



Актуализация схемы теплоснабжения  
г. Набережные Челны на 2022 год на период до 2036 года

Обосновывающие материалы

**Глава 12.** Обоснование инвестиций в строительство,  
реконструкцию и техническое перевооружение

## Оглавление

1	Общие положения .....	3
2	Нормативно-методическая база для проведения расчетов.....	5
3	Макроэкономические параметры .....	6
4	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения.....	11
4.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии.....	11
4.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей .....	12
5	Оценка ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения .....	32
6	Плата за подключение потребителей к системе теплоснабжения.....	51
7	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности.....	53
8	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности .....	54

## 1 Общие положения

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом «и» пункта 4, пунктом 15 и пунктом 76 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.

В соответствии с пунктами 15 и 76 Требованиям к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;
- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;
- предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе;
- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;
- расчеты эффективности инвестиций по отдельным предложениям;
- расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Технико-экономические и финансово-экономические расчёты в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения выполнены с применением тарифно-балансовых моделей, которые связывают технические показатели работы элементов системы теплоснабжения (источников, системы транспорта теплоносителя) с экономическими показателями и учитывают реализацию проектов, предлагаемых схемой теплоснабжения.

С момента последней актуализации схемы теплоснабжения внесены следующие изменения:

1. Обновлена и актуализирована Табл. 3.1 с прогнозными индексами потребительских цен и индексами дефляторами, с учетом «Прогноза социально-экономического развития российской федерации на период до 2024 года» и «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года».

2. Заменены Табл. 4.1, Табл. 4.2 с предложениями по величине необходимых инвестиций в источники и тепловые сети соответственно на Табл.4.1 «Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 – АО «Татэнерго» г. Набережные Челны, составленную в соответствии с требованиями Правил разработки Главы 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ №212 от 05.03.2019. Расходы на мероприятия актуализированы.

3. Исключена Таб.4.3., так как обобщенная потребность в финансировании мероприятий с указанием источников финансирования отражены в Табл.4.1.

4. Актуализирован Рис. 4.1 Потребность в инвестициях в источники теплоснабжения АО «Татэнерго» г. Набережные Челны с обобщенной потребностью в финансирование мероприятий в развитие системы теплоснабжения города.

5. Дополнено Рис.4.2 Потребность в инвестициях в сети теплоснабжения АО «Татэнерго» г. Набережные Челны.

6. Распределение финансовых затрат в развитие системы теплоснабжения актуализировано и представлено на Рис.4.3

7. Прогноз технико-экономических показателей деятельности АО «Татэнерго» актуализирован

и представлен в Табл. 5.1. Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 АО "Татэнерго" - НЧТЭЦ с учетом предложений по техническому перевооружению, Табл. 5.2. Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 АО "Татэнерго" - котельный цех БСИ с учетом предложений по техническому перевооружению, Табл. 5.3. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения г. Набережные Челны в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 – филиал АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети с учетом предложений по техническому перевооружению, кроме того представлена Табл. 5.4. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии по тепловым сетям ООО "Тепловые сети Западного вывода" в системе теплоснабжения г. Набережные Челны в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 АО "Татэнерго" с учетом предложений по техническому перевооружению и Табл. 5.5. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 (АО "Татэнерго") с учетом предложений по техническому перевооружению, для потребителей, подключенных к сетям АО "Татэнерго" руб./Гкал (без НДС). Данные таблицы включены в главу в соответствии с требованиями Правил разработки Главы 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ №212 от 05.03.2019.

8. Актуализирован размер платы за подключение потребителей к системе теплоснабжения  
Раздел 6.

9. Актуализированы калькуляции и размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности  
Раздел 7.

## 2 Нормативно-методическая база для проведения расчетов

Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со следующими нормативно-методическими документами:

- «Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований», ЮНИДО. М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995;
- «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утверждённые Минэкономки РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999г.;
- «Практическое пособие по обоснованию инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», разработанных ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М., 2002 г.;
- «Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике» на стадии предТЭО и ТЭО», утверждённые приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 31.03.2008г. № 155 и заключением Главгосэкспертизы России от 26.05.99г. №24-16-1/20-113;
- «Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения», НП «АВОК», 2006 г.;
- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные совместным приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации №212 от 05.03.2019г.

### 3 Макроэкономические параметры

Общий срок выполнения работ по актуализированной схеме теплоснабжения, начиная с 2021 года, составляет 15 лет. Расчетный период действия схемы – 2036 г. Срок нормальной эксплуатации котельных и тепловых сетей принимался 25 лет. Таким образом, горизонт проектирования объектов теплоснабжения составляет 15 лет (с 2021 по 2036 гг.). Шаг расчёта принимался равным одному календарному году.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- «Прогноз социально-экономического развития российской федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в рамках законопроекта «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» <http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/2016241101>;
- «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 года на плановый период 2019 и 2020 годов» в составе проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» <http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2017271001>;
- «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года». <http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101>;
- «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года». <http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/201828113>;
- Письмо Минэкономразвития России от 18.05.2015 г. № 12664-АВ/Д03 и подведению информации о применении актуализированных показателей прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации <http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/201505251>;
- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (приведен на официальном сайте Минэкономразвития России по адресу [http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20131108\\_5](http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20131108_5));
- Значения индексов-дефляторов, принятые в тарифно-балансовой модели, приведены в Табл. 3.1. Базовым периодом для расчета тарифных последствий принят 2020 год.

При формировании прогнозных значений индексов-дефляторов за основу принимались значения дефляторов, указанные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, и до 2036 года.

Для корректировки прогнозных значений в соответствии с изменениями краткосрочного прогноза развития на 2020 год значения дефляторов принимались равными значениям, указанным в «Сценарных условиях, основных параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровнях цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

При корректировке на среднесрочный период дефляторы принимались в соответствии со значениями, принятыми на 2020 год, согласно «Сценарным условиям, основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельным уровням цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также на 2024 – 2035 гг., в соответствии с Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, при этом предполагается пропорциональное изменение дефлятора от значений 2019 года к значениям 2024 года.

При определении предельного индекса роста тарифа на тепловую энергию после 2020 года проводилась прямая корреляция между значениями индекса и дефлятором на тепловую энергию (так как такая корреляция наблюдается в прогнозных значениях на 2018-2020 гг.).

Производственные расходы, технические характеристики оборудования и фактические производственные показатели приняты по данным теплоснабжающих организаций.

Табл. 3.1. Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятые в расчете тарифно-балансовой модели

Наименование показателя	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Индекс дефлятор на газ	1,061	1,042	1,04	1,04	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039
Предельный индекс роста тарифа на газ	1,014	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Индекс дефлятор на т/э	1,061	1,042	1,04	1,04	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039
Предельный индекс роста тарифа т/э	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Индекс дефлятор э/э	1,061	1,042	1,04	1,04	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039
Предельный индекс роста тарифа э/э	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Индекс дефлятор тарифа на воду	1,049	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Индекс дефлятор на ФОТ	1,061	1,056	1,068	1,07	1,072	1,071	1,07	1,071	1,071	1,071	1,067	1,069	1,068	1,066	1,067	1,068	1,067	1,067
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	1,043	1,038	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Индекс дефлятор на капитальные вложения	1,05	1,044	1,042	1,043	1,044	1,044	1,043	1,042	1,041	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Индекс дефлятор на строительство	1,05	1,051	1,051	1,05	1,049	1,047	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,047	1,045	1,045	1,044	1,042	1,041	1,041



Производственные расходы на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям и услуги сбытовой деятельности сформированы по статьям, структура которых установлена по данным теплоснабжающих организаций.

Расходы на оплату труда ППР последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливались в соответствии с формулой:

$$З_{ППР,i+1} = З_{ППР,i} * I_{З,i+1}, \quad (12.1)$$

где  $i$  - индекс расчетного периода.

Отчисления на социальные нужды, установленные в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009г. № 212-ФЗ (ред. от 03.12.2012г.) "О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» представлены в Табл. 3.2.

Табл. 3.2. Страховые взносы

Виды страховых взносов	2015	2016	2017
ПФР	0,220	0,220	0,220
ФСС	0,029	0,029	0,029
ФФОМС	0,051	0,051	0,051
ТФОМС	0,000	0,000	0,000
Всего	0,300	0,300	0,300

Размер страховых взносов на период 2021÷2036 г.г. принимается равным 30% ФОТ.

Прогноз цен на природный газ последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

$$Ц_{ПГ,i+1} = Ц_{ПГ,i} * I_{ПГ,i+1} \quad (12.2)$$

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, устанавливался по формулам, аналогичным формулам 12.2.

Прогноз цен на покупной теплоноситель последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

$$Ц_{ПТ,i+1} = Ц_{ПТ,i} * I_{ПТ,i+1} \quad (12.3)$$

Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

$$Ц_{ЭЭ,i+1} = Ц_{ЭЭ,i} * I_{ЭЭ,i+1} \quad (12.4)$$

Прогноз цен на тепловую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

$$Ц_{ТЭ,i+1} = Ц_{ТЭ,i} * I_{ТЭ,i+1} \quad (12.5)$$

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основании данных тарифных дел. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу с нормой амортизации установленной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (в ред. ПП РФ от

09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 № 476, от 18.11.2006 № 697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165). Амортизация основных фондов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения и вводимых в эксплуатацию за счет средств кредитов коммерческих банков с обслуживанием кредита из средств организаций за счет экономии производственных издержек, принималась по линейному способу амортизационных отчислений.

Аренда оборудования, в части расходов, включаемых в себестоимость продукции, определялась по материалам тарифных дел.

Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принимался по индексу- дефлятору на строительно-монтажные работы (СМР).

Прогноз изменения стоимости прочих расходов принимался по индексу инфляции (ИПЦ).

Принятые индексы-дефляторы должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

В связи с длительным инвестиционным циклом проекта возникает необходимость приведения разновременных экономических показателей в сопоставимый вид. В качестве точки приведения принят момент, соответствующий базовому году актуализации схемы теплоснабжения – 2020 г. Приведение осуществляется с помощью ставки дисконтирования (нормы дисконта). В расчетах экономической эффективности инвестиционных проектов ставка дисконтирования принята не менее 12 %.

В расчётах по теплоисточникам принимаются следующие производственные издержки:

- затраты на топливо;
- затраты на электроэнергию;
- затраты на воду;
- амортизационные отчисления;
- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;
- затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования;
- прочие затраты.

При расчете экономической эффективности мероприятий в новые объекты теплоснабжения к учету принимались производственные издержки, перечисленные выше, а для существующих объектов теплоснабжения – увеличение/снижение производственных затрат за счет изменения технических характеристик объекта. Затраты на топливо, электроэнергию и воду определены исходя из годового расхода ресурса и его цены.

#### **4 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения**

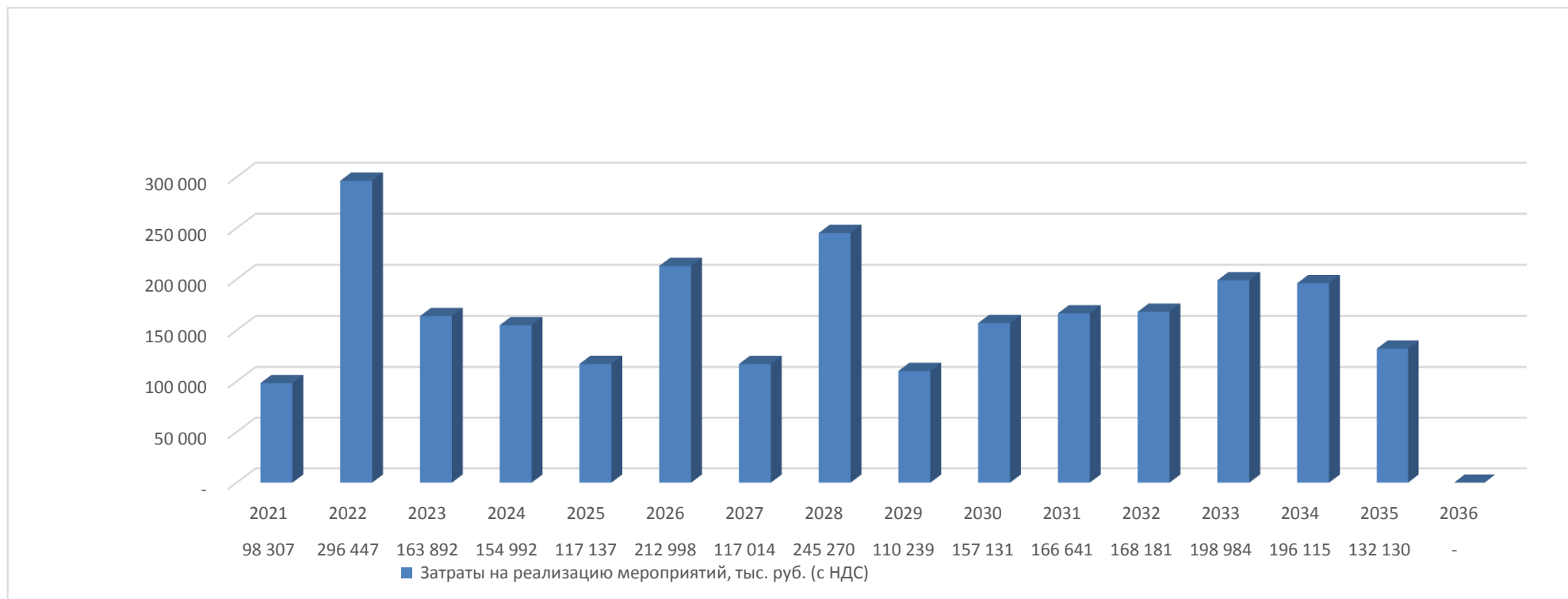
##### **Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии**

Основной теплоснабжающей организацией города является АО «Татэнерго», осуществляющее как выработку тепловой энергии на собственных источниках – Набережночелнинской ТЭЦ и Тепловой станции БСИ, - так и эксплуатацию тепловых сетей, передачу и поставку тепловой энергии потребителям.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии – Набережночелнинской ТЭЦ и Тепловой станции БСИ - представлены в инвестиционных программах АО «Татэнерго» и направлены на повышение надежности и качества теплоснабжения, приведение состояния объектов в соответствие с требованиями нормативно-технической документации. Мероприятия относятся, прежде всего, к Набережночелнинской ТЭЦ, так как схемой теплоснабжения предусматривается перевод тепловой нагрузки КЦ БСИ на более энергоэффективную НЧТЭЦ, КЦ БСИ предлагается сохранить как резервный источник, способный покрыть тепловую нагрузку юго-западной части города, а также для обеспечения паровой нагрузки объектов промышленной зоны БСИ

На Рис. 4.1 представлены затраты на реализацию мероприятий на источниках согласно инвестиционной программе АО «Татэнерго» в части теплоснабжения от Набережночелнинской ТЭЦ (инвестиционная программа до 2023 года), а также программе развития филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинская ТЭЦ (2024-2036 гг.).

Рис. 4.1. Потребность в инвестициях в источники теплоснабжения АО «Татэнерго» г. Набережные Челны



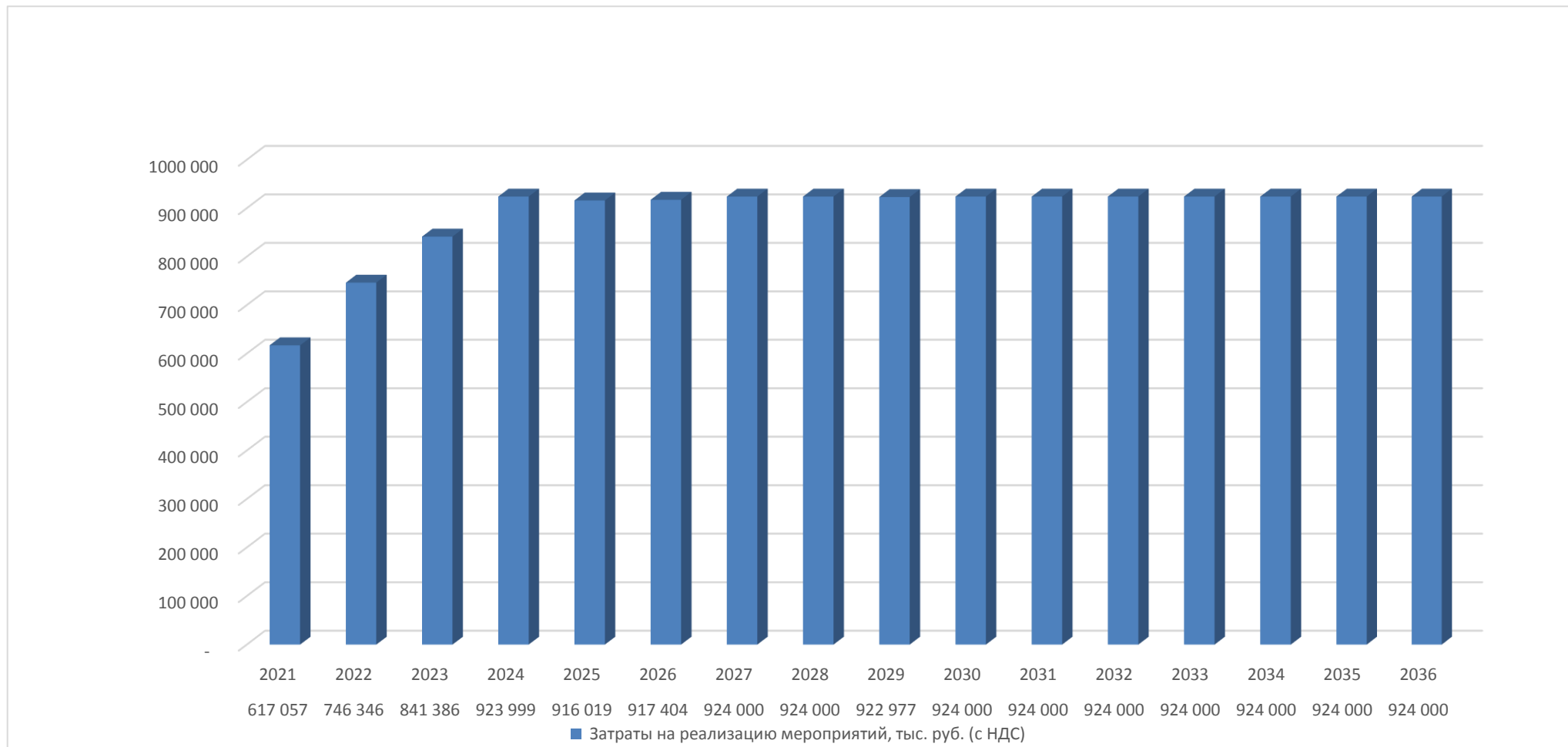
**Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей**

В соответствии с принятыми решениями по развитию системы теплоснабжения города Набережные Челны были сформированы предложения по реконструкции и новому строительству тепловых сетей, а также сооружений на них.

В Табл. 3.2 Главы 8 актуализированной схемы теплоснабжения представлен перечень договоров о перспективном подключении (технологическом присоединении) к сетям теплоснабжения. Длины и диаметры участков тепловых сетей для подключения новых потребителей не указываются, а также расчет стоимости подключения новых потребителей, актуализацией схемы теплоснабжения не предусматривается, так как строительство указанных тепловых сетей будет осуществляться за счёт платы за подключение и в тарифно-балансовой модели не учитывается. Таким образом, финансовые потребности в реализацию этой группы мероприятий в тарифно-балансовой модели не отражены.

На рис. 4.2 представлены затраты филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети на реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации тепловых сетей и теплосетевых объектов

Рис. 4.2. Потребность в инвестициях в сети теплоснабжения АО «Татэнерго» г. Набережные Челны



В Табл. 4.1 представлены планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 (АО "Татэнерго") город Набережные Челны с указанием источников финансирования мероприятий.











Стоимость проектов	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	2890,20	60694,20	60694,20	60694,20	60694,20	60694,20	60694,20	60694,20	60694,20	60694,20	60694,20	60694,20	60694,20
Подгруппа проектов 001.01.03.007 "Модернизация турбины Т-100/120-130-3 ст.№7 с заменой ПСГ-1 и оснащением системой СШО ПСГ-1 "																
Всего стоимость группы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3790,20	75804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3790,20	79594,20	79594,20	79594,20	79594,20	79594,20	79594,20	79594,20	79594,20	79594,20	79594,20
Подгруппа проектов 001.01.03.008 "Модернизация с заменой конвективного и ширмового пароперегревателя КА ТГМ-84 "Б" ст.№7 "																
Всего стоимость группы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9181,63	183632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9181,63	192814,29	192814,29	192814,29	192814,29	192814,29	192814,29	192814,29	192814,29	192814,29
Подгруппа проектов 001.01.03.009 "Модернизация турбины Т-100/120-130-3 ст.№8 с заменой ПСГ-1 и оснащением системой СШО ПСГ-1"																
Всего стоимость группы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4090,20	81804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4090,20	85894,20	85894,20	85894,20	85894,20	85894,20	85894,20	85894,20
Подгруппа проектов 001.01.03.010 "Модернизация турбины Т-185/220-130 ст.№11 с заменой ПСГ-1 и оснащением системой СШО ПСГ-1"																
Всего стоимость группы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7935,30	158706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7935,30	166641,30	166641,30	166641,30	166641,30	166641,30	166641,30
Подгруппа проектов 001.01.03.011 "Модернизация турбины Т-175/210-130 ст.№10 с заменой ПСГ-1 и оснащением системой СШО ПСГ-1"																
Всего стоимость группы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7935,30	158706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7935,30	166641,30	166641,30	166641,30	166641,30	166641,30
Подгруппа проектов 001.01.03.012 "Модернизация с заменой конвективного и ширмового пароперегревателя КА ТГМ-84 "Б" ст.№4"																
Всего стоимость группы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9475,45	189508,90	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9475,45	198984,35	198984,35	198984,35	198984,35
Подгруппа проектов 001.01.03.013 "Модернизация с заменой конвективного и ширмового пароперегревателя КА ТГМ-84 "Б" ст.№6 "																
Всего стоимость группы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9475,45	189508,90	0,00	0,00

Стоимость проектов	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9475,45	198984,35	198984,35	198984,35
Подгруппа проектов 001.01.03.014 "Модернизация ограждения территории Тепловой станции "																
Всего стоимость группы проектов	4747,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	4747,26	4747,26	4747,26	4747,26	4747,26	4747,26	4747,26	4747,26	4747,26	4747,26	4747,26	4747,26	4747,26	4747,26	4747,26	4747,26
Подгруппа проектов 001.01.04.000 "Техническое перевооружение источников теплоснабжения"																
Всего стоимость группы проектов	75741,57	240661,79	48408,00	0,00	6401,64	128032,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6606,50	132129,92	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	75741,57	316403,36	364811,36	364811,36	371213,01	499245,88	499245,88	499245,88	499245,88	499245,88	499245,88	499245,88	499245,88	505852,37	637982,29	637982,29
Подгруппа проектов 001.01.04.001 "Техническое перевооружение стационарных установок пожаротушения основной территории НЧТЭЦ"																
Всего стоимость группы проектов	43887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	43887,56	43887,56	43887,56	43887,56	43887,56	43887,56	43887,56	43887,56	43887,56	43887,56	43887,56	43887,56	43887,56	43887,56	43887,56	43887,56
Подгруппа проектов 001.01.04.002 "Техпереворужение ОПО «Площадка главного корпуса НЧТЭЦ» в части программно-техн.комплекса системы безопасного розжига горелок котла ТГМ-84Б ст.№7"																
Всего стоимость группы проектов	29764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	29764,95	29764,95	29764,95	29764,95	29764,95	29764,95	29764,95	29764,95	29764,95	29764,95	29764,95	29764,95	29764,95	29764,95	29764,95	29764,95
Подгруппа проектов 001.01.04.003 "Техническое перевооружение к/а ст.№4 с заменой водяного экономайзера"																
Всего стоимость группы проектов	2089,06	176279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	2089,06	178368,62	178368,62	178368,62	178368,62	178368,62	178368,62	178368,62	178368,62	178368,62	178368,62	178368,62	178368,62	178368,62	178368,62	178368,62
Подгруппа проектов 001.01.04.004 "Техническое перевооружение теплофикационной схемы трубопровода от пиковых бойлеров ТГ-10,11 до ТПХ-5"																
Всего стоимость группы проектов	0,00	1423,73	22983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	1423,73	24407,33	24407,33	24407,33	24407,33	24407,33	24407,33	24407,33	24407,33	24407,33	24407,33	24407,33	24407,33	24407,33	24407,33
Подгруппа проектов 001.01.04.005 "Техническое перевооружение теплофикационной схемы напорного трубопровода ТГ-3 от ЗСТ-2А,Б вдоль эстакады ряда А до пиковой котельной №1 "																













Стоимость проектов	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503701,88	503701,88	503701,88	503701,88	503701,88	503701,88	503701,88
Подгруппа проектов 001.02.02.016 "Тепловод №111 КТС-34 - ТК-НО-78 - ТУ-19 пр.Московский- увеличение с Ду600 на Ду800"																
Всего стоимость группы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92667,82	92667,82	92667,82	92667,82	92667,82	92667,82	92667,82
Подгруппа проектов 001.02.02.017 "Тепловод №111 ТУ-19 - АНС-19 пр.Московский увеличение с Ду700 на Ду800"																
Всего стоимость группы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9342,12	9342,12	9342,12	9342,12	9342,12	9342,12	9342,12
Подгруппа проектов 001.02.02.018 "Тепловод №312 КТС-127 - НО-260, пр.Чулман увеличение с Ду500 на Ду600"																
Всего стоимость группы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24780,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24780,31	24780,31	24780,31	24780,31	24780,31	24780,31	24780,31
Подгруппа проектов 001.02.02.019 "Тепловод №111 ТУ-24а - ТУ-44 пр.Московский увеличение с Ду300, Ду400 на Ду600"																
Всего стоимость группы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186587,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186587,58	186587,58	186587,58	186587,58	186587,58	186587,58
Подгруппа проектов 001.02.02.020 "Реконструкция трубопровода тепловода №410 от ст.706 до ТУ-7 (увелич. с Ду1000 на Ду1200) -4 этап"																
Всего стоимость группы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523849,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523849,95	523849,95	523849,95	523849,95	523849,95
Подгруппа проектов 001.02.02.021 "Тепловод №111 АНС-19 - ТУ-15 пр.Московский увеличение с Ду600 на Ду800"																
Всего стоимость группы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159796,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159796,64	159796,64	159796,64	159796,64	159796,64
Подгруппа проектов 001.02.02.022 "Реконструкция трубопровода тепловода №410 от ст.706 до ТУ-7 (увелич. с Ду1000 на Ду1200) -5 этап"																
Всего стоимость группы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544803,95	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544803,95	544803,95	544803,95	544803,95
Подгруппа проектов 001.02.02.023 "Тепловод №111 ТУ-24а - ТУ-24 пр.Московский / пр.Др.Народов увеличение с Ду350 на Ду600"																
Всего стоимость группы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28390,48	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28390,48	28390,48	28390,48	28390,48
Подгруппа проектов 001.02.02.024 "Тепловод №111 КТС-18 - ТУ-8 пересечение пр.Московский /пр.Авзаводский увеличение с Ду900 на Ду1000"																
Всего стоимость группы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66639,53	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66639,53	66639,53	66639,53	66639,53
Подгруппа проектов 001.02.02.025 "Тепловод №111 ТУ-7 - ТУ-89 пр.Московский увеличение с Ду900 на Ду1000"																
Всего стоимость группы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143752,46	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143752,46	143752,46
Подгруппа проектов 001.02.02.026 "Тепловод №111 ТУ-89- ТУ-89а - КТС-18 пр.Московский увеличение с Ду900 на Ду1000"																
Всего стоимость группы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71701,63	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71701,63	71701,63
Подгруппа проектов 001.02.02.027 "Тепловод №8 ю-з от ТК-150 до зд. 8/10 с 2d57мм на 2d76мм "																
Всего стоимость группы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1513,36
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1513,36
Подгруппа проектов 001.02.02.028 "Тепловод №211 от РТП-10 до ТК-182 - с 2d325 на 2d426мм "																
Всего стоимость группы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9107,80
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9107,80
<b>Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"</b>																
Всего стоимость группы проектов	51749,13	44466,00	28973,76	53047,42	44018,02	48848,76	74752,15	38941,26	39477,18	293507,87	719775,65	240353,40	284166,04	924000,00	708545,91	913378,84

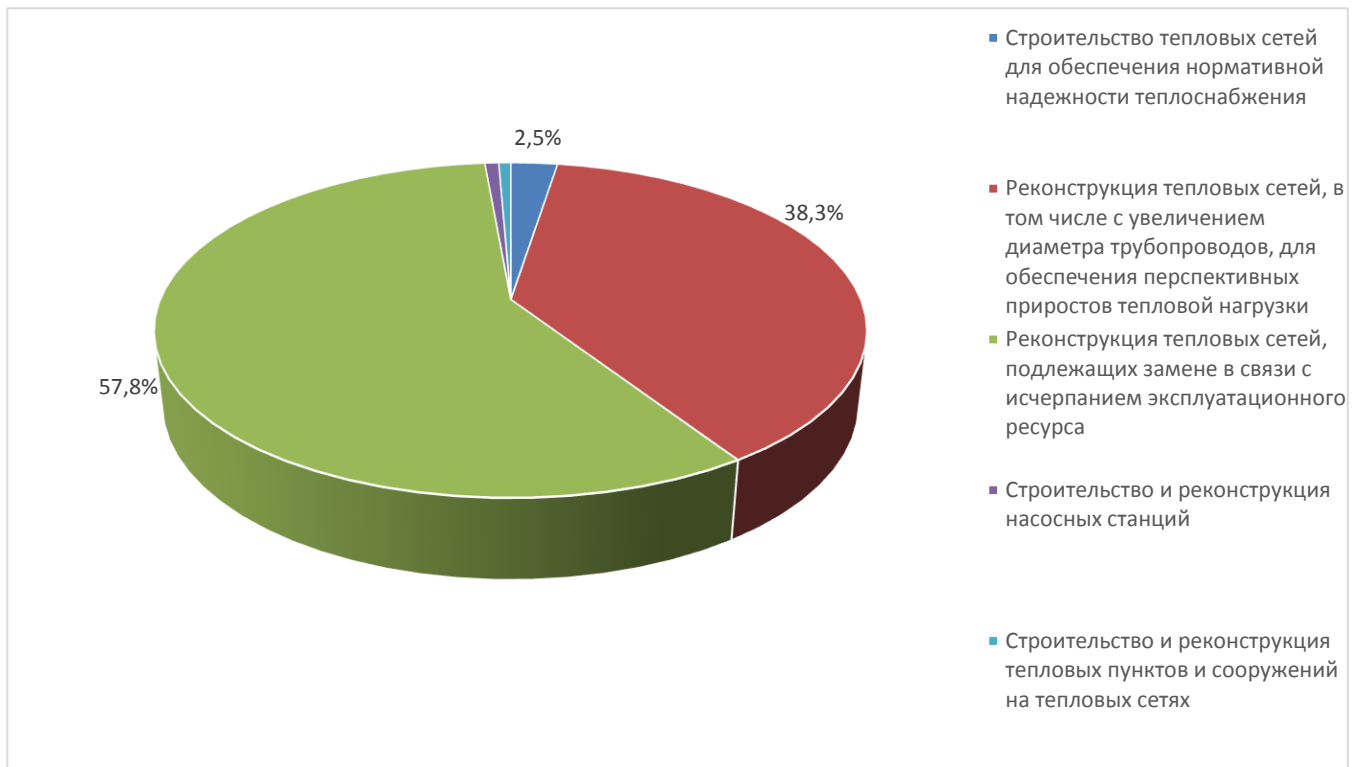


Стоимость проектов	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
проектов	6															
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	209,8 6	209,8 6	209,8 6	209,8 6	209,8 6	209,8 6	209,8 6	209,8 6	209,8 6	209,86	209,86	209,86	209,86	209,86	209,86	209,86
Подгруппа проектов 001.02.04.006 " Реконструкция ёмкостей для приёма воды при срабатывании БСК на ПНС-9"																
Всего стоимость группы проектов	127,4 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	127,4 2	127,4 2	127,4 2	127,4 2	127,4 2	127,4 2	127,4 2	127,4 2	127,4 2	127,42	127,42	127,42	127,42	127,42	127,42	127,42
Подгруппа проектов 001.02.04.007 "Реконструкция схемы электроснабжения объекта ПНС-7 с функцией восстановления схемы электроснабжения РУ 10кВ"																
Всего стоимость группы проектов	209,8 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	209,8 6	209,8 6	209,8 6	209,8 6	209,8 6	209,8 6	209,8 6	209,8 6	209,8 6	209,86	209,86	209,86	209,86	209,86	209,86	209,86
Подгруппа проектов 001.02.04.008 "Реконструкция ёмкостей для приёма воды при срабатывании БСК на ПНС-9"																
Всего стоимость группы проектов	0,00	1304, 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	1304, 40	1304, 40	1304, 40	1304, 40	1304, 40	1304, 40	1304, 40	1304, 40	1304,4 0	1304,4 0	1304,4 0	1304,4 0	1304,4 0	1304,4 0	1304,4 0
Подгруппа проектов 001.02.04.009 "Реконструкция схемы электроснабжения объекта ПНС-7 с функцией восстановления схемы электроснабжения РУ 10кВ"																
Всего стоимость группы проектов	0,00	2707, 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	2707, 20	2707, 20	2707, 20	2707, 20	2707, 20	2707, 20	2707, 20	2707, 20	2707,2 0	2707,2 0	2707,2 0	2707,2 0	2707,2 0	2707,2 0	2707,2 0
Подгруппа проектов 001.02.04.010 "Узел учета тепловой энергии Павильона задвижек. Строительство"																
Всего стоимость группы проектов	0,00	3552, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	3552, 00	3552, 00	3552, 00	3552, 00	3552, 00	3552, 00	3552, 00	3552, 00	3552,0 0	3552,0 0	3552,0 0	3552,0 0	3552,0 0	3552,0 0	3552,0 0
Подгруппа проектов 001.02.04.011 "Организация дренажной системы ПНС-5 от БСК-1, БСК-2 в ливневую канализацию"																
Всего стоимость группы проектов	0,00	6211, 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	6211, 03	6211, 03	6211, 03	6211, 03	6211, 03	6211, 03	6211, 03	6211, 03	6211,0 3	6211,0 3	6211,0 3	6211,0 3	6211,0 3	6211,0 3	6211,0 3
Подгруппа проектов 001.02.04.012 "Реконструкция электротехнической части ПНС-5 с заменой ЧРП и схемы управления насосными агрегатами"																





Рис. 4.3. Распределение финансовых затрат в развитие системы теплоснабжения



Как видно из диаграммы, наиболее затратным является комплекс мероприятий по замене выработавших свой срок тепловых сетей.

Доля ветхих тепловых сетей в общем количестве сетей, подлежащих замене, в течение расчетного срока разработки Схемы теплоснабжения очень значительна. Необходимые затраты на реконструкцию ветхих тепловых сетей значительно превышают величину амортизационных отчислений в тарифе на тепловую энергию, устанавливаемом для теплоснабжающих организаций.

Таким образом, мероприятия на реконструкцию ветхих тепловых сетей не могут быть в полном объеме профинансированы без рассмотрения дополнительных источников финансирования наряду с амортизационными отчислениями и прибылью на развитие производства, учтенной в тарифе. В рамках действующей модели тарифообразования привлечение дополнительных средств невозможно вследствие ограниченности индексом платы граждан. Необходим переход в ценовые зоны теплоснабжения.

В результате произведенных расчетов по АО «Татэнерго» выбраны следующие источники финансирования мероприятий схемы теплоснабжения.

Общий объем капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, составит 14 127,866 млн.руб. без НДС. Из них: амортизация 7 770,518 млн.руб., прибыль, направленная на развитие – 6 345,014 млн.руб.

Амортизация в качестве источника финансирования по НЧТЭЦ распределяется между видами деятельности пропорционально израсходованному условному топливу на электрическую и тепловую энергию, что соответствует законодательству о ценообразовании в сфере теплоснабжения (п.103 методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013г. №760-э) и учетной политике организации.

Реализация остальных мероприятий, не перечисленных выше, но обозначенных Схемой, носит вероятностный характер. Их реализация зависит от исполнения ст.23.3 федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ.

### 5. Оценка ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Оценка ценовых последствий представлена без учета мероприятий по строительству сетей с целью подключения (технологического присоединения) потребителей, стоимость которых оплачивается за счет взимания платы за подключение к сетям теплоснабжения.

Прогноз технико-экономических показателей деятельности АО «Татэнерго»:

Табл.5.1. Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1АО "Татэнерго" - НЧТЭЦ с учетом предложений по техническому перевооружению.

Показатели	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>Электрическая мощность</b>	МВт																				
Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180
Располагаемая электрическая мощность	МВт	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180
<b>Электрическая энергия</b>	тыс. МВт-ч																				
Выработка электрической энергии всего, в том числе:	тыс. МВт-ч	3,225	3,419	3,578	3,105	3,105	3,105	3,105	3,105	3,105	3,105	3,105	3,105	3,105	3,105	3,105	3,105	3,105	3,105	3,105	3,105
по теплофикационному у циклу	тыс. МВт-ч	1,905	2,055	1,986	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828
Отпуск электрической энергии с шин	тыс. МВт-ч	2,915	3,104	3,263	2,821	2,821	2,821	2,821	2,821	2,821	2,821	2,821	2,821	2,821	2,821	2,821	2,821	2,821	2,821	2,821	2,821
Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт-ч	0,292	0,296	0,296	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267
то же, %	%	9,00%	8,70%	8,30%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%
на производство электрической энергии	тыс. МВт-ч	0,07	0,073	0,069	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062
то же, %	%	24,00 %	24,60 %	23,20 %	23,10 %	23,10 %	23,10 %	23,10 %	23,10 %	23,10 %	23,10 %	23,10 %	23,10 %	23,10 %	23,10 %	23,10 %	23,10 %	23,10 %	23,10 %	23,10 %	23,10 %
на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт-ч	0,164	0,165	0,174	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155
<b>УРУТ на отпущенную электрическую энергию</b>																					
Расход топлива на отпущенную электрическую	тыс. т.у.т	0,865	0,914	0,987	0,841	0,841	0,841	0,841	0,841	0,841	0,841	0,841	0,841	0,841	0,841	0,841	0,841	0,841	0,841	0,841	0,841



Показатели	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
энергию																					
Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию	кг у.т/кВт- ч	0,297	0,294	0,303	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298
<b>Тепловая мощность и тепловая нагрузка</b>																					
Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092
базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч																				
пиковая, в том числе:	Гкал/ч	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092
ПВК	Гкал/ч	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
РОУ	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие (пусковые)	Гкал/ч																				
Установленная тепловая мощность в том числе:	Гкал/ч	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч																				
Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	44,48	46,36	49,43	57,34	51,04	51,04	51,04	51,04	51,04	51,04	51,04	51,04	51,04	51,04	51,04	51,04	51,04	51,04	51,04	51,04
в паре	Гкал/ч	43,41	45,22	48,34	56,4	49,99	49,99	49,99	49,99	49,99	49,99	49,99	49,99	49,99	49,99	49,99	49,99	49,99	49,99	49,99	49,99
в горячей воде	Гкал/ч	1,08	1,15	1,08	0,94	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
<b>Тепловая энергия</b>																					
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе:	тыс. Гкал	3 905,57	4 178,47	3 954,71	3 652,18	3 928,45	3 975,40	4 027,73	4 054,65	4 102,72	4 137,16	4 177,84	4 214,01	4 240,36	4 265,98	4 290,65	4 315,37	4 340,42	4 365,78	4 389,39	4 411,25
Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	201,57 8	173,45 2	169,51 2	177,87 1	173,61 2	173,61 2	173,61 2	173,61 2	173,61 2	173,61 2	173,61 2	173,61 2	173,61 2	173,61 2	173,61 2	173,61 2	173,61 2	173,61 2	173,61 2	173,61 2
то же, %	%	4,90%	4,00%	4,10%	4,60%	4,20%	4,20%	4,10%	4,10%	4,10%	4,00%	4,00%	4,00%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%

Показатели	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	130,74	128,95	130,46	128,94	128,95	128,95	128,96	128,96	128,96	128,96	128,96	128,96	128,96	128,96	128,96	128,97	128,97	128,97	128,97	128,97
УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	130,9	129,1	130,64	129,1	129,1	129,1	129,1	129,1	129,1	129,1	129,1	129,1	129,1	129,1	129,1	129,1	129,1	129,1	129,1	129,1
Потребность в топливе	тыс. т у.т.																				
Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т у.т.	1382,4 4	1458,9 8	1509,8	1317,4 4	1353,1	1359,1 6	1365,9 2	1369,4	1375,6	1380,0 5	1385,3	1389,9 7	1393,3 7	1396,6 8	1399,8 6	1403,0 6	1406,2 9	1409,5 6	1412,6 1	1415,4 3
на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.	871,2	919,54	993,16	845,94	845,94	845,94	845,94	845,94	845,94	845,94	845,94	845,94	845,94	845,94	845,94	845,94	845,94	845,94	845,94	845,94
угля	тыс. т у.т.																				
природного газа	тыс. т у.т.	861,86	913,55	987,39	802,31	828,96	828,96	828,96	828,96	828,96	828,96	828,96	828,96	828,96	828,96	828,96	828,96	828,96	828,96	828,96	828,96
мазута	тыс. т у.т.	9,34	5,98	5,78	43,63	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99
на отпущенную тепловую энергию	тыс. т у.т.	511,24	539,44	516,64	471,5	507,16	521,44	531,54	541,25	551,12	562,94	575,77	583,12	589,98	597,18	604,45	611,8	619,22	626,74	633,13	639,52
угля	тыс. т у.т.																				
природного газа	тыс. т у.т.	508,74	537,68	515,64	463,34	503,54	517,71	527,74	537,37	547,18	558,91	571,65	578,95	585,76	592,91	600,13	607,42	614,79	622,26	628,6	634,94
мазута	тыс. т у.т.	2,5	1,76	1	8,16	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
По видам топлива	тыс. т у.т.	1 382,44	1 458,98	1 509,80	1 317,44	1 353,10	1 367,28	1 377,31	1 386,94	1 396,75	1 408,48	1 421,22	1 428,51	1 435,33	1 442,48	1 449,70	1 456,99	1 464,36	1 471,83	1 478,17	1 484,51
угля	тыс. т у.т.																				
природного газа	тыс. т у.т.	1 370,61	1 451,23	1 503,02	1 265,65	1 332,49	1 346,67	1 356,70	1 366,33	1 376,14	1 387,87	1 400,61	1 407,90	1 414,72	1 421,86	1 429,08	1 436,38	1 443,75	1 451,21	1 457,56	1 463,90
мазута	тыс. т у.т.	11,84	7,75	6,78	51,79	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61
Цены на топливо																					
Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т у.т.	3 829,47	3 979,41	4 100,36	4 160,16	4 290,35	4 419,42	4 552,33	4 689,23	4 830,24	4 975,49	5 125,09	5 279,17	5 437,87	5 601,34	5 769,72	5 943,16	6 121,80	6 305,81	6 495,35	6 690,57
среднегодовая цена - мазут	руб./т у.т.	2 761,30	2 770,96	2 767,31	3 679,09	3 826,25	3 979,30	4 138,47	4 304,01	4 476,17	4 655,22	4 841,43	5 035,08	5 236,49	5 445,95	5 663,78	5 890,34	6 125,95	6 370,99	6 625,83	6 890,86
среднегодовая цена - уголь	руб./т у.т.																				
среднегодовая	руб./т	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6

Показатели	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
цена - природный газ	у.т.	834,71	983,38	102,96	168,63	293,69	422,50	555,18	691,83	832,59	977,56	126,89	280,70	439,12	602,29	770,36	943,47	121,78	305,43	494,59	689,43
<b>Расчет НВВ</b>																					
На отпуск тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.					150 240,60	156 250,22	59 539,87	61 921,47	64 398,33	66 974,26	69 653,23	72 439,36	75 336,93	78 350,41	81 484,43	84 743,80	88 133,56	91 658,90	95 325,25	99 138,26
Материальные затраты	тыс. руб.					35 184,55	36 591,93	38 055,61	39 577,83	41 160,95	42 807,38	44 519,68	46 300,47	48 152,49	50 078,59	52 081,73	54 165,00	56 331,60	58 584,86	60 928,26	63 365,39
Услуги сторонних организаций	тыс. руб.					19 863,41	20 657,95	21 484,26	22 343,63	23 237,38	24 166,87	25 133,55	26 138,89	27 184,45	28 271,83	29 402,70	30 578,81	31 801,96	33 074,04	34 397,00	35 772,88
<b>Эксплуатация</b>	тыс. руб.					2 816 117,38	2 988 700,30	3 164 851,37	3 255 141,95	3 438 588,48	3 636 387,06	3 863 628,49	4 055 452,83	4 271 103,64	4 474 323,07	4 693 953,67	4 908 087,91	5 119 032,73	5 348 382,38	5 580 249,20	5 816 319,17
Энергия всех видов со стороны	тыс. руб.					1 927,61	2 004,71	2 082,89	2 164,13	2 248,53	2 336,22	2 427,33	2 522,00	2 620,36	2 722,55	2 828,73	2 939,05	3 053,67	3 172,77	3 296,51	3 425,07
Топливо	тыс. руб.	1 958 071,48	2 146 610,45	2 118 455,49	1 961 255,46	2 175 907,40	2 304 019,51	2 418 972,45	2 536 882,69	2 660 538,86	2 798 913,47	2 948 359,12	3 075 501,59	3 205 020,79	3 341 393,46	3 483 498,56	3 631 570,38	3 785 852,46	3 946 716,21	4 106 533,71	4 272 390,52
Расходы на оплату труда	тыс. руб.					317 776,83	340 021,20	364 502,73	390 382,42	417 709,19	447 366,55	479 129,57	513 147,77	547 528,67	585 308,15	625 109,10	666 366,31	711 012,85	759 361,72	810 238,96	864 524,97
Страховые взносы	тыс. руб.					88 977,51	95 205,94	102 060,76	109 307,08	116 958,57	125 262,63	134 156,28	143 681,38	153 308,03	163 886,28	175 030,55	186 582,57	199 083,60	212 621,28	226 866,91	242 066,99
Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.					92 036,40	99 437,46	113 953,36	38 219,61	48 490,61	58 252,01	76 001,85	85 753,00	106 192,12	115 378,73	128 473,01	134 958,72	134 457,94	137 382,31	140 809,27	142 058,70
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.						7 401,06	21 916,96	35 574,62	48 490,61	58 252,01	76 001,85	85 753,00	106 192,12	115 378,73	128 473,01	134 958,72	134 457,94	137 382,31	140 809,27	142 058,70
Прочие расходы, не распределяемые по элементам	тыс. руб.					139 491,64	140 610,41	141 362,20	142 611,40	144 152,10	146 004,17	147 552,48	149 094,11	150 241,54	150 255,16	150 540,71	150 712,17	151 114,27	151 745,78	151 694,58	149 794,23
ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	2 631 926,18	2 778 408,77	2 873 661,97	2 977 677,55	2 966 357,98	3 137 549,46	3 202 474,27	3 281 488,80	3 454 496,20	3 645 109,31	3 857 279,87	4 042 139,20	4 240 248,45	4 437 294,75	4 646 965,09	4 857 872,99	5 072 708,34	5 302 658,97	5 534 765,19	5 773 398,73
Себестоимость всей товарной продукции	тыс. руб.	2 631 926,18	2 778 408,77	2 873 661,97	2 977 677,55	2 966 357,98	3 137 549,46	3 202 474,27	3 281 488,80	3 454 496,20	3 645 109,31	3 857 279,87	4 042 139,20	4 240 248,45	4 437 294,75	4 646 965,09	4 857 872,99	5 072 708,34	5 302 658,97	5 534 765,19	5 773 398,73
Прибыль	тыс. руб.	19 888,61	34 028,86	23 937,71	30 123,23	768,77	33 712,18	1 035,01	1 035,01	1 035,01	1 035,01	1 035,01	1 035,01	1 035,01	1 035,01	1 035,01	1 035,01	1 035,01	1 035,01	1 035,01	1 035,01
на капитальные вложения	тыс. руб.						26 136,82														
прочие расходы	тыс. руб.						881,25	881,25	881,25	881,25	881,25	881,25	881,25	881,25	881,25	881,25	881,25	881,25	881,25	881,25	881,25
налог на прибыль							6 694,11	153,75	153,75	153,75	153,75	153,75	153,75	153,75	153,75	153,75	153,75	153,75	153,75	153,75	153,75
НВВ	тыс. руб.	2 651 814,79	2 730 114,21	2 780 317,89	3 004 995,07	2 982 989,08	3 171 261,64	3 203 509,28	3 282 523,80	3 455 531,20	3 646 144,32	3 858 314,88	4 043 174,20	4 241 283,46	4 438 329,76	4 648 000,10	4 858 908,00	5 073 743,35	5 303 693,97	5 535 800,19	5 774 433,74
тариф (в ценах	руб./Гка	682,34	675,37	698,32	722,45	759,33	797,72	795,36	809,57	842,25	881,32	923,52	959,46	1	1	1	1	1	1	1	1

Показатели	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
соответствующих лет)	л													000,22	040,40	083,28	125,95	168,95	214,83	261,18	309,02

Табл.5.2. Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 АО "Татэнерго" - котельный цех БСИ с учетом предложений по техническому перевооружению.

Показатели	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
Ввод мощности	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вывод мощности	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
Собственные нужды	Гкал/ч	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	27,22	26,91	26,8	26,87	26,87	26,87	26,87	26,87	26,87	26,87	26,87	26,87	26,87	26,87	26,87	26,87	26,87	26,87	26,87	26,87
Отопление и вентиляция	Гкал/ч	14,15	13,99	13,93	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97
ГВС	Гкал/ч	13,06	12,92	12,86	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	556,1	556,4	556,52	556,44	556,44	556,44	556,44	556,44	556,44	556,44	556,44	556,44	556,44	556,44	556,44	556,44	556,44	556,44	556,44	556,44
Доля резерва (от установленной мощности)		0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Резерв с N-1	Гкал/ч																				
<b>Тепловая энергия</b>																					
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	121,57	110,92	82,41	194,79	129,37	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал																				
Отпущено с коллекторов непосредственно потребителям	тыс. Гкал	52,12	41,55	38,41	40,4	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																				
То же в %	%																				

Показатели	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	154,29	62,09	36,2	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	18,67	17,03	12,7	29,56	19,82	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21
<b>Затраты на выработку тепловой энергии</b>																					
Сырье, основные материалы	тыс. руб.					1 757,53	1 827,83	1 900,94	1 976,98	2 056,06	2 138,30	2 223,83	2 312,79	2 405,30	2 501,51	2 601,57	2 705,63	2 813,86	2 926,41	3 043,47	3 165,21
Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.					4 032,73	4 194,03	4 361,80	4 536,27	4 717,72	4 906,43	5 102,68	5 306,79	5 519,06	5 739,83	5 969,42	6 208,19	6 456,52	6 714,78	6 983,38	7 262,71
Топливо на технологические цели	тыс. руб.					94 324,72	45 563,05	47 340,01	49 186,27	51 104,53	53 097,61	55 168,41	57 319,98	59 555,46	61 878,12	64 291,37	66 798,73	69 403,88	72 110,64	74 922,95	77 844,95
Покупная энергия всего	тыс. руб.					6 423,48	6 680,42	6 940,95	7 211,65	7 492,91	7 785,13	8 088,75	8 404,21	8 731,98	9 072,52	9 426,35	9 793,98	10 175,94	10 572,81	10 985,14	11 413,57
Затраты на оплату труда	тыс. руб.					41 251,84	44 139,47	47 317,51	50 677,06	54 224,45	58 074,39	62 197,67	66 613,70	71 076,82	75 981,12	81 147,84	86 503,60	92 299,34	98 575,69	105 180,26	112 227,34
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.					11 550,52	12 359,05	13 248,90	14 189,58	15 182,85	16 260,83	17 415,35	18 651,84	19 901,51	21 274,71	22 721,39	24 221,01	25 843,81	27 601,19	29 450,47	31 423,66
Амортизация основных средств	тыс. руб.					8 037,03	8 300,76	11 696,76	11 696,76	11 696,76	7 471,61	3 659,74	3 659,74	3 659,74	3 659,74	3 659,74	3 659,74	3 659,74	3 659,74	3 659,74	3 659,74
Прочие затраты всего, в том числе:	тыс. руб.					18 145,96	19 238,56	20 228,86	20 647,47	21 093,11	21 613,35	22 251,24	22 961,48	23 703,34	24 478,10	25 287,07	26 131,62	27 013,17	27 933,21	28 893,27	29 894,95
целевые средства на НИОКР	тыс. руб.																				
средства на страхование	тыс. руб.					239,37	239,37	239,37	239,37	239,37	239,37	239,37	239,37	239,37	239,37	239,37	239,37	239,37	239,37	239,37	239,37
плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	тыс. руб.					5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23
расходы на ремонт / отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)	тыс. руб.					2 434,47	2 531,85	2 633,12	2 738,45	2 847,98	2 961,90	3 080,38	3 203,59	3 331,74	3 465,01	3 603,61	3 747,75	3 897,66	4 053,57	4 215,71	4 384,34
непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	тыс. руб.					2 277,86	2 745,52	3 085,89	2 828,56	2 571,23	2 360,38	2 237,93	2 157,42	2 076,91	1 996,39	1 915,88	1 835,36	1 754,85	1 674,33	1 593,82	1 513,31
налог на землю	тыс. руб.					1 398,34	1 398,34	1 398,34	1 398,34	1 398,34	1 398,34	1 398,34	1 398,34	1 398,34	1 398,34	1 398,34	1 398,34	1 398,34	1 398,34	1 398,34	1 398,34
налог на имущество	тыс. руб.					879,53	1 347,18	1 687,55	1 430,22	1 172,89	962,04	839,6	759,08	678,57	598,05	517,54	437,03	356,51	276	195,48	114,97
другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в	тыс. руб.					13 189,04	13 716,60	14 265,26	14 835,87	15 429,31	16 046,48	16 688,34	17 355,87	18 050,11	18 772,11	19 523,00	20 303,92	21 116,07	21 960,72	22 839,14	23 752,71

Показатели	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
том числе:																					
арендная плата	тыс. руб.																				
Итого расходов	тыс. руб.	218 976,10	148 282,43	140 453,01	139 182,00	185 523,79	142 303,17	153 035,74	160 122,03	167 568,39	171 347,64	176 107,68	185 230,53	194 553,21	204 585,66	215 104,75	226 022,50	237 666,27	250 094,47	263 118,68	276 892,11
Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	218 976,10	148 282,43	140 453,01	139 182,00	185 523,79	142 303,17	153 035,74	160 122,03	167 568,39	171 347,64	176 107,68	185 230,53	194 553,21	204 585,66	215 104,75	226 022,50	237 666,27	250 094,47	263 118,68	276 892,11
Прибыль всего, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	17,79	32,52	34,95	36,3	37,71	39,17	40,7	42,28	43,92	45,64	47,42	49,27	51,19	53,2	55,28	57,44	59,7
капитальные вложения	тыс. руб.																				
дивиденды по акциям	тыс. руб.																				
прибыль на прочие цели, в том числе:	тыс. руб.					1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
прибыль, облагаемая налогом	тыс. руб.					32,52	27,06	28,14	29,26	30,44	31,65	32,92	34,24	35,61	37,03	38,51	40,05	41,65	43,32	45,05	46,85
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:	тыс. руб.						6,76	7,03	7,32	7,61	7,91	8,23	8,56	8,9	9,26	9,63	10,01	10,41	10,83	11,26	11,71
на прибыль	тыс. руб.						6,76	7,03	7,32	7,61	7,91	8,23	8,56	8,9	9,26	9,63	10,01	10,41	10,83	11,26	11,71
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.																				
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	218 976,10	164 385,77	158 579,39	152 807,39	261 451,88	142 338,12	153 072,05	160 159,74	167 607,56	171 388,34	176 149,96	185 274,45	194 598,84	204 633,07	215 154,02	226 073,70	237 719,47	250 149,75	263 176,13	276 951,81
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	1 026,36	1 526,60	2 058,96	2 392,69	2 288,60	3 166,10	3 404,86	3 562,51	3 728,18	3 812,27	3 918,19	4 121,15	4 328,56	4 551,75	4 785,77	5 028,67	5 287,71	5 564,20	5 853,95	6 160,37

Табл. 5.3. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения г. Набережные Челны в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 – филиал АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети с учетом предложений по техническому перевооружению

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	3246,9 4	3297,4 5	3334,7 1	3160,6 8	3338,2 5	3160,3 6	3207,3 1	3259,6 4	3286,5 6	3334,6 3	3369,0 7	3409,7 5	3445,9 2	3472,2 7	3497,8 9	3522,5 6	3547,2 8	3572,3 3	3597,6 9	3621,3	3645,0 65
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Полезно отпущено	тыс. Гкал	2669,6 6	2720,1 7	2781,4 1	2647,6	2827,1 9	2649,3	2696,2 5	2748,5 8	2775,5	2823,5 7	2858,0 1	2898,6 9	2934,8 6	2961,2 1	2986,8 3	3011,5	3036,2 2	3061,2 7	3086,6 3	3110,2 4	3134,0 31

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
потребителям																						
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	577,28	577,28	553,31	513,08	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06
Тоже в %	%	0,22	0,21	0,2	0,19	0,18	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,150588
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	947298,3	1069698	1186031	1031570	1072393	1123348	1186327	1252387	1327438	1400312	1474983	1551185	1628580	1500084	1469648	1552129	1630725	1713978	1795332	1885595	1980396
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	39704,11	41292,28	42943,97	44661,73	46448,19	48306,12	50238,37	52247,9	54337,82	56511,33	58771,78	61122,66	63567,56	66110,26	68754,68	71504,88
Услуги производственного характера	тыс. руб.	0	0	0	0	0	58488,7	60828,25	63261,38	65791,84	68423,51	71160,45	74006,87	76967,14	80045,83	83247,66	86577,57	90040,67	93642,3	97387,99	101283,5	105334,9
Покупная энергия	тыс. руб.	129319,9	137047	110079,4	110364,3	109736,7	82504,23	85804,4	89236,57	92806,04	96518,28	100379	104394,2	108569,9	112912,7	117429,2	122126,4	127011,5	132091,9	137375,6	142870,6	148585,5
В том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	129319,9	137047	110079,4	110364,3	109736,7	82504,23	85804,4	89236,57	92806,04	96518,28	100379	104394,2	108569,9	112912,7	117429,2	122126,4	127011,5	132091,9	137375,6	142870,6	148585,5
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	254610	264794,4	275386,2	286401,6	297857,7	309772	322162,9	335049,4	348451,4	362389,4	376885	391960,4	407638,8	423944,4	440902,1	458538,2
Страховые взносы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	71290,8	74142,43	77108,13	80192,45	83400,15	86736,16	90205,61	93813,83	97566,38	101469	105527,8	109748,9	114138,9	118704,4	123452,6	128390,7
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	318635,4	349426	382010	422245,5	458912,1	495927,1	532966,9	569633,5	398779,7	324290,9	360957,5	391907,3	425606,8	455426,4	492093	531711,8

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Проекты инвестиционной программы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	30790,62	63374,63	103610,1	140276,7	177291,7	214331,5	250998,1	287664,8	324290,9	360957,5	391907,3	425606,8	455426,4	492093	531711,8
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	298114,8	310039,4	322440,9	335338,6	348752,1	362702,2	377210,3	392298,7	407990,7	424310,3	441282,7	458934	477291,4	496383	516238,3	536887,9
аренда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	15985,87	15985,87	15985,87	15985,87	15985,87	15985,87	15985,87	15985,87	15985,87	15985,87	15985,87	15985,87	15985,87	15985,87	15985,87	15985,87
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, всего	тыс. руб.	12619,64	12909,47	13867,36	122126,2	309500,5	494001,4	493357,9	493357,9	493824,1	493825,4	493825,4	493825,4	493825,4	493825,4	493825,4	493825,4	493825,4	493825,4	493825,4	493825,4	493825,4
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	394626	394626	394999	395000	395000	395000	395000	395000	395000	395000	395000	395000	395000	395000	395000
Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
налоги	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	98656,5	98656,5	98749,75	98750	98750	98750	98750	98750	98750	98750	98750	98750	98750	98750	98750
На прочие цели	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
регулирования																						
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	10892 38	12196 55	13345 40	12675 41	14359 40	13536 72	11864 03	12524 63	13275 13	14003 87	14750 58	15512 60	16286 56	15001 60	14697 23	15522 04	16308 01	17140 53	17954 07	18856 70	19804 71
На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	10892 38	12196 55	13345 40	12675 41	14359 40	13536 72	11864 03	12524 63	13275 13	14003 87	14750 58	15512 60	16286 56	15001 60	14697 23	15522 04	16308 01	17140 53	17954 07	18856 70	19804 71
На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	49328 2,5	49328 2,5	49374 8,8	49375 0	49375 0	49375 0	49375 0	49375 0	49375 0	49375 0	49375 0	49375 0	49375 0	49375 0	49375 0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	10892 38	12196 55	13345 40	12675 41	14359 40	13536 72	16796 85	17457 45	18212 62	18941 37	19688 08	20450 10	21224 06	19939 10	19634 73	20459 54	21245 51	22078 03	22891 57	23794 20	24732 42
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	0	420,51	456,93	460,36	490,35	510,95	440,02	455,68	478,3	495,96	516,11	535,16	554,94	506,6	492,07	515,42	537,12	559,92	581,67	606,28	631,93 12
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционно	руб./Гкал	0	420,51	456,93	460,36	490,35	510,95	622,97	635,14	656,19	670,83	688,87	705,5	723,17	673,34	657,38	679,38	699,73	721,21	741,64	765,03	789,15 77

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
й составляющей																						
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	3246,94	3297,45	3334,71	3160,68	3338,25	3160,36	3207,31	3259,64	3286,56	3334,63	3369,07	3409,75	3445,92	3472,27	3497,89	3522,56	3547,28	3572,33	3597,69	3621,3	3645,065
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	2669,66	2720,17	2781,41	2647,6	2827,19	2649,3	2696,25	2748,58	2775,5	2823,57	2858,01	2898,69	2934,86	2961,21	2986,83	3011,5	3036,22	3061,27	3086,63	3110,24	3134,031
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	577,28	577,28	553,31	513,08	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06
Тоже в %	%	0,22	0,21	0,2	0,19	0,18	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,150588
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	947298,3	1069698	1186031	1031570	1072393	1123348	1186327	1252387	1327438	1400312	1474983	1551185	1628580	1500084	1469648	1552129	1630725	1713978	1795332	1885595	1980396
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	39704,11	41292,28	42943,97	44661,73	46448,19	48306,12	50238,37	52247,9	54337,82	56511,33	58771,78	61122,66	63567,56	66110,26	68754,68	71504,88
Услуги производственного характера	тыс. руб.	0	0	0	0	0	58488,7	60828,25	63261,38	65791,84	68423,51	71160,45	74006,87	76967,14	80045,83	83247,66	86577,57	90040,67	93642,3	97387,99	101283,5	105334,9

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
Покупная энергия	тыс. руб.	12931 9,9	13704 7	11007 9,4	11036 4,3	10973 6,7	82504, 23	85804, 4	89236, 57	92806, 04	96518, 28	10037 9	10439 4,2	10856 9,9	11291 2,7	11742 9,2	12212 6,4	12701 1,5	13209 1,9	13737 5,6	14287 0,6	14858 5,5	
В том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	12931 9,9	13704 7	11007 9,4	11036 4,3	10973 6,7	82504, 23	85804, 4	89236, 57	92806, 04	96518, 28	10037 9	10439 4,2	10856 9,9	11291 2,7	11742 9,2	12212 6,4	12701 1,5	13209 1,9	13737 5,6	14287 0,6	14858 5,5	
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	25461 0	26479 4,4	27538 6,2	28640 1,6	29785 7,7	30977 2	32216 2,9	33504 9,4	34845 1,4	36238 9,4	37688 5	39196 0,4	40763 8,8	42394 4,4	44090 2,1	45853 8,2	
Страховые взносы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	71290, 8	74142, 43	77108, 13	80192, 45	83400, 15	86736, 16	90205, 61	93813, 83	97566, 38	10146 9	10552 7,8	10974 8,9	11413 8,9	11870 4,4	12345 2,6	12839 0,7	
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	31863 5,4	34942 6	38201 0	42224 5,5	45891 2,1	49592 7,1	53296 6,9	56963 3,5	39877 9,7	32429 0,9	36095 7,5	39190 7,3	42560 6,8	45542 6,4	49209 3	53171 1,8	
Проекты инвестиционной программы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	30790, 62	63374, 63	10361 0,1	14027 6,7	17729 1,7	21433 1,5	25099 8,1	28766 4,8	32429 0,9	36095 7,5	39190 7,3	42560 6,8	45542 6,4	49209 3	53171 1,8	
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	29811 4,8	31003 9,4	32244 0,9	33533 8,6	34875 2,1	36270 2,2	37721 0,3	39229 8,7	40799 0,7	42431 0,3	44128 2,7	45893 4	47729 1,4	49638 3	51623 8,3	53688 7,9	
аренда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	15985, 87	15985, 87	15985, 87	15985, 87	15985, 87	15985, 87	15985, 87	15985, 87	15985, 87	15985, 87	15985, 87	15985, 87	15985, 87	15985, 87	15985, 87	15985, 87	
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, всего	тыс. руб.	12619, 64	12909, 47	13867, 36	12212 6,2	30950 0,5	49400 1,4	49335 7,9	49335 7,9	49382 4,1	49382 5,4	49382 5,4	49382 5,4	49382 5,4	49382 5,4	49382 5,4	49382 5,4	49382 5,4	49382 5,4	49382 5,4	49382 5,4	49382 5,4	49382 5,4
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	39462 6	39462 6	39499 9	39500 0	39500 0	39500 0	39500 0	39500 0	39500 0	39500 0	39500 0	39500 0	39500 0	39500 0	39500 0	39500 0
Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
налоги	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	98656,5	98656,5	98749,75	98750	98750	98750	98750	98750	98750	98750	98750	98750	98750	98750	98750
На прочие цели	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1089238	1219655	1334540	1267541	1435940	1353672	1186403	1252463	1327513	1400387	1475058	1551260	1628656	1500160	1469723	1552204	1630801	1714053	1795407	1885670	1980471
На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1089238	1219655	1334540	1267541	1435940	1353672	1186403	1252463	1327513	1400387	1475058	1551260	1628656	1500160	1469723	1552204	1630801	1714053	1795407	1885670	1980471
На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	493282,5	493282,5	493748,8	493750	493750	493750	493750	493750	493750	493750	493750	493750	493750	493750	493750
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1089238	1219655	1334540	1267541	1435940	1353672	1679685	1745745	1821262	1894137	1968808	2045010	2122406	1993910	1963473	2045954	2124551	2207803	2289157	2379420	2473242

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	0	420,51	456,93	460,36	490,35	510,95	440,02	455,68	478,3	495,96	516,11	535,16	554,94	506,6	492,07	515,42	537,12	559,92	581,67	606,28	631,93 12
Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	0	420,51	456,93	460,36	490,35	510,95	622,97	635,14	656,19	670,83	688,87	705,5	723,17	673,34	657,38	679,38	699,73	721,21	741,64	765,03	789,15 77

Табл.5.4. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии по тепловым сетям ООО "Тепловые сети Западного вывода" в системе теплоснабжения г. Набережные Челны в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 АО "Татэнерго" с учетом предложений по техническому перевооружению.

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	15,59	15,59	29,67	29,3	21,79	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал																					
Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	13,44	13,44	27,52	16,41	8,9	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,15	2,15	2,15	12,89	12,89	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12
Тоже в %	%	13,80 %	13,80 %	7,20 %	44,00 %	59,20 %	47,40 %	47,40 %	47,40%	47,40%	47,40%	47,40%	47,40%	47,40 %	47,40%	47,40%	47,40%	47,40%	47,40%	47,40%	47,40%	47,40%
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета	%																					
Расходы по содержанию	тыс. руб.	10 487,7	10 570,20	10 740,8	11 292,05	12 184,06	12 671,42	13 178,28	13 705,41	14 253,63	14 823,77	15 416,72	16 033,39	16 674,73	17 341,72	18 035,39	18 756,80	19 507,07	20 287,36	21 098,85	21 942,80	22 820,52

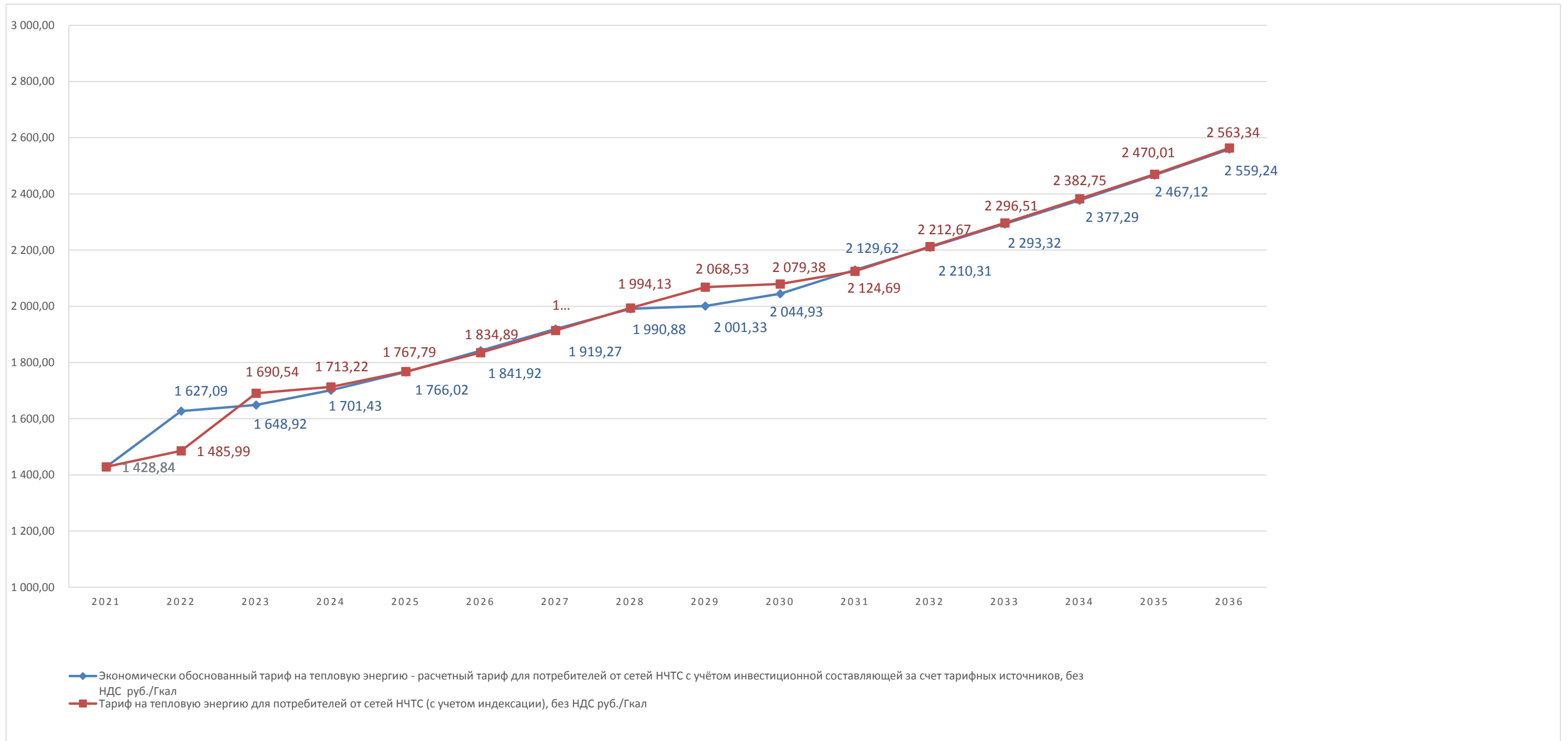
Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
теплосетевого хозяйства		2		9																		
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	11 041,62	10 655,26	20 052,26	20 422,63	15 726,55	14 108,90	14 673,26	15 260,19	15 870,59	16 505,42	17 165,63	17 852,26	18 566,35	19 309,00	20 081,36	20 884,62	21 720,00	22 588,80	23 492,35	24 432,05	25 409,33
Прибыль, всего	тыс. руб.																					
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.																					
Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.																					
Процент за пользование кредитом	тыс. руб.																					
налоги	тыс. руб.																					
На прочие цели	тыс. руб.																					
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.																					
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том	тыс. руб.	21 529,34	21 225,46	30 793,15	31 714,68	27 910,61	30 367,38	27 851,53	28 965,60	30 124,22	31 329,19	32 582,36	33 885,65	35 241,08	36 650,72	38 116,75	39 641,42	41 227,08	42 876,16	44 591,20	46 374,85	48 229,85

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
числе:																						
На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	21 529,34	21 225,46	30 793,15	31 714,68	27 910,61	30 367,38	27 851,53	28 965,60	30 124,22	31 329,19	32 582,36	33 885,65	35 241,08	36 650,72	38 116,75	39 641,42	41 227,08	42 876,16	44 591,20	46 374,85	48 229,85
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.																					
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	21 529,34	21 225,46	30 793,15	31 714,68	27 910,61	30 367,38	27 851,53	28 965,60	30 124,22	31 329,19	32 582,36	33 885,65	35 241,08	36 650,72	38 116,75	39 641,42	41 227,08	42 876,16	44 591,20	46 374,85	48 229,85
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал		1579,16	1118,8	1933,09	3136,29	2456,91	2253,36	2343,495	2437,235	2534,724	2636,113	2741,557	2851,22	2965,269	3083,879	3207,234	3335,524	3468,945	3607,703	3752,011	3902,091
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал		1579,16	1118,8	1933,09	3136,29	2456,91	2253,36	2343,495	2437,235	2534,724	2636,113	2741,557	2851,22	2965,269	3083,879	3207,234	3335,524	3468,945	3607,703	3752,011	3902,091

Табл. 5.5. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 (АО "Татэнерго") с учетом предложений по техническому перевооружению, для потребителей, подключенных к сетям АО "Татэнерго" руб./Гкал (без НДС)

Показатель	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Тариф на генерацию	руб./Гкал			852,25	864,41	900,48	972,77	968,31	984,57	1021,37	1065,88	1113,7	1154,94	1202,4	1249,22	1299,22	1348,91	1398,95	1452,33	1506,34	1562,23
Тариф на услугу по передаче	руб./Гкал			460,36	490,35	510,95	634,39	658,2	693,52	720,51	750,91	779,44	808,69	770,49	765,95	799,24	828,81	860,24	889,18	923,25	957,59
Тариф на сбыт	руб./Гкал			18,39	17,56	17,41	19,92	22,4	23,34	24,14	25,13	26,14	27,25	28,45	29,77	31,16	32,59	34,13	35,78	37,54	39,42
Тариф поставки тепловой энергии	руб./Гкал	1295,03	1308,29	1331	1372,31	1428,84	1627,09	1648,92	1701,43	1766,02	1841,92	1919,27	1990,88	2001,33	2044,93	2129,62	2210,31	2293,32	2377,29	2467,12	2559,24

Рис. 5.1. Тариф на тепловую энергию для потребителей от сетей НЧТС





Реконструкция тепловых сетей является мероприятием, направленным на преодоление износа и повышение надежности. Для реализации социально-значимых проектов, связанных с реконструкцией тепловых сетей по причине исчерпания ресурса, предполагается использование тарифных источников финансирования амортизации и прибыли на развитие. При частичном финансировании мероприятий инвестиционной программы за счет прибыли рост тарифа в первый год реализации (2022г.) превысит индекс-дефлятор, уже с 2023 г. Тариф с учетом инвестиционной составляющей растет меньшими темпами, чем тариф, рассчитанный путем индексации. Эффект снижения тарифа для потребителей достигается за счет прироста потребления тепловой энергии.

Тем не менее, мероприятия на реконструкцию ветхих тепловых сетей не могут быть профинансированы в полном объеме без рассмотрения дополнительных источников финансирования наряду с амортизационными отчислениями и прибылью на развитие производства, учтенной в тарифе. В рамках действующей модели тарифообразования привлечение дополнительных средств невозможно вследствие ограниченности индексом платы граждан. Необходим переход в ценовые зоны теплоснабжения.

## **6. Плата за подключение потребителей к системе теплоснабжения**

Плата за подключение к тепловым сетям Филиала АО «Татэнерго» «НЧТС» устанавливается для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию здания, сооружения, иного объекта, в случае, если данное строительство, реконструкция влекут за собой увеличение нагрузки.

Плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого Филиалом АО «Татэнерго» «НЧТС» с обратившимися к нему лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию объекта.

Указанный договор определяет порядок и условия подключения объекта к тепловым сетям, порядок внесения платы за подключение.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к тепловым сетям Общества определяется соглашением сторон. В состав данной платы включаются:

- работы по врезке построенных сетей в существующую сеть Общества;
- объем слитого, в результате выполнения работ по присоединению объектов заказчика к тепловой сети, теплоносителя и объем потерянной с теплоносителем тепловой энергии по тарифам, утвержденным в установленном законодательством порядке.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 5 июля 2018 г. №787 (в ред. От 22.05.2019г.) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года №760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 года №468, Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам установил плату за подключение к системе теплоснабжения филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки н 2021 год Постановлением №432-124/тп-2020 от 15.12.2020 года.

Плата за подключение к тепловым сетям Филиала АО «Татэнерго» «НЧТС» устанавливается для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию здания, сооружения, иного объекта, в случае, если данное строительство, реконструкция влекут за собой увеличение нагрузки.

Плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого Филиалом АО «Татэнерго» «НЧТС» с обратившимися к нему лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию объекта.

Указанный договор определяет порядок и условия подключения объекта к тепловым сетям, порядок внесения платы за подключение.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к тепловым сетям Общества определяется соглашением сторон. В состав данной платы включаются:

- работы по врезке построенных сетей в существующую сеть Общества;
- объем слитого, в результате выполнения работ по присоединению объектов заказчика к тепловой сети, теплоносителя и объем потерянной с теплоносителем тепловой энергии по тарифам, утвержденным в установленном законодательством порядке.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 5 июля 2018 г. №787 (в ред. От 22.05.2019г.) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения,

недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом

Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года №760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 года №468, Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам установил плату за подключение к системе теплоснабжения филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки Постановлением № 432-124/тп-2020 от 15.12.2020 года. Платы, установленные настоящим постановлением, действуют по 31 декабря 2021 года и представлены на Рис.6.1.

Рис.6.1 Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «Татэнерго» филиала Набережночелнинские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки.

Приложение к постановлению  
Государственного комитета  
Республики Татарстан по тарифам  
от 15.12.2020 № 432-124/тп-2020

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Татэнерго» филиал Набережночелнинские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки

тыс. руб./Гкал/час (без учета НДС)

№ п/п	Наименование	Значение
1	2	3
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П <sub>1</sub> )	1,992
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П <sub>2,1</sub> ), в том числе:	
2.1	Надземная (наземная) прокладка	
2.1.1	до 250 мм	-
2.1.2	251 - 400 мм	-
2.1.3	401 - 550 мм	-
2.1.4	551 - 700 мм	-
2.1.5	701 мм и выше	-
2.2	Подземная прокладка, в том числе:	
2.2.1	канальная прокладка	
2.2.1.1	до 250 мм	2 969,329
2.2.1.2	251 - 400 мм	-
2.2.1.3	401 - 550 мм	-
2.2.1.4	551 - 700 мм	-
2.2.1.5	701 мм и выше	-
2.2.2	бесканальная прокладка	
2.2.2.1	до 250 мм	-
2.2.2.2	251 - 400 мм	-
2.2.2.3	401 - 550 мм	-
2.2.2.4	551 - 700 мм	-
2.2.2.5	701 мм и выше	-
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П <sub>2,2</sub> )	-
4	Налог на прибыль	-

Отдел организации, контроля и сопровождения  
принятия тарифных решений Государственного  
комитета Республики Татарстан по тарифам



**7. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности**

**Табл. 7.1. Прейскурант ставок платы за поддержание резервной тепловой мощности АО "Татэнерго" для потребителей г. Набережные Челны**

Наименование	Ед.изм.	2019 год				2020 год				2021 год			
		г. Набережные Челны (город) от НЧТЭЦ		г. Набережные Челны (город) от КЦ БСИ		г. Набережные Челны (город) от НЧТЭЦ		г. Набережные Челны (город) от КЦ БСИ		г. Набережные Челны (город) от НЧТЭЦ		г. Набережные Челны (город) от КЦ БСИ	
		Горячая вода	Пар 7,0-13,0 кг/см2	Горячая вода	Пар 2,5-7,0 кг/см2	Горячая вода	Пар 7,0-13,0 кг/см2	Горячая вода	Пар 2,5-7,0 кг/см2	Горячая вода	Пар 7,0-13,0 кг/см2	Горячая вода	Пар 2,5-7,0 кг/см2
Потребители, получающие тепловую энергию с коллекторов станций	руб./Гкал/ч в мес.	16 674,34		11 410,02		17 241,27		11 797,96		17 861,96		12 222,69	
Потребители, получающие тепловую энергию от тепловой сети	руб./Гкал/ч в мес.	53 425,94	0,00	48 161,62	0,00	55 242,42	0,00	49 799,12	0,00	57 231,15	0,00	51 591,89	0,00

**Табл. 7.2. Калькуляция расходов АО "Татэнерго" за поддержание резервной тепловой мощности (производство) для потребителей г. Набережные Челны, руб./Гкал/ч/мес**

№ п/п	Показатели	2019 год		2020 год		2021 год	
		НЧТЭЦ	БСИ НЧТЭЦ	НЧТЭЦ	БСИ НЧТЭЦ	НЧТЭЦ	БСИ НЧТЭЦ
1.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего, в том числе:	16 116,63	11 410,02	16 664,59	11 797,96	17 264,52	12 222,69
1.1.	Материальные затраты	482,46	1 638,75	498,86	1 694,47	516,82	1 755,47
1.2.	Оплата труда	6 361,37	4 353,44	6 577,66	4 501,45	6 814,45	4 663,51
1.3.	Страховые взносы	1 817,35	1 243,71	1 879,14	1 286,00	1 946,79	1 332,29
1.4.	Прочие: "Услуги сторонних организаций по договорам"	7 455,45	4 174,13	7 708,94	4 316,05	7 986,46	4 471,42
2.	Внереализационные расходы	3,67	0,00	3,79	0,00	3,93	0,00
3.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	443,24	0,00	458,31	0,00	474,81	0,00
4.	Налог на прибыль	110,81	0,00	114,58	0,00	118,70	0,00
5.	<b>Итого</b>	<b>16 674,34</b>	<b>11 410,02</b>	<b>17 241,27</b>	<b>11 797,96</b>	<b>17 861,96</b>	<b>12 222,69</b>

**Табл. 7.3. Калькуляция расходов АО "Татэнерго" за поддержание резервной тепловой мощности (передача) для потребителей г. Набережные Челны, руб./Гкал/ч/мес.**

№ п/п	Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
		НЧТС	НЧТС	НЧТС
1.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего, в том числе:	36 228,21	37 549,31	38 901,09
1.1.	Материальные затраты	4 801,22	4 628,19	4 794,80
1.2.	Оплата труда	7 942,73	8 532,02	8 839,18
1.3.	Страховые взносы	2 269,12	2 437,37	2 525,11
1.4.	Прочие расходы	21 215,15	21 951,73	22 742,00
2.	Внереализационные расходы	0,76	1,88	1,94
3.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	418,10	359,97	372,93
4.	Налог на прибыль	104,53	89,99	93,23
5.	<b>Итого</b>	<b>36 751,60</b>	<b>38 001,15</b>	<b>39 369,20</b>

**8. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности.**

С момента последней актуализации схемы теплоснабжения внесены следующие изменения:

1. Обновлена и актуализирована Табл. 3.1 с прогнозными индексами потребительских цен и индексами дефляторами, с учетом «Прогноза социально-экономического развития российской федерации на период до 2024 года» и «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года».

2. Заменены Табл. 4.1, Табл. 4.2 с предложениями по величине необходимых инвестиций в источники и тепловые сети соответственно на Табл.4.1 «Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 – АО «Татэнерго» г. Набережные Челны, составленную в соответствии с требованиями Правил разработки Главы 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ №212 от 05.03.2019. Расходы на мероприятия актуализированы.

3. Исключена Таб.4.3., так как обобщенная потребность в финансировании мероприятий с указанием источников финансирования отражены в Табл.4.1.

4. Актуализирован Рис. 4.1 Потребность в инвестициях в источники теплоснабжения АО «Татэнерго» г. Набережные Челны с обобщенной потребностью в финансирование мероприятий в развитие системы теплоснабжения города.

5. Дополнено Рис.4.2 Потребность в инвестициях в сети теплоснабжения АО «Татэнерго» г. Набережные Челны.

6. Распределение финансовых затрат в развитие системы теплоснабжения актуализировано и представлено на Рис.4.3

7. Прогноз технико-экономических показателей деятельности АО «Татэнерго» актуализирован и представлен в Табл. 5.1. Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 АО "Татэнерго" - НЧТЭЦ с учетом предложений по техническому перевооружению, Табл. 5.2. Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 АО "Татэнерго" - котельный цех БСИ с учетом предложений по техническому перевооружению, Табл. 5.3. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения г.Набережные Челны в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 – филиал АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети с учетом предложений по техническому перевооружению, кроме того представлена Табл. 5.4. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии по тепловым сетям ООО "Тепловые сети Западного вывода" в системе теплоснабжения г.Набережные Челны в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 АО "Татэнерго" с учетом предложений по техническому перевооружению и Табл. 5.5. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 (АО "Татэнерго") с учетом предложений по техническому перевооружению, для потребителей, подключенных к сетям АО "Татэнерго" руб./Гкал (без НДС). Данные таблицы включены в главу в соответствии с требованиями Правил разработки Главы 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ №212 от 05.03.2019.

8. Актуализирован размер платы за подключение потребителей к системе теплоснабжения Раздел 6.

9. Актуализированы калькуляции и размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности Раздел 7.