

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

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**ГЛАВА 14
Ценовые (тарифные) последствия**

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 бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, 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.....	6
ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	8
СОКРАЩЕНИЯ	10
Раздел 1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 1	11
1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	11
1.2. Тарифно-балансовая ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз»	12
Раздел 2. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 2	19
2.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	19
2.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»	20
Раздел 3. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 3	24
3.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	24
3.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	25
Раздел 4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 4	34
4.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	34
4.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4 СТС ООО «Комитеплоэнерго»	35
Раздел 5. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 5	40
5.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	40
5.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5 АО «Комитекс»	41
Раздел 6. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 6	46
6.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	46
6.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»	47
Раздел 7. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 7	54

7.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	54
7.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания»	55
Раздел 8. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 9	58
8.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	58
8.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 9 ООО «АВКО».....	59
Раздел 9. Обобщенные данные по г.о. Сыктывкар	62
9.1. Обобщенные данные о ценовых (тарифных) последствиях для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	62
Раздел 10. 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.....	64

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1. Производство тепловой энергии ТЭЦ АО «СЛПК»	13
Таблица 2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1. Передача тепловой энергии ЭМУП «Жилкомхоз» от ТЭЦ АО «СЛПК»	14
Таблица 3. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 (обобщенные данные)	16
Таблица 4. Баланс тепловой энергии ЕТО № 1 (обобщенные данные)	18
Таблица 5. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 МУП «Жилкомсервис»	21
Таблица 6. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 (обобщенные данные)	22
Таблица 7. Баланс тепловой энергии ЕТО № 2 (обобщенные данные)	23
Таблица 8. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар», котельная п. Нижний Чов	27
Таблица 9. 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	28
Таблица 10. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» котельная г. Сыктывкар, ул. 65-летия Победы, 8/1	29
Таблица 11. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» котельная г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 17/3	30
Таблица 12. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» котельная г. Сыктывкар, ул. Стахановская, 17/1	31
Таблица 13. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» единый тариф	32
Таблица 14. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» (обобщенные данные)	33
Таблица 15. Баланс тепловой энергии ЕТО № 3 (обобщенные данные)	33
Таблица 16. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4 СТС ООО «Комитеплоэнерго»	36
Таблица 17. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4 СТС ООО «Комитеплоэнерго» (обобщенные данные)	38
Таблица 18. Баланс тепловой энергии ЕТО № 4 СТС ООО «Комитеплоэнерго» (обобщенные данные)	38
Таблица 19. Расчет экономической эффективности вариантов организации теплоснабжения на перспективных площадках застройки в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 4	38
Таблица 20. Расчет экономической эффективности вариантов организации теплоснабжения на перспективных площадках застройки в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 4	39
Таблица 21. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5. Производство тепловой энергии котельная АО «Комитекс»	42

Таблица 22. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5. Передача тепловой энергии МУП «УКР»	42
Таблица 23. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5. Передача тепловой энергии по сетям ООО «Коми дорожная компания»	44
Таблица 24. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5 (обобщенные данные)	44
Таблица 25. Баланс тепловой энергии ЕТО № 5 (обобщенные данные)	45
Таблица 26. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»	48
Таблица 27. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии ЕТО № 6 ООО «Агро-тепло» через сети МУП «УКР»	50
Таблица 28. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6 (обобщенные данные)	51
Таблица 29. Баланс тепловой энергии ЕТО № 6 (обобщенные данные)	52
Таблица 30. Расчет экономической эффективности вариантов организации теплоснабжения на перспективных площадках застройки в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 6	52
Таблица 31. Сравнение результатов расчета экономической эффективности вариантов организации теплоснабжения на перспективных площадках застройки в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 6	53
Таблица 32. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 7. Производство и передача тепловой энергии ООО «Сыктывкарская тепловая компания»	56
Таблица 33. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 7 (обобщенные данные)	56
Таблица 34. Баланс тепловой энергии ЕТО № 7 (обобщенные данные)	57
Таблица 35. Расчет экономической эффективности вариантов организации теплоснабжения на перспективных площадках застройки в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 7	57
Таблица 36. Сравнение результатов расчета экономической эффективности вариантов организации теплоснабжения на перспективных площадках застройки в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 7	57
Таблица 37. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 9. Производство и передача тепловой энергии ООО «АВКО»	60
Таблица 38. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 9 (обобщенные данные)	61
Таблица 39. Баланс тепловой энергии ЕТО № 9 (обобщенные данные)	61
Таблица 40. Обобщенные данные о ценовых (тарифных) последствиях по г.о. Сыктывкар ..	63

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
Топливоэнергетический 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

Термины	Определения
	корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с 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 – редукиционно-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. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 1

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).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

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

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

1.2. Тарифно-балансовая 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 1.

- 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 2.

- 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 3.

- баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 приведен в таблице 4.

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

Таблица 1. 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	
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	
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	
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	
Расход тепла на соб- ственные 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	
Отпуск тепла с коллек- торов 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 энер- гии 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 энер- гии 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	
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 коллек- торов	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	
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 органи- зации	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 электро- энергию, 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	
УРУТ на выработан- ную 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	
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	
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	
на отпущенную с кол- лекторов 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 ресурс- ы:	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 отчис- ления 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 нематери- альных 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	
выполнение работ и услуг производствен- ного 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 организа- циями																						

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
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.																					
HBB 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 HBB с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	-343 101,00 3 721 211,69	-27 270,00 2 999 353,06	-27 318,56 806 044,53	-27 868,23 822 262,71	-50 904,00 461 017,25	-40 723,20 513 402,15	-35 632,80 613 492,26	-30 542,40 616 773,88	-25 452,00 648 916,54	-20 361,60 666 042,15	-15 271,20 681 627,20	-10 180,80 709 687,98	-5 090,40 738 909,82	0,00 769 325,89	0,00 799 514,48	0,00 830 884,83	0,00 863 489,66	0,00 897 370,76	0,00 932 577,80	0,00 969 169,96	0,00 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 2. 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																						
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 HBB																						
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

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
на технологиче-ские 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
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 технологиче-ские 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 аморти-зация	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 ин-вестпроектов	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 производ-ственного харак-тера	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 ра-бот и услуг, вы-полняемых по договорам с орга-низациями	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 загряз-няющих веществ в окружающую сре-ду, 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 про-изводством 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
внереализацион-ные 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 теп-ловой 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
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осу-ществления дея-тельности по ока-занию услуг по передаче тепло-вой 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 тепло-вую энергию средневзвешен-ный		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 це-нах 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 финан-сирования	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

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
+ Избыток финанси-рования/-дефицит соб-ственных средств	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
То же нарастаю-щим 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 обяза-тельства 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 кре-диту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 составля-ющая	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 осу-ществления дея-тельности по ока-занию услуг по передаче тепло-вой 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 тепло-вую энергию средневзвешен-ный с инвестици-онной составля-ющей	руб./Гка л	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 тепло-вую энергию уста-новленный сред-невзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гка л	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 инвести-ционной состав-ляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е по-луг.	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 инвести-ционной состав-ляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е по-луг.	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 3. 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
		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
учетом переходного периода																						
Разница между тарифом альткотельной и тарифом с инвестсоставляющей	%						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 4. 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	
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 2. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 2

2.1.1. 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).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

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

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

2.1.2. 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 5.
- 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 6.
- баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2 приведен в таблице Таблица 7.

Таблица 5. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 МУП «Жилкомсервис»																								
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 НВБ																								
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 регулируемую 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	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	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 6. 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 энергии	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 генерацию)	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 генерацию)	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 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, прогнозируемый с учетом 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 тарифом, 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 альткотельной и тарифом с инвестсоставляющей	%					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 7. 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 3. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 3

3.1. 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).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

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 тепло-сетевой 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.

3.2. 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 8.
- 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 9.
- 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 10.
- тарифно-балансовая модель на тепловую энергию с коллекторов котельной г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 17/3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» приведена в таблице 11.
- тарифно-балансовая модель на тепловую энергию с коллекторов котельная г. Сыктывкар, ул. Стахановская, 17/1 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» приведена в таблице 12.
- 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 13.
- 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 14.
- баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 3 приведен в таблице 15.

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 8. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар», котельная п. Нижний Чов

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	30,50	29,20	28,50	27,95	26,70	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
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,00	2,30	0,35	0,50	0,50	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
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	30,50	26,90	28,15	27,46	26,20	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
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	30,50	26,90	28,15	27,46	26,20	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
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	3,50	3,10	4,25	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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 %	%	11,48%	11,52%	15,10%	15,48%	16,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	27,00	23,80	23,90	23,21	21,95	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	0,00	0,00
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	27,00	23,80	23,90	23,21	21,95	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	0,00	0,00
Балансы топлива																						
Средневзвешенный НУР на отпуск тепло-энергии	кг у.т/Гкал	172,57	172,57	172,57	139,63	139,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 263,28	4 642,04	4 857,75	3 833,93	3 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 263,28	4 642,04	4 857,75	3 833,93	3 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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 НВБ																						
топливо	тыс. руб.	19 353,01	18 302,00	19 605,67	20 299,420	21 910,900	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	2 452,04	2 565,42	2 966,50	3 191,110	3 431,500	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	841,80	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
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	758,90	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
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5 054,41	7 823,70	7 604,25	7 169,18	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	4 620,80	4 620,80	5 411,10	4 831,30	2 287,800	0,00	0,00	0,00	0,00	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	546,71	0,00	2 490,900	603,70	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
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 252,800	891,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7,40	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
служебные командировки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	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
обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	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
страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	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
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,000	36,400	0,00	88,82	84,02	79,22	74,42	69,62	64,82	60,02	55,22	50,41	45,61	40,81	36,01	31,21	26,41	21,61
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	1 475,70	2 362,55	4 086,80	709,960	1 448,050	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	32 955,96	36 221,18	39 674,32	39 944,670	40 333,850	0,00	88,83	84,03	79,22	74,42	69,62	64,82	60,02	55,22	50,42	45,61	40,81	36,01	31,21	26,41	21,61
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	4 217,97	1 285,56	-1 813,35	-1 992,14	40,9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВБ по тепловой энергии	тыс. руб.	37 173,93	37 506,74	37 860,97	37 952,53	40 374,75	0,00	88,83	84,03	79,22	74,42	69,62	64,82	60,02	55,22	50,42	45,61	40,81	36,01	31,21	26,41	21,61
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 376,81	1 575,91	1 584,14	1 635,35	1 837,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</									

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
Тариф на реал-ю тепловой энергии установленный (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 569,038	1 622,926	1 576,029	1 611,060	1 717,240	0,00	0,00	0,00	0,00	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 установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1417,43	1 604,63	1 544,99	1603,62	1 717,240	0,00	0,00	0,00	0,00	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 установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1703,8	1639,19	1603,62	1619,66	1 717,240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 9. 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

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
Баланс тепловой энергии																						
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	4,01	3,73	3,87	3,38	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,21	0,21	0,21	0,102	0,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	3,80	3,52	3,66	3,27	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3,800	3,520	3,660	3,273	3,167	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
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
Тепловые потери в собственных сетях	тыс. Гкал	0,1	0,32	0,6	0,0872	0,0872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
То же в %	%	2,632%	9,091%	16,392%	0,0266	2,75%	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%	0,00%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	3,70	3,20	3,06	3,19	3,08	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
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	3,70	3,20	3,06	3,19	3,08	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
Балансы топлива																						
Средневзвешенный НУР на выработку теп-лоэнергии	кг у.т/Гкал	171,28	170,57	176,80	189,96	158,96	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
Потребность в топливе всего	тут	686,8193	636,21	684,29	545,92	503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	686,82	636,21	684,29	545,92	503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	4 058,52	3 160,00	3 457,26	3 390,60	3 670,20	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
прочие покупаемые энергетические ресур-сы:	тыс. руб.	709,76	1 162,46	1 255,45	752,07	715,80	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
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятель-ность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	987,94	2 266,09	1 041,63	986,70	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	0,00
сырье и материалы	тыс. руб.			0,00	0,00	855,50	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
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.			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.	1 229,43	1 906,60	1 664,56	1 847,46	1 779,84	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
амортизация основных средств и немате-риальных активов	тыс. руб.	1 582,30	1 582,30	1 002,50	972,93	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
выполнение работ и услуг производствен-ного характера	тыс. руб.	0,00	252,9	250	283,35	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	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, ли-зинговые платежи, определяемые в соот-ветствии с пунктами 45 и 65 Основ ценооб-разования	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 производ-ством 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
ремонт основных средств, осуществляемый хозяйственным способом, включаются в соответствующие составляющие расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72,34	727,64	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	0,00	0,00
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	8 567,95	10 330,35	8 671,40	8 305,45	8 672,88	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
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	-1 258,02	-3 169,07	-1 694,21	-207,47		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
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	7 309,93	7 161,28	6 977,19	8 097,98	8 672,88	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
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 975,66	2 237,90	2 279,83	2 541,56	2 816,30	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
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.	1 582,30	1 582,30	1 002,50	972,93	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
+ Избыток финансирования/-дефицит соб-ственных средств	тыс. руб.	1 582,30	1 582,30	1 002,50	972,93	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
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	4 683,61	6 265,91	7 268,41	8 241,34	8 241,34		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
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

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
зоне действия ЕТО № 1																						
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1929,49	2460,9	1863,71	1934,42	2055,77	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
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	3420,77	2560,14	1934,42	2055,77	2055,77	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

Таблица 11. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» котельная г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 17/3

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	4,09	7,35	7,47	6,48	6,09	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	0,00	
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	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	
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	4,09	7,35	7,47	6,48	6,09	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 тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд)	тыс. Гкал	4,089	7,349	7,466	6,476	6,093	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	0,520	0,249	1,000	0,239	0,239	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 в %	%	12,717%	3,388%	13,394%	4%	3,92%	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	
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	3,569	7,100	6,466	6,23725	5,85419358	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	
теплосетевой организации	тыс. Гкал	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	
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	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	
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	3,57	7,10	6,47	6,24	5,85	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	
Балансы топлива																						
Средневзвешенный НУР на выработку теплотенергии	кг у.т/Гкал	173,40	173,40	173,40	166,29	159,98240	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	
Потребность в топливе всего	тут	709,03260	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	
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	
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%	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
+ 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	
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	
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	
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			

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
ственных средств																						
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
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 (Инвести- ции/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
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,75	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	0,00
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллек- торов	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507,65	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	0,00	0,00
Тариф на реал-ю тепловой энергии с кол- лекторов установленный средневзвешен- ный (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,88	2 287,99	2 422,50	2 537,70	2 639,21	2 744,78	2 854,57	2 968,75	3 087,50	3 211,00	3 339,44	3 473,02	3 611,94	3 756,42	3 906,67	4 062,94	4 225,46
тариф установленный (в ценах соответ- ствующих лет)	1-е полуг.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,88	2 230,88	2 371,43	2 497,11	2 597,00	2 700,88	2 808,91	2 921,27	3 038,12	3 159,64	3 286,03	3 417,47	3 554,17	3 696,33	3 844,19	3 997,96	4 157,87
тариф установленный (в ценах соответ- ствующих лет)	2-е полуг.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,88	2 371,43	2 497,11	2 597,00	2 700,88	2 808,91	2 921,27	3 038,12	3 159,64	3 286,03	3 417,47	3 554,17	3 696,33	3 844,19	3 997,96	4 157,87	4 324,19

Таблица 13. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» единый тариф

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,807	42,179	41,954	41,954	41,954	41,954	41,954	41,954	41,954	41,954	41,954	41,954	41,954	41,954	41,954	
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал						0,751	0,751	0,751	0,751	0,751	0,751	0,751	0,751	0,751	0,751	0,751	0,751	0,751	0,751	0,751	
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал				0,00	0,00	42,056	41,428	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	
Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд)	тыс. Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	42,056	41,428	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	
Тепловые потери в собственных сетях	тыс. Гкал						3,023	4,055	4,0550	4,0550	4,0550	4,0550	4,0550	4,0550	4,0550	4,0550	4,0550	4,0550	4,0550	4,0550	4,0550	
То же в %	%	0,000%	0,000%	0,000%	0,0000	0,00%	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал						39,033	37,373	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,033	37,373	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	
Балансы топлива																						
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,464	154,464	154,464	154,464	154,464	154,464	154,464	154,464	154,464	154,464	154,464	154,464	154,464	154,464	154,464	
Потребность в топливе всего	тут						5 996,674	6 419,385	6 419,385	6 419,385	6 419,385	6 419,385	6 419,385	6 419,385	6 419,385	6 419,385	6 419,385	6 419,385	6 419,385	6 419,385	6 419,385	
Расход топлива, по видам топлива	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996,67	6 419,39	6 419,39	6 419,39	6 419,39	6 419,39	6 419,39	6 419,39	6 419,39	6 419,39	6 419,39	6 419,39	6 419,39	6 419,39	6 419,39	
Расчет HBB																						
топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 978,83	45 792,76	48 998,25	52 428,13	56 098,10	60 024,97	64 226,72	68 722,59	73 533,17	78 680,49	84 188,12	90 081,29	96 386,98	103 134,07	110 353,46	
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831,72	7 176,05	7 405,47	7 642,66	7 887,92	8 141,54	8 403,85	8 675,18	8 955,87	9 246,29	9 546,81	9 857,82	10 179,75	10 513,03	10 858,09	
сырье и материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909,66	3 026,63	3 147,69	3 273,60	3 404,55	3 540,73	3 682,36	3 829,65	3 982,84	4 142,15	4 307,84	4 480,15	4 659,36	4 845,73	5 039,56	
ремонт основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793,89	2 906,20	3 022,45	3 143,35	3 269,08	3 399,85	3 535,84	3 677,28	3 824,37	3 977,34	4 136,44	4 301,89	4 473,97	4 652,93	4 839,04	
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 893,12	20 692,82	21 520,54	22 381,36	23 276,61	24 207,68	25 175,98	26 183,02	27 230,34	28 319,56	29 452,34	30 630,43	31 855,65	33 129,88	34 455,07	
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,42	3 110,78	2 810,23	2 509,69	2 209,15	1 908,61	1 608,07	1 307,52	1 006,98	706,44	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
выполнение работ и услуг производственного характера	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588,30	3 732,55	3 881,85	4 037,13	4 198,61	4 366,56	4 541,22	4 722,87	4 911,78	5 108,25	5 312,58	5 525,09	5 746,09	5 975,93	6 214,97	
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,40	1 206,01	1 254,25	1 304,42	1 356,59	1 410,86	1 467,29	1 525,98	1 587,02	1 650,51	1 716,53	1 785,19	1 856,59	1 930,86	2 008,09	
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	28,09	29,21	30,38	31,59	32,86	34,17	35,54	36,96	38,44	39,97	41,57	43,24	44,97	46,76	
служебные командировки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	8,74	9,09	9,45	9,83	10,22	10,63	11,06	11,50	11,96	12,44	12,93	13,45	13,99	14,55	
обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	91,43	95,09	98,89	102,85	106,96	111,24	115,69	120,32	125,13	130,14	135,34	140,76	146,39	152,24	
страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	19,87	20,66	21,49	22,35	23,24	24,17	25,14	26,14	27,19	28,28	29,41	30,59	31,81	33,08	
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,45	197,64	193,22	188,99	184,94	181,08	177,43	173,99	170,77	167,78	165,03	166,99	173,67	180,61	187,84	
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,87	20 577,51	21 341,86	21 209,20	20 958,22	20 575,37	20 048,99	19 364,13	18 506,24	17 458,97	16 204,53	14 824,98	12 787,65	10 481,57	7 882,15	
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 222,32	108 567,07	113 729,87	118 278,73	123 010,39	127 930,52	133 047,97	138 369,64	143 904,31	149 660,49	155 646,93	161 873,08	168 347,73	175 081,76	182 084,91	
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	
HBB по тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 222,32	108 567,07	113 729,87	118 278,73	123 010,39	127 930,52	133 047,97	138 369,64	143 904,31	149 660,49	155 646,93	161 873,08	168 347,73	175 081,76	182 084,91	
Тариф средневзвешенный (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146,82	2 904,96	3 043,10	3 164,82	3 291,42	3 423,07	3 560,00	3 702,40	3 850,49	4 004,51	4 164,69	4 331,28	4 504,53	4 684,71	4 872,10	
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,77	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	
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,77	4 870,77	4 870,77	4 870,77	4 870,77	4 870,77	4 870,77	4 870,77	4 870,77	4 870,77	4 870,77	4 870,77	4 870,77	4 870,77	4 870,77	
Источники финансирования																						
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817,22	3 110,78	2 810,23	2 509,69	2 209,15	1 908,61	1 608,07	1 307,52	1 006,98	706,44	405,90	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	-1 053,56	3 110,78	2 810,23	2 509,69	2 209,15	1 908,61	1 608,07	1 307,52	1 006,98	706,44	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 053,56	2 057,22	4 867,45	7 377,15	9 586,30	11 494,90	13 102,97	14 410,49	15 417,47	16 123,91	16 529,81	16 529,81	16 529,81	16 529,81	16 529,81	
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	
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 053,56	3 110,78	2 810,23	2 509,69	2 209,15	1 908,61	1 608,07	1 307,52	1 006,98	706,44	405,90	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	-1 053,56	2 057,22	4 867,45	7 377,15	9 586,30	11 494,90	13 102,97	14 410,49	15 417,47	16 123,91	16 529,81	16 529,81	16 529,81	16 529,81	16 529,81	

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
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,56	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	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 275,88	108 567,07	113 729,87	118 278,73	123 010,39	127 930,52	133 047,97	138 369,64	143 904,31	149 660,49	155 646,93	161 873,08	168 347,73	175 081,76	182 084,91	189 393,73
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвест составляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,01	2 904,96	3 043,10	3 164,82	3 291,42	3 423,07	3 560,00	3 702,40	3 850,49	4 004,51	4 164,69	4 331,28	4 504,53	4 684,71	4 872,10	5 067,66
Тариф на реал-ю тепловой энергии котельная пгт Искра с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,01	2 904,96	3 043,10	3 164,82	3 291,42	3 423,07	3 560,00	3 702,40	3 850,49	4 004,51	4 164,69	4 331,28	4 504,53	4 684,71	4 872,10	5 066,99
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.				0,00	0,00	1 717,24	2 843,71	2 994,43	3 114,20	3 238,77	3 368,32	3 503,06	3 643,18	3 788,90	3 940,46	4 098,08	4 262,00	4 432,48	4 609,78	4 794,17	4 985,94
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.				0,00	0,00	2 843,71	2 994,43	3 114,20	3 238,77	3 368,32	3 503,06	3 643,18	3 788,90	3 940,46	4 098,08	4 262,00	4 432,48	4 609,78	4 794,17	4 985,94	5 185,38

Таблица 14. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» (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 производство и передачу тепловой энергии																						
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	37,97	36,90	36,60	36,12	35,37	39,032	37,373	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	59 665,28	66 100,16	64 103,28	66 798,31	76 964,90	80 222,32	108 655,90	113 813,89	118 357,96	123 084,81	128 000,14	133 112,79	138 429,66	143 959,53	149 710,91	155 692,54	161 913,90	168 383,75	175 112,97	182 111,32	189 415,34
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	59 665,28	66 100,16	64 103,28	66 798,31	79 001,04	81 275,88	108 655,90	113 813,89	118 357,96	123 084,81	128 000,14	133 112,79	138 429,66	143 959,53	149 710,91	155 692,54	161 913,90	168 383,75	175 112,97	182 111,32	189 415,34
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 571,42	1 791,33	1 751,68	1 849,20	2 176,09	2 146,82	2 907,34	3 045,35	3 166,94	3 293,42	3 424,94	3 561,74	3 704,00	3 851,97	4 005,86	4 165,91	4 332,38	4 505,49	4 685,55	4 872,80	5 068,24
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 571,42	1 791,33	1 751,68	1 849,20	2 233,66	2 175,01	2 907,34	3 045,35	3 166,94	3 293,42	3 424,94	3 561,74	3 704,00	3 851,97	4 005,86	4 165,91	4 332,38	4 505,49	4 685,55	4 872,80	5 068,24
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 571,42	1 791,33	1 751,68	1 849,20	2 233,66	2 175,01	2 907,34	3 045,35	3 166,94	3 293,42	3 424,94	3 561,74	3 704,00	3 851,97	4 005,86	4 165,91	4 332,38	4 505,49	4 685,55	4 872,80	5 068,24
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%	
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	%						1,99%	22,95%	17,36%	12,02%	7,63%	4,03%	1,10%	-1,23%	-2,56%	-1,62%	-0,67%	0,29%	1,26%	2,24%	3,23%	4,24%

Таблица 15. Баланс тепловой энергии ЕТО № 3 (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
1. Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	42,84	43,38	43,54	41,67	40,98	42,807	42,179	41,954	41,954	41,954	41,954	41,954	41,954	41,954	41,954	41,954	41,954	41,954	41,954	41,954	42,84
2. Расход тепловой энергии на с/н	тыс. Гкал	0,23	2,53	0,63	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,23
3. Тепловые потери в собственных сетях	тыс. Гкал	4,54	3,63	5,71	4,76	4,78	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,54
4. Отпуск тепловой энергии конечному потребителю с коллекторов	тыс. Гкал	37,97	36,90	36,60	36,12	35,37	39,032	37,373	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147	37,97

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

4.1. 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).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

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.

4.2. 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 16.
- 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 17.
- баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 4 приведен в таблице 18.

Таблица 16. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4 СТС ООО «Комитеплоэнерго»

Показатели	Ед. изм.	2019 утв А-5	2020 утв А-4	2021 утв А-3	2022 утв А-2	2023 утв А-1	2024 утв А	2025 утв 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
Баланс тепловой энергии																						
Выработано тепло- вой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1 560,90	1 569,56	1 545,69	1 484,38	1 523,87	1 538,95	1 561,32	1 561,32	1 561,32	1 561,32	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,46	68,46	68,46	68,49	68,49	68,50	68,51	68,49	68,51	68,52	68,48
Отпущено с коллек- торов	тыс. Гкал	1 560,90	1 569,56	1 545,69	1 484,38	1 523,87	1 538,95	1 561,32	1 561,32	1 561,32	1 561,32	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 нуж- ды	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1 560,90	1 569,56	1 545,69	1 545,69	1 523,87	1 538,95	1 561,32	1 561,32	1 561,32	1 561,32	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	215,52	215,52	214,98	214,44	213,90	209,41	207,59	207,59	207,59	207,59	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 %	%	13,8%	13,7%	13,9%	14,4%	14,0%	13,6%	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%	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	1 345,38	1 354,04	1 330,71	1 269,94	1 309,98	1 329,54	1 353,73	1 353,73	1 353,73	1 353,73	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 теп- лоэнергии	кг у.т./Гкал	157,86	157,66	157,79	157,79	157,79	157,84	157,72	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 топ- ливе всего	тут	246 403,47	237 511,65	243 894,74	234 219,97	240 451,88	261 818,16	246 251,74	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	246 403,47	237 511,65	243 894,74	234 219,97	240 451,88	261 818,16	246 251,74	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	983,69	778,57	813,06	500,00	334,07	338,20	338,13	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
природный газ	тут	244 457,81	235 623,41	241 783,92	233 053,25	239 019,98	241 628,20	244 951,18	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	957,2	1 103,99	1 292,21	666,72	1 097,83	941,35	962,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дизель	тут	4,77	5,68	5,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	%	0,4%	0,33%	0,33%	0,21%	0,14%	0,13%	0,13%	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%
природный газ	%	99,21%	99,2%	99,13%	99,50%	99,41%	99,51%	99,51%	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	%	0,39%	0,46%	0,53%	0,28%	0,46%	0,36%	0,36%	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%
дизель	%	0,001%	0,002%	0,002%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчет HBB																						
топливо	тыс. руб.	887 062,95	912 528,46	944 983,37	918 479,76	1 050 385,76	1 101 239,29	1 312 315,86	1 374 681,85	1 436 141,67	1 500 646,49	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 ре- сурсы:	тыс. руб.	268 581,36	284 075,75	280 254,01	285 832,39	305 837,13	308 715,21	372 406,65	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, оказы- ваемых организаци- ями	тыс. руб.	9 391,02	7 541,85	10 050,89	11 703,17	35 887,60	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.	20 122,41	20 518,82	21 007,15	21 712,89	22 163,56	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, выполняе- мый подрядным способом	тыс. руб.	16 044,08	16 360,15	16 750,26	17 309,26	17 651,49	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 от- числения на соци- альные 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 основ- ных средств и нема- териальных активов	тыс. руб.	40 247,12	36 804,95	32 039,94	45 030,40	9 418,53	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 производ- ственного характера	тыс. руб.	50 700,26	51 699,06	52 936,28	54 680,76	16 257,83	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 ор- ганизациями	тыс. руб.	67 369,24	68 696,41	70 321,39	72 733,31	63 749,77	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 пла- та, лизинговые пла- тежи	тыс. руб.	277,44	271,09	274,35	45,57	45,12	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 коман- дировки	тыс. руб.	1 407,80	1 435,53	1 469,56	1 519,58	1 554,10	845,34	872,04	897,85	924,43	951,79	989,82	1 029,38	1 070,51	1 113,29	1 157,78	1 204,04	1 252,15	1 302,19	1 354,23	1 408,34	1 464,62
обучение персонала	тыс. руб.	689,93	703,52	720,27	744,55	759,85	2 040,81	2 105,26	2 167,58	2 231,74	2 297,80</											

Показатели	Ед. изм.	2019 утв А-5	2020 утв А-4	2021 утв А-3	2022 утв А-2	2023 утв А-1	2024 утв А	2025 утв 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
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	9 889,210	4 150,470	16 750,24	21 539,96	30 731,18	43 652,25	55 774,34	64 913,02	76 898,84	87 027,41	99 392,89	113 711,27	127 873,89	142 019,00	156 409,65	170 416,60	184 036,79	169 620,86
ремонт основных средств, осуществляемый хозяйственным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,000	74 208,86	77 683,32	80 812,40	84 041,67	87 399,97	90 892,47	94 524,54	98 301,74	102 229,88	106 314,98	110 563,33	114 981,44	119 576,10	124 354,36	129 323,56	134 491,33	139 865,60
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	117 475,39	256 339,23	13 552,21	61 267,343	86 796,280	-70 075,66	-383 488,51	-507 781,42	-758 212,59	-624 895,77	-712 168,20	-654 619,51	-785 989,99	-898 870,45	-928 768,36	-904 254,72	-897 643,71	-852 115,72	-785 043,83	-769 901,53	-619 981,37
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	1 943 925,69	1 993 437,61	2 038 171,16	2 019 446,07	2 383 432,56	2 556 604,04	2 973 714,10	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	92 428,41
НБВ 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
НБВ 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 17. 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	1 345,38	1 354,04	1 330,71	1 269,94	1 309,98	1 329,54	1 353,73	1 353,73	1 353,73	1 353,73	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	2 245,43	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, 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	3 227,566
Отклонение, % между тарифом с инвестиционной составляющей 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 18. Баланс тепловой энергии 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
Баланс тепловой энергии																						
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1 560,90	1 569,56	1 545,69	1 484,38	1 523,87	1 538,95	1 561,32	1 561,32	1 561,32	1 561,32	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1 560,90	1 569,56	1 545,69	1 484,38	1 523,87	1 538,95	1 561,32	1 561,32	1 561,32	1 561,32	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1 560,90	1 569,56	1 545,69	1 545,69	1 523,87	1 538,95	1 561,32	1 561,32	1 561,32	1 561,32	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	215,52	215,52	214,98	214,44	213,90	209,41	207,59	207,59	207,59	207,59	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 %	%	13,8%	13,7%	13,9%	14,4%	14,0%	13,6%	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%	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	1 345,38	1 354,04	1 330,71	1 269,94	1 309,98	1 329,54	1 353,73	1 353,73	1 353,73	1 353,73	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 19. Расчет экономической эффективности вариантов организации теплоснабжения на перспективных площадках застройки в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 4

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 № 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 затрты	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%																
PI	%	-5,17%																
срок окупаемости простой	лет	13,44																
срок окупаемости дисконтированный	лет	20.7																
Вариант 2. Существующая котельная																		

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
СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «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 дисконтированный	лет	5,38																

Таблица 20. 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 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 № 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 5. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 5

5.1. 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).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

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 установ-

кам 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 № 5 АО «Комитекс» приведены в Главе 6.

5.2. 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 21.
- тарифно-балансовая модель на передачу тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии МУП «УКР» приведена в таблице 22.
- тарифно-балансовая модель на передачу тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии АО «Коми дорожная компания» приведена в таблице 23.
- 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 24.
- баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5 приведен в таблице 25.

Таблица 21. 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 теплотенергии	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 НВБ																						
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
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
НВБ 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	76 739,12	79 239,12	81 706,31	84 239,12	86 739,12	89 239,12	91 739,12	94 239,12	96 739,12	99 239,12
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
НВБ 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	76 739,12	79 239,12	81 706,31	84 239,12	86 739,12	89 239,12	91 739,12	94 239,12	96 739,12	99 239,12
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей	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	1 845,5										

Таблица 22. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5. Передача тепловой энергии МУП «УКР»

[illegible]

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 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
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 характера	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 производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями 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, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных 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 определении 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 производством и (или) реализацией продукции, 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
внереализационные расходы, включаемые 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 тепловой 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 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	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 энергии 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 установленный (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 установленный (в ценах соответствующих 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 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
+ 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 (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 (HBB) 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 23. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5. Передача тепловой энергии по сетям ООО «Коми дорожная компания»

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	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	6,43
Показатели	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
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	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	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%	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	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	0,00
Расчет НБВ																						
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 (НБВ) 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 потери)	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	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 (НБВ) 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 потери)	тыс. руб.	13 272,98	14 492																			

Таблица 24. 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

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

6.1. 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).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

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

6.2. 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 26.
- тарифно-балансовая модель на передачу тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии ООО «Агро-Тепло» приведена в таблице 27.
- 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 28.
- баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 6 приведен в таблице 29.

Таблица 26. 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 теплоэнергии	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
Амортизация основных средств	тыс. руб.	1 281,96																

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
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 27. 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																		
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
внебюджетные 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																		

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
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
+ 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 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
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 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 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 средневзвешенный 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 составляющей (в ценах соответствующих 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 составляющей (в ценах соответствующих 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 28. 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+17
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	200,86
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%
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 29. 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 30. 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 затрты	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 тепловую энергию	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
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 дисконтированный	лет	7,79																

Таблица 31. 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 7. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 7

7.1. 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).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

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

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

7.2. 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 32.
- 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 33.
- баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 7 приведен в таблице 34.

Таблица 32. 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 теплоэнергии	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 ресурсы:	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 социальные 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 нематериальных 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 производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	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, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских 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 объектов, 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 производством 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, включаемые 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 тепловой 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,												

Таблица 34. 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 35. 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 36. 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 8. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 9

8.1. 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 теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом. Балансы теплоносителя ЕТО № 8 приведены в Главе 6.

8.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 9 ООО «АВКО»

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 37.
- 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 38.
- баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9 приведен в таблице 39.

Таблица 37. 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 теплотенергии	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																				

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
нарастающим итогом																						
Инвест составляющая	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
НВВ с инвестиционной составляющей	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) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	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
Тариф на реал-ю тепловой энергии установленный (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 819,98	2 116,42	2 406,45	2 735,45	2 883,93	3 150,95	3 460,35	3 268,02	3 321,54	3 454,40	3 592,57	3 736,28	3 885,73	4 041,16	4 202,80	4 370,91	4 545,75	4 727,58	4 916,68	5 113,35	5 317,89
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 622,96	1 995,11	2 224,25	2 568,40	2 883,93	2 883,93	3 316,52	3 268,02	3 268,02	3 398,74	3 534,69	3 676,08	3 823,12	3 976,05	4 135,09	4 300,49	4 472,51	4 651,41	4 837,47	5 030,97	5 232,21
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 995,11	2 224,25	2 568,40	2 883,93	2 883,93	3 316,52	3 667,85	3 268,02	3 398,74	3 534,69	3 676,08	3 823,12	3 976,05	4 135,09	4 300,49	4 472,51	4 651,41	4 837,47	5 030,97	5 232,21	5 441,49

Таблица 38. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 9 (обобщенные данные)

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
Тариф на генерацию																						
Полезный отпуск тепловой энергии	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
НВВ (без инвестиций в генерацию)	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
НВВ (с инвестициями в генерацию)	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 с инвестиционной составляющей	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
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 819,98	2 116,42	2 406,45	2 735,45	2 883,93	3 150,95	3 460,35	3 268,02	3 321,54	3 454,40	3 592,57	3 736,28	3 885,73	4 041,16	4 202,80	4 370,91	4 545,75	4 727,58	4 916,68	5 113,35	5 317,89
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР	%	29,06%	29,34%	13,75%	12,49%	0,00%	0,00%	2,21%	2,43%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%
Тариф, рассчитанный по методу альтернативной котельной с учетом переходного периода	руб/Гкал				1 893,01	2 016,06	2 280,62	2 564,21	2 845,96	3 144,31	3 254,36	3 368,26	3 486,15	3 608,16	3 716,41	3 827,90	3 942,74	4 061,02	4 182,85	4 308,34	4 437,59	4 570,72
Разница между тарифом альткотельной и тарифом с инвестсоставляющей	%				62,56%	43,05%	38,16%	37,93%	17,62%	8,26%	8,79%	9,31%	9,84%	-9,40%	-10,27%	-11,13%	-11,98%	-12,83%	-13,67%	-14,50%	-15,32%	-16,13%

Таблица 39. 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	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%	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	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

Раздел 9. Обобщенные данные по г.о. Сыктывкар

9.1. Обобщенные данные о ценовых (тарифных) последствиях для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Обобщенные данные о ценовых (тарифных) последствиях для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО г.о. Сыктывкар (отпускающих тепловую энергию сторонним потребителям) содержит Таблица 40. Таблица так же содержит информацию о полезном отпуске тепловой энергии, НВВ ЕТО г.о. Сыктывкар (отпускающих тепловую энергию сторонним потребителям).

Таблица 40. Обобщенные данные о ценовых (тарифных) последствиях по г.о. Сыктывкар

Показатели	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2026 корр-ка предпр с учетом перевода кот на газ с 2026г	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
ЕТО №1 ЭМУП «Жилкомхоз»																			
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	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	1 356,90	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	%	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%
ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги»																			
Тариф с инвестиционной 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, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	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
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР	%	-3,93%	-2,99%	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%	0,00%	0,00%
ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»																			
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	0,0	2 175,01	2 904,96	3 043,10	-	3 164,82	3 291,42	3 423,07	3 560,00	3 702,40	3 850,49	4 004,51	4 164,69	4 331,28	4 504,53	4 684,71	4 872,10	5 067,66
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	0,0	2 175,01	2 904,96	3 043,10	-	3 164,82	3 291,42	3 423,07	3 560,00	3 702,40	3 850,49	4 004,51	4 164,69	4 331,28	4 504,53	4 684,71	4 872,10	5 066,99
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%
ЕТО №4 СТС ООО «Комитеплоэнерго»																			
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	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, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 858,09	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
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР	%	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%
ЕТО №5 АО «Комитекс»																			
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	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	1 877,78	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
ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло»																			
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	1 934,72	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
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%
ЕТО № 7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания»																			
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	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, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	0,01	-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	0,00
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР	%	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
ЕТО № 9 ООО «АВКО»																			
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	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
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	2 883,93	3 150,95	3 460,35	3 268,02	-	3 321,54	3 454,40	3 592,57	3 736,28	3 885,73	4 041,16	4 202,80	4 370,91	4 545,75	4 727,58	4 916,68	5 113,35	5 317,89
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР	%	0,00%	0,00%	2,21%	2,43%	-	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%

Раздел 10. 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.

2. Выполнены расчеты тарифных последствий от реализации мероприятий, включенных в Вариант развития №3.