**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание: g1418_mezhdurechensk_city** | **Схема теплоснабжения**  **Междуреченского городского округа**  **Кемеровской области - Кузбасса**  **Актуализация на 2024 г.**  **Обосновывающие материалы**  **Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию** |

Кемерово 2023

**Содержание**

[1. Общие положения. 3](#_Toc49518882)

[2. Макроэкономические параметры. 3](#_Toc49518883)

[3. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей. 3](#_Toc49518884)

[4. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе. 10](#_Toc49518885)

[5. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них. 13](#_Toc49518886)

[6. Предложения по величине необходимых инвестиций в мероприятия по переходу от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения. 16](#_Toc49518887)

[7. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности. 16](#_Toc49518888)

[8. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 18](#_Toc49518889)

[9. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей. 29](#_Toc49518890)

**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** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** |
| Инвестиции в основной капитал (письмо Минэкономразвития 36804-ПК/Д03и от 28.09.2022 г.) | 1,059 | 1,053 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 |
| Накопительное значение индекса  (с 2023 г.) | 1,000 | 1,053 | 1,104 | 1,157 | 1,212 | 1,270 | 1,331 | 1,395 | 1,462 | 1,532 | 1,606 |

**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 прогнозных ценах – 2 209,457 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** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проекты ЕТО №001 МУП "МТСК"** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | 13 315 | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 557 318 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 13 315 | 28 315 | 43 315 | 43 315 | 43 315 | 43 315 | 43 315 | 43 315 | 43 315 | 43 315 | 1 600 633 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 13 315 | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 557 318 |
| Собственные средства, в том числе: | - | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - средства из прибыли | - | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - средства за присоединение потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | 13 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие источники финансирования | 13 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 557 318 |
| **Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения"** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | - | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Источники инвестиций, в том числе: | - | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства, в том числе: | - | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - средства из прибыли | - | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - средства за присоединение потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Проекты 001.01.02.001 "Реконструкция Районной котельной МУП "МТСК" | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | - | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| **Группа проектов 001.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них"** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 13 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 557 318 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 1 570 633 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 13 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 557 318 |
| Собственные средства, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - средства из прибыли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - средства за присоединение потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | 13 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие источники финансирования | 13 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 557 318 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.000 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 13 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 |
| Проекты 001.02.01.001 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия Районной котельной МУП "МТСК" | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 13 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 |
| **Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство новых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения"** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 234 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 234 |
| Проекты 001.02.02.001 "Строительство сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей Районной котельной МУП "МТСК" | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 234 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 234 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 213 085 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 213 085 |
| Проекты 001.02.03.001 "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей Районной котельной МУП "МТСК" | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 213 085 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 213 085 |

**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** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проекты ЕТО №002 ООО "УТС"** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | 122 841 | 127 928 | 23 000 | 27 940 | 23 000 | - | - | - | - | - | 162 861 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 122 841 | 250 769 | 273 769 | 301 709 | 324 709 | 324 709 | 324 709 | 324 709 | 324 709 | 324 709 | 487 570 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 122 841 | 127 928 | 23 000 | 27 940 | 23 000 | - | - | - | - | - | 162 861 |
| Собственные средства, в том числе: | 23 064 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - средства из прибыли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - средства за присоединение потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | 99 777 | 104 928 | - | 4 940 | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 861 |
| **Группа проектов 002.01.00.000 "Источники теплоснабжения"** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 68 450 | 48 817 | 9 230 | 19 058 | 23 000 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 68 450 | 117 267 | 126 497 | 145 555 | 168 555 | 168 555 | 168 555 | 168 555 | 168 555 | 168 555 | 168 555 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 68 450 | 48 817 | 9 230 | 19 058 | 23 000 | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства, в том числе: | 21 563 | 13 000 | 9 230 | 19 058 | 23 000 | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - средства из прибыли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - средства за присоединение потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | 46 887 | 35 817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Подгруппа проектов 002.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения"** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 68 450 | 48 817 | 9 230 | 19 058 | 23 000 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 68 450 | 117 267 | 126 497 | 145 555 | 168 555 | 168 555 | 168 555 | 168 555 | 168 555 | 168 555 | 168 555 |
| Проект 002.01.02.001 "Реконструкция котельной №4а-5а ООО "УТС" | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 20 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 20 123 | 20 123 | 20 123 | 20 123 | 20 123 | 20 123 | 20 123 | 20 123 | 20 123 | 20 123 | 20 123 |
| Проект 002.01.02.002 "Реконструкция котельной №12 ООО "УТС" | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 48 327 | 48 817 | 9 230 | 19 058 | 23 000 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 48 327 | 97 144 | 106 374 | 125 432 | 148 432 | 148 432 | 148 432 | 148 432 | 148 432 | 148 432 | 148 432 |
| **Группа проектов 002.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них"** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 54 391 | 79 111 | 13 770 | 8 882 | - | - | - | - | - | - | 162 861 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 54 391 | 133 503 | 147 273 | 156 154 | 156 154 | 156 154 | 156 154 | 156 154 | 156 154 | 156 154 | 319 015 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 54 391 | 79 111 | 13 770 | 8 882 | - | - | - | - | - | - | 162 861 |
| Собственные средства, в том числе: | 1 501 | 10 000 | 13 770 | 3 942 | - | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - средства из прибыли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - средства за присоединение потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | 52 890 | 69 111 | - | 4 940 | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 861 |
| **Подгруппа проектов 002.02.01.000 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | - | 5 151 | - | 4 940 | - | - | - | - | - | - | 103 546 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 5 151 | 5 151 | 10 092 | 10 092 | 10 092 | 10 092 | 10 092 | 10 092 | 10 092 | 113 637 |
| 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 | - | 5 151 | - | 4 940 | - | - | - | - | - | - | 103 546 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 5 151 | 5 151 | 10 092 | 10 092 | 10 092 | 10 092 | 10 092 | 10 092 | 10 092 | 113 637 |
| **Подгруппа проектов 002.02.04.000 "Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 54 391 | 73 960 | 13 770 | 3 942 | - | - | - | - | - | - | 59 315 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 54 391 | 128 351 | 142 121 | 146 063 | 146 063 | 146 063 | 146 063 | 146 063 | 146 063 | 146 063 | 205 378 |
| Проекты 002.02.04.001 "Реконструкция сетей для увеличения перспективной производительности котельных №№12, 4а-5а" | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 54 391 | 73 960 | 13 770 | 3 942 | - | - | - | - | - | - | 59 315 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 54 391 | 128 351 | 142 121 | 146 063 | 146 063 | 146 063 | 146 063 | 146 063 | 146 063 | 146 063 | 205 378 |
| **Подгруппа проектов 002.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 861 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 861 |
| Проекты 002.02.03.001 "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №12 ООО "УТС" | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 315 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 315 |
| Проекты 002.02.03.002 "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №4а-5а ООО "УТС" | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 546 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 546 |

**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** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проекты ЕТО №003 ООО ХК "СДС-Энерго"** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | 11 716 | 15 318 | 11 813 | 11 180 | 12 029 | 13 488 | - | - | - | - | 45 711 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 11 716 | 27 034 | 38 847 | 50 027 | 62 056 | 75 544 | 75 544 | 75 544 | 75 544 | 75 544 | 121 255 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 11 716 | 15 318 | 11 813 | 11 180 | 12 029 | 13 488 | - | - | - | - | 45 711 |
| Собственные средства, в том числе: | 11 716 | 15 318 | 11 813 | 11 180 | 12 029 | 13 488 | - | - | - | - | - |
| - амортизация | 11 716 | 15 318 | 11 813 | 11 180 | 12 029 | 13 488 | - | - | - | - | - |
| - средства из прибыли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - средства за присоединение потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 711 |
| **Группа проектов 003.01.00.000 "Источники теплоснабжения"** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 932 | 15 318 | 3 881 | 4 708 | 100 | 13 488 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 932 | 16 250 | 20 131 | 24 839 | 24 939 | 38 427 | 38 427 | 38 427 | 38 427 | 38 427 | 38 427 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 932 | 15 318 | 3 881 | 4 708 | 100 | 13 488 | - | - | - | - | - |
| Собственные средства, в том числе: | 932 | 15 318 | 3 881 | 4 708 | 100 | 13 488 | - | - | - | - | - |
| - амортизация | 932 | 15 318 | 3 881 | 4 708 | 100 | 13 488 | - | - | - | - | - |
| - средства из прибыли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - средства за присоединение потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 932 | 15 318 | 3 881 | 4 708 | 100 | 13 488 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 932 | 16 250 | 20 131 | 24 839 | 24 939 | 38 427 | 38 427 | 38 427 | 38 427 | 38 427 | 38 427 |
| Проект 003.01.02.001 "Реконструкция Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго" | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 932 | 15 318 | 3 881 | 4 708 | 100 | 13 488 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 932 | 16 250 | 20 131 | 24 839 | 24 939 | 38 427 | 38 427 | 38 427 | 38 427 | 38 427 | 38 427 |
| **Группа проектов 003.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них"** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 10 784 | - | 7 932 | 6 472 | 11 929 | - | - | - | - | - | 45 711 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 10 784 | 10 784 | 18 716 | 25 188 | 37 117 | 37 117 | 37 117 | 37 117 | 37 117 | 37 117 | 82 828 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 10 784 | - | 7 932 | 6 472 | 11 929 | - | - | - | - | - | 45 711 |
| Собственные средства, в том числе: | 10 784 | - | 7 932 | 6 472 | 11 929 | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | 10 784 | - | 7 932 | 6 472 | 11 929 | - | - | - | - | - | - |
| - средства из прибыли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - средства за присоединение потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 711 |
| **Подгруппа проектов 003.02.05.000 "Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 10 784 | - | 7 932 | 6 472 | 11 929 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 10 784 | 10 784 | 18 716 | 25 188 | 37 117 | 37 117 | 37 117 | 37 117 | 37 117 | 37 117 | 37 117 |
| 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 | 10 784 | - | 7 932 | 6 472 | 11 929 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 10 784 | 10 784 | 18 716 | 25 188 | 37 117 | 37 117 | 37 117 | 37 117 | 37 117 | 37 117 | 37 117 |
| **Подгруппа проектов 003.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 711 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 711 |
| Проекты 003.02.03.001 "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго" | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 711 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 711 |

**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 прогнозных ценах – 236,981 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** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **Всего** | **Источники финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ЕТО №001 - МУП "МТСК"** | **-** | **15000** | **15000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **30000** |  |
| **1** |  | **Реконструкция Районной котельной МУП "МТСК"** | **-** | **15000** | **15000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **30000** |  |
| 1.1 | 001.01.02.001 | Выполнение мероприятий в рамках категорирования Районной котельной, направленных на обеспечение физической защиты и антитеррористической защищенности (проектирование и монтаж инженерно-технических средств охраны ТЭК) | - | 15000 | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | собственные средства ТСО - средства из прибыли (инвестиционная программа) |
|  |  | **ЕТО №002 - ООО "УТС"** | **68450** | **48817** | **9230** | **19058** | **23000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **168555** |  |
| **2** |  | **Реконструкция котельной 4а-5а ООО "УТС"** | **20123** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **20123** |  |
| 2.1 | 002.01.02.001 | Выполнение мероприятий в рамках категорирования котельных №4а-5а, №12 (устройство ограждения вокруг территории котельных №4а-5а, №12) | 19711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19711 | собственные средства ТСО (инвестиционная программа) |
| 2.2 | 002.01.02.001 | Завершение работ по закрытому угольному складу котельной №4а-5а | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 412 | собственные средства ТСО (инвестиционная программа) |
| **3** |  | **Реконструкция котельной №12 ООО "УТС"** | **48327** | **48817** | **9230** | **19058** | **23000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **148432** |  |
| 3.1 | 002.01.02.002 | Проектные работы на реконструкцию котельной №12 с заменой паровых котлов на водогрейные котлы | 4627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4627 | 20% собственные средства ТСО, 80% заемные средства (прочие привлеченные средства, ФНБ займ) |
| 3.2 | 002.01.02.002 | Государственная экспертиза проектной документации на реконструкцию котельной №12 с заменой паровых котлов на водогрейные котлы | 801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 801 | 20% собственные средства ТСО, 80% заемные средства (прочие привлеченные средства, ФНБ займ) |
| 3.3 | 002.01.02.002 | Технологический и ценовой аудит проектных решений по реконструкции котельной №12 с заменой паровых котлов на водогрейные котлы | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 20% собственные средства ТСО, 80% заемные средства (прочие привлеченные средства, ФНБ займ) |
| 3.4 | 002.01.02.002 | Реконструкция котельной №12 с заменой паровых котлов на водогрейные котлы | 42352 | 46129 | 9230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 97711 | 20% собственные средства ТСО, 80% заемные средства (прочие привлеченные средства, ФНБ займ) |
| 3.5 | 002.01.02.002 | Проектирование и строительство нежилого здания имущественного комплекса котельной №12 (угольный склад) | 306 | 2688 | - | 19058 | 23000 | - | - | - | - | - | - | 45052 | собственные средства ТСО (инвестиционная программа) |
|  |  | **ЕТО №003 - ООО ХК "СДС-Энерго"** | **932** | **15318** | **3881** | **4708** | **100** | **13488** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **38427** |  |
| **4** |  | **Реконструкция Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго"** | **932** | **15318** | **3881** | **4708** | **100** | **13488** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **38427** |  |
| 4.1 | 003.01.02.001 | Установка пункта охраны | 632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 632 | собственные средства ТСО - амортизационные отчисления (инвестиционная программа) |
| 4.2 | 003.01.02.001 | Строительство бака-аккумулятора горячей воды объемом 1000 м³ | - | 14735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14735 | собственные средства ТСО - амортизационные отчисления (инвестиционная программа) |
| 4.3 | 003.01.02.001 | Приобретение сервера DEPO Storm 3470A2A (2U12, 2×Xeon 4309Y, 2×16 GB RAM, 1×240 GB) | - | 583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 583 | собственные средства ТСО - амортизационные отчисления (инвестиционная программа) |
| 4.4 | 003.01.02.001 | Приобретение фронтального погрузчика Shantui SL 30 (аналог) | - | - | 3474 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3474 | собственные средства ТСО - амортизационные отчисления (инвестиционная программа) |
| 4.5 | 003.01.02.001 | Приобретение МФУ Катюша М348 принтер/ копир/ сканер/ факс, А3+Тумба для МФУ Катюша М348 | - | - | 407 | - | - | - | - | - | - | - | - | 407 | собственные средства ТСО - амортизационные отчисления (инвестиционная программа) |
| 4.6 | 003.01.02.001 | Приобретение легкового автомобиля | - | - | - | 4596 | - | - | - | - | - | - | - | 4596 | собственные средства ТСО - амортизационные отчисления (инвестиционная программа) |
| 4.7 | 003.01.02.001 | Приобретение ПК | - | - | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - | 112 | собственные средства ТСО - амортизационные отчисления (инвестиционная программа) |
| 4.8 | 003.01.02.001 | Приобретение МФУ Катюша М247 принтер/ копир/ сканер/ факс | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | собственные средства ТСО - амортизационные отчисления (инвестиционная программа) |
| 4.9 | 003.01.02.001 | Реконструкция кровли здания котельной инв. №00000634 | - | - | - | - | - | 8352 | - | - | - | - | - | 8352 | собственные средства ТСО - амортизационные отчисления (инвестиционная программа) |
| 4.10 | 003.01.02.001 | Приобретение самосвала Камаз 65115-026 | - | - | - | - | - | 5136 | - | - | - | - | - | 5136 | собственные средства ТСО - амортизационные отчисления (инвестиционная программа) |
| 4.11 | 003.01.02.001 | Приобретение переносного расходомера | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | собственные средства ТСО - амортизационные отчисления (инвестиционная программа) |
|  |  | **ВСЕГО:** | **69381** | **79135** | **28111** | **23766** | **23100** | **13488** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **236981** |  |

**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 прогнозных ценах – 1 972,476 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** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **Всего** | **Источники финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ЕТО №001 - МУП "МТСК"** | **13315** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1557318** | **1570633** |  |
| **1** |  | **Тепловые сети от Районной котельной МУП "МТСК"** | **13315** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1557318** | **1570633** |  |
| 1.1 | 001.02.01.001 | Строительство сетей для подключения многоквартирных ж/д на ул. Пушкина, 53 (блок А, Б) | 13315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13315 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 1.2 | 001.02.02.001 | Строительство сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей Районной котельной МУП "МТСК" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344234 | 344234 | источник финансирования не определен |
| 1.3 | 001.02.03.001 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей Районной котельной МУП "МТСК" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1213085 | 1213085 | источник финансирования не определен |
|  |  | **ЕТО №002 - ООО "УТС"** | **54391** | **79111** | **13770** | **8882** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **162861** | **319015** |  |
| **2.** |  | **Тепловые сети от котельной №12 ООО "УТС"** | **54391** | **73960** | **13770** | **3942** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **59315** | **205378** |  |
| 2.1 | 002.02.04.001 | Проектные работы на реконструкцию сетей для увеличения перспективной производительности котельных №№12, 4а-5а | 6126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6126 | 20% собственные средства ТСО, 80% заемные средства (прочие привлеченные средства, ФНБ займ) |
| 2.2 | 002.02.04.001 | Государственная экспертиза проектной документации на реконструкцию сетей для увеличения перспективной производительности котельных №12, 4а-5а | 1061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1061 | 20% собственные средства ТСО, 80% заемные средства (прочие привлеченные средства, ФНБ займ) |
| 2.3 | 002.02.04.001 | Технологический и ценовой аудит проектных решений по реконструкции сетей для увеличения перспективной производительности котельных №№12, 4а-5а | 318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318 | 20% собственные средства ТСО, 80% заемные средства (прочие привлеченные средства, ФНБ займ) |
| 2.4 | 002.02.04.001 | Реконструкция сетей для увеличения перспективной производительности котельных №№12, 4а-5а | 46887 | 73960 | 13770 | 3942 | - | - | - | - | - | - | - | 138559 | 20% собственные средства ТСО, 80% заемные средства (прочие привлеченные средства, ФНБ займ) |
| 2.5 | 002.02.03.001 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №12 ООО "УТС" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59315 | 59315 | источник финансирования не определен |
| **3.** |  | **Тепловые сети от котельной №4а-5а ООО "УТС"** | **-** | **5151** | **-** | **4940** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **103546** | **113637** |  |
| 3.1 | 002.02.01.002 | Строительство сетей для подключения многоквартирных ж/д 7а, 7б, 6 в квартале №2 | - | 5151 | - | 4940 | - | - | - | - | - | - | - | 10092 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 3.2 | 002.02.03.002 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №4а-5а ООО "УТС" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103546 | 103546 | источник финансирования не определен |
|  |  | **ЕТО №003 - ООО ХК "СДС-Энерго"** | **10784** | **-** | **7932** | **6472** | **11929** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **45711** | **82828** |  |
| **4.** |  | **Тепловые сети от Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго"** | **10784** | **-** | **7932** | **6472** | **11929** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **45711** | **82828** |  |
| 4.1 | 003.02.05.001 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-23 до ТК-24 с увеличением диаметра с Ду 300 мм до Ду 400 мм (протяженностью 268 м в однотрубном исполнении) (инв. №00000645) | 8031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8031 | собственные средства ТСО - амортизационные отчисления (инвестиционная программа) |
| 4.2 | 003.02.05.001 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-22 до МКД ул. Интернациональная, 25 (65 м) на участках №11, 12, 13, входящих в состав сооружения "Т/сети от ЦТП 46 до ул. Дзержинского, 18 (669,72 м)" (инв. №012162) | 1661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1661 | собственные средства ТСО - амортизационные отчисления (инвестиционная программа) |
| 4.3 | 003.02.05.001 | Выполнение работ по ремонту участка трубопровода тепловой сети от ТК-22 до ТК-23 (62 м) на участках №11, 12, 13, входящих в состав сооружения "Т/сети от ЦТП 46 до ул. Дзержинского, 18 (669,72 м)" (инв. №012162) | 1092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1092 | собственные средства ТСО - амортизационные отчисления (инвестиционная программа) |
| 4.4 | 003.02.05.001 | Реконструкция тепловой сети от ТК-24 до УТ-4 (L=238 м) "Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала", протяженностью 2974 м (инв. №00000642) 1 этап | - | - | 7932 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7932 | собственные средства ТСО - амортизационные отчисления (инвестиционная программа) |
| 4.5 | 003.02.05.001 | Реконструкция тепловой сети от ТК-24 до УТ-4 (L=66 м) "Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала", протяженностью 2974 м (инв. №00000642) 2 этап | - | - | - | 3028 | - | - | - | - | - | - | - | 3028 | собственные средства ТСО - амортизационные отчисления (инвестиционная программа) |
| 4.6 | 003.02.05.001 | Реконструкция тепловой сети от ТК-39 до УТ-4 (L=106 м) "Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала", протяженностью 2974 м (инв. №00000642) 1 этап | - | - | - | 3444 | - | - | - | - | - | - | - | 3444 | собственные средства ТСО - амортизационные отчисления (инвестиционная программа) |
| 4.7 | 003.02.05.001 | Реконструкция тепловой сети от ТК-39 до УТ-4 (L=354 м) "Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала", протяженностью 2974 м (инв. №00000642) 2 этап | - | - | - | - | 11929 | - | - | - | - | - | - | 11929 | собственные средства ТСО - амортизационные отчисления (инвестиционная программа) |
| 4.8 | 003.02.03.001 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45711 | 45711 | источник финансирования не определен |
|  |  | **ВСЕГО:** | **78490** | **79111** | **21702** | **15354** | **11929** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1765890** | **1972476** |  |

**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 5-6.

# 8. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Все затраты приведены в прогнозных ценах, без учета НДС.

Мероприятия по подключению потребителей в сумме 23 407 тыс.руб. (ЕТО №001 МУП "МТСК" – 13 315 тыс.руб., ЕТО №002 ООО "УТС" – 10 092 тыс.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.

Для исключения дефицита тепловой мощности котельных №12, №4а-а5а ООО "УТС" выполняются следующие мероприятия:

- реконструкция котельной №12 ООО "УТС" – замена котлов ДКВР-6,5-13 на водогрейные котлы (103 380 тыс.руб.), с учетом затрат на проектирование, государственную экспертизу, технологический и ценовой аудит;

- реконструкция сетей для увеличения перспективной производительности котельных №№12, 4а-5а ООО "УТС" (146 063 тыс.руб.), включая проектные работы, государственную экспертизу, технологический и ценовой аудит.

Для обеспечения требуемых гидравлических параметров у потребителей Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго" предлагаются мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра (37 117 тыс.руб.).

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 Районной котельной МУП "МТСК" – выполнение мероприятий в рамках категорирования Районной котельной, направленных на обеспечение физической защиты и антитеррористической защищенности (30 000 тыс.руб.);

- строительство и реконструкция сетей Районной котельной МУП "МТСК" для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей (1 557 318 тыс.руб.);

- реконструкция котельной №12 ООО "УТС" – строительство угольного склада (45 052 тыс.руб.) выполняется для исполнения требований действующих нормативных документов и предписаний надзорных органов;

- реконструкция сетей котельной №12 ООО "УТС" для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей (59 315 тыс.руб.);

- реконструкция котельных №4а-5а, №12 ООО "УТС" – устройство ограждения вокруг территории котельных выполняется в рамках категорирования котельных №12, №4а-5а, направленных на обеспечение физической защиты и антитеррористической защищенности (19 711 тыс.руб.);

- реконструкция котельной №4а-5а ООО "УТС" – завершение работ по закрытому угольному складу котельной №4а-5а (412 тыс.руб.) выполняется для исполнения требований действующих нормативных документов и предписаний надзорных органов;

- реконструкция сетей котельной №4а-5а ООО "УТС" для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей (103 546 тыс.руб.);

- реконструкция Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго" – установка пункта охраны (632 тыс.руб.); реконструкция кровли здания котельной (8 352 тыс. руб.), строительство бака-аккумулятора горячей воды объёмом 1000 м³ (14 735 тыс.руб.) выполняются для исполнения требований действующих нормативных документов и предписаний надзорных органов;

- реконструкция сетей Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго" для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей (45 711 тыс.руб.).

Оценка эффективности мероприятий проведена на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Тарифно-балансовая модель отпуска тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №001 МУП "МТСК" приведена в таблице 7.

Тарифно-балансовая модель отпуска тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №002 ООО "УТС" приведена в таблице 8.

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

**Таблица 7. Тарифно-балансовая модель тарифа на тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО №001 МУП "МТСК"**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Установленная тепловая мощность** | **Гкал/ч** | **226,796** | **226,796** | **226,796** | **226,796** | **226,796** | **226,796** | **226,796** | **226,796** | **226,796** | **226,796** | **226,796** |
| 1.1. | Ввод мощности | Гкал/ч |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | 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 |
| 1.3. | 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 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 222,196 | 222,196 | 222,196 | 222,196 | 222,196 | 222,196 | 222,196 | 222,196 | 222,196 | 222,196 | 222,196 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 5 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 29,704 | 29,785 | 30,107 | 30,107 | 30,107 | 30,107 | 30,107 | 30,107 | 30,107 | 30,107 | 30,107 |
| 6 | 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 |
| 7 | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 172,248 | 172,720 | 174,595 | 174,595 | 174,595 | 174,595 | 174,595 | 174,595 | 174,595 | 174,595 | 174,595 |
| 7.1. | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 148,875 | 149,187 | 150,787 | 150,787 | 150,787 | 150,787 | 150,787 | 150,787 | 150,787 | 150,787 | 150,787 |
| 7.2. | ГВС | Гкал/ч | 23,373 | 23,533 | 23,808 | 23,808 | 23,808 | 23,808 | 23,808 | 23,808 | 23,808 | 23,808 | 23,808 |
| 7.3. | прирост подключенной нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0,472 | 1,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | 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 |
| 8 | Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 18,3 | 17,7 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 9 | Доля резерва (от установленной мощности) | % | 8,1 | 7,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
|  | **Тепловая энергия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 564,841 | 567,573 | 574,099 | 574,099 | 574,099 | 574,099 | 574,099 | 574,099 | 574,099 | 574,099 | 574,099 |
| 11 | Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 21,240 | 21,359 | 21,644 | 21,644 | 21,644 | 21,644 | 21,644 | 21,644 | 21,644 | 21,644 | 21,644 |
| 12 | Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 543,601 | 546,214 | 552,455 | 552,455 | 552,455 | 552,455 | 552,455 | 552,455 | 552,455 | 552,455 | 552,455 |
| 13 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 81,180 | 81,607 | 82,628 | 82,628 | 82,628 | 82,628 | 82,628 | 82,628 | 82,628 | 82,628 | 82,628 |
| 14 | Потери при передаче по тепловым сетям | % | 14,9 | 14,9 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 15 | Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | тыс. Гкал | 46,737 | 46,737 | 46,737 | 46,737 | 46,737 | 46,737 | 46,737 | 46,737 | 46,737 | 46,737 | 46,737 |
| 16 | Полезный отпуск тепловой энергии конечным потребителям | тыс. Гкал | 415,684 | 417,870 | 423,090 | 423,090 | 423,090 | 423,090 | 423,090 | 423,090 | 423,090 | 423,090 | 423,090 |
| 17 | Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т.у.т. | 108,238 | 108,736 | 109,925 | 109,925 | 109,925 | 109,925 | 109,925 | 109,925 | 109,925 | 109,925 | 109,925 |
| 18 | Средневзвешенный НУР на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 191,6 | 191,6 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 |
| 19 | Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 |
| 20 | Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 757,7 | 761,2 | 769,5 | 769,5 | 769,5 | 769,5 | 769,5 | 769,5 | 769,5 | 769,5 | 769,5 |
| 21 | Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 |
| 22 | Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 61,0 | 61,0 | 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 |  | **543458,6** | **584823,7** | **616085,0** | **641883,3** | **668795,4** | **696870,4** | **726159,8** | **756717,3** | **788599,2** | **821864,1** | **856573,5** |
| 1 | 1.1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 329162,0 | 358479,0 | 376114,4 | 390351,6 | 405138,0 | 420494,9 | 436444,6 | 453010,0 | 470215,1 | 488084,7 | 506644,6 |
| 2 | 1.1.1. Газ | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 1.1.2. Мазут | тыс. руб. | 16442,5 | 16819,5 | 17251,0 | 17492,6 | 17737,4 | 17985,8 | 18237,6 | 18492,9 | 18751,8 | 19014,3 | 19280,5 |
| 4 | 1.1.3. Уголь | тыс. руб. | 312719,5 | 341659,5 | 358863,4 | 372859,1 | 387400,6 | 402509,2 | 418207,0 | 434517,1 | 451463,3 | 469070,3 | 487364,1 |
|  | объем топлива - уголь | тонн | 144243,3 | 150517,7 | 152162,5 | 152162,5 | 152162,5 | 152162,5 | 152162,5 | 152162,5 | 152162,5 | 152162,5 | 152162,5 |
| 5 | 1.2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 144830,7 | 153680,9 | 163531,3 | 172034,9 | 180980,7 | 190391,7 | 200292,1 | 210707,3 | 221664,1 | 233190,6 | 245316,5 |
| 6 | 1.3. Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 1.4. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 69465,9 | 72663,8 | 76439,3 | 79496,8 | 82676,7 | 85983,8 | 89423,1 | 93000,0 | 96720,1 | 100588,9 | 104612,4 |
| 8 | 1.5. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Операционные (подконтрольные) расходы | **тыс. руб.** | **583673,0** | **600949,8** | **618737,9** | **637052,5** | **655909,3** | **675324,2** | **695313,8** | **715895,1** | **737085,6** | **758903,3** | **781366,8** |
| 9 | 2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 24766,0 | 25499,0 | 26253,8 | 27030,9 | 27831,0 | 28654,8 | 29503,0 | 30376,3 | 31275,5 | 32201,2 | 33154,4 |
| 10 | 2.2. Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 113998,1 | 117372,4 | 120846,6 | 124423,7 | 128106,6 | 131898,6 | 135802,8 | 139822,5 | 143961,3 | 148222,5 | 152609,9 |
| 11 | 2.3. Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 271080,9 | 279104,8 | 287366,3 | 295872,4 | 304630,2 | 313647,3 | 322931,2 | 332490,0 | 342331,7 | 352464,7 | 362897,7 |
| 12 | 2.4. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера | тыс. руб. | 68539,5 | 70568,2 | 72657,0 | 74807,7 | 77022,0 | 79301,8 | 81649,2 | 84066,0 | 86554,3 | 89116,4 | 91754,2 |
| 13 | 2.5. Расходы на оплату иных работ и услуг | тыс. руб. | 17633,5 | 18155,5 | 18692,9 | 19246,2 | 19815,9 | 20402,4 | 21006,3 | 21628,1 | 22268,3 | 22927,5 | 23606,1 |
| 14 | 2.6. Расходы на услуги банков | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 2.7. Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 142,2 | 146,4 | 150,7 | 155,2 | 159,8 | 164,5 | 169,4 | 174,4 | 179,5 | 184,9 | 190,3 |
| 16 | 2.8. Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 523,2 | 538,7 | 554,6 | 571,0 | 587,9 | 605,3 | 623,3 | 641,7 | 660,7 | 680,2 | 700,4 |
| 17 | 2.9. Лизинговый платеж | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 2.10. Арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 2.11. Страховые взносы на заработную плату | тыс. руб. | 86989,8 | 89564,7 | 92215,9 | 94945,4 | 97755,8 | 100649,4 | 103628,6 | 106696,0 | 109854,2 | 113105,9 | 116453,9 |
|  | **3. Неподконтрольные расходы** | **тыс. руб.** | **36084,2** | **25042,3** | **27174,0** | **26279,3** | **26935,8** | **27615,9** | **28320,3** | **29049,8** | **29805,4** | **30587,7** | **31397,9** |
| 20 | 3.1. Расходы на оплату услуг регулируемых организаций | тыс. руб. | 1298,7 | 1358,4 | 1429,0 | 1486,2 | 1545,6 | 1607,5 | 1671,8 | 1738,6 | 1808,2 | 1880,5 | 1955,7 |
| 21 | 3.2. Арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 3.3. Концессионная плата | тыс. руб. | 15455,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 3.4. Расходы на уплату налогов, сборов и др. обязательных платежей | тыс. руб. | 171,4 | 174,1 | 490,3 | 773,7 | 710,7 | 647,8 | 585,1 | 522,4 | 459,9 | 397,6 | 335,4 |
| 24 | 3.4.1. - плата за выбросы | тыс. руб. | 35,3 | 36,7 | 38,2 | 39,7 | 41,3 | 43,0 | 44,7 | 46,5 | 48,3 | 50,3 | 52,3 |
| 25 | 3.4.2. - расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 31,2 | 32,4 | 33,7 | 35,1 | 36,5 | 37,9 | 39,5 | 41,0 | 42,7 | 44,4 | 46,2 |
| 26 | 3.4.3. - иные расходы (налоги и платежи) | тыс. руб. | 104,9 | 104,9 | 418,4 | 698,9 | 632,9 | 566,9 | 500,9 | 434,9 | 368,9 | 302,9 | 236,9 |
| 27 | - налог на имущество организаций | тыс. руб. | 104,9 | 104,9 | 418,4 | 698,9 | 632,9 | 566,9 | 500,9 | 434,9 | 368,9 | 302,9 | 236,9 |
| 28 | - транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - расходы на социальную сферу | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - прочие | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 3.5. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 3.6. Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 15918,8 | 16390,0 | 16875,1 | 17374,6 | 17888,9 | 18418,4 | 18963,6 | 19524,9 | 20102,9 | 20697,9 | 21310,6 |
| 34 | 3.7. Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | - | - | 1500,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| 35 | 3.8. Расходы на создание нормативного запаса топлива | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 3.9. Расходы на выплаты по договорам займа и кредитам включая проценты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 3.10. Налог на прибыль | тыс. руб. | 3240,2 | 7119,8 | 6879,6 | 3644,7 | 3790,5 | 3942,2 | 4099,8 | 4263,8 | 4434,4 | 4611,8 | 4796,2 |
| 38 | 3.11. Выпадающие доходы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **4. Нормативная прибыль** | **тыс. руб.** | **12960,6** | **28479,1** | **27518,2** | **14579,0** | **15162,1** | **15768,6** | **16399,3** | **17055,3** | **17737,5** | **18447,0** | **19184,9** |
| 39 | - социальные выплаты | тыс. руб. | 12960,6 | 13479,1 | 14018,2 | 14579,0 | 15162,1 | 15768,6 | 16399,3 | 17055,3 | 17737,5 | 18447,0 | 19184,9 |
| 40 | - инвестпрограмма | тыс. руб. | - | 15000,0 | 13500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | - расходы на погашение и обслуживание заемных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 5. Расчётная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 6. Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 7. Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | -9071,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 9.Корректоровка, связанная с соблюдением статьи 3 ФЗ от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении" | тыс. руб. | 21722,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **46** | **10. ИТОГО необходимая валовая выручка, всего** | **тыс. руб.** | **1188828,2** | **1239294,8** | **1289515,1** | **1319794,1** | **1366802,6** | **1415579,1** | **1466193,2** | **1518717,5** | **1573227,6** | **1629802,2** | **1688523,1** |
| 47 | в том числе на потребительский рынок | тыс. руб. | 1188828,2 | 1239294,8 | 1289515,1 | 1319794,1 | 1366802,6 | 1415579,1 | 1466193,2 | 1518717,5 | 1573227,6 | 1629802,2 | 1688523,1 |
| **48** | **Тариф с инвестиционной составляющей** | **руб. /Гкал** | **2859,9** | **2965,7** | **3047,9** | **3119,4** | **3230,5** | **3345,8** | **3465,4** | **3589,6** | **3718,4** | **3852,1** | **3990,9** |
| 49 | Темп роста тарифа среднегодовой | % |  | 3,70% | 2,77% | 2,35% | 3,56% | 3,57% | 3,58% | 3,58% | 3,59% | 3,60% | 3,60% |
| 50 | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Потребности в инвестициях | тыс. руб. | - | 15 000,0 | 15 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | То же накопленным итогом | тыс. руб. | - | 15 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| 53 | Собственные источник финансирования | тыс. руб. | - | 15 000,0 | 15 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | - амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации | тыс. руб. | - | - | 1 500,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 55 | - капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | - | 15 000,0 | 13 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | - плата за технологическое присоединение | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | - возвратный НДС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Дефицит собственных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Привлеченные средства | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - кредиты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | - бюджетное финансирование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | - источник не определен | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Кредиты коммерческих банков | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Долговые обязательства накопленным итогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Выплаты по кредиту в части процентов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | - из прибыли | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | - из амортизации по проекту | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | - средства возвратного НДС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Начисленные проценты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Выплаты из тарифа | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Всего выплаты кредита и процентов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Таблица 8. Тарифно-балансовая модель тарифа на тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО №002 ООО "УТС"**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Установленная тепловая мощность** | **Гкал/ч** | **53,12** | **58,72** | **61,52** | **64,32** | **64,32** | **64,32** | **64,32** | **64,32** | **64,32** | **64,32** | **64,32** |
| 1.1. | Ввод 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 |
| 1.2. | Вывод мощности | Гкал/ч | 0,0 | 7,2 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Модернизация | Гкал/ч | 0,0 | 13,0 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 25,0 | 23,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 51,70 | 57,46 | 60,34 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | 1,461 | 1,463 | 1,480 | 1,480 | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 |
| 5 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 6,809 | 6,814 | 6,890 | 6,890 | 6,990 | 6,990 | 6,990 | 6,990 | 6,990 | 6,990 | 6,990 |
| 6 | 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 |
| 7 | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 40,530 | 40,566 | 41,037 | 41,037 | 41,661 | 41,661 | 41,661 | 41,661 | 41,661 | 41,661 | 41,661 |
| 7.1. | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 35,894 | 35,930 | 36,264 | 36,264 | 36,701 | 36,701 | 36,701 | 36,701 | 36,701 | 36,701 | 36,701 |
| 7.2. | ГВС | Гкал/ч | 4,635 | 4,636 | 4,773 | 4,773 | 4,960 | 4,960 | 4,960 | 4,960 | 4,960 | 4,960 | 4,960 |
| 7.3. | прирост подключенной нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,036 | 0,471 | 0,00 | 0,624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. | переключения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,899 | 8,616 | 10,932 | 13,812 | 13,066 | 13,066 | 13,066 | 13,066 | 13,066 | 13,066 | 13,066 |
| 9 | Доля резерва (от установленной мощности) | % | 5,5 | 14,7 | 17,8 | 21,5 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
|  | **Тепловая энергия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 139,314 | 150,478 | 153,328 | 153,328 | 157,192 | 157,192 | 157,192 | 157,192 | 157,192 | 157,192 | 157,192 |
| 11 | Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 6,792 | 6,797 | 6,917 | 6,917 | 7,081 | 7,081 | 7,081 | 7,081 | 7,081 | 7,081 | 7,081 |
| 12 | Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 132,522 | 143,681 | 146,411 | 146,411 | 150,111 | 150,111 | 150,111 | 150,111 | 150,111 | 150,111 | 150,111 |
| 13 | 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 |
| 14 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 13,164 | 26,607 | 27,099 | 27,099 | 27,766 | 27,766 | 27,766 | 27,766 | 27,766 | 27,766 | 27,766 |
| 15 | Потери при передаче по тепловым сетям | % | 9,93 | 18,52 | 18,51 | 18,51 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
| 16 | 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 |
| 17 | Полезный отпуск тепловой энергии конечным потребителям | тыс. Гкал | 119,358 | 117,074 | 119,312 | 119,312 | 122,345 | 122,345 | 122,345 | 122,345 | 122,345 | 122,345 | 122,345 |
| 18 | Затрачено топлива на выработку тепловой энергии, в т.ч.: | тыс. т.у.т. | 25,324 | 27,786 | 28,195 | 28,171 | 28,903 | 28,903 | 28,903 | 28,903 | 28,903 | 28,903 | 28,903 |
| 18.1. | 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 |
| 18.2. | 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 |
| 18.3. | угля | тыс. т.у.т. | 25,324 | 27,786 | 28,195 | 28,171 | 28,903 | 28,903 | 28,903 | 28,903 | 28,903 | 28,903 | 28,903 |
| 19 | Средневзвешенный НУР на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 182,7 | 185,5 | 184,8 | 184,6 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 |
| 20 | Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 78,2 | 77,0 | 77,3 | 77,4 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
| 21 | Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 177,268 | 194,502 | 197,365 | 197,197 | 202,321 | 202,321 | 202,321 | 202,321 | 202,321 | 202,321 | 202,321 |
| 22 | Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 78,2 | 77,0 | 77,3 | 77,4 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
| 23 | Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 67,3 | 60,2 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
|  | 1. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов |  | **134259,7** | **153771,1** | **162767,6** | **169491,8** | **181153,8** | **188761,6** | **196694,1** | **204965,6** | **213590,7** | **222584,9** | **231964,2** |
| 1 | 1.1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 95610,8 | 109836,7 | 115800,1 | 120213,9 | 128147,7 | 133145,5 | 138338,1 | 143733,3 | 149338,9 | 155163,1 | 161214,5 |
| 2 | 1.1.1. Газ | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 1.1.2. Мазут | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1.1.3. Уголь | тыс. руб. | 95610,8 | 109836,7 | 115800,1 | 120213,9 | 128147,7 | 133145,5 | 138338,1 | 143733,3 | 149338,9 | 155163,1 | 161214,5 |
| 5 | 1.2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 29422,1 | 33559,6 | 35973,3 | 37843,9 | 40815,1 | 42937,5 | 45170,2 | 47519,1 | 49990,1 | 52589,6 | 55324,2 |
| 6 | 1.3. Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 1.4. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 9226,8 | 10374,8 | 10994,2 | 11433,9 | 12191,0 | 12678,6 | 13185,8 | 13713,2 | 14261,7 | 14832,2 | 15425,5 |
| 8 | 1.5. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Операционные (подконтрольные) расходы | **тыс. руб.** | **236561,2** | **262821,4** | **280278,6** | **298425,6** | **307259,0** | **316353,8** | **325717,9** | **335359,2** | **345285,8** | **355506,3** | **366029,2** |
| 9 | 2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 3530,1 | 3921,9 | 4182,4 | 4453,2 | 4585,0 | 4720,8 | 4860,5 | 5004,4 | 5152,5 | 5305,0 | 5462,0 |
| 10 | 2.2. Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 51899,6 | 57660,9 | 61490,8 | 65472,1 | 67410,1 | 69405,4 | 71459,8 | 73575,0 | 75752,9 | 77995,1 | 80303,8 |
| 11 | 2.3. Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 134882,9 | 149856,0 | 159809,7 | 170156,8 | 175193,4 | 180379,2 | 185718,4 | 191215,7 | 196875,6 | 202703,2 | 208703,2 |
| 12 | 2.4. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера | тыс. руб. | 36227,0 | 40248,5 | 42921,9 | 45700,9 | 47053,6 | 48446,4 | 49880,5 | 51356,9 | 52877,1 | 54442,2 | 56053,7 |
| 13 | 2.5. Расходы на оплату иных работ и услуг | тыс. руб. | 1731,4 | 1923,5 | 2051,3 | 2184,1 | 2248,8 | 2315,3 | 2383,9 | 2454,4 | 2527,1 | 2601,9 | 2678,9 |
| 14 | 2.6. Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 53,8 | 59,8 | 63,8 | 67,9 | 69,9 | 72,0 | 74,1 | 76,3 | 78,6 | 80,9 | 83,3 |
| 15 | 2.7. Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 475,8 | 528,7 | 563,8 | 600,3 | 618,0 | 636,3 | 655,2 | 674,6 | 694,5 | 715,1 | 736,3 |
| 16 | 2.8. Лизинговый платеж | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 2.9. Арендная плата | тыс. руб. | 1926,0 | 2139,8 | 2282,0 | 2429,7 | 2501,6 | 2575,7 | 2651,9 | 2730,4 | 2811,3 | 2894,5 | 2980,1 |
| 18 | 2.10. Другие расходы | тыс. руб. | 5834,6 | 6482,3 | 6912,9 | 7360,5 | 7578,4 | 7802,7 | 8033,6 | 8271,4 | 8516,3 | 8768,3 | 9027,9 |
|  | **3. Неподконтрольные расходы** | **тыс. руб.** | **67872,4** | **70207,1** | **75682,1** | **81237,8** | **85099,8** | **86699,7** | **88368,5** | **90097,0** | **91887,0** | **93740,4** | **95659,1** |
| 19 | 3.1. Расходы на оплату услуг регулируемых организаций | тыс. руб. | 518,2 | 539,5 | 561,0 | 583,5 | 606,8 | 631,1 | 656,3 | 682,6 | 709,9 | 738,3 | 767,8 |
| 20 | 3.2. Арендная плата | тыс. руб. | 4772,8 | 4963,7 | 5162,3 | 5368,8 | 5583,5 | 5806,9 | 6039,2 | 6280,7 | 6531,9 | 6793,2 | 7065,0 |
| 21 | 3.3. Концессионная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 3.4. Расходы на уплату налогов, сборов и др. обязательных платежей | тыс. руб. | 8227,7 | 8709,7 | 9139,7 | 9519,1 | 9847,8 | 10126,0 | 9872,8 | 9619,7 | 9366,6 | 9113,4 | 8860,3 |
| 23 | 3.4.1. - плата за выбросы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 3.4.2. - расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 3.4.3. - иные расходы (налоги и платежи) | тыс. руб. | 8227,7 | 8709,7 | 9139,7 | 9519,1 | 9847,8 | 10126,0 | 9872,8 | 9619,7 | 9366,6 | 9113,4 | 8860,3 |
| 26 | - налог на имущество организаций | тыс. руб. | 8227,7 | 8709,7 | 9139,7 | 9519,1 | 9847,8 | 10126,0 | 9872,8 | 9619,7 | 9366,6 | 9113,4 | 8860,3 |
| 27 | - транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - расходы на социальную сферу | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - прочие | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 3.5. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 41970,4 | 46629,5 | 49726,7 | 52946,3 | 54513,6 | 56127,2 | 57788,5 | 59499,1 | 61260,2 | 63073,5 | 64940,5 |
| 32 | 3.6. Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 3.7. Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 2423,7 | 4730,1 | 7030,1 | 9330,1 | 11630,1 | 13930,1 | 13930,1 | 13930,1 | 13930,1 | 13930,1 | 13930,1 |
| 34 | 3.8. Расходы на создание нормативного запаса топлива | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 3.9. Расходы на выплаты по договорам займа и кредитам включая проценты | тыс. руб. | 4838,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 3.10. Налог на прибыль | тыс. руб. | 5121,6 | 4634,6 | 4062,2 | 3490,0 | 2917,9 | 78,5 | 81,6 | 84,9 | 88,3 | 91,8 | 95,5 |
| 37 | 3.11. Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **4. Нормативная прибыль** | **тыс. руб.** | **20486,3** | **18538,3** | **16249,0** | **13960,1** | **11671,8** | **313,9** | **326,5** | **339,5** | **353,1** | **367,2** | **381,9** |
| 38 | - социальные выплаты | тыс. руб. | 258,0 | 268,3 | 279,1 | 290,2 | 301,8 | 313,9 | 326,5 | 339,5 | 353,1 | 367,2 | 381,9 |
| 39 | - инвестпрограмма | тыс. руб. | 20228,3 | 18269,9 | 15969,9 | 13669,9 | 11369,9 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - расходы на погашение и обслуживание заемных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 5. Расчётная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 16295,2 | 18616,4 | 19943,3 | 21272,6 | 22122,3 | 22929,6 | 23618,0 | 24330,2 | 25066,8 | 25828,8 | 26617,1 |
| 42 | 6. Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 9117,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 7. Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 397,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **45** | **10. ИТОГО необходимая валовая выручка, всего** | **тыс. руб.** | **484989,9** | **523954,2** | **554920,6** | **584387,8** | **607306,6** | **615058,5** | **634725,1** | **655091,5** | **676183,4** | **698027,6** | **720651,6** |
| 46 | в том числе на потребительский рынок | тыс. руб. | 484989,9 | 523954,2 | 554920,6 | 584387,8 | 607306,6 | 615058,5 | 634725,1 | 655091,5 | 676183,4 | 698027,6 | 720651,6 |
| 47 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи ФЗ от 27.07.2010 №19-ФЗ "О теплоснабжении" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | НВВ, с учетом корректировки, связанной с соблюдением статьи ФЗ от 27.07.2010 №19-ФЗ "О теплоснабжении" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | **Тариф с инвестиционной составляющей** | **руб. /Гкал** | **4063,3** | **4475,4** | **4651,0** | **4898,0** | **4963,9** | **5027,2** | **5188,0** | **5354,5** | **5526,9** | **5705,4** | **5890,3** |
| 50 | Темп роста тарифа среднегодовой | % |  | 10,14% | 3,92% | 5,31% | 1,35% | 1,28% | 3,20% | 3,21% | 3,22% | 3,23% | 3,24% |
| 51 | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 23 064,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | То же накопленным итогом | тыс. руб. | 23 064,0 | 46 064,0 | 69 064,0 | 92 064,0 | 115 064,0 | 115 064,0 | 115 064,0 | 115 064,0 | 115 064,0 | 115 064,0 | 115064,0 |
| 54 | Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 23 064,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | - амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации | тыс. руб. | 2 423,7 | 4 730,1 | 7 030,1 | 9 330,1 | 11 630,1 | - | - | - | - | - | - |
| 56 | - капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | 20 228,3 | 18 269,9 | 15 969,9 | 13 669,9 | 11 369,9 | - | - | - | - | - | - |
| 57 | - плата за технологическое присоединение | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | - возвратный НДС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Дефицит собственных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Привлеченные средства | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | - кредиты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | - бюджетное финансирование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Кредиты коммерческих банков | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Долговые обязательства накопленным итогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Выплаты по кредиту в части процентов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | - из прибыли | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | - из амортизации по проекту | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | - средства возвратного НДС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Начисленные проценты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Выплаты из тарифа | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 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"**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Установленная тепловая мощность** | **Гкал/ч** | **34,5** | **34,5** | **34,5** | **34,5** | **34,5** | **34,5** | **34,5** | **34,5** | **34,5** | **34,5** | **34,5** |
| 1.1. | Ввод 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 |
| 1.2. | 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 |
| 1.3. | 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 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,518 | 0,527 | 0,527 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,528 |
| 5 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 4,583 | 4,656 | 4,656 | 4,672 | 4,672 | 4,672 | 4,672 | 4,672 | 4,672 | 4,672 | 4,672 |
| 6 | 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 |
| 7 | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 28,334 | 28,785 | 28,785 | 28,883 | 28,883 | 28,883 | 28,883 | 28,883 | 28,883 | 28,883 | 28,883 |
| 7.1. | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 24,828 | 25,194 | 25,194 | 25,283 | 25,283 | 25,283 | 25,283 | 25,283 | 25,283 | 25,283 | 25,283 |
| 7.2. | ГВС | Гкал/ч | 3,506 | 3,591 | 3,591 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 7.3. | прирост подключенной нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,451 | 0,00 | 0,098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. | переключения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,065 | 0,533 | 0,533 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 |
| 9 | Доля резерва (от установленной мощности) | % | 3,1 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | **Тепловая энергия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 75,940 | 79,718 | 79,718 | 80,022 | 80,022 | 80,022 | 80,022 | 80,022 | 80,022 | 80,022 | 80,022 |
| 11 | Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 1,220 | 1,222 | 1,222 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,227 |
| 12 | Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 74,720 | 78,496 | 78,496 | 78,796 | 78,796 | 78,796 | 78,796 | 78,796 | 78,796 | 78,796 | 78,796 |
| 13 | 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 |
| 14 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 9,247 | 11,094 | 11,094 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 |
| 15 | Потери при передаче по тепловым сетям | % | 12,38 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 |
| 16 | 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 |
| 17 | Полезный отпуск тепловой энергии конечным потребителям | тыс. Гкал | 65,473 | 67,402 | 67,402 | 67,660 | 67,660 | 67,660 | 67,660 | 67,660 | 67,660 | 67,660 | 67,660 |
| 18 | Затрачено топлива на выработку тепловой энергии, в т.ч.: | тыс. т.у.т. | 12,873 | 13,601 | 13,601 | 13,653 | 13,653 | 13,653 | 13,653 | 13,653 | 13,653 | 13,653 | 13,653 |
| 18.1. | 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 |
| 18.2. | 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 |
| 18.3. | угля | тыс. т.у.т. | 12,873 | 13,601 | 13,601 | 13,653 | 13,653 | 13,653 | 13,653 | 13,653 | 13,653 | 13,653 | 13,653 |
| 19 | Средневзвешенный НУР на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 169,5 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 |
| 20 | Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 84,3 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
| 21 | Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 90,111 | 95,207 | 95,207 | 95,571 | 95,571 | 95,571 | 95,571 | 95,571 | 95,571 | 95,571 | 95,571 |
| 22 | Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 84,3 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
| 23 | Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 72,7 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
|  | 1. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов |  | **49687,5** | **54965,9** | **57301,9** | **59967,2** | **62519,6** | **65182,7** | **67961,2** | **70860,5** | **73885,7** | **77042,5** | **80336,7** |
| 1 | 1.1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 34774,1 | 38467,4 | 39967,6 | 41685,2 | 43310,9 | 45000,0 | 46755,0 | 48578,4 | 50473,0 | 52441,4 | 54486,7 |
| 2 | 1.1.1. Газ | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 1.1.2. Мазут | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1.1.3. Уголь | тыс. руб. | 34774,1 | 38467,4 | 39967,6 | 41685,2 | 43310,9 | 45000,0 | 46755,0 | 48578,4 | 50473,0 | 52441,4 | 54486,7 |
| 5 | 1.2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 12787,6 | 14178,0 | 14915,3 | 15750,7 | 16569,7 | 17431,4 | 18337,8 | 19291,4 | 20294,5 | 21349,8 | 22460,0 |
| 6 | 1.3. Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 1.4. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 1749,6 | 1911,6 | 1988,1 | 2075,5 | 2158,5 | 2244,9 | 2334,7 | 2428,1 | 2525,2 | 2626,2 | 2731,2 |
| 8 | 1.5. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 376,3 | 408,8 | 430,9 | 455,9 | 480,5 | 506,4 | 533,8 | 562,6 | 593,0 | 625,0 | 658,7 |
|  | 2. Операционные (подконтрольные) расходы | **тыс. руб.** | **159842,6** | **164574,0** | **169445,3** | **174460,9** | **179625,0** | **184941,9** | **190416,1** | **196052,5** | **201855,6** | **207830,5** | **213982,3** |
| 9 | 2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 15290,4 | 15743,0 | 16209,0 | 16688,8 | 17182,8 | 17691,4 | 18215,0 | 18754,2 | 19309,3 | 19880,9 | 20469,4 |
| 10 | 2.2. Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 9441,2 | 9720,7 | 10008,4 | 10304,7 | 10609,7 | 10923,7 | 11247,1 | 11580,0 | 11922,8 | 12275,7 | 12639,0 |
| 11 | 2.3. Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 104761,6 | 107862,6 | 111055,3 | 114342,5 | 117727,1 | 121211,8 | 124799,7 | 128493,7 | 132297,1 | 136213,1 | 140245,1 |
| 12 | 2.4. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера | тыс. руб. | 3556,3 | 3661,6 | 3770,0 | 3881,6 | 3996,5 | 4114,8 | 4236,5 | 4361,9 | 4491,1 | 4624,0 | 4760,9 |
| 13 | 2.5. Расходы на оплату иных работ и услуг | тыс. руб. | 11835,4 | 12185,7 | 12546,4 | 12917,8 | 13300,2 | 13693,9 | 14099,2 | 14516,5 | 14946,2 | 15388,6 | 15844,2 |
| 14 | 2.6. Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 295,8 | 304,6 | 313,6 | 322,9 | 332,4 | 342,3 | 352,4 | 362,8 | 373,6 | 384,6 | 396,0 |
| 15 | 2.7. Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 1349,0 | 1389,0 | 1430,1 | 1472,4 | 1516,0 | 1560,9 | 1607,1 | 1654,6 | 1703,6 | 1754,0 | 1806,0 |
| 16 | 2.8. Лизинговый платеж | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 2.9. Арендная плата | тыс. руб. | 6530,5 | 6723,8 | 6922,8 | 7127,7 | 7338,7 | 7555,9 | 7779,5 | 8009,8 | 8246,9 | 8491,0 | 8742,4 |
| 18 | 2.10. Другие расходы | тыс. руб. | 6782,3 | 6983,1 | 7189,8 | 7402,6 | 7621,7 | 7847,3 | 8079,6 | 8318,7 | 8565,0 | 8818,5 | 9079,5 |
|  | **3. Неподконтрольные расходы** | **тыс. руб.** | **46549,9** | **49555,6** | **51765,0** | **54155,9** | **56473,0** | **58899,4** | **61508,1** | **62489,7** | **63505,4** | **64556,5** | **65643,8** |
| 19 | 3.1. Расходы на оплату услуг регулируемых организаций | тыс. руб. | 382,5 | 418,0 | 434,7 | 453,8 | 472,0 | 490,8 | 510,5 | 530,9 | 552,1 | 574,2 | 597,2 |
| 20 | 3.2. Арендная плата | тыс. руб. | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 28,0 | 29,1 | 30,3 | 31,5 | 32,7 | 34,0 | 35,4 | 36,8 |
| 21 | 3.3. Концессионная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 3.4. Расходы на уплату налогов, сборов и др.обязательных платежей | тыс. руб. | 2579,2 | 2826,5 | 3123,3 | 3313,4 | 3464,3 | 3608,5 | 3756,8 | 3593,7 | 3430,7 | 3267,8 | 3105,0 |
| 23 | 3.4.1. - плата за выбросы | тыс. руб. | 17,1 | 17,7 | 18,4 | 19,2 | 19,9 | 20,7 | 21,6 | 22,4 | 23,3 | 24,3 | 25,2 |
| 24 | 3.4.2. - расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 3.4.3. - иные расходы (налоги и платежи) | тыс. руб. | 2562,1 | 2808,7 | 3104,9 | 3294,2 | 3444,4 | 3587,7 | 3735,2 | 3571,2 | 3407,3 | 3243,5 | 3079,8 |
| 26 | - налог на имущество организаций | тыс. руб. | 2518,6 | 2763,5 | 3057,8 | 3245,3 | 3393,5 | 3534,8 | 3680,2 | 3514,0 | 3347,8 | 3181,6 | 3015,4 |
| 27 | - 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 |
| 28 | - услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - расходы на социальную сферу | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - прочие | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 3.5. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 31847,5 | 32790,2 | 33760,8 | 34760,1 | 35789,0 | 36848,4 | 37939,1 | 39062,1 | 40218,3 | 41408,8 | 42634,5 |
| 32 | 3.6. Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 3.7. Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 11715,9 | 12887,5 | 14419,3 | 15600,6 | 16718,6 | 17921,5 | 19270,3 | 19270,3 | 19270,3 | 19270,3 | 19270,3 |
| 34 | 3.8. Расходы на создание нормативного запаса топлива | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 3.9. Расходы на выплаты по договорам займа и кредитам включая проценты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 3.10. Налог на прибыль | тыс. руб. | - | 607,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 3.11. Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **4. Нормативная прибыль** | **тыс. руб.** | **-** | **2430,5** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 38 | - социальные выплаты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | - инвестпрограмма | тыс. руб. | 0,0 | 2430,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - расходы на погашение и обслуживание заемных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **41** | **5. Расчётная предпринимательская прибыль** | **тыс. руб.** | **11065,3** | **11480,6** | **11905,7** | **12322,1** | **12741,3** | **13175,9** | **13629,8** | **14013,1** | **14409,0** | **14818,2** | **15240,9** |
| 42 | 6. Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 7. Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | -8373,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **45** | **10. ИТОГО необходимая валовая выручка, всего** | **тыс. руб.** | **258771,4** | **283006,5** | **290417,9** | **300906,2** | **311358,8** | **322199,8** | **333515,3** | **343415,6** | **353655,7** | **364247,6** | **375203,6** |
| 46 | в том числе на потребительский рынок | тыс. руб. | 258771,4 | 283006,5 | 290417,9 | 300906,2 | 311358,8 | 322199,8 | 333515,3 | 343415,6 | 353655,7 | 364247,6 | 375203,6 |
| 47 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи ФЗ от 27.07.2010 №19-ФЗ "О теплоснабжении" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | НВВ, с учетом корректировки, связанной с соблюдением статьи ФЗ от 27.07.2010 №19-ФЗ "О теплоснабжении" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **Тариф с инвестиционной составляющей** | **руб. /Гкал** | **3952,3** | **4198,8** | **4308,7** | **4447,3** | **4601,8** | **4762,0** | **4929,3** | **5075,6** | **5227,0** | **5383,5** | **5545,4** |
| 50 | Темп роста тарифа среднегодовой | % |  | 6,24% | 2,62% | 3,22% | 3,47% | 3,48% | 3,51% | 2,97% | 2,98% | 2,99% | 3,01% |
| 51 | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 11 716,0 | 15 318,0 | 11 813,0 | 11 180,0 | 12 029,0 | 13 488,0 | - | - | - | - | - |
| 53 | То же накопленным итогом | тыс. руб. | 11 716,0 | 27 034,0 | 38 847,0 | 50 027,0 | 62 056,0 | 75 544,0 | 75 544,0 | 75 544,0 | 75 544,0 | 75 544,0 | 75 544,0 |
| 54 | Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 11 716,0 | 15 318,0 | 11 813,0 | 11 180,0 | 12 029,0 | 13 488,0 | - | - | - | - | - |
| 55 | - амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации | тыс. руб. | 11 715,9 | 12 887,5 | 11 813,0 | 11 180,0 | 12 029,0 | 13 488,0 | - | - | - | - | - |
| 56 | - капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | - | 2 430,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | - плата за технологическое присоединение | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | - возвратный НДС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Дефицит собственных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Привлеченные средства | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | - кредиты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | - бюджетное финансирование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Кредиты коммерческих банков | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Долговые обязательства накопленным итогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Выплаты по кредиту в части процентов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | - из прибыли | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | - из амортизации по проекту | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | - средства возвратного НДС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Начисленные проценты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Выплаты из тарифа | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 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 2024 г. Обосновывающие материалы. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия".