ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение "Управление развития жилищно-коммунального комплекса"

Схема теплоснабжения
Междуреченского городского округа

Актуализация на 2023 г.

Обосновывающие материалы

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

Кемерово 2022

Содержание

1. Общие положения. 3
2. Макроэкономические параметры. 3
3. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей. 3
4. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе..... 10
5. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них. 13
6. Предложения по величине необходимых инвестиций в мероприятия по переходу от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения. 16
7. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности. 16
8. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям..... 18
9. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей. 27

1. Общие положения.

Настоящий документ содержит:

- оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей;
- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей;
- расчеты экономической эффективности инвестиций;
- расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения.

2. Макроэкономические параметры.

Величина индексов-дефляторов стоимости строительства, применимых при расчете затрат до 2033 г. приведена в таблице 1.

Таблица 1. Прогнозные индексы для расчета стоимости строительства и реконструкции объектов до 2033 г.

Индекс цен производителей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Инвестиции в основной капитал (письмо Минэкономразвития 33918-ПК/Д03и от 05.10.2021 г.	1,051	1,049	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047
Накопительное значение индекса (с 2022 г.)	1,000	1,049	1,098	1,150	1,204	1,261	1,320	1,382	1,447	1,515	1,586	1,661

3. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Суммарные капитальные затраты в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей составят:

- в ценах 2022 г. – 356,876 млн. руб.;
- в прогнозных ценах – 386,493 млн. руб.

Таблица 2. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №001 МУП «МТСК», тыс. руб. без НДС

Стоимость проектов	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Проекты ЕТО №001 МУП "МТСК"												
Всего стоимость проектов	14 970	14 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего смета проектов накопленным итогом	14 970	29 358	29 358	29 358	29 358	29 358	29 358	29 358	29 358	29 358	29 358	29 358
Источники инвестиций, в том числе:	14 970	14 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные средства, в том числе:	4 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- амортизация	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- средства из прибыли	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- расходы на ремонт основных средств	4 181	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- средства за присоединение потребителей	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- прочие собственные средства	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Привлеченные средства, в т.ч.:	10 789	14 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- прочие источники финансирования	10 789	14 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Источник не определен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения"												
Всего стоимость группы проектов	4 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	4 181	4 181	4 181	4 181	4 181	4 181	4 181	4 181	4 181	4 181	4 181	4 181
Источники инвестиций, в том числе:	4 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные средства, в том числе:	4 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- амортизация	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- средства из прибыли	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- расходы на ремонт основных средств	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- средства за присоединение потребителей	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- прочие собственные средства	4 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Источник не определен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения"												
Всего стоимость группы проектов	4 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	4 181	4 181	4 181	4 181	4 181	4 181	4 181	4 181	4 181	4 181	4 181	4 181
Проекты 001.01.02.001 "Реконструкция котельной №2 МУП "МТСК"												
Всего стоимость группы проектов	4 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	4 181	4 181	4 181	4 181	4 181	4 181	4 181	4 181	4 181	4 181	4 181	4 181
Группа проектов 001.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них"												
Всего стоимость группы проектов	10 789	14 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	10 789	25 177	25 177	25 177	25 177	25 177	25 177	25 177	25 177	25 177	25 177	25 177
Источники инвестиций, в том числе:	10 789	14 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные средства, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- амортизация	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- средства из прибыли	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- расходы на ремонт основных средств	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- средства за присоединение потребителей	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- прочие собственные средства	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Привлеченные средства, в т.ч.:	10 789	14 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- прочие источники финансирования	10 789	14 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Стоимость проектов	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Подгруппа проектов 001.02.01.000 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"												
Всего стоимость группы проектов	9 415	14 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	9 415	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803
Проекты 001.02.01.001 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия Районной котельной МУП "МТСК"												
Всего стоимость группы проектов	9 415	14 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	9 415	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803
Подгруппа проектов 001.02.04.000 "Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"												
Всего стоимость группы проектов	1 374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374
Проекты 001.02.04.001 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Районной котельной МУП "МТСК"												
Всего стоимость группы проектов	1 374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374

Таблица 3. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №002 ООО «УТС», тыс. руб. без НДС

Стоимость проектов	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Проекты ЕТО №002 ООО "УТС"												
Всего стоимость проектов	4 001	149 673	97 891	30 761	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-
Всего смета проектов накопленным итогом	4 001	153 674	251 565	282 326	305 326	328 326	328 326	328 326	328 326	328 326	328 326	328 326
Источники инвестиций, в том числе:	4 001	149 673	97 891	30 761	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-
Собственные средства, в том числе:	4 001	132 610	97 891	26 860	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-
- амортизация	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- средства из прибыли	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- расходы на ремонт основных средств	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- средства за присоединение потребителей	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- прочие собственные средства	4 001	132 610	97 891	26 860	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-
Привлеченные средства, в т.ч.:	-	17 063	-	3 901	-	-	-	-	-	-	-	-
- бюджетные средства	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- прочие источники финансирования	-	17 063	-	3 901	-	-	-	-	-	-	-	-
Источник не определен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа проектов 002.01.00.000 "Источники теплоснабжения"												
Всего стоимость группы проектов	-	61 579	26 860	26 860	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	61 579	88 439	115 299	138 299	161 299	161 299	161 299	161 299	161 299	161 299	161 299
Источники инвестиций, в том числе:	-	61 579	26 860	26 860	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-
Собственные средства, в том числе:	-	61 579	26 860	26 860	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-
- амортизация	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- средства из прибыли	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- расходы на ремонт основных средств	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- средства за присоединение потребителей	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- прочие собственные средства	-	61 579	26 860	26 860	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-
Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Источник не определен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подгруппа проектов 002.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения"												
Всего стоимость группы проектов	-	61 579	26 860	26 860	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	61 579	88 439	115 299	138 299	161 299	161 299	161 299	161 299	161 299	161 299	161 299
Проект 002.01.02.001 "Реконструкция котельной №4а-5а ООО "УТС"												
Всего стоимость группы проектов	-	11 920	-	-	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	11 920	11 920	11 920	34 920	57 920	57 920	57 920	57 920	57 920	57 920	57 920
Проект 002.01.02.002 "Реконструкция котельной №12 ООО "УТС"												
Всего стоимость группы проектов	-	49 659	26 860	26 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	49 659	76 519	103 379	103 379	103 379	103 379	103 379	103 379	103 379	103 379	103 379
Группа проектов 002.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них"												
Всего стоимость группы проектов	4 001	88 094	71 031	3 901	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	4 001	92 095	163 126	167 027	167 027	167 027	167 027	167 027	167 027	167 027	167 027	167 027
Источники инвестиций, в том числе:	4 001	88 094	71 031	3 901	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные средства, в том числе:	4 001	71 031	71 031	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- амортизация	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- средства из прибыли	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- расходы на ремонт основных средств	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- средства за присоединение потребителей	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- прочие собственные средства	4 001	71 031	71 031	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Стоимость проектов	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства, в т.ч.:	-	17 063	-	3 901	-	-	-	-	-	-	-	-
- бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- прочие источники финансирования	-	17 063	-	3 901	-	-	-	-	-	-	-	-
Подгруппа проектов 002.02.01.000 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"												
Всего стоимость группы проектов	-	17 063	-	3 901	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	17 063	17 063	20 964	20 964	20 964	20 964	20 964	20 964	20 964	20 964	20 964
Проекты 002.02.01.002 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №4а-5а ООО "УТС"												
Всего стоимость группы проектов	-	11 425	-	3 901	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	11 425	11 425	15 326	15 326	15 326	15 326	15 326	15 326	15 326	15 326	15 326
Проекты 002.02.01.003 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной п. Теба ООО "УТС"												
Всего стоимость группы проектов	-	5 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638
Подгруппа проектов 002.02.04.000 "Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"												
Всего стоимость группы проектов	4 001	71 031	71 031	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	4 001	75 032	146 063	146 063	146 063	146 063	146 063	146 063	146 063	146 063	146 063	146 063
Проекты 002.02.04.001 "Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной №12 ООО "УТС""												
Всего стоимость группы проектов	4 001	71 031	71 031	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	4 001	75 032	146 063	146 063	146 063	146 063	146 063	146 063	146 063	146 063	146 063	146 063

Таблица 4. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №003 ООО ХК «СДС-Энерго», тыс. руб. без НДС

Стоимость проектов	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Проекты ЕТО №003 ООО ХК "СДС-Энерго"												
Всего стоимость проектов	17 093	11 716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего смета проектов накопленным итогом	17 093	28 809	28 809	28 809	28 809	28 809	28 809	28 809	28 809	28 809	28 809	28 809
Источники инвестиций, в том числе:	17 093	11 716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные средства, в том числе:	17 093	11 716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- амортизация	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- средства из прибыли	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- расходы на ремонт основных средств	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- средства за присоединение потребителей	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- прочие собственные средства	17 093	11 716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- бюджетные средства	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- прочие источники финансирования	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Источник не определен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа проектов 003.01.00.000 "Источники теплоснабжения"												
Всего стоимость группы проектов	13 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973
Источники инвестиций, в том числе:	13 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные средства, в том числе:	13 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- амортизация	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- средства из прибыли	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- расходы на ремонт основных средств	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- средства за присоединение потребителей	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- прочие собственные средства	13 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Источник не определен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подгруппа проектов 003.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения"												
Всего стоимость группы проектов	13 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973
Проект 003.01.02.001 "Реконструкция Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго"												
Всего стоимость группы проектов	13 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973
Группа проектов 003.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них"												
Всего стоимость группы проектов	3 120	11 716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	3 120	14 836	14 836	14 836	14 836	14 836	14 836	14 836	14 836	14 836	14 836	14 836
Источники инвестиций, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные средства, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- амортизация	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- средства из прибыли	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- расходы на ремонт основных средств	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- средства за присоединение потребителей	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- прочие собственные средства	3 120	11 716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Стоимость проектов	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
- прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Источник не определен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подгруппа проектов 003.02.05.000 "Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"												
Всего стоимость группы проектов	3 120	5 498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	3 120	8 618	8 618	8 618	8 618	8 618	8 618	8 618	8 618	8 618	8 618	8 618
Проекты 003.02.05.001 "Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов Междуреченоской котельной ООО ХК "СДС-Энерго"												
Всего стоимость группы проектов	3 120	5 498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	3 120	8 618	8 618	8 618	8 618	8 618	8 618	8 618	8 618	8 618	8 618	8 618
Подгруппа проектов 003.02.02.000 "Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных"												
Всего стоимость группы проектов	-	6 218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218
Проекты 003.02.02.001 "Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных Междуреченоской котельной ООО ХК "СДС-Энерго"												
Всего стоимость группы проектов	-	6 218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218

4. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.

Перечень мероприятий и величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 5.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии с проиндексированными кап.затратами составит:

- в ценах 2022 г. – 162,019 млн. руб.;
- в прогнозных ценах – 179,453 млн. руб.

Таблица 5. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников теплоснабжения в прогнозных ценах, в тыс. руб. без НДС

№ п/п	Шифр проекта	Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Всего	Источн. финансир.
		ЕТО №001 - МУП "МТСК"	**4181**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4181**	
1		**Реконструкция котельной №2 МУП "МТСК"**	**4181**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4181**	
1.1	001.01.02.001	Демонтаж котлов №4-6 типа КВМ-1	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453	собственные средства ТСО (план кап.ремонта)
1.2.	001.01.02.001	Монтаж 3-х водогрейных котлов типа ЭРН-70	3728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3728	собственные средства ТСО (план кап.ремонта)
		ЕТО №002 - ООО "УТС"	**-**	**61579**	**26860**	**26860**	**23000**	**23000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**161299**	
2		**Реконструкция котельной 4а-5а ООО "УТС"**	**-**	**11920**	**-**	**-**	**23000**	**23000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57920**	
2.1	002.01.02.001	Выполнение мероприятий в рамках категорирования котельных 4а-5а, 12 (устройство ограждения вокруг территории котельных 4а-5а, 12)	-	11920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11920	собственные средства ТСО
2.2	002.01.02.001	Проектные работы и реконструкция котельной №4а5а с переводом паровых котлов в водогрейный режим	-	-	-	-	23000	23000	-	-	-	-	-	-	46000	собственные средства ТСО
3		**Реконструкция котельной №12 ООО "УТС"**	**-**	**49659**	**26860**	**26860**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**103379**	
3.1	002.01.02.002	Проектные работы на реконструкцию котельной №12 с заменой паровых котлов на водогрейные котлы	-	1846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1846	собственные средства ТСО
3.2	002.01.02.002	Технологический и ценовой аудит проектных решений по реконструкцию котельной №12 с заменой паровых котлов на водогрейные котлы	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	собственные средства ТСО
3.3	002.01.02.002	Реконструкция котельной №12 с заменой паровых котлов на водогрейные котлы	-	47802	26860	26860	-	-	-	-	-	-	-	-	101522	собственные средства ТСО
		ЕТО №003 - ООО ХК "СДС-Энерго"	**13973**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**13973**	
4		**Реконструкция Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго"**	**13973**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**13973**	
4.1	003.01.02.001	Реконструкция котла ДКВР-10-13 №2 (СМР, ПИР)	7500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7500	собственные средства ТСО
4.2	003.01.02.001	Монтаж локально-вычислительной сети в здании АБК, расположенном по адресу г. Междуреченск, ул.Вокзальная,62а	583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583	собственные средства ТСО
4.3	003.01.02.001	Монтаж системы видеонаблюдения зданий Гаража и АБК по адресу г. Междуреченск, ул.Вокзальная,62а	426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426	собственные средства ТСО
4.4	003.01.02.001	Монтаж системы контроля доступа и управления в здании АБК, расположенном по адресу г .Междуреченск, ул.Вокзальная,62а	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386	собственные средства ТСО
4.5	003.01.02.001	Установка турникета в здании Междуреченской котельной	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	собственные средства ТСО
4.6	003.01.02.001	Установка повысительной насосной станции в здании гаража по ул. Вокзальная 62 а	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	собственные средства ТСО
4.7	003.01.02.001	Приобретение системы хранения данных	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405	собственные средства ТСО
4.8	003.01.02.001	Установка шлагбаума	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	собственные средства ТСО

№ п/п	Шифр проек-та	Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Всего	Источн. финансир.
4.9		Реконструкция кровли здания АБК, Вокзаль-ная 62а	3650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3650	
		ВСЕГО:	**18154**	**61579**	**26860**	**26860**	**23000**	**23000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**179453**	

5. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них.

Перечень мероприятий и величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них на каждом этапе представлены в таблице 6.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них с проиндексированными кап.затратами составит:

- в ценах 2022 г. – 194,857 млн. руб.;
- в прогнозных ценах – 207,040 млн. руб.

Таблица 6. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в прогнозных ценах, в тыс. руб. без НДС.

№ п/п	Шифр проекта	Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Всего	Источн. финансир.
		ЕТО №001 - МУП "МТСК"	**10789**	**14388**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25177**	
1		**Тепловые сети от Районной котельной МУП "МТСК"**	**10789**	**14388**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25177**	
1.1	001.02.01.001	Строительство сетей для подключения многоквартирных ж/д на ул. Пушкина, 53 (блок А, Б)	-	10666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10666	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.2	001.02.01.001	Перенос существующих сетей для подключения многоквартирных ж/д на ул. Пушкина, 53 (блок А, Б)	-	3722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3722	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.3	001.02.04.001	Реконструкция для подключения Кафе-сауна, ул. Кузнецкая, 25а строение 3	1374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1374	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.4	001.02.01.001	Строительство сетей для подключения Кафе-сауна, ул. Кузнецкая, 25а строение 3	2372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2372	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.5	001.02.01.001	Строительство сети для подключения Комплекс городской многопрофильной больницы, б-р Медиков 9	7043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7043	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
		ЕТО №002 - ООО "УТС"	**4001**	**88094**	**71031**	**3901**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**167027**	
2.		**Тепловые сети от котельной №12 ООО "УТС"**	**4001**	**71031**	**71031**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**146063**	
2.1	002.02.04.001	Проектные работы на реконструкцию сетей для увеличения перспективной производительности котельной №№12, 4а-5а	3978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3978	собственные средства ТСО
2.2	002.02.04.001	Технологический и ценовой аудит проектных решений по реконструкции сетей для увеличения перспективной производительности котельной №№12, 4а-5а	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	собственные средства ТСО
2.3	002.02.04.001	Реконструкция сетей для увеличения перспективной производительности котельной №№12, 4а-5а	-	71031	71031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142062	собственные средства ТСО
3.		**Тепловые сети от котельной №4а-5а ООО "УТС"**	**-**	**11425**	**-**	**3901**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15326**	
3.1	002.02.01.002	Строительство сетей для подключения многоквартирных ж/д 8, 7а, 7б, 6 в кв. 2	-	11126	-	3901	-	-	-	-	-	-	-	-	15026	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
3.2	002.02.01.002	Строительство сетей для подключения ж/д по ул. Чайковского, 53	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
4.		**Тепловые сети от котельной п. Теба ООО "УТС"**	**-**	**5638**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5638**	
4.1	002.02.01.003	Строительство для подключения Общеобразовательная школа с детским садом	-	5638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5638	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
		ЕТО №003 - ООО ХК "СДС-Энерго"	**3120**	**11716**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14836**	
5.		**Тепловые сети от Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго"**	**3120**	**11716**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14836**	
5.1	003.02.05.001	Реконструкция тепловых сетей от ТК-24 до ТК-26 с увеличением диаметра с Ду200 мм до Ду250 мм, 147 м (СМР, ПИР)	2043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2043	собственные средства ТСО (ИП)
5.2	003.02.05.001	Реконструкция тепловых сетей от ТК-26 до ТК-78 с Увеличением диаметра с Ду200 мм до Ду250 мм, 47 м (СМР, ПИР)	1077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1077	собственные средства ТСО (ИП)
5.3	003.02.05.001	Реконструкция тепловых сетей от ТК-23 до ТК-	-	5498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5498	собственные средства ТСО

№ п/п	Шифр проекта	Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Всего	Источн. финансир.
		24 с увеличением диаметра с Ду300мм до Ду400мм, 165 м (СМР)														(ИП)
5.4	003.02.02.001	Строительство тепловых сетей от ТК-3 до ТК-9, 306 м	-	6218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6218	собственные средства ТСО (ИП)
		ВСЕГО:	**17910**	**114198**	**71031**	**3901**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**207040**	

6. Предложения по величине необходимых инвестиций в мероприятия по переходу от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Схемой теплоснабжения не предусматриваются мероприятия по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.

7. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения на территории городского округа, возможно рассмотрение различных источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов, предусмотренных в рамках актуализированного варианта развития:

• собственные средства теплоснабжающих организаций, образующиеся за счет следующих источников:

- прибыли от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения;
- включения капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;
- платы (тариф) за подключение;
- амортизационных отчислений, включенных в тариф на тепловую энергию (в том числе на вновь вводимое оборудование, здания, сооружения, нематериальные активы и т.д.);
- экономии операционных расходов за счет энергоресурсосбережения как следствие реализации проектов по модернизации и техническому перевооружению систем теплоснабжения при введении долгосрочных тарифов;

• заемные средства (кредиты);
• финансирование из бюджетов различных уровней.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" затраты регулирующей организации на реализацию мероприятий по подключению новых потребителей могут быть компенсированы за счет платы за подключение. В общем случае при формировании платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке (при подключении тепловой нагрузки более 1,5 Гкал/ч), включаются следующие средства для компенсации регулируемой организации:

• расходы на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;
• расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;
• расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

• налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

При формировании платы за подключение тепловой нагрузки до 1,5 Гкал/ч также включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством. В данном случае под реконструкцией тепловых сетей подразумевается реконструкция существующих магистральных и квартальных тепловых сетей необходимая для обеспечения гидравлических режимов с учетом подключения перспективных потребителей.

При этом расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии, а также развитие существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей включаются в расчет платы за подключение только в случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения, в том числе с точки зрения наличия резерва тепловой мощности на источниках тепловой энергии.

Финансирование рассматриваемых проектов из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, областные и федеральные программы. Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Также бюджетные средства могут быть использованы для субсидирования разницы между экономически обоснованным значением тарифа на тепловую энергию (сформированного с учетом возврата капитальных затрат на реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения) и тарифом установленным регулирующим органом с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги.

Основным и наиболее реальным источником финансирования развития систем теплоснабжения является плата за подключение, амортизационные отчисления, включенные в тариф на тепловую энергию, а также целевое бюджетное финансирование, в том числе через субсидирование экономически обоснованного тарифа (при наличии средств в бюджетах различных уровней).

На основании изложенного предлагается реализовать следующую схему финансирования предложенных к реализации мероприятий:

• группы (подгруппы проектов), связанные с подключением перспективных потребителей, предлагается финансировать за счет платы за подключение, а именно:

- проекты по новому строительству магистральных тепловых сетей от существующих источников тепловой энергии до границ планировочных кварталов новой жилой и общественно-деловой застройки;
- проекты по новому строительству квартальных тепловых сетей внутри планировочных кварталов новой жилой и общественно-деловой застройки (в зависимости от индивидуальных условий определяющих плату за подключение);
- проекты по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;
- строительство новых теплосетевых объектов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок (тепловых пунктов, насосных станций);

- техническое перевооружение, реконструкция и модернизация существующих тепловых пунктов и насосных станций в объемах необходимых для подключения перспективных потребителей;

• группы (подгруппы проектов), связанные с заменой оборудования выработавшего парковый ресурс на объектах находящихся в муниципальной, областной и федеральной собственности предлагается финансировать как за счет амортизационных отчислений в тарифе, так и за счет целевого бюджетного финансирования;

• остальные группы проектов (подгруппы проектов), связанные с заменой оборудования выработавшего парковый ресурс на объектах не находящихся в муниципальной, областной и федеральной собственности, а также проекты по увеличению диаметров тепловых сетей для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов предлагается финансировать за счет амортизации и привлечения заемных средств с их возвратом за счет включения капитальных затрат в тариф на тепловую энергию (фактически в данном случае прогнозируется превышение экономически обоснованного тарифа над установленным и как следствие субсидирование за счет средств бюджетов различных уровней).

Предложения по конкретным источникам финансирования и возврата инвестиций представлены в таблицах 5-7.

8. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Все затраты приведены в прогнозных ценах, без учета НДС.

Мероприятия по подключению потребителей в сумме 46,2 млн. руб. (ЕТО №001 МУП "МТСК" – 25,2 млн.руб., ЕТО №002 ООО "УТС" – 21,0 млн.руб.,) предлагается реализовать за счет платы за подключение, либо за счет сторонних источников (средств заявителей, бюджет).

Эффективность инвестиций в мероприятия по строительству и реконструкция тепловых сетей для присоединения новых потребителей не оценивалась, поскольку присоединение новых потребителей должно быть предусмотрено в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, что само по себе предполагает положительный экономический эффект и рост маржинальной прибыли.

Часть мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, направлены не на повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а на поддержание ее в рабочем состоянии и повышение показателей надежности теплоснабжения, исполнения требований действующих нормативных документов и предписаний надзорных органов. Данная группа мероприятий при значительных капитальных вложениях имеет низкий экономический эффект и является социально значимой:

- реконструкция котельной №12 ООО "УТС" – замена котлов ДКВР-6,5-13 на водогрейные котлы (103379 тыс.руб.) выполняются для исключения дефицита тепловой мощности котельной;

- реконструкция котельной №4а-5а ООО "УТС" – устройство ограждения вокруг территории (11920 тыс.руб.) выполняется для исполнения требований действующих нормативных документов и предписаний надзорных органов;

- реконструкция Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго" (7500 тыс. руб.) выполняются для исключения дефицита тепловой мощности котельной;

- реконструкция Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго"- монтаж локально-вычислительной сети в здании АБК, монтаж системы видеонаблюдения,

монтаж системы контроля доступа и управления, установка турникета, установка повысительной насосной станции в здании гаража, установка шлагбаума, реконструкция кровли здания АБК (6474 тыс. руб.) выполняется для исполнения требований действующих нормативных документов и предписаний надзорных органов.

Тарифно-балансовая модель отпуска тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №001 МУП "МТСК" приведена в таблице 8.

Тарифно-балансовая модель отпуска тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №003 ООО ХК "СДС-Энерго" приведена в таблице 9.

В связи с непредставлением теплоснабжающей организации ООО "УТС" данных о фактических и плановых затратах на выработку и реализацию тепловой энергии, выполнить расчет эффективности инвестиций по мероприятиям (проектам), запланированным на их источниках и сетях не представляется возможным.

Таблица 8. Тарифно-балансовая модель тарифа на тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО №001 МУП "МТСК"

Наименование показателя	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	226,796	227,396	227,396	227,396	227,396	227,396	227,396	227,396	227,396	227,396	227,396	227,396
Ввод мощности	Гкал/ч	0,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вывод мощности	Гкал/ч	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Модернизация	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	216,696	217,596	217,596	217,596	217,596	217,596	217,596	217,596	217,596	217,596	217,596	217,596
Собственные нужды	Гкал/ч	1,95	1,97	1,97	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	29,302	29,752	29,833	30,158	30,158	30,158	30,158	30,158	30,158	30,158	30,158	30,158
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.	Гкал/ч	169,896	172,520	172,992	174,891	174,891	174,891	174,891	174,891	174,891	174,891	174,891	174,891
отопление и вентиляция	Гкал/ч	146,698	149,136	149,448	151,261	151,261	151,261	151,261	151,261	151,261	151,261	151,261	151,261
ГВС	Гкал/ч	23,198	23,385	23,545	23,630	23,630	23,630	23,630	23,630	23,630	23,630	23,630	23,630
прирост подключенной нагрузки	Гкал/ч	0	2,625	0,472	1,898	0	0	0	0	0	0	0	0
переключения	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	38,7	36,7	36,3	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2
Доля резерва (от установленной мощности)	%	17,1	16,2	16,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Тепловая энергия													
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	561,8	564,8	569,1	575,4	575,4	575,4	575,4	575,4	575,4	575,4	575,4	575,4
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	21,3	21,2	21,7	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	540,5	543,6	547,3	553,4	553,4	553,4	553,4	553,4	553,4	553,4	553,4	553,4
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	81,2	81,2	82,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7
Потери при передаче по тепловым сетям	%	15,0	14,9	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика	тыс. Гкал	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7
Полезный отпуск тепловой энергии конечным потребителям	тыс. Гкал	412,6	415,7	417,9	422,9	422,9	422,9	422,9	422,9	422,9	422,9	422,9	422,9
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т.у.т.	107,534	107,820	108,592	109,741	109,741	109,741	109,741	109,741	109,741	109,741	109,741	109,741
Средневзвешенный НУР на выработку тепловой энергии	кг у.т/Гкал	191,4	190,9	190,8	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	74,6	74,8	74,9	74,9	74,9	74,9	74,9	74,9	74,9	74,9	74,9	74,9
Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	752,7	754,7	760,1	768,2	768,2	768,2	768,2	768,2	768,2	768,2	768,2	768,2
Средневзвешенный КИТТ выработки	%	74,6	74,8	74,9	74,9	74,9	74,9	74,9	74,9	74,9	74,9	74,9	74,9
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	61,0	61,3	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
1. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов		**448366,6**	**467149,0**	**489164,1**	**514030,2**	**534305,5**	**555391,3**	**577320,0**	**600125,2**	**623842,1**	**648507,0**	**674158,0**	**701215,3**
1.1. Расходы на топливо	тыс. руб.	259198,1	270129,6	282726,6	296955,9	308548,2	320603,7	333140,9	346179,0	359738,0	373838,8	388503,0	404134,2
1.1.1. Газ	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2. Мазут	тыс. руб.	7503,0	7355,1	7425,1	7522,4	7537,4	7552,5	7567,6	7582,7	7597,9	7613,1	7628,3	7643,6
1.1.3. Уголь	тыс. руб.	251695,1	262774,5	275301,5	289433,5	301010,8	313051,3	325573,3	338596,2	352140,1	366225,7	380874,7	396490,6
объем топлива - уголь	тонн	143225,3	143778,8	144839,5	146417,8	146417,8	146417,8	146417,8	146417,8	146417,8	146417,8	146417,8	146417,8
1.2. Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	129520,9	134650,0	141086,7	148356,2	154290,4	160462,0	166880,5	173555,7	180498,0	187717,9	195226,6	203035,7
1.3. Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Расходы на холодную воду	тыс. руб.	59647,6	62369,4	65350,9	68718,1	71466,9	74325,5	77298,6	80390,5	83606,1	86950,4	90428,4	94045,5
1.5. Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Операционные (подконтрольные) расходы	**тыс. руб.**	**473302,1**	**488278,7**	**502731,8**	**517612,6**	**532934,0**	**548708,8**	**564950,6**	**581673,1**	**598890,7**	**616617,8**	**634869,7**	**653661,9**
2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	23600,1	24346,9	25067,6	25809,6	26573,5	27360,1	28170,0	29003,8	29862,3	30746,2	31656,3	32593,3
2.2. Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	108631,7	112069,1	115386,3	118801,7	122318,3	125938,9	129666,7	133504,8	137456,6	141525,3	145714,4	150027,6
2.3. Расходы на оплату труда	тыс. руб.	258319,9	266493,8	274382,1	282503,8	290865,9	299475,5	308340,0	317466,8	326863,9	336539,0	346500,6	356757,0
2.4. Расходы на оплату работ и услуг производственного	тыс. руб.	65313,0	67379,7	69374,1	71427,6	73541,9	75718,7	77960,0	80267,6	82643,5	85089,7	87608,4	90201,6

Наименование показателя	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
характера													
2.5. Расходы на оплату иных работ и услуг	тыс. руб.	16803,4	17335,1	17848,3	18376,6	18920,5	19480,6	20057,2	20650,9	21262,2	21891,5	22539,5	23206,7
2.6. Расходы на услуги банков	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	135,5	139,8	143,9	148,2	152,5	157,1	161,7	166,5	171,4	176,5	181,7	187,1
2.8. Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	498,6	514,3	529,5	545,2	561,4	578,0	595,1	612,7	630,8	649,5	668,7	688,5
2.9. Лизинговый платеж	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10. Арендная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11. Другие расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Неподконтрольные расходы	**тыс. руб.**	**133424,2**	**156195,7**	**161403,3**	**166793,1**	**172352,3**	**178100,9**	**184045,6**	**190193,1**	**196550,6**	**203125,3**	**209925,0**	**216957,4**
3.1. Расходы на оплату услуг регулируемых организаций	тыс. руб.	1130,5	1182,0	1238,5	1302,4	1354,5	1408,6	1465,0	1523,6	1584,5	1647,9	1713,8	1782,4
3.2. Арендная плата	тыс. руб.	48753,0	50703,1	52731,3	54840,5	57034,1	59315,5	61688,1	64155,6	66721,9	69390,7	72166,4	75053,0
3.3. Концессионная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4. Расходы на уплату налогов, сборов и др.обязательных платежей	тыс. руб.	415,0	324,9	337,9	351,4	365,5	380,1	395,3	411,1	427,5	444,6	462,4	480,9
3.4.1. - плата за выбросы	тыс. руб.	274,2	285,2	296,6	308,4	320,8	333,6	347,0	360,8	375,3	390,3	405,9	422,1
3.4.2. - расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	38,2	39,7	41,3	43,0	44,7	46,5	48,3	50,3	52,3	54,4	56,5	58,8
3.4.3. - иные расходы (налоги и платежи)	тыс. руб.	102,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- налог на имущество организаций	тыс. руб.	102,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- транспортный налог	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- услуги банка	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- расходы на социальную сферу	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- прочие	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	82894,8	85517,9	88049,2	90655,5	93338,9	96101,7	98946,3	101875,1	104890,6	107995,4	111192,0	114483,3
3.6. Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	14923,5	15395,7	15851,4	16320,6	16803,7	17301,1	17813,2	18340,5	18883,4	19442,3	20017,8	20610,4
3.7. Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8. Расходы на создание нормативного запаса топлива	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9. Расходы на выплаты по договорам займа и кредитам включая проценты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10. Налог на прибыль	тыс. руб.	2953,9	3072,1	3195,0	3322,7	3455,7	3593,9	3737,6	3887,1	4042,6	4204,3	4372,5	4547,4
3.11. Выподающие даходы	тыс. руб.	-17646,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Нормативная прибыль	тыс. руб.	11815,7	12288,3	12779,8	13291,0	13822,6	14375,5	14950,6	15548,6	16170,5	16817,4	17490,0	18189,7
- социальные выплаты	тыс. руб.	11815,7	12288,3	12779,8	13291,0	13822,6	14375,5	14950,6	15548,6	16170,5	16817,4	17490,0	18189,7
- инвестпрограмма	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- расходы на погашение и обслуживание заемных средств	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Расчётная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Корректировка НВВ, связанная с тарифными ограничениями	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (рас-четных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосб	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ИТОГО необходимая валовая выручка, всего	**тыс. руб.**	**1066908,5**	**1123911,7**	**1166079,0**	**1211726,9**	**1253414,4**	**1296576,6**	**1341266,7**	**1387540,0**	**1435453,8**	**1485067,6**	**1536442,8**	**1590024,3**
в том числе на потребительский рынок	тыс. руб.	1066908,5	1123911,7	1166079,0	1211726,9	1253414,4	1296576,6	1341266,7	1387540,0	1435453,8	1485067,6	1536442,8	1590024,3

Наименование показателя	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Тариф с инвестиционной составляющей	**руб. /Гкал**	**2586,0**	**2703,8**	**2790,5**	**2865,3**	**2963,9**	**3065,9**	**3171,6**	**3281,0**	**3394,3**	**3511,7**	**3633,1**	**3759,8**
Темп роста тарифа среднегодовой	%		4,55%	3,21%	2,68%	3,44%	3,44%	3,45%	3,45%	3,45%	3,46%	3,46%	3,49%
Источники финансирования													
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
То же накопленным итогом	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	4 181,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- возвратный НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дефицит собственных средств	тыс. руб.	4 181,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Привлеченные средства	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- кредиты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- бюджетное финансирование	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- источник не определен	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиты коммерческих банков	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые обязательства накопленным итогом	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты по кредиту в части процентов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- из прибыли	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- из амортизации по проекту	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- средства возвратного НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисленные проценты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты из тарифа	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего выплаты кредита и процентов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 9. Тарифно-балансовая модель тарифа на тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО №003 ООО ХК "СДС-Энерго"

Наименование показателя	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	34,5	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Ввод мощности	Гкал/ч	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вывод мощности	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Модернизация	Гкал/ч	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	14,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	34,5	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Собственные нужды	Гкал/ч	0,518	0,518	0,527	0,527	0,528	0,528	0,528	0,528	0,528	0,528	0,528	0,528
Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	4,583	4,583	4,655	4,655	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.	Гкал/ч	28,632	28,632	29,083	29,083	29,181	29,181	29,181	29,181	29,181	29,181	29,181	29,181
отопление и вентиляция	Гкал/ч	24,987	24,987	25,353	25,353	25,442	25,442	25,442	25,442	25,442	25,442	25,442	25,442
ГВС	Гкал/ч	3,645	3,645	3,730	3,730	3,739	3,739	3,739	3,739	3,739	3,739	3,739	3,739
прирост подключенной нагрузки	Гкал/ч	0,00	0,00	0,451	0,00	0,098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
переключения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,767	2,267	1,736	1,736	1,621	1,621	1,621	1,621	1,621	1,621	1,621	1,621
Доля резерва (от установленной мощности)	%	2,2	6,3	4,8	4,8	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Тепловая энергия													
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	75,918	75,918	77,229	77,229	77,527	77,527	77,527	77,527	77,527	77,527	77,527	77,527
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,200	1,200	1,221	1,221	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	74,718	74,718	76,008	76,008	76,302	76,302	76,302	76,302	76,302	76,302	76,302	76,302
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	0,0
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	9,247	9,247	9,407	9,407	9,443	9,443	9,443	9,443	9,443	9,443	9,443	9,443
Потери при передаче по тепловым сетям	%	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38
Расход тепловой энергии на производственные 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	0,0
Полезный отпуск тепловой энергии конечным потребителям	тыс. Гкал	65,471	65,471	66,602	66,602	66,859	66,859	66,859	66,859	66,859	66,859	66,859	66,859
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. т.у.т.	12,594	12,594	12,811	12,811	12,861	12,861	12,861	12,861	12,861	12,861	12,861	12,861
природного газа	тыс. т.у.т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мазута	тыс. т.у.т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
угля	тыс. т.у.т.	12,594	12,594	12,811	12,811	12,861	12,861	12,861	12,861	12,861	12,861	12,861	12,861
Средневзвешенный НУР на выработку тепловой энергии	кг у.т/Гкал	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	86,1	86,1	86,1	86,1	86,1	86,1	86,1	86,1	86,1	86,1	86,1	86,1
Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	88,2	88,2	89,7	89,7	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Средневзвешенный КИТТ выработки	%	86,1	86,1	86,1	86,1	86,1	86,1	86,1	86,1	86,1	86,1	86,1	86,1
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	74,3	74,3	74,3	74,3	74,3	74,3	74,3	74,3	74,3	74,3	74,3	74,3
Расчет коэффициента индексации													
инфляция		0,043	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
индекс эффективности операционных расходов		1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
размер активов по передаче тепловой энергии		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
размер активов по производству тепловой энергии		34,5	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
индекс изменения количества активов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,75	2,75
итого коэффициент индексации		1,033	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
1. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов		**42956,4**	**44602,3**	**47187,0**	**49074,1**	**51233,8**	**53282,7**	**55413,6**	**57629,7**	**59934,4**	**62331,3**	**64824,1**	**67460,8**
1.1. Расходы на топливо	тыс. руб.	29266,5	30437,2	32201,3	33489,3	34963,4	36361,9	37816,4	39329,1	40902,2	42538,3	44239,8	46053,7

Наименование показателя	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.1.1. Газ	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
среднегодовая цена - природный газ	руб./тут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИЦП природный газ		1,035	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
1.1.2. Мазут	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
среднегодовая цена - мазут	руб. /тут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИЦП мазут													
1.1.3. Уголь	тыс. руб.	29266,5	30437,2	32201,3	33489,3	34963,4	36361,9	37816,4	39329,1	40902,2	42538,3	44239,8	46053,7
среднегодовая цена - уголь	руб./тут	2323,9	2416,9	2513,5	2614,1	2718,6	2827,4	2940,5	3058,1	3180,4	3307,6	3439,9	3581,0
ИЦП уголь		1,039	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,041
1.2. Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	11996,9	12404,8	13123,7	13648,7	14249,5	14819,4	15412,2	16028,7	16669,9	17336,6	18030,1	18751,3
объем электроэнергии	тыс. кВт·ч	3165,4	3165,4	3220,0	3220,0	3232,4	3232,4	3232,4	3232,4	3232,4	3232,4	3232,4	3232,4
цена электроэнергии	руб. /кВт·ч	3,8	3,9	4,1	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8
ИЦП электроэнергии		1,035	1,034	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
1.3. Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
объем покупной ТЭ	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цена покупной ТЭ	руб. /Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИЦП покупной ТЭ (ИЦП на услуги ЖКХ)		1,037	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	3,039
1.4. Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1350,7	1404,7	1486,1	1545,5	1613,6	1678,1	1745,2	1815,1	1887,7	1963,2	2041,7	2123,4
объем покупной ХВ	тыс. м3	74,0	74,0	75,3	75,3	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6
цена покупной ХВ	руб. /м3	18,2	19,0	19,7	20,5	21,3	22,2	23,1	24,0	25,0	26,0	27,0	28,1
ИЦП (Водоснабжение/Водоотведение/Утилизаци отходов)		1,039	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
1.5. Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	342,3	355,6	375,9	390,5	407,3	423,2	439,7	456,9	474,7	493,2	512,5	532,4
объем покупного теплоносителя	тыс. м3	17,5	17,5	17,8	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
цена теплоносителя	руб. /м3	19,5	20,3	21,1	21,9	22,8	23,7	24,6	25,5	26,5	27,6	28,6	29,8
ИЦП теплоносителя (ИЦП на услуги ЖКХ)		1,037	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039
2. Операционные (подконтрольные) расходы	**тыс. руб.**	**136997,5**	**141052,575**	**145227,7**	**149526,5**	**153952,5**	**158509,4**	**163201,3**	**168032,1**	**173005,8**	**178126,8**	**183399,4**	**188828,0**
2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	13105,1	13493,0	13892,4	14303,6	14727,0	15162,9	15611,7	16073,8	16549,6	17039,4	17543,8	18063,1
2.2. Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	8091,9	8331,4	8578,0	8831,9	9093,3	9362,5	9639,6	9925,0	10218,7	10521,2	10832,6	11153,3
2.3. Расходы на оплату труда	тыс. руб.	89788,8	92446,5	95183,0	98000,4	100901,2	103887,9	106962,9	110129,1	113388,9	116745,2	120200,8	123758,8
2.4. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера	тыс. руб.	3048,0	3138,3	3231,2	3326,8	3425,3	3526,7	3631,0	3738,5	3849,2	3963,1	4080,4	4201,2
2.5. Расходы на оплату иных работ и услуг	тыс. руб.	10143,9	10444,1	10753,3	11071,6	11399,3	11736,7	12084,1	12441,8	12810,1	13189,2	13579,7	13981,6
2.6. Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	253,5	261,0	268,8	276,7	284,9	293,4	302,0	311,0	320,2	329,7	339,4	349,5
2.7. Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	1156,2	1190,4	1225,7	1262,0	1299,3	1337,8	1377,4	1418,1	1460,1	1503,3	1547,8	1593,7
2.8. Лизинговый платеж	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9. Арендная плата	тыс. руб.	5597,1	5762,8	5933,4	6109,0	6289,8	6476,0	6667,7	6865,0	7068,2	7277,5	7492,9	7714,7
2.10. Другие расходы	тыс. руб.	5813,0	5985,0	6162,2	6344,6	6532,4	6725,8	6924,8	7129,8	7340,9	7558,1	7781,9	8012,2
3. Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	**44189,0**	**47967,8**	**47645,1**	**48519,4**	**49419,8**	**50347,1**	**51302,1**	**52285,7**	**53298,6**	**54341,8**	**55416,3**	**54813,5**
3.1. Расходы на оплату услуг регулируемых организаций	тыс. руб.	320,5	333,3	346,6	360,5	374,9	389,9	405,5	421,7	438,6	456,1	474,3	493,3
объем стоков	тыс. м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тариф на стоки	руб. /м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИЦП (Водоснабжение/Водоотведение/Утилизаци отходов)		1,039	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
3.2. Арендная плата	тыс. руб.	22,7	23,6	24,5	25,5	26,5	27,6	28,7	29,8	31,0	32,3	33,6	34,9
3.3. Концессионная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4. Расходы на уплату налогов, сборов и др.обязательных платежей	тыс. руб.	2918,0	5269,2	2934,3	2942,9	2951,9	2961,2	2970,9	2981,0	2991,5	3002,4	3013,7	3025,5
3.4.1. - плата за выбросы	тыс. руб.	155,8	162,0	168,5	175,2	182,2	189,5	197,1	205,0	213,2	221,7	230,5	239,8
3.4.2. - расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
3.4.3. - иные расходы (налоги и платежи)	тыс. руб.	2762,3	5107,2	2765,8	2767,7	2769,7	2771,7	2773,8	2776,0	2778,3	2780,7	2783,2	2785,7
- налог на имущество организаций	тыс. руб.	2718,8	5061,9	2718,8	2718,8	2718,8	2718,8	2718,8	2718,8	2718,8	2718,8	2718,8	2718,8
- транспортный налог	тыс. руб.	43,5	45,3	47,1	49,0	50,9	52,9	55,1	57,3	59,6	61,9	64,4	67,0
- услуги банка	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- расходы на социальную сферу	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- прочие	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	27114,4	27917,0	28743,4	29594,2	30470,1	31372,1	32300,7	33256,8	34241,2	35254,7	36298,2	37372,7
3.6. Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7. Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	12715,5	14424,8	15596,4	15596,4	15596,4	15596,4	15596,4	15596,4	15596,4	15596,4	15596,4	13887,1
3.8. Расходы на создание нормативного запаса топлива	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9. Расходы на выплаты по договорам займа и кредитам включая проценты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10. Налог на прибыль	тыс. руб.	1098,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11. Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Нормативная прибыль	тыс. руб.	4391,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- социальные выплаты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- инвестпрограмма	тыс. руб.	4391,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- расходы на погашение и обслуживание заемных средств	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Расчётная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	9671,8	10141,5	10374,1	10662,0	10961,8	11267,7	11583,0	11908,1	12243,1	12588,4	12944,4	13225,8
6. Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	9364,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосб	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ИТОГО необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	247570,8	243764,2	250434,0	257782,0	265567,8	273407,0	281500,1	289855,5	298482,0	307388,4	316584,1	324328,1
в том числе на потребительский рынок	тыс. руб.	247570,8	243764,2	250434,0	257782,0	265567,8	273407,0	281500,1	289855,5	298482,0	307388,4	316584,1	324328,1
Тариф с инвестиционной составляющей	**руб. /Гкал**	**3781,4**	**3723,2**	**3760,2**	**3870,5**	**3972,1**	**4089,3**	**4210,4**	**4335,3**	**4464,4**	**4597,6**	**4735,1**	**4850,9**
Темп роста тарифа среднегодовой	%	11,37%	-1,54%	0,99%	2,93%	2,62%	2,95%	2,96%	2,97%	2,98%	2,98%	2,99%	2,45%
13. Тариф утвержденный	руб. /Гкал												
Источники финансирования													
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	17 093,3	11 715,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
То же накопленным итогом	тыс. руб.	17 093,3	28 809,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	17 093,3	11 715,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	12 715,5	11 715,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	4 377,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
- возвратный НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дефицит собственных средств	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Привлеченные средства	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- кредиты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- бюджетное финансирование	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиты коммерческих банков	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые обязательства накопленным итогом	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты по кредиту в части процентов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- из прибыли	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- из амортизации по проекту	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- средства возвратного НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисленные проценты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты из тарифа	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего выплаты кредита и процентов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения приведены в документе «Схема теплоснабжения Междуреченского городского округа. Актуализация на 2023 г. Обосновывающие материалы. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия».