 886,60
капитальные вложения	тыс. руб.																	
дивиденды по акциям	тыс. руб.																	
прибыль на прочие цели, в том числе:	тыс. руб.	147,45	7,70	7,99	8,33	8,66	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01
% за пользование кредитом	тыс. руб.																	
услуги банка	тыс. руб.	103,40	124,45	132,65	138,35	143,89	149,64	149,64	149,64	149,64	149,64	149,64	149,64	149,64	149,64	149,64	149,64	149,64
расходы на демонтаж основных фондов	тыс. руб.																	
затраты на обучение и подготовку персонала	тыс. руб.	68,29	60,80	18,84	19,65	20,44	21,26	21,26	21,26	21,26	21,26	21,26	21,26	21,26	21,26	21,26	21,26	21,26
прибыль, облагаемая налогом	тыс. руб.		2 977,58	3 285,76	3 427,05	3 564,13	3 706,69	3 706,69	3 706,69	3 706,69	3 706,69	3 706,69	3 706,69	3 706,69	3 706,69	3 706,69	3 706,69	3 706,69
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:	тыс. руб.	350,00	595,52	2,66	2,78	2,89	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
на прибыль	тыс. руб.	350,0	595,52	2,66	2,78	2,89	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
плата за выбросы загрязняющих веществ	тыс. руб.																	
другие налоги и обязательные сборы и платежи	тыс. руб.																	
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.																	
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	119 407,85	136 095,59	165 240,11	182 842,96	190 372,14	198 067,21	198 067,21	198 067,21	198 067,21	198 067,21	198 067,21	198 067,21	198 067,21	198 067,21	198 067,21	198 067,21	198 067,21
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	1 294,18	1 487,22	1 717,49	1 935,26	2 015,13	2 096,58	2 096,58	2 096,58	2 096,58	2 096,58	2 096,58	2 096,58	2 096,58	2 096,58	2 096,58	2 096,58	2 096,58

Таблица 47. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии ЕТО № 6 ООО «Агро-тепло» через сети МУП «УКР»

Показатели	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Баланс тепловой энергии	тыс. Гкал																	
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	14,24	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
То же в %	%	12,15%	12,83%	12,83%	12,83%	12,83%	12,83%	12,83%	12,83%	12,83%	12,83%	12,83%	12,83%	12,83%	12,83%	12,83%	12,83%	12,83%
Потери при передаче по тепловым сетям (балансовые/нормативные)	тыс. Гкал	1,9700	1,9700	1,9700	1,9700	1,9700	1,9700	1,9700	1,9700	1,9700	1,9700	1,9700	1,9700	1,9700	1,9700	1,9700	1,9700	1,9700
Небаланс потери	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	14,24	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39
Отпущено сети РТС конечный потребитель	тыс. Гкал	14,24	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,3900	13,3900	13,3900	13,3900	13,3900	13,3900	13,3900	13,3900	13,3900	13,3900	13,3900
Отпущено распределительные сети, в том числе:	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчет НВВ	тыс. руб.																	
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб.	18 715,49	19 594,29	20 826,73	21 580,36	22 362,30	23 176,98	24 663,15	25 649,68	26 675,67	27 742,69	28 852,40	30 006,50	31 206,76	32 455,03	33 753,23	35 103,36	36 507,49
Вспомогательные материалы, в т.ч.:	тыс. руб.	24,05	25,52	26,33	27,11	27,91	29,03	30,19	31,39	32,65	33,96	35,32	36,73	38,20	39,72	41,31	42,97	44,68
Услуги производственного характера	тыс. руб.	6,98	7,41	7,65	7,87	8,11	8,43	8,77	9,12	9,49	9,87	10,26	10,67	11,10	11,54	12,00	12,48	12,98
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	937,20	994,63	1 026,04	1 056,41	1 087,68	1 131,19	1 176,43	1 223,49	1 272,43	1 323,33	1 376,26	1 431,31	1 488,57	1 548,11	1 610,03	1 674,43	1 741,41
Страховые взносы	тыс. руб.	274,98	291,83	301,05	309,96	319,13	339,36	352,93	367,05	381,73	397,00	412,88	429,39	446,57	464,43	483,01	502,33	522,42
Амортизация, в т.ч.:	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
выполнение работ и услуг производственного характера	тыс. руб.	4 378,94	4 647,29	4 794,05	4 935,95	5 082,05	5 285,33	5 496,75	5 716,62	5 945,28	6 183,09	6 430,41	6 687,63	6 955,14	7 233,34	7 522,68	7 823,58	8 136,53
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	6 247,69	6 630,93	8 344,21	8 594,22	8 851,74	9 205,81	9 574,04	9 957,00	10 355,28	10 769,50	11 200,27	11 648,29	12 114,22	12 598,79	13 102,74	13 626,85	14 171,92
служебные командировки	тыс. руб.	4,02	4,26	4,40	4,53	4,66	4,85	5,04	5,24	5,45	5,67	5,90	6,13	6,38	6,63	6,90	7,17	7,46
обучение персонала	тыс. руб.	2,76	2,93	3,03	3,12	3,21	3,34	3,47	3,61	3,76	3,91	4,06	4,22	4,39	4,57	4,75	4,94	5,14
страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	1,07	0,42	0,42	0,42	0,42	0,44	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	0,60	0,62	0,65	0,67
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,77	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,32	0,34	0,35	0,36	0,38	0,39	0,41	0,43	0,44	0,46	0,48
налоги (земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги)	тыс. руб.	0,77	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,32	0,34	0,35	0,36	0,38	0,39	0,41	0,43	0,44	0,46	0,48
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-6 491,20	-7 138,39	-8 123,32	-8 369,88	-8 623,58	-8 832,50	-9 185,67	-9 553,17	-9 935,26	-10 332,65	-10 746,05	-11 175,94	-11 622,96	-12 087,88	-12 571,40	-13 074,23	-13 597,11
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	24 102,75	25 061,42	27 210,88	28 150,37	29 123,93	30 352,56	32 125,88	33 410,85	34 747,32	36 137,23	37 582,62	39 085,88	40 649,34	42 275,31	43 966,32	45 725,00	47 554,09
Прибыль всего, в т.ч.:	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
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	24 102,75	25 061,42	27 210,88	28 150,37	29 123,93	30 352,56	32 125,88	33 410,85	34 747,32	36 137,23	37 582,62	39 085,88	40 649,34	42 275,31	43 966,32	45 725,00	47 554,09
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	6 410,99	6 564,13	7 540,41	7 768,90	8 004,79	8 468,47	8 807,33	9 159,56	9 525,97	9 907,03	10 303,22	10 715,30	11 143,93	11 589,69	12 053,27	12 535,43	13 036,93
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	17 691,76	18 497,29	19 670,48	20 381,47	21 119,14	21 884,10	23 318,55	24 251,29	25 221,35	26 230,20	27 279,41	28 370,58	29 505,41	30 685,62	31 913,05	33 189,57	34 517,15
Одноставочный Тариф на передачу тепловой энергии средневзвешенный	руб./Гкал	450,21	490,23	563,14	580,20	597,82	632,45	657,75	684,06	711,42	739,88	769,47	800,25	832,26	865,55	900,17	936,18	973,63
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	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
Инвестиции нарастающим итогом	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
Источники финансирования																		
Собственные источники фи-	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

Показатели	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
нансирования																		
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных 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
То же нарастающим итогом	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
Привлеченные 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	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	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
Выплаты по кредиту	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
из прибыли	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
из амортизации по проекту	тыс. руб.																	
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники фи-нансирования)	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
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	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
Инвест составляющая	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
Необходимая валовая выруч-ка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	24 102,75	25 061,42	27 210,88	28 150,37	29 123,93	30 352,56	32 125,88	33 410,85	34 747,32	36 137,23	37 582,62	39 085,88	40 649,34	42 275,31	43 966,32	45 725,00	47 554,09
на содержание объектов теп-лосетевого хозяйства	тыс. руб.	6 410,99	6 564,13	7 540,41	7 768,90	8 004,79	8 468,47	8 807,33	9 159,56	9 525,97	9 907,03	10 303,22	10 715,30	11 143,93	11 589,69	12 053,27	12 535,43	13 036,93
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	17 691,76	18 497,29	19 670,48	20 381,47	21 119,14	21 884,10	23 318,55	24 251,29	25 221,35	26 230,20	27 279,41	28 370,58	29 505,41	30 685,62	31 913,05	33 189,57	34 517,15
Одноставочный Тариф на тепловую энергию средне-взвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	450,21	490,23	563,14	580,20	597,82	632,45	657,75	684,06	711,42	739,88	769,47	800,25	832,26	865,55	900,17	936,18	973,63
Тариф на тепловую энергию установленный средневзве-шенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	450,21	490,23	563,14	580,20	597,82	632,45	657,75	684,06	711,42	739,88	769,47	800,25	832,26	865,55	900,17	936,18	973,63
тариф с инвестиционной со-ставляющей (в ценах соответ-ствующих лет)	1-е полуг.	450,21	450,21	545,03	580,20	580,20	621,95	646,83	672,70	699,61	727,59	756,70	786,97	818,44	851,18	885,23	920,64	957,46
тариф с инвестиционной со-ставляющей (в ценах соответ-ствующих лет)	2-е полуг.	450,21	545,03	587,94	580,20	621,95	646,83	672,70	699,61	727,59	756,70	786,97	818,44	851,18	885,23	920,64	957,46	995,76

Таблица 48. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6 (обобщенные данные)

Показатели	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Тариф на генерацию																		
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	92,266	91,510	96,210	94,480	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	119 407,85	146 100,95	159 593,81	165 223,75	171 059,11	180 211,60	203 994,80	229 392,27	256 494,84	285 398,87	316 205,42	349 016,15	383 946,91	423 533,32	464 354,37	508 244,73	553 108,94
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	134 254,87	146 100,95	159 593,81	165 223,75	171 059,11	180 211,60	203 994,80	229 392,27	256 494,84	285 398,87	316 205,42	349 016,15	383 946,91	423 533,32	464 354,37	508 244,73	553 108,94
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 455,02	1 519,98	1 611,86	1 668,72	1 727,66	1 788,75	1 860,30	1 934,72	2 012,10	2 092,59	2 176,30	2 263,33	2 353,85	2 448,03	2 545,95	2 647,79	2 753,71
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 455,02	1 519,98	1 611,86	1 668,72	1 727,66	1 788,75	1 860,30	1 934,71	2 012,10	2 092,58	2 176,29	2 263,34	2 353,87	2 448,03	2 545,95	2 647,79	2 753,70
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Тариф на тепловую энергию через сети МУП "УКР"																		
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	14,24	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	6 410,99	6 564,13	7 540,41	7 768,90	8 004,79	8 468,47	8 807,33	9 159,56	9 525,97	9 907,03	10 303,22	10 715,30	11 143,93	11 589,69	12 053,27	12 535,43	13 036,93
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	6 410,99	6 564,13	7 540,41	7 768,90	8 004,79	8 468,47	8 807,33	9 159,56	9 525,97	9 907,03	10 303,22	10 715,30	11 143,93	11 589,69	12 053,27	12 535,43	13 036,93
Тариф без инвестиционной составляющей	Руб./Гкал	450,21	490,23	563,14	580,20	597,82	632,45	657,75	684,06	711,42	739,88	769,47	800,25	832,26	865,55	900,17	936,18	973,63
Тариф с инвестиционной составляющей	Руб./Гкал	450,21	490,23	563,14	580,20	597,82	632,45	657,75	684,06	711,42	739,88	769,47	800,25	832,26	865,55	900,17	936,18	973,63
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Показатели	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Тариф с инвестиционной составляющей	Руб./Гкал	1 905,23	2 010,21	2 175,00	2 248,93	2 325,48	2 421,20	2 518,06	2 618,78	2 723,53	2 832,47	2 945,77	3 063,58	3 186,11	3 313,58	3 446,12	3 583,97	3 727,34
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	Руб./Гкал	1 905,23	2 010,21	2 175,00	2 248,93	2 325,48	2 421,20	2 518,06	2 618,78	2 723,53	2 832,47	2 945,77	3 063,58	3 186,11	3 313,58	3 446,12	3 583,97	3 727,34
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Тариф, рассчитанный по методу альтернативной котельной с учетом переходного периода	Руб./Гкал	2 021,35	2 163,22	2 345,23	2 540,09	2 734,07	2 936,42	3 147,38	3 367,22	3 596,20	3 722,07	3 833,73	3 948,74	4 067,21	4 189,22	4 314,90	4 444,35	4 577,68
Разница между тарифом альткотельной и тарифом с инвестсоставляющей	%	-5,74%	-7,07%	-7,26%	-11,46%	-14,94%	-17,55%	-20,00%	-22,23%	-24,27%	-23,90%	-23,16%	-22,42%	-21,66%	-20,90%	-20,13%	-19,36%	-18,58%

Таблица 49. Баланс тепловой энергии ЕТО № 6 (обобщенные данные)

Показатели	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Баланс тепловой энергии																		
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	102,23	102,51	106,296	104,499	104,499	104,499	104,499	104,499	104,499	104,499	104,499	104,499	104,499	104,499	104,499	104,499	104,499
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	3,30	1,621	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	98,93	100,89	105,202	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471
Хозяйственные нужды	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд)	тыс. Гкал	98,93	100,89	105,202	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471	103,471
Покупная тепловая энергия	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепловые потери в собственных сетях	тыс. Гкал	6,664	9,387	8,911	8,911	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
То же в %	%	6,7%	9,3%	8,5%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	92,266	91,510	96,210	94,480	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471
теплосетевой организации	тыс. Гкал	14,24	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	76,056	76,15	80,85	79,12	79,111	79,111	79,111	79,111	79,111	79,111	79,111	79,111	79,111	79,111	79,111	79,111	79,111

Таблица 50. Расчет экономической эффективности вариантов организации теплоснабжения на перспективных площадках застройки в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 6

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Перспективная площадка В зоне действия ЕТО № 6																		
Прирост нагрузки всего по площадке	Гкал/ч	19,63																
Прирост нагрузки в динамике	Гкал/ч	0,558	0,558	0,558	0,558	0,558	1,120	3,400	5,680	7,960	10,240	12,520	14,800	17,080	19,632	22,041	24,498	26,778
Прирост выработки	тыс. Гкал	1,757385	1,757385	1,757385	1,757385	1,757385	3,52926	10,71126	17,89326	25,07526	32,25726	39,43926	46,62126	53,80326	61,841745	69,429465	77,169645	84,351645
Прирост потери	тыс. Гкал	0,083685	0,083685	0,083685	0,083685	0,083685	0,16806	0,51006	0,85206	1,19406	1,53606	1,87806	2,22006	2,56206	2,944845	3,306165	3,674745	4,016745
Полезный отпуск	тыс. Гкал	1,6737	1,6737	1,6737	1,6737	1,6737	3,3612	10,2012	17,0412	23,8812	30,7212	37,5612	44,4012	51,2412	58,8969	66,1233	73,4949	80,3349
Вариант 1. Перспективная котельная																		
Исходные данные																		
установленная мощность новой котельной	Гкал/ч	25,52																
Инвестиции, с НДС	тыс. руб.	462 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прогнозируемый тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 667,19	1 749,43	1 864,91	1 930,18	1 997,74	2 067,66	2 140,03	2 214,93	2 281,38	2 349,82	2 420,31	2 492,92	2 567,71	2 644,74	2 724,08	2 805,80	2 889,98
выручка	тыс. руб.	2 790,38	2 928,02	3 121,30	3 230,55	3 343,61	6 949,82	21 830,84	37 745,03	54 481,99	72 189,20	90 909,81	110 688,69	131 572,47	155 766,98	180 125,30	206 212,33	232 166,15
условно-переменные затраты	тыс. руб.	1 917,76	1 975,29	2 034,55	2 085,41	2 137,55	4 400,04	13 687,92	23 437,45	33 665,90	44 174,58	55 090,14	66 424,65	78 190,51	91 670,02	104 975,90	119 012,46	132 690,45
условно-постоянные затраты	тыс. руб.	49 096,16	51 518,00	54 918,71	56 840,86	58 830,29	60 889,35	63 020,48	65 226,20	67 182,98	69 198,47	71 274,43	73 412,66	75 615,04	77 883,49	80 220,00	82 626,60	85 105,39
стоимость подключения без учета налога на прибыль	тыс. руб.	462 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прибыль	тыс. руб.	-48 223,54	-50 565,27	-53 831,96	-55 695,73	-57 624,23	-58 339,58	-54 877,56	-50 918,62	-46 366,89	-41 183,85	-35 454,75	-29 148,62	-22 233,07	-13 786,53	-5 070,59	4 573,27	14 370,31
амортизация	тыс. руб.	30 843,42	30 843,42	30 843,42	30 843,42	30 843,42	30 843,42	30 843,42	30 843,42	30 843,42	30 843,42	30 843,42	30 843,42	30 843,42	30 843,42	30 843,42	30 843,42	30 843,42
ИТОГО Денежный поток проекта	тыс. руб.	445 271,17	-19 721,85	-22 988,54	-24 852,31	-26 780,81	-27 496,16	-24 034,14	-20 075,20	-15 523,47	-10 340,43	-4 611,33	1 694,80	8 610,35	17 056,89	25 772,83	35 416,69	45 213,73
ИТОГО дисконтированный денежный поток проекта	тыс. руб.	387 106,06	-15 986,59	-12 244,35	-18 783,55	-18 872,84	-18 067,09	-14 724,74	-11 467,83	-8 268,24	-5 135,30	-2 135,29	731,73	3 466,22	6 402,32	9 019,92	11 557,16	13 756,76
Инвестиции, с НДС	тыс. руб.	462 651,29																
Ставка дисконтирования	%	12																
NPV	тыс. руб.	-156 296,93																
IRR	%	не вычисляется																
PI	%	-33,78%																
срок окупаемости простой	лет	не вычисляется																
срок окупаемости дисконтированный	лет	не вычисляется																
Вариант 2. Существующая котельная																		
Котельная ООО «Агро-Тепло»																		
Прирост нагрузки всего по площадке	Гкал/ч	19,63																
Инвестиции, с НДС	тыс. руб.	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,00	9 010,00	9 010,00	9 010,00	9 010,00	9 010,00	9 010,00	9 010,00	10 009,00	9 485,00	9 670,00	9 010,00
прогнозируемый тариф на	руб/Гкал	1 205,15	1 245,35	1 317,02	1 363,12	1 410,82	1 460,20	1 511,31	1 564,21	1 611,13	1 659,47	1 709,25	1 760,53	1 813,34	1 867,74	1 923,78	1 981,49	2 040,93

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
тепловую энергию																		
прирост выручки	тыс. руб.	2 017,06	2 084,34	2 204,30	2 281,45	2 361,30	4 908,04	15 417,18	26 655,96	38 475,79	50 980,81	64 201,51	78 169,57	92 917,93	110 004,36	127 206,47	145 629,42	163 958,30
прирост затрат (условно-переменные)+амортизация	тыс. руб.	-7 004,65	-6 997,78	-6 940,05	-6 916,30	-6 891,20	-6 720,07	-5 963,20	-4 961,43	-3 881,47	-2 410,56	-651,20	1 415,62	3 809,83	6 742,77	9 973,72	13 658,27	17 625,26
стоимость подключения без учета налога на прибыль	тыс. руб.	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,00	9 010,00	9 010,00	9 010,00	9 010,00	9 010,00	9 010,00	9 010,00	10 009,00	9 485,00	9 670,00	9 010,00
прибыль, за вычетом налогов	тыс. руб.	7 217,37	7 265,70	7 315,48	7 358,20	7 401,99	9 302,49	17 104,31	25 293,91	33 885,81	42 713,10	51 882,17	61 403,16	71 286,48	82 609,27	93 786,21	105 576,92	117 066,43
амортизация	тыс. руб.	7 008,07	7 008,07	7 008,07	7 008,07	7 008,07	7 008,07	7 008,07	7 008,07	7 008,07	7 008,07	7 008,07	7 008,07	7 008,07	7 008,07	7 008,07	7 008,07	7 008,07
ИТОГО Денежный поток проекта	тыс. руб.	16 338,44	14 273,77	14 323,54	14 366,27	14 410,06	18 074,56	33 122,38	41 311,98	49 903,87	58 731,16	67 900,23	77 421,22	87 304,54	99 626,34	110 279,27	122 254,99	133 084,50
ИТОГО дисконтированный денежный поток проекта	тыс. руб.	14 204,17	11 570,35	7 629,12	10 858,12	10 154,99	11 876,37	20 292,73	23 599,22	26 580,22	29 167,26	31 441,33	33 426,62	35 145,68	37 394,86	38 595,30	39 894,20	40 492,39
Инвестиции, с НДС	тыс. руб.	105 121,00																
Ставка дисконтирования	%	12																
NPV	тыс. руб.	317 201,93																
IRR	%	8,76%																
PI	%	301,75%																
срок окупаемости простой	лет	2,40																
срок окупаемости дисконти-рованный	лет	7,79																

Таблица 51. Сравнение результатов расчета экономической эффективности вариантов организации теплоснабжения на перспективных площадках застройки в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 6

Наименование	Суммарный эффект в баллах	Капиталовложения, тыс. руб.	Прирост присоединенной нагрузки суммарно по площадке, Гкал/ч	NPV, тыс. руб.	IRR, %	PI, %	срок окупаемости простой, лет	срок окупаемости дисконтированный, лет	тариф конечного потребителя, средний за 18 лет, руб/Гкал
Перспективная площадка В зоне действия ЕТО № 6									
Вариант 1. Перспективная котельная									
Показатели экономического эффекта		462 651,29	19,63	-156 296,93	не вычисляется	-33,78%	не вычисляется	не вычисляется	2 048,73
Суммарный эффект	8	1		1	2	1	1	1	1
Вариант 2. Существующая котельная									
Показатели экономического эффекта		105 121,00	19,63	317 201,93	0,09	301,75%	2,40	7,79	1 475,32
Суммарный эффект	13	2		2	1	2	2	2	2
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 2 эффективнее Варианта 1.								
	Так же необходимо отметить, что тариф конечного потребителя существующей котельной ниже тарифа перспективной котельной. Таким образом, Вариант 2 не только экономически эффективнее варианта 1, но и наиболее приемлем для потребителя с точки зрения доступности тепловой энергии.								

Раздел 8. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 7 ООО «СТК»

8.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО «СТК»

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ООО «СТК» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- плата за подключение;
- собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (п. 16): «Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО №7 ООО «СТК» в таблице 53.

8.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ООО «СТК»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

8.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «СТК»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

8.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «СТК»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

8.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «СТК»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

8.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ООО «СТК»

Оценка финансовых потребностей

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по строительству новых насосных станций. Перечень мероприятий приведен в таблице 53.

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 52.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности

Мероприятия предполагается финансировать за счет лизинга, инфраструктурного кредита и прибыли, направляемой на инвестиции.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчет эффективности инвестиций проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки для ЕТО № 7 приведен в таблице 57.

Сравнение вариантов подключения перспективных площадок к существующей котельной и к новым источникам приведено в таблице 58.

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий «0». Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий «1». При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.
- повышение эксплуатационной надежности оборудования.

8.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных ООО «СТК»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

8.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ООО «СТК»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

8.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ООО «СТК»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

8.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ООО «СТК»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

8.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ООО «СТК»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

8.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ООО «СТК»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

8.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ООО «СТК»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

8.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ООО «СТК»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Таблица 52. Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки ООО «СТК»

[illegible]

Таблица 53. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий для теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО №7 ООО «СТК»

[illegible]

Стоимость проектов	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Источник инвестиций
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	
Прочие собственные 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	0,00	-
Фонд национального благосостояния	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 источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	1 036,12	0,00	0,00	0,00	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 (НДС)	тыс. руб.	0,00	1 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Подгруппа проектов	007.02.01.000	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																	
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	6 216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	6 216,70	6 216,70	6 216,70	6 216,70	6 216,70	6 216,70	6 216,70	6 216,70	6 216,70	6 216,70	6 216,70	6 216,70	6 216,70	6 216,70	6 216,70	6 216,70	-
Подгруппа проектов	007.02.01.001	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20																	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	6 216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	6 216,70	6 216,70	6 216,70	6 216,70	6 216,70	6 216,70	6 216,70	6 216,70	6 216,70	6 216,70	6 216,70	6 216,70	6 216,70	6 216,70	6 216,70	6 216,70	-
Подгруппа проектов	007.02.02.000	Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов	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	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	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	-
Подгруппа проектов	007.02.03.000	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов	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	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	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	-
Подгруппа проектов	007.02.04.000	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов	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	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	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	-
Подгруппа проектов	007.02.05.000	Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов	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	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	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	-
Подгруппа проектов	007.02.06.000	Строительство новых насосных станций																	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов	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	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	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	-
Подгруппа проектов	007.02.07.000	Реконструкция насосных станций																	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов	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	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	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	-
Подгруппа проектов	007.02.08.000	Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов	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	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	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	-

8.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 7

8.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. №1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №47, ст. 6598; 2017, №38, ст. 5627; 2018, №19, ст. 2737; №50, ст. 7755) (далее – индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и тепло-

сетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания» приведены в Главе 6.

8.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- тарифно-балансовая модель на производство и передачу тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии ООО «Сыктывкарская тепловая компания» приведена в таблице 54.

- тарифно-балансовая модель на тепловую энергию с коллекторов источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 7 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 55.

- баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 7 приведен в таблице 56.

Таблица 54. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 7. Производство и передача тепловой энергии ООО «Сыктывкарская тепловая компания»

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Баланс тепловой энергии																					
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	3,78	5,41	4,35	5,79	6,30	6,39	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	3,78	5,41	4,35	5,74	6,25	6,34	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63
Хозяйственные нужды	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд)	тыс. Гкал	3,78	5,41	4,35	5,74	6,25	6,34	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63
Покупная тепловая энергия	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепловые потери в собственных сетях	тыс. Гкал	0,27	0,27	0,27	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
То же в %	%	7,14%	4,99%	6,21%	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	3,51	5,14	4,08	5,353	5,863	5,947	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243
теплосетевой организации	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	3,51	5,14	4,08	5,353	5,863	5,947	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243
Балансы топлива																					
Средневзвешенный НУР на отпуск теп-лоэнергии	кг у.т/Гкал	157,00	157,00	157,00	158,11	158,11	158,11	158,11	158,11	158,11	158,11	158,11	158,11	158,11	158,11	156,86	156,86	156,86	156,86	156,86	156,86
Потребность в топливе всего	тут	593,46	849,68	682,17	907,70	988,33	1 001,61	1 048,43	1 048,43	1 048,43	1 048,43	1 048,43	1 048,43	1 048,43	1 048,43	1 048,43	1 048,43	1 048,43	1 048,43	1 048,43	1 048,43
Расход топлива, по видам топлива	тут	593,46	849,68	682,17	907,70	988,33	1 001,61	1 048,43	1 048,43	1 048,43	1 048,43	1 048,43	1 048,43	1 048,43	1 048,43	1 048,43	1 048,43	1 048,43	1 048,43	1 048,43	1 048,43
Расчет НВВ																					
топливо	тыс. руб.	2 739,22	2 917,27	3 238,170	5 219,258	5 929,99	6 220,02	6 771,17	7 042,02	7 323,70	7 616,65	7 921,31	8 238,17	8 567,69	8 910,40	9 266,82	9 637,49	10 022,99	10 423,91	10 840,87	11 274,50
прочие покупаемые энергетические ре-сурсы:	тыс. руб.	6 067,81	6 462,22	7 173,060	1 096,113	1 184,61	1 250,99	1 332,69	1 376,95	1 422,72	1 470,03	1 518,95	1 569,53	1 621,83	1 675,91	1 731,82	1 789,64	1 849,43	1 911,25	1 975,19	2 041,30
оплата труда и отчисления на социаль-ные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 337,31	5 155,39	3 997,02	4 528,52	4 582,36	4 634,54	4 684,87	4 733,16	4 779,21	4 822,80	4 863,70	4 901,69	5 209,80	5 252,10	5 291,10	5 326,53	5 358,09
амортизация основных средств и нема-териальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производ-ственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организац-иями или индивидуальными предприни-мателями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	33,8	50	52,01	54,09	56,25	58,50	60,84	63,28	65,81	68,44	71,18	74,03	76,99	80,07	83,27	86,60	90,06
оплата иных работ и услуг, выполняе-мых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедом-ственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, ауди-торских и консультационных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	728	760	790,55	822,17	855,06	889,26	924,83	961,83	1 000,30	1 040,31	1 081,92	1 125,20	1 170,21	1 217,02	1 265,70	1 316,33	1 368,98
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	658	660	686,53	713,99	742,55	772,26	803,15	835,27	868,68	903,43	939,57	977,15	1 016,24	1 056,88	1 099,16	1 143,13	1 188,85
страхование производственных объек-тов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	29,2	30	31,21	32,45	33,75	35,10	36,51	37,97	39,49	41,06	42,71	44,42	46,19	48,04	49,96	51,96	54,04
другие расходы, связанные с производ-ством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	105,99	94,83	83,68	72,52	61,36	50,21	39,05	27,89	16,74	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внереализационные расходы, включае-мые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-395,23	3 336,75	-1 632,498	-101,681	-1 769,99	565,43	1 814,88	1 953,22	2 019,76	2 569,19	2 854,88	3 155,99	3 473,28	3 807,54	4 159,63	4 758,67	5 126,89	5 515,19	5 924,57	6 355,90
ИТОГО затраты на производство тепло-вой энергии (без НДС)	тыс. руб.	8 411,80	12 716,24	8 778,732	12 000,000	12 000,00	14 206,88	16 671,94	17 232,99	17 735,50	18 734,56	19 483,99	20 263,36	21 073,88	21 916,79	22 793,46	23 705,23	24 653,42	25 639,54	26 665,16	27 731,72
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	300,28	207,16	-158,13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	8 712,08	12 923,40	8 620,60	12 000,00	12 000,00	14 206,88	16 671,94	17 232,99	17 735,50	18 734,56	19 483,99	20 263,36	21 073,88	21 916,79	22 793,46	23 705,23	24 653,42	25 639,54	26 665,16	27 731,72
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 482,08	2 513,30	2 115,49	2 241,73	2 046,73	2 388,92	2 670,50	2 760,37	2 840,86	3 000,89	3 120,93	3 245,77	3 375,60	3 510,62	3 651,04	3 797,09	3 948,97	4 106,93	4 271,21	4 442,05
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085,61	6 085,61	6 085,61	6 085,61	6 085,61	6 085,61	6 085,61	6 085,61	6 085,61	6 085,61	6 085,61	6 085,61	6 085,61	6 085,61	6 085,61	6 085,61
Источники финансирования																					
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	300,28	207,16	-158,13	0,00	6 085,61	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	300,28	207,16	-158,13	0,00	0,00	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	300,28	507,44	349,31	349,31	349,31	856,44	1 363,58	1 870,71	2 377,85	2 884,98	3 392,11	3 899,25	4 406,38	4 913,52	5 420,65	5 420,65	5 420,65	5 420,65	5 420,65	5 420,65
Привлеченные 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	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	0,00	0,00	0,00

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Выплаты по кредиту	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	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	300,28	207,16	-158,13	0,00	0,00	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	300,28	507,44	349,31	349,31	349,31	856,44	1 363,58	1 870,71	2 377,85	2 884,98	3 392,11	3 899,25	4 406,38	4 913,52	5 420,65	5 420,65	5 420,65	5 420,65	5 420,65	5 420,65
Инвест составляющая	тыс. руб.	-300,28	-207,16	158,13	0,00	0,00	-507,13	-507,13	-507,13	-507,13	-507,13	-507,13	-507,13	-507,13	-507,13	-507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	8 712,08	12 923,40	8 778,73	12 000,00	12 000,00	14 206,88	16 671,94	17 232,99	17 735,50	18 734,56	19 483,99	20 263,36	21 073,88	21 916,79	22 793,46	23 705,23	24 653,42	25 639,54	26 665,16	27 731,72
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с кол-лекторов	руб./Гкал	2 482,08	2 513,30	2 154,29	2 241,73	2 046,73	2 388,92	2 670,50	2 760,37	2 840,86	3 000,89	3 120,93	3 245,77	3 375,60	3 510,62	3 651,04	3 797,09	3 948,97	4 106,93	4 271,21	4 442,05
Тариф на реал-ю тепловой энергии установленный (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 482,080	2 513,554	2 154,778	2 229,71	2 319,32	2 388,92	2 670,50	2 760,37	2 840,86	3 000,89	3 120,93	3 245,77	3 375,60	3 510,62	3 651,04	3 797,09	3 948,97	4 106,93	4 271,21	4 442,05
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	2482,08	2 482,08	2 070,48	2 229,710	2 229,710	2 388,920	2 388,920	2 760,370	2 760,370	2 951,070	3 069,113	3 191,877	3 319,552	3 452,33	3 590,43	3 734,04	3 883,41	4 038,74	4 200,29	4 368,30
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	2482,08	2541,53	2229,71	2 229,710	2 442,020	2 388,920	3 056,060	2 760,370	2 951,070	3 069,113	3 191,877	3 319,552	3 452,335	3 590,43	3 734,04	3 883,41	4 038,74	4 200,29	4 368,30	4 543,04

Таблица 55. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 7 (обобщенные данные)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Тариф на генерацию																					
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,51	5,14	4,08	5,35	5,86	5,95	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	8 712,08	12 923,40	8 620,60	12 000,00	12 000,00	14 206,88	16 671,94	17 232,99	17 735,50	18 734,56	19 483,99	20 263,36	21 073,88	21 916,79	22 793,46	23 705,23	24 653,42	25 639,54	26 665,16	27 731,72
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	8 712,08	12 923,40	8 778,73	12 000,00	12 000,00	14 206,88	16 671,94	17 232,99	17 735,50	18 734,56	19 483,99	20 263,36	21 073,88	21 916,79	22 793,46	23 705,23	24 653,42	25 639,54	26 665,16	27 731,72
Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	2 482,08	2 513,30	2 154,29	2 241,73	2 046,73	2 388,92	2 670,50	2 760,37	2 840,86	3 000,89	3 120,93	3 245,77	3 375,60	3 510,62	3 651,04	3 797,09	3 948,97	4 106,93	4 271,21	4 442,05
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб./Гкал	2 482,08	2 513,55	2 154,78	2 229,71	2 319,32	2 388,92	2 670,50	2 760,37	2 840,86	3 000,89	3 120,93	3 245,77	3 375,60	3 510,62	3 651,04	3 797,09	3 948,97	4 106,93	4 271,21	4 442,05
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР	%	0,00%	-0,01%	-0,02%	0,54%	-11,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Тариф, рассчитанный по методу альтернативной котельной с учетом переходного периода	руб./Гкал			2 021,35	2 163,22	2 345,23	2 540,09	2 734,07	2 936,42	3 147,38	3 367,22	3 596,20	3 722,07	3 833,73	3 948,74	4 067,21	4 189,22	4 314,90	4 444,35	4 577,68	4 715,01
Разница между тарифом альткотельной и тарифом с инвестсоставляющей	%			6,58%	3,63%	-12,73%	-5,95%	-2,33%	-6,00%	-9,74%	-10,88%	-13,22%	-12,80%	-11,95%	-11,10%	-10,23%	-9,36%	-8,48%	-7,59%	-6,69%	-5,79%

Таблица 56. Баланс тепловой энергии ЕТО № 7 (обобщенные данные)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Баланс тепловой энергии																					
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	3,78	5,41	4,35	5,79	6,30	6,39	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	3,78	5,41	4,35	5,74	6,25	6,34	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63
Хозяйственные нужды	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд)	тыс. Гкал	3,78	5,41	4,35	5,74	6,25	6,34	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63
Покупная тепловая энергия	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепловые потери в собственных сетях	тыс. Гкал	0,27	0,27	0,27	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
То же в %	%	7,14%	4,99%	6,21%	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	3,51	5,14	4,08	5,353	5,863	5,947	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243
теплосетевой организации	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	3,51	5,14	4,08	5,353	5,863	5,947	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243	6,243

Таблица 57. Расчет экономической эффективности вариантов организации теплоснабжения на перспективных площадках застройки в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 7

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Перспективная площадка В зоне действия ЕТО № 7																	
Прирост нагрузки всего по площадке	Гкал/ч	0,10															
Прирост нагрузки в динамике	Гкал/ч	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098
Прирост выработки	тыс. Гкал	0,308385	0,308385	0,308385	0,308385	0,308385	0,308385	0,308385	0,308385	0,308385	0,308385	0,308385	0,308385	0,308385	0,308385	0,308385	0,308385
Прирост потери	тыс. Гкал	0,014685	0,014685	0,014685	0,014685	0,014685	0,014685	0,014685	0,014685	0,014685	0,014685	0,014685	0,014685	0,014685	0,014685	0,014685	0,014685
Полезный отпуск	тыс. Гкал	0,2937	0,2937	0,2937	0,2937	0,2937	0,2937	0,2937	0,2937	0,2937	0,2937	0,2937	0,2937	0,2937	0,2937	0,2937	0,2937
Вариант 1. Перспективная котельная																	
установленная мощность новой котельной	Гкал/ч	0,13															
Инвестиции, с НДС	тыс. руб.	3 797,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прогнозируемый тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 749,43	1 864,91	1 930,18	1 997,74	2 067,66	2 140,03	2 214,93	2 281,38	2 349,82	2 420,31	2 492,92	2 567,71	2 644,74	2 724,08	2 805,80	2 889,98
выручка	тыс. руб.	513,81	547,72	566,89	586,74	607,27	628,53	650,52	670,04	690,14	710,85	732,17	754,14	776,76	800,06	824,06	848,79
условно-переменные затраты	тыс. руб.	346,62	357,02	365,95	375,10	384,47	394,09	403,94	414,04	422,32	430,76	439,38	448,17	457,13	466,27	475,60	485,11
условно-постоянные затртаты	тыс. руб.	256,90	273,86	283,45	293,37	303,64	314,26	325,26	335,02	345,07	355,42	366,09	377,07	388,38	400,03	412,03	424,39
стоимость подключения без учета налога на прибыль	тыс. руб.	3 797,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прибыль	тыс. руб.	-89,72	-83,16	-82,50	-81,73	-80,84	-79,82	-78,68	-79,02	-77,25	-75,34	-73,29	-71,10	-68,75	-66,24	-63,56	-60,72
амортизация	тыс. руб.	253,17	253,17	253,17	253,17	253,17	253,17	253,17	253,17	253,17	253,17	253,17	253,17	253,17	253,17	253,17	253,17
ИТОГО Денежный поток проекта	тыс. руб.	3 961,02	170,01	170,67	171,44	172,33	173,35	174,50	174,16	175,93	177,83	179,88	182,07	184,42	186,93	189,61	192,46
ИТОГО дисконтированный денежный поток проекта	тыс. руб.	3 693,26	147,80	138,35	129,58	121,45	113,90	106,91	99,49	93,70	88,32	83,29	78,61	74,24	70,16	66,36	62,80
Инвестиции, с НДС	тыс. руб.	3 797,57															
Ставка дисконтирования	%	12															
NPV	тыс. руб.	1 370,65															
IRR	%	4,20%															
PI	%	36,09%															
срок окупаемости простой	лет	Менее года															
срок окупаемости дисконтированный	лет	менее года															
Вариант 2. Существующая котельная																	
Существующая котельная																	
Прирост нагрузки всего по площадке	Гкал/ч	0,10															
Денежный поток проекта	тыс. руб.	6 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прогнозируемый тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	2 511,44	2 655,99	2 748,95	2 845,16	2 944,74	3 047,81	3 154,48	3 249,12	3 346,59	3 446,99	3 550,40	3 656,91	3 766,62	3 879,62	3 996,00	4 115,88
прирост выручки	тыс. руб.	737,61	780,06	807,37	835,62	864,87	895,14	926,47	954,27	982,89	1 012,38	1 042,75	1 074,03	1 106,26	1 139,44	1 173,63	1 208,84
прирост затрат (условно-переменные)+амортизация	тыс. руб.	-52,12	-20,58	-2,65	16,00	35,40	55,58	76,56	93,75	113,69	134,31	155,63	177,69	200,50	224,08	248,48	273,70
стоимость подключения без учета налога на прибыль	тыс. руб.	6 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прибыль, за вычетом налогов	тыс. руб.	631,78	640,52	648,01	655,70	663,58	671,65	679,93	688,41	695,36	702,46	709,70	717,08	724,61	732,29	740,12	748,11
амортизация	тыс. руб.	425,77	425,77	425,77	425,77	425,77	425,77	425,77	425,77	425,77	425,77	425,77	425,77	425,77	425,77	425,77	425,77
ИТОГО Денежный поток проекта	тыс. руб.	7 444,16	1 066,29	1 073,79	1 081,47	1 089,35	1 097,42	1 105,70	1 114,18	1 121,14	1 128,23	1 135,47	1 142,85	1 150,38	1 158,06	1 165,89	1 173,88
ИТОГО дисконтированный денежный поток проекта	тыс. руб.	6 940,94	927,00	870,42	817,38	767,68	721,09	677,42	636,47	597,15	560,31	525,78	493,43	463,10	434,68	408,04	383,06
Инвестиции, с НДС	тыс. руб.	6 386,60															
Ставка дисконтирования	%	12															
NPV	тыс. руб.	9 837,34															
IRR	%	12,11%															
PI	%	154,03%															
срок окупаемости простой	лет	Менее года															
срок окупаемости дисконтированный	лет	Менее года															

Таблица 58. Сравнение результатов расчета экономической эффективности вариантов организации теплоснабжения на перспективных площадках застройки в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 7

Наименование	Суммарный эффект в баллах	Капиталовложения, тыс. руб.	Прирост присоединенной нагрузки суммарно по площадке, Гкал/ч	NPV, тыс. руб.	IRR, %	PI, %	срок окупаемости простой, лет	срок окупаемости дисконтированный, лет	тариф конечного потребителя, средний за 18 лет, руб/Гкал
Перспективная площадка В зоне действия ЕТО № 7									
Вариант 1. Перспективная котельная									
Показатели экономического эффекта		3 797,57	0,10	1 370,65	0,04	36,09%	не вычисляется	1,71	2 048,73
Суммарный эффект	11	2		1	1	1	2	2	2
Вариант 2. Существующая котельная									
Показатели экономического эффекта		6 386,60	0,10	9 837,34	0,12	154,03%	не вычисляется	не вычисляется	2 865,87
Суммарный эффект	11	1		2	2	2	2	1	1
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 2 эффективнее Варианта 1.								
	Так же необходимо отметить, что тариф конечного потребителя существующей котельной ниже тарифа перспективной котельной. Таким образом, Вариант 2 не только экономически эффективнее варианта 1, но и наиболее приемлем для потребителя с точки зрения доступности тепловой энергии.								

Раздел 9. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 9 ООО «АВКО»

Мероприятия для данного ЕТО в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

9.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 9

9.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. №1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №47, ст. 6598; 2017, №38, ст. 5627; 2018, №19, ст. 2737; №50, ст. 7755) (далее – индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 9 приведены в Главе 4.

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 9 приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и тепло-сетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 9 приведены в Главе 6.

9.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 9

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

- тарифно-балансовая модель на тепловую энергию с коллекторов источников тепловой энергии ЕТО № 9 приведена в таблице 59.
- тарифно-балансовая модель на тепловую энергию с коллекторов источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 9 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 60.
- баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9 приведен в таблице 61.

Таблица 59. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 9. Производство и передача тепловой энергии ООО «АВКО»

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Баланс тепловой энергии																						
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1,37	1,13	1,31	1,18	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1,37	1,13	1,31	1,18	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Хозяйственные нужды	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд)	тыс. Гкал	1,37	1,13	1,31	1,18	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Покупная тепловая энергия	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепловые потери в собственных сетях	тыс. Гкал	0,11	0,10	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
То же в %	%	8,34%	9,27%	8,58%	10,06%	8,54%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1,25	1,03	1,20	1,06	1,17	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
теплосетевой организации	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	1,25	1,03	1,20	1,06	1,17	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Балансы топлива																						
Средневзвешенный НУР на отпуск теплоэнергии	кг у.т/Гкал	142,85	151,49	152,22	157,36	146,31	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36
Потребность в топливе всего	тут	195,49	171,19	199,35	186,09	186,46	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42
Расход топлива, по видам топлива	тут	195,49	171,19	199,35	186,09	186,46	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42
природный газ	тут	195,49	171,19	199,35	186,09	186,46	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42	199,42
Расчет НВВ																						
топливо	тыс. руб.	987,69	866,97	1 031,03	1 011,380	1 091,930	1 208,68	1 250,98	1 301,02	1 353,06	1 407,19	1 463,47	1 522,01	1 582,89	1 646,21	1 712,06	1 780,54	1 851,76	1 925,83	2 002,87	2 082,98	2 166,30
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	183,31	163,00	174,04	177,010	184,090	194,04	203,74	209,85	216,15	222,63	229,31	236,19	243,28	250,58	258,09	265,84	273,81	282,02	290,49	299,20	308,18
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	528,70	522,70	602,60	510,70	541,180	509,52	477,00	446,47	417,90	434,61	452,00	470,08	488,88	508,43	528,77	549,92	571,92	594,80	618,59	643,33	669,07
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 036,70	1 036,70	1 036,70	1 036,700	835,550	811,57	649,26	649,26	568,10	486,94	405,79	324,63	243,47	162,31	81,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера	тыс. руб.	442,35	494,50	517,85	583,75	607,1	635,09	660,62	687,04	714,52	743,11	772,83	803,74	835,89	869,33	904,10	940,27	977,88	1 016,99	1 057,67	1 099,98	1 143,98
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	616,74	589,00	202,83	243,03	247,130	258,52	268,92	279,67	290,86	302,49	314,59	327,18	340,26	353,87	368,03	382,75	398,06	413,98	430,54	447,76	465,67
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	62,77	65,29	67,90	70,62	73,44	76,38	79,43	82,61	85,92	89,35	92,93	96,64	100,51	104,53	108,71	113,06
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	16,50	16,50	16,50	16,500	16,500	17,26	17,95	18,67	19,42	20,20	21,00	21,84	22,72	23,63	24,57	25,55	26,58	27,64	28,75	29,90	31,09
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,000	158,940	348,890	913,31	644,29	736,29	871,78	1 009,51	1 149,58	1 292,06	1 437,07	1 584,70	1 735,06	1 807,13	1 882,15	1 960,25	2 041,57	2 126,23
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	3 871,99	3 749,37	3 641,55	3 639,070	3 742,420	4 046,33	4 507,07	4 304,18	4 386,92	4 562,39	4 744,88	4 934,68	5 132,06	5 337,35	5 550,84	5 772,86	6 003,78	6 243,93	6 493,68	6 753,44	7 023,57
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	-925,69	-942,92	-364,19	-366,13	-380,78	-396,01	-409,87	-426,27	-443,32	-461,05	-479,49	-498,67	-518,62	-539,36	-560,94	-583,37	-606,71	-630,98	-656,22	-682,46	-709,76
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	2 946,30	2 806,45	3 277,36	3 272,94	3 361,64	3 650,32	4 097,20	3 877,92	3 943,60	4 101,34	4 265,39	4 436,01	4 613,45	4 797,99	4 989,90	5 189,48	5 397,07	5 612,96	5 837,46	6 070,97	6 313,81
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 348,79	2 737,31	2 737,25	3 077,23	2 883,93	3 150,95	3 536,69	3 347,41	3 404,11	3 540,27	3 681,88	3 829,16	3 982,32	4 141,62	4 307,28	4 479,56	4 658,74	4 845,10	5 038,89	5 240,45	5 450,07
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																						
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	1 036,70	1 036,70	1 036,70	1 036,70	835,55	811,57	649,26	649,26	568,10	486,94	405,79	324,63	243,47	162,31	81,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	1 036,70	1 036,70	1 036,70	1 036,70	835,55	811,57	649,26	649,26	568,10	486,94	405,79	324,63	243,47	162,31	81,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	2 073,40	3 110,10	4 146,80	5 183,50	6 019,05	6 830,62	7 479,88	8 129,13	8 697,23	9 184,17	9 589,96	9 914,59	10 158,06	10 320,37	10 401,53	10 401,53	10 401,53	10 401,53	10 401,53	10 401,53	10 401,53
Привлеченные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</													

Таблица 61. Баланс тепловой энергии ЕТО № 9 (обобщенные данные)

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Баланс тепловой энергии																						
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1,37	1,13	1,31	1,18	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1,37	1,13	1,31	1,18	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	
Хозяйственные нужды	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд)	тыс. Гкал	1,37	1,13	1,31	1,18	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	
Покупная тепловая энергия	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Тепловые потери в собственных сетях	тыс. Гкал	0,11	0,10	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	
То же в %	%	8,34%	9,27%	8,58%	10,06%	8,54%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1,25	1,03	1,20	1,06	1,17	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	
теплосетевой организации	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	1,25	1,03	1,20	1,06	1,17	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	

Раздел 10. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

Мероприятия для данного ЕТО в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Раздел 11. Оценка эффективности инвестиций

В вариантах 1 и 2 рассмотрены переключения тепловых нагрузок котельной «Аэропорт».

Результаты расчетов показателей экономической эффективности для Сценария № 1 (переключение потребителей котельной «Аэропорт» на новую БМК «Банбан» и перевод части потребителей на индивидуальные системы теплоснабжения) приведены в таблице 65, для Сценария № 2 (переключение потребителей котельной «Аэропорт» на новую котельную «Банбан» и на котельную «ЦВК») – в Таблица 64.

На основании приведенных данных можно сделать вывод, что Сценарий № 1 обладает лучшими показателями эффективности и рекомендуется к реализации. Переключение потребителей котельной «Аэропорт» на новую БМК «Банбан» и переключение части потребителей на индивидуальные системы теплоснабжения, обеспечит рост надежности теплоснабжения потребителей, а также повысит эффективность производства и транспорта тепловой энергии в системе теплоснабжения закрываемой котельной «Аэропорт».

Таблица 62. Расчет экономической эффективности для Варианта 1

Показатель	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Выручка суммарно	тыс. руб.	4 432 120,74	4 642 742,29	5 034 508,87	5 087 839,71	5 644 358,02	5 820 275,10	5 917 305,72	6 295 364,19	6 422 793,00	7 064 637,69	7 242 280,11	7 698 661,65	7 767 361,22	8 032 189,78	8 295 227,71	8 926 840,17	9 153 298,36
Производственные затраты суммарно, в том числе:	тыс. руб.	4 075 097,68	4 327 331,72	4 662 696,01	4 970 279,74	5 155 494,67	5 199 961,61	5 641 020,63	5 905 188,13	6 185 055,08	6 473 401,44	6 784 035,60	7 059 994,00	7 342 071,70	7 619 464,80	7 882 867,15	8 223 522,32	8 452 504,36
Амортизация	тыс. руб.	94 597,12	58 757,27	63 542,43	77 989,51	82 360,92	93 801,35	104 709,54	105 317,76	108 203,49	108 104,45	119 885,93	127 660,10	140 180,22	149 561,23	158 840,70	168 242,33	176 468,91
Проценты за использование займов суммарно	тыс. руб.	409,18	558,43	16 709,28	14 002,74	11 296,55	8 580,13	5 436,71	2 718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль	тыс. руб.	412 380,19	404 556,34	833 896,21	472 958,61	585 768,96	705 757,81	360 319,85	471 805,95	318 079,21	641 291,32	510 123,01	692 460,84	481 382,46	472 107,79	474 352,35	768 036,17	768 361,66
ИТОГО финансовый результат	тыс. руб.	451 620,17	444 231,08	435 355,31	195 549,48	571 224,26	714 114,85	380 994,64	495 493,82	345 941,43	699 340,70	578 130,43	766 327,75	565 469,74	562 286,22	571 201,25	871 560,18	877 262,92
Инвестиции	тыс. руб.	451 620,17	417 199,17	691 079,71	441 811,66	586 553,40	663 541,71	318 768,99	432 644,59	283 406,43	607 935,97	484 380,91	671 657,39	469 050,62	463 973,27	470 081,54	767 508,78	770 149,30
Сальдо денежных потоков	тыс. руб.	0,00	27 031,91	-255 724,40	-246 262,18	-15 329,14	50 573,14	62 225,65	62 849,23	62 535,00	91 404,73	93 749,52	94 670,36	96 419,12	98 312,95	101 119,71	104 051,40	107 113,62
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	0,00	22 526,59	-177 586,39	-142 512,84	-7 392,53	20 324,21	20 839,24	17 540,07	14 543,64	17 714,85	15 141,07	12 741,49	10 814,05	9 188,71	7 875,87	6 753,51	5 793,55
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	22 526,59	-155 059,80	-297 572,63	-304 965,16	-284 640,95	-263 801,70	-246 261,64	-231 717,99	-214 003,14	-198 862,07	-186 120,58	-175 306,54	-166 117,83	-158 241,96	-151 488,45	-145 694,90
ИТОГО Инвестиции	тыс. руб.	6 084 230,7																
норма дисконта	%	20%																
NPV	тыс. руб.	-161 994,34																
IRR	%	в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого периода, IRR не рассматривается																
срок окупаемости простой	лет	9,71																
срок окупаемости дисконтированный	лет	21,41																

Таблица 63. Расчет экономической эффективности варианта 2

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18
Выручка суммарно	тыс. руб.	3 790 262,86	4 269 665,27	4 493 469,46	4 734 751,49	5 082 410,92	5 385 332,03	5 604 138,12	6 064 924,70	6 341 340,47	6 627 575,97	6 964 250,18	7 261 261,63	7 569 459,80	7 887 744,59	8 219 596,09	8 566 737,59	8 929 143,33	9 300 008,49
Производственные затраты суммарно, в том числе:	тыс. руб.	3 877 583,00	3 933 575,51	4 215 466,57	4 084 706,18	4 471 119,35	4 248 952,26	4 788 286,26	5 294 518,92	5 621 678,46	5 743 711,47	5 941 931,81	6 261 228,09	6 574 739,74	6 866 974,79	7 201 235,93	7 550 275,54	7 908 020,02	8 281 982,70
Амортизация	тыс. руб.	87 320,14	94 597,12	58 338,60	61 579,20	87 425,44	108 185,44	139 439,28	162 445,73	181 637,14	200 471,49	221 538,00	250 695,82	278 454,22	307 691,41	338 962,05	370 809,36	403 254,08	428 433,21
Проценты за использование займов суммарно	тыс. руб.	596,73	409,18	558,43	16 709,28	14 002,74	11 296,55	8 580,13	5 436,71	2 718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль	тыс. руб.	20 280,70	391 446,90	310 086,10	1 077 801,81	929 067,32	1 183 020,65	848 906,80	799 830,97	744 362,35	904 851,78	1 012 625,70	989 516,62	983 350,86	1 008 808,69	1 005 958,37	1 003 570,50	1 007 724,73	1 004 102,38
ИТОГО финансовый результат	тыс. руб.	0,00	430 686,88	406 404,74	711 624,51	698 717,02	1 244 565,20	955 291,13	932 851,51	901 299,16	1 084 336,00	1 243 856,37	1 250 729,36	1 273 174,28	1 328 461,21	1 357 322,21	1 387 271,41	1 424 377,39	1 446 459,00
Инвестиции	тыс. руб.	0,00	430 686,88	339 970,91	944 949,56	932 477,23	1 235 309,61	912 864,76	878 113,85	845 469,35	941 692,37	1 060 762,79	1 050 961,41	1 057 575,38	1 095 599,22	1 105 715,16	1 116 119,92	1 132 883,54	1 135 092,90
Сальдо денежных потоков	тыс. руб.	0,00	0,00	66 433,83	-233 325,05	-233 760,21	9 255,59	42 426,37	54 737,66	55 829,81	142 643,63	183 093,58	199 767,95	215 598,90	232 861,99	251 607,05	271 151,49	291 493,85	311 366,10
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	0,00	0,00	55 361,53	-162 031,28	-135 277,90	4 463,54	17 050,21	18 331,53	15 581,08	33 174,35	35 484,76	32 263,64	29 017,02	26 117,02	23 516,17	21 119,06	18 919,55	16 841,14
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	55 361,53	-106 669,76	-241 947,66	-237 484,12	-220 433,92	-202 102,38	-186 521,31	-153 346,96	-117 862,20	-85 598,56	-56 581,54	-30 464,51	-6 948,34	14 170,72	33 090,26	49 931,40
ИТОГО Инвестиции	тыс. руб.	14 081 755,99																	
норма дисконта	%	20%																	
NPV	тыс. руб.	33 440,18																	
IRR	%	2,56%																	
срок окупаемости простой	лет	7,52																	
срок окупаемости дисконтированный	лет	12,33																	

Таблица 64. Расчет экономической эффективности Сценария № 1

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Переключение потребителей котельной «Аэропорт» на новую БМК «Банбан» и перевод части потребителей на индивидуальные системы теплоснабжения																		

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Прирост выработки	тыс. Гкал						8,1813	8,1813	8,1813	8,1813	8,1813	8,1813	8,1813	8,1813	8,1813	8,1813	8,1813	8,1813
Прирост потери	тыс. Гкал						3,2306	3,2306	3,2306	3,2306	3,2306	3,2306	3,2306	3,2306	3,2306	3,2306	3,2306	3,2306
Полезный отпуск	тыс. Гкал						4,9507	4,9507	4,9507	4,9507	4,9507	4,9507	4,9507	4,9507	4,9507	4,9507	4,9507	4,9507
Инвестиции, с НДС	тыс. руб.						239 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прирост выручки	тыс. руб.						16 294,83	16 946,63	17 624,49	18 329,47	19 062,65	19 825,16	20 618,16	21 442,89	22 300,60	23 192,63	24 120,33	25 085,15
прирост затрат (условно-переменные) + амортизация	тыс. руб.						18 049,33	18 215,62	18 384,66	18 556,49	18 731,15	18 908,70	19 089,18	19 272,63	19 459,11	19 648,67	19 841,35	20 037,22
стоимость подключения без учета налога 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
прибыль, за вычетом налогов	тыс. руб.						-1 403,59	-1 015,20	-608,14	-181,62	265,20	733,16	1 223,19	1 736,21	2 273,20	2 835,17	3 423,18	4 038,34
амортизация	тыс. руб.						7 970,78	7 970,78	7 970,78	7 970,78	7 970,78	7 970,78	7 970,78	7 970,78	7 970,78	7 970,78	7 970,78	7 970,78
ИТОГО Денежный поток проекта	тыс. руб.						6 567,19	6 955,58	7 362,64	7 789,16	8 235,98	8 703,94	9 193,97	9 706,99	10 243,98	10 805,95	11 393,96	12 009,12
ИТОГО дисконтированный денежный поток проекта	тыс. руб.						6 567,19	5 766,29	5 060,10	4 437,91	1 523,28	4 111,18	3 600,12	3 151,09	2 756,81	2 410,82	2 107,36	1 841,36
Ставка дисконтирования	%	20,63%																
NPV	тыс. руб.	-155 936,00																
IRR	%	в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого периода, IRR не рассматривается																
срок окупаемости простой	лет	18,00																
срок окупаемости дисконтированный	лет	22,5																

Таблица 65. Расчет экономической эффективности Сценария № 2

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15
Переключение потребителей котельной «Аэропорт» на новую БМК «Банбан» и на котельную «ЦБК»																		
Прирост нагрузки в динамике	Гкал/ч						2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Прирост выработки	тыс. Гкал						8,1813	8,1813	8,1813	8,1813	8,1813	8,1813	8,1813	8,1813	8,1813	8,1813	8,1813	8,1813
Прирост потери	тыс. Гкал						3,2306	3,2306	3,2306	3,2306	3,2306	3,2306	3,2306	3,2306	3,2306	3,2306	3,2306	3,2306
Полезный отпуск	тыс. Гкал						4,9507	4,9507	4,9507	4,9507	4,9507	4,9507	4,9507	4,9507	4,9507	4,9507	4,9507	4,9507
Инвестиции, с НДС	тыс. руб.						204 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выручка	тыс. руб.						16 457,78	17 116,09	17 800,74	18 512,77	19 253,28	20 023,41	20 824,34	21 657,32	22 523,61	23 424,55	24 361,54	25 336,00
условно-переменные затраты	тыс. руб.						16 047,67	16 200,11	16 355,06	16 512,57	16 672,68	16 835,43	17 000,87	17 169,04	17 339,98	17 513,74	17 690,37	17 869,91
стоимость подключения	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

без учета налога на при- быль																		
прибыль	тыс. руб.						328,09	732,79	1 156,54	1 600,15	2 064,47	2 550,38	3 058,78	3 590,63	4 146,91	4 728,65	5 336,94	5 972,87
амортизация	тыс. руб.						6 809,01	6 809,01	6 809,01	6 809,01	6 809,01	6 809,01	6 809,01	6 809,01	6 809,01	6 809,01	6 809,01	6 809,01
ИТОГО Денежный поток проекта	тыс. руб.						7 137,09	7 541,79	7 965,54	8 409,16	8 873,48	9 359,39	9 867,79	10 399,63	10 955,91	11 537,66	12 145,94	12 781,88
ИТОГО дисконтирован- ный денежный поток проекта	тыс. руб.						7 137,09	6 252,26	5 474,45	4 791,16	1 641,19	4 420,77	3 863,96	3 375,93	2 948,41	2 574,06	2 246,44	1 959,84
Ставка дисконтирования	%	20,63%																
NPV	тыс. руб.	-123 539,58																
IRR	%	-5,99%																
срок окупаемости про- стой	лет	15,62																
срок окупаемости дис- континированный	лет	21,36																

Раздел 12. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

1. Актуализированы расчёты потребностей в инвестициях теплоснабжающих и теплосетевых организаций для реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации объектов систем теплоснабжения в г. Сыктывкар.
2. Актуализирована модель перехода в ценовую зону г. Сыктывкар.