|  |
| --- |
| Герб дня: Свободный  Муниципальное образование «Город Свободный» Амурской области |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования «Город Свободный» амурской области НА ПЕРИОД ДО 2040 г.

Актуализация на 2025 год

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Краснодар 2024

**Состав документации Схемы теплоснабжения Муниципального образования «Город Свободный»**

| **Наименование документа** | **Шифр** |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Свободный» до 2040 года | ПСТ.ОМ.28-05.000.000 |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.001.000 |
| Приложение 1 «Схемы тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.28-05.001.001  (Графическая часть) |
| Приложение 2 «Параметры тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.28-05.001.002 |
| Приложение 3 «Результаты гидравлических расчетов» | ПСТ.ОМ.28-05.001.003 |
| Приложение 4 «Тепловые нагрузки потребителей» | ПСТ.ОМ.28-05.001.004 |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.002.000 |
| Приложение 1. Зоны перспективной застройки | ПСТ.ОМ.28-05.002.001 (Графическая часть) |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.28-05.003.000 |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.28-05.004.000 |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения МО «Город Свободный» до 2040 г. | ПСТ.ОМ.28-05.005.000 |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.28-05.006.000 |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.28-05.007.000 |
| Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.28-05.008.000 |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.009.000 |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.28-05.010.000 |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.011.000 |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.28-05.012.000 |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения МО «Город Свободный» | ПСТ.ОМ.28-05.013.000 |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.28-05.014.000 |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.28-05.015.000 |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.016.000 |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.017.000 |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.018.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

[АННОТАЦИЯ 5](#_Toc116866303)

[1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 6](#_Toc116866304)

[2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 6](#_Toc116866305)

[3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ 13](#_Toc116866306)

# АННОТАЦИЯ

Актуализация Схемы теплоснабжения выполнена на основании Муниципального контракта по объекту «Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Свободный» на период с 2024 по 2040 г. (Актуализация на 2025 год)».

Схема теплоснабжения разработана на период до 2040 г. на основании утвержденного генерального плана Муниципального образования «Город Свободный».

Цель настоящей работы: Разработка схемы теплоснабжения Муниципального образования «Город Свободный» в соответствии с требованиями:

− Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

− Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 10.01.2023).

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

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

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по системам теплоснабжения приведены в таб. Таблица 1.

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

Таблица 1 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения ООО «Теплоинвест»

| **Наименование** | | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **1.1.** | **Выработано тепловой энергии, Гкал** | **387 587,3** | **387 278,2** | **387 249,6** | **387 205,2** | **383 259,7** | **382 503,8** | **382 194,9** | **381 186,5** | **381 186,5** | **381 186,5** | **381 186,5** | **381 186,5** | **381 186,5** | **381 186,5** | **381 186,5** | **381 186,5** | **381 186,5** | **381 186,5** |
| **1.2.** | **Расход т/э на собственные нужды, Гкал** | 14 396,1 | 14 087,1 | 14 050,9 | 13 914,5 | 9 293,7 | 8 041,5 | 8 041,5 | 8 041,5 | 8 041,5 | 8 041,5 | 8 041,5 | 8 041,5 | 8 041,5 | 8 041,5 | 8 041,5 | 8 041,5 | 8 041,5 | 8 041,5 |
| **1.3.** | **Покупка т/э, Гкал** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **1.4.** | **Реализаци с коллектора** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.4.** | **Отпуск т/э в сеть, Гкал** | **373 191,2** | **373 191,2** | **373 198,7** | **373 290,8** | **373 966,0** | **374 462,3** | **374 153,3** | **373 144,9** | **373 144,9** | **373 144,9** | **373 144,9** | **373 144,9** | **373 144,9** | **373 144,9** | **373 144,9** | **373 144,9** | **373 144,9** | **373 144,9** |
| 1.4.1. | отпуск т/э в сеть (газ), Гкал | 0,0 | 10 352,8 | 10 848,4 | 31 237,7 | 294 478,3 | 374 462,3 | 374 153,3 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 |
| 1.4.2. | отпуск т/э в сеть (уголь), Гкал | 358 930,3 | 358 820,4 | 358 332,1 | 338 033,4 | 79 487,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | отпуск т/э в сеть (мазут), Гкал | 14 260,9 | 4 017,9 | 4 018,3 | 4 019,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.5.** | **Потери т/э, Гкал** | **46 416,5** | **46 416,5** | **46 424,1** | **46 516,1** | **47 191,4** | **47 687,6** | **47 378,7** | **46 370,3** | **46 370,3** | **46 370,3** | **46 370,3** | **46 370,3** | **46 370,3** | **46 370,3** | **46 370,3** | **46 370,3** | **46 370,3** | **46 370,3** |
|  | то же в % к отпуску в сеть | 12,4% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| **1.6.** | **Полезный отпуск, Гкал** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** |
|  | Рост операционных расходов, % | 182,32% | 103,80% | 102,91% | 102,93% | 104,53% | 98,36% | 102,96% | 102,96% | 102,96% | 102,96% | 102,96% | 102,96% | 102,96% | 102,96% | 102,96% | 102,96% | 102,96% | 102,96% |
| **1.** | **Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.** | **635 352,2** | **659 504,7** | **678 723,7** | **698 627,2** | **730 299,0** | **718 347,6** | **739 610,6** | **761 503,1** | **784 043,6** | **807 251,3** | **831 145,9** | **855 747,9** | **881 078,0** | **907 157,9** | **934 009,8** | **961 656,5** | **990 121,5** | **1 019 429,1** |
| **1.1.** | Расходы на приобретение сырья и материалов | 13 293,7 | 13 799,1 | 14 201,2 | 14 617,7 | 15 280,3 | 15 030,3 | 15 475,2 | 15 933,2 | 16 404,9 | 16 890,4 | 17 390,4 | 17 905,2 | 18 435,1 | 18 980,8 | 19 542,7 | 20 121,1 | 20 716,7 | 21 329,9 |
| **1.2.** | Расходы на ремонт основных средств | 75 008,5 | 77 859,9 | 80 128,8 | 82 478,6 | 86 217,7 | 84 806,7 | 87 317,0 | 89 901,6 | 92 562,7 | 95 302,6 | 98 123,5 | 101 028,0 | 104 018,4 | 107 097,3 | 110 267,4 | 113 531,3 | 116 891,9 | 120 351,9 |
| **1.3.** | Расходы на оплату труда | 354 491,7 | 367 967,5 | 378 690,6 | 389 795,7 | 407 466,8 | 400 798,5 | 412 662,2 | 424 877,0 | 437 453,3 | 450 401,9 | 463 733,8 | 477 460,4 | 491 593,2 | 506 144,4 | 521 126,2 | 536 551,6 | 552 433,5 | 568 785,5 |
| 1.3.1. | Численность, ед. | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 |
| 1.3.2. | Зарплата, руб/мес | 47 493,5 | 49 299,0 | 50 735,6 | 52 223,4 | 54 590,9 | 53 697,6 | 55 287,0 | 56 923,5 | 58 608,4 | 60 343,2 | 62 129,4 | 63 968,4 | 65 861,9 | 67 811,4 | 69 818,6 | 71 885,3 | 74 013,1 | 76 203,8 |
| **1.4.** | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 39 896,9 | 41 413,5 | 42 620,4 | 43 870,2 | 45 859,0 | 45 108,6 | 46 443,8 | 47 818,5 | 49 233,9 | 50 691,3 | 52 191,7 | 53 736,6 | 55 327,2 | 56 964,9 | 58 651,0 | 60 387,1 | 62 174,6 | 64 014,9 |
| **1.5.** | Общехозяйственные расходы | 57 922,9 | 60 124,8 | 61 876,9 | 63 691,5 | 66 578,9 | 65 489,3 | 67 427,8 | 69 423,6 | 71 478,6 | 73 594,3 | 75 772,7 | 78 015,6 | 80 324,9 | 82 702,5 | 85 150,5 | 87 670,9 | 90 266,0 | 92 937,9 |
| **1.6.** | Расходы по охране объектов | 94 738,6 | 98 340,0 | 101 205,8 | 104 173,6 | 108 896,3 | 107 114,2 | 110 284,7 | 113 549,2 | 116 910,2 | 120 370,8 | 123 933,7 | 127 602,2 | 131 379,2 | 135 268,0 | 139 272,0 | 143 394,4 | 147 638,9 | 152 009,0 |
|  | Рост расходов на ТЭР, % | 113% | 94% | 103% | 102% | 80% | 93% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% |
| **2.** | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.** | **489 677,9** | **460 798,6** | **472 660,3** | **479 855,5** | **385 127,3** | **358 623,8** | **373 393,9** | **388 065,9** | **404 391,9** | **421 412,7** | **439 158,3** | **457 660,0** | **476 950,4** | **497 063,5** | **518 035,0** | **539 902,0** | **562 703,3** | **586 479,2** |
| **2.1.** | Расходы на топливо | 399 954,2 | 366 457,2 | 373 602,9 | 375 720,0 | 313 710,4 | 291 846,7 | 303 274,0 | 314 570,8 | 327 153,6 | 340 239,7 | 353 849,3 | 368 003,3 | 382 723,4 | 398 032,4 | 413 953,7 | 430 511,8 | 447 732,3 | 465 641,6 |
| Природный газ | Расходы на природный газ | 0,0 | 6 703,8 | 7 516,4 | 22 508,0 | 220 680,5 | 291 846,7 | 303 274,0 | 314 570,8 | 327 153,6 | 340 239,7 | 353 849,3 | 368 003,3 | 382 723,4 | 398 032,4 | 413 953,7 | 430 511,8 | 447 732,3 | 465 641,6 |
| Объем отпуска ТЭ на данном виде топлива, Гкал | 0,0 | 10 352,8 | 10 848,4 | 31 237,7 | 294 478,3 | 374 462,3 | 374 153,3 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 |
| Средневзвешенная цена, руб./м3 | 4 315,3 | 4 617,4 | 4 940,6 | 5 138,2 | 5 343,8 | 5 557,5 | 5 779,8 | 6 011,0 | 6 251,5 | 6 501,5 | 6 761,6 | 7 032,0 | 7 313,3 | 7 605,8 | 7 910,1 | 8 226,5 | 8 555,5 | 8 897,8 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | 0,0 | 1 451,9 | 1 521,4 | 4 380,5 | 41 296,8 | 52 513,9 | 52 471,2 | 52 332,4 | 52 332,4 | 52 332,4 | 52 332,4 | 52 332,4 | 52 332,4 | 52 332,4 | 52 332,4 | 52 332,4 | 52 332,4 | 52 332,4 |
| переводной коэффициент |  | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| расход условного топлива, т.у.т. | 0,0 | 1 640,6 | 1 719,1 | 4 950,0 | 46 665,4 | 59 340,7 | 59 292,5 | 59 135,6 | 59 135,6 | 59 135,6 | 59 135,6 | 59 135,6 | 59 135,6 | 59 135,6 | 59 135,6 | 59 135,6 | 59 135,6 | 59 135,6 |
| удельный расход, кг.у.т./Гкал | 0,0 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
| Уголь | Расходы на уголь | 329 182,4 | 337 710,2 | 343 732,6 | 330 537,1 | 93 029,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем отпуска в сетьТЭ на данном виде топлива, Гкал | 358 930,3 | 358 820,4 | 358 332,1 | 338 033,4 | 79 487,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средневзвешенная цена, тыс.руб./m | 1 973,8 | 2 028,1 | 2 068,6 | 2 110,0 | 2 152,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива, т | 166 776,2 | 166 517,4 | 166 163,7 | 156 651,8 | 43 225,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| переводной коэффициент | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход условного топлива, т.у.т. | 67 711,1 | 67 606,1 | 67 462,5 | 63 600,6 | 17 549,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| удельный расход, кг.у.т./Гкал | 188,6 | 188,4 | 188,3 | 188,1 | 220,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | Расходы на мазут | 70 771,8 | 22 043,2 | 22 353,9 | 22 674,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем отпуска в сеть ТЭ на данном виде топлива, Гкал | 14 260,9 | 4 017,9 | 4 018,3 | 4 019,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средневзвешенная цена, руб./тнт | 28 406,0 | 28 917,3 | 29 322,1 | 29 732,6 | 30 148,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива, т | 2 491,4 | 762,3 | 762,4 | 762,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| переводной коэффициент | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход условного топлива, т.у.т. | 3 445,3 | 1 054,1 | 1 054,2 | 1 054,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| удельный расход, кг.у.т./Гкал | 241,6 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.** | Расходы на электрическую энергию | 84 669,6 | 89 084,4 | 93 590,4 | 98 450,5 | 65 564,8 | 60 702,9 | 63 807,9 | 66 947,9 | 70 429,2 | 74 091,5 | 77 944,3 | 81 997,4 | 86 261,3 | 90 746,8 | 95 465,7 | 100 429,9 | 105 652,3 | 111 146,2 |
|  | Удельный расход э/э на выработку, кВт.ч./Гкал | 44,3 | 44,2 | 44,1 | 44,1 | 28,2 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| **2.3.** | Расходы на тепловую энергию |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | цена за 1 Гкал, руб/Гкал |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.4.** | Расходы на холодную воду | 5 054,0 | 5 257,1 | 5 466,9 | 5 685,0 | 5 852,1 | 6 074,2 | 6 312,1 | 6 547,2 | 6 809,1 | 7 081,5 | 7 364,7 | 7 659,3 | 7 965,7 | 8 284,3 | 8 615,7 | 8 960,3 | 9 318,7 | 9 691,5 |
|  | Рост расходов на неподконтрольых расходов, % | 183% | 109% | 102% | 103% | 105% | 107% | 101% | 102% | 102% | 102% | 107% | 101% | 102% | 102% | 103% | 107% | 101% | 102% |
| **3.** | **Неподконтрольные расходы, тыс. руб.** | **163 378,3** | **177 732,8** | **181 620,8** | **187 909,9** | **196 845,1** | **209 965,1** | **212 111,8** | **216 307,4** | **220 351,1** | **224 019,8** | **240 199,7** | **241 706,7** | **245 907,2** | **250 296,3** | **257 104,1** | **276 162,3** | **278 882,0** | **284 058,6** |
| **3.1.** | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 758,8 | 789,3 | 820,8 | 853,5 | 878,6 | 911,9 | 947,6 | 983,0 | 1 022,3 | 1 063,2 | 1 105,7 | 1 149,9 | 1 195,9 | 1 243,7 | 1 293,5 | 1 345,2 | 1 399,0 | 1 455,0 |
| **3.1.1.** | Расходы на стоки | 758,8 | 789,3 | 820,8 | 853,5 | 878,6 | 911,9 | 947,6 | 983,0 | 1 022,3 | 1 063,2 | 1 105,7 | 1 149,9 | 1 195,9 | 1 243,7 | 1 293,5 | 1 345,2 | 1 399,0 | 1 455,0 |
| **3.3.** | Налог на имущество | 2 153,8 | 2 005,3 | 1 856,7 | 1 708,2 | 1 559,6 | 1 411,1 | 1 262,6 | 1 114,0 | 965,5 | 817,0 | 668,4 | 519,9 | 371,3 | 222,8 | 74,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.4.** | Расходы на уплату налогов, сборов и других обяз. платежей, в т.ч.: | 415,2 | 434,5 | 451,7 | 469,7 | 488,3 | 507,7 | 527,8 | 548,8 | 570,6 | 593,3 | 616,8 | 641,4 | 666,9 | 693,4 | 721,0 | 749,7 | 779,5 | 810,5 |
| **3.5.** | Арендная плата | 27 993,9 | 27 993,9 | 27 993,9 | 27 993,9 | 27 993,9 | 34 219,2 | 34 219,2 | 34 219,2 | 34 219,2 | 34 219,2 | 41 566,4 | 41 566,4 | 41 566,4 | 41 566,4 | 41 566,4 | 50 505,6 | 50 505,6 | 50 505,6 |
| **3.6.** | Отчисления на социальные нужды | 107 056,5 | 111 126,2 | 114 364,6 | 117 718,3 | 123 055,0 | 121 041,2 | 124 624,0 | 128 312,8 | 132 110,9 | 136 021,4 | 140 047,6 | 144 193,0 | 148 461,1 | 152 855,6 | 157 380,1 | 162 038,6 | 166 834,9 | 171 773,2 |
| **3.7.** | Расходы по сомнительным долгам | 12 831,5 | 18 775,6 | 19 499,5 | 22 506,4 | 26 167,6 | 30 568,0 | 31 931,2 | 32 415,5 | 32 718,6 | 32 531,0 | 32 435,6 | 32 503,5 | 32 479,3 | 32 513,4 | 32 583,5 | 32 692,3 | 33 013,1 | 33 125,5 |
| **3.8.** | Амортизация основных средств | 7 032,2 | 15 732,2 | 15 732,2 | 15 732,2 | 15 732,2 | 15 732,2 | 17 617,1 | 17 702,8 | 17 702,8 | 17 702,8 | 17 702,8 | 19 996,0 | 19 996,0 | 19 996,0 | 22 244,8 | 22 244,8 | 25 034,9 | 25 034,9 |
| **3.10.** | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива | 4 292,7 |  |  |  |  | 4 619,8 |  |  |  |  | 4 952,4 |  |  |  |  | 5 308,9 |  |  |
| **3.13.** | Налог на прибыль | 843,8 | 875,9 | 901,4 | 927,9 | 969,9 | 954,1 | 982,3 | 1 011,4 | 1 041,3 | 1 072,1 | 1 103,9 | 1 136,5 | 1 170,2 | 1 204,8 | 1 240,5 | 1 277,2 | 1 315,0 | 1 353,9 |
| **4.** | **Себестоимость, тыс. руб.** | **1 288 408,3** | **1 298 036,2** | **1 333 004,7** | **1 366 392,7** | **1 312 271,4** | **1 286 936,5** | **1 325 116,4** | **1 365 876,4** | **1 408 786,6** | **1 452 683,9** | **1 510 503,9** | **1 555 114,6** | **1 603 935,6** | **1 654 517,7** | **1 709 148,9** | **1 777 720,7** | **1 831 706,8** | **1 889 966,9** |
| **5.** | **Прибыль, тыс. руб., в т.ч.:** | **46 899,6** | **49 100,0** | **50 555,8** | **52 073,4** | **52 450,9** | **51 763,6** | **53 375,6** | **54 939,4** | **56 558,9** | **58 230,6** | **60 323,6** | **62 219,7** | **64 058,8** | **65 957,6** | **68 030,5** | **70 505,3** | **72 742,3** | **74 908,0** |
| **5.1.** | Нормативная прибыль | 3 375,3 | 3 503,6 | 3 605,7 | 3 711,4 | 3 879,7 | 3 816,2 | 3 929,2 | 4 045,5 | 4 165,2 | 4 288,5 | 4 415,5 | 4 546,1 | 4 680,7 | 4 819,3 | 4 961,9 | 5 108,8 | 5 260,0 | 5 415,7 |
| **5.1.** | На социальное развитие | **3 375,3** | **3 503,6** | **3 605,7** | **3 711,4** | **3 879,7** | **3 816,2** | **3 929,2** | **4 045,5** | **4 165,2** | **4 288,5** | **4 415,5** | **4 546,1** | **4 680,7** | **4 819,3** | **4 961,9** | **5 108,8** | **5 260,0** | **5 415,7** |
| **5.2.** | Расчетная предпринимательская прибыль | 43 524,3 | 45 596,4 | 46 950,0 | 48 361,9 | 48 571,2 | 47 947,4 | 49 446,4 | 50 893,9 | 52 393,7 | 53 942,1 | 55 908,1 | 57 673,6 | 59 378,1 | 61 138,4 | 63 068,6 | 65 396,5 | 67 482,3 | 69 492,3 |
| **6.** | **Корректировка** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **НВВ на эксплуатацию  (без учета инвестиций), тыс. руб.** | **1 335 307,9** | **1 347 136,2** | **1 383 560,5** | **1 418 466,0** | **1 364 722,2** | **1 338 700,1** | **1 378 492,0** | **1 420 815,8** | **1 465 345,4** | **1 510 914,4** | **1 570 827,5** | **1 617 334,3** | **1 667 994,4** | **1 720 475,3** | **1 777 179,4** | **1 848 226,1** | **1 904 449,1** | **1 964 874,9** |
| **9.** | **Полезный отпуск, Гкал** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** | **326 774,7** |
| **10.** | **Тариф на эксплуатацию, руб/Гкал** | **4 086,33** | **4 122,5** | **4 234,0** | **4 340,8** | **4 176,3** | **4 096,7** | **4 218,5** | **4 348,0** | **4 484,3** | **4 623,7** | **4 807,1** | **4 949,4** | **5 104,4** | **5 265,0** | **5 438,5** | **5 656,0** | **5 828,0** | **6 012,9** |
|  | **Рост, %** | **141,7%** | **100,9%** | **102,7%** | **102,5%** | **96,2%** | **98,1%** | **103,0%** | **103,1%** | **103,1%** | **103,1%** | **104,0%** | **103,0%** | **103,1%** | **103,1%** | **103,3%** | **104,0%** | **103,0%** | **103,2%** |
|  | **Инвестиционная часть, тыс.руб** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.1.** | Амортизация основных средств | **0,0** | **0,0** | **2 436,7** | **23 498,0** | **142 415,1** | **234 442,8** | **252 985,2** | **277 130,2** | **277 130,2** | **277 130,2** | **277 130,2** | **277 130,2** | **277 130,2** | **277 130,2** | **277 130,2** | **277 130,2** | **277 130,2** | **274 693,5** |
| **11.1.1.** | Амортизация котельных | 0,0 | 0,0 | 653,5 | 21 714,8 | 128 201,8 | 212 894,8 | 212 894,8 | 212 894,8 | 212 894,8 | 212 894,8 | 212 894,8 | 212 894,8 | 212 894,8 | 212 894,8 | 212 894,8 | 212 894,8 | 212 894,8 | 212 241,3 |
| **11.1.2** | Амортизация сетей | 0,0 | 0,0 | 1 783,2 | 1 783,2 | 14 213,3 | 21 548,0 | 40 090,4 | 64 235,4 | 64 235,4 | 64 235,4 | 64 235,4 | 64 235,4 | 64 235,4 | 64 235,4 | 64 235,4 | 64 235,4 | 64 235,4 | 62 452,2 |
| **11.2.** | Налог на имущество | 0,0 | 0,0 | 777,3 | 7 442,2 | 44 859,9 | 71 083,5 | 71 432,9 | 72 507,1 | 66 410,2 | 60 313,4 | 54 216,5 | 48 119,6 | 42 022,8 | 35 925,9 | 29 829,1 | 23 732,2 | 17 635,3 | 11 565,3 |
| **11.3.** | Налог на прибыль | 0,0 | 9 441,2 | 50 880,9 | 97 634,3 | 145 859,3 | 145 576,4 | 139 579,3 | 128 329,2 | 116 075,2 | 105 134,1 | 93 543,6 | 83 584,2 | 73 624,9 | 63 839,9 | 53 706,1 | 43 746,8 | 33 787,4 | 23 893,3 |
| **11.4.** | Нормативная прибыль | 0,0 | 30 211,8 | 162 818,8 | 312 429,7 | 466 749,8 | 465 844,5 | 446 653,7 | 410 653,4 | 371 440,7 | 336 429,1 | 299 339,5 | 267 469,5 | 235 599,5 | 204 287,7 | 171 859,6 | 139 989,6 | 108 119,7 | 76 458,6 |
| **11.4.1.** | Расходы на капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.4.2.** | Тело кредита (займа) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 233,7 | 7 100,1 | 7 100,1 | 7 100,1 | 7 100,1 | 3 866,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11.4.3** | Проценты по кредиту (займу) | 0,0 | 30 211,8 | 162 818,8 | 312 429,7 | 463 516,0 | 458 744,4 | 439 553,6 | 403 553,3 | 364 340,6 | 332 562,7 | 299 339,5 | 267 469,5 | 235 599,5 | 204 287,7 | 171 859,6 | 139 989,6 | 108 119,7 | 76 458,6 |
| **11.5** | Расчетная предпринимательская прибыль |  | 0,0 | 160,7 | 1 547,0 | 9 363,7 | 15 276,3 | 16 220,9 | 17 481,9 | 17 177,0 | 16 872,2 | 16 567,3 | 16 262,5 | 15 957,6 | 15 652,8 | 15 348,0 | 15 043,1 | 14 738,3 | 14 312,9 |
| **11.** | **НВВ на инвестиции, тыс. руб.** | **0,0** | **39 652,9** | **217 074,3** | **442 551,2** | **809 247,8** | **932 223,5** | **926 872,1** | **906 101,7** | **848 233,3** | **795 878,9** | **740 797,1** | **692 566,0** | **644 335,0** | **596 836,5** | **547 872,9** | **499 641,9** | **451 410,8** | **400 923,6** |
| **12.1.** | **НВВ всего (7-10+11), тыс. руб.** | **1 335 307,9** | **1 386 789,1** | **1 600 634,8** | **1 861 017,3** | **2 173 970,0** | **2 270 923,6** | **2 305 364,1** | **2 326 917,5** | **2 313 578,7** | **2 306 793,4** | **2 311 624,6** | **2 309 900,3** | **2 312 329,4** | **2 317 311,8** | **2 325 052,2** | **2 347 867,9** | **2 355 859,9** | **2 365 798,5** |
| **12.2.** | **Тариф с учетом реализации ИП, руб/Гкал** | **4 086,33** | **4 243,9** | **4 898,3** | **5 695,1** | **6 652,8** | **6 949,5** | **7 054,9** | **7 120,9** | **7 080,0** | **7 059,3** | **7 074,1** | **7 068,8** | **7 076,2** | **7 091,5** | **7 115,2** | **7 185,0** | **7 209,4** | **7 239,8** |
|  | **Среднегодовой рост тарифа, %** | **141,7%** | **103,9%** | **115,4%** | **116,3%** | **116,8%** | **104,5%** | **101,5%** | **100,9%** | **99,4%** | **99,7%** | **100,2%** | **99,9%** | **100,1%** | **100,2%** | **100,3%** | **101,0%** | **100,3%** | **100,4%** |

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

Как видно из приведенных данных на реализацию мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения в части энергоисточников и тепловых сетей потребуется значительные капитальные вложения, изыскать которые с помощью тарифных источников финансирования не представляется возможным. В соответствии с Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 30.05.2022) «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения), определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и включают в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции) и не превышают 7 процентов суммы включаемых в необходимую валовую выручку расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, и внереализационных расходов. Таким образом, при утверждении инвестиционной программы предприятия, разработанной на основании предлагаемых мероприятий, реализуемых в рамках схемы теплоснабжения, в тарифную составляющую могут быть включены средства в размере до 6,8% от НВВ на производство и передачу тепловой энергии. Остальные необходимые средства могут быть привлечены как от сторонних организаций в качестве заемных, так и из бюджетов различных уровней. Также может быть применена схема финансирования при реализации энергосервисных контрактов, когда в качестве средств, обеспечивающих инвестиционный капитал, может быть использована экономия от проведения мероприятий без включения данных затрат в тариф для населения.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально–экономического развития муниципального образования «Город Свободный».