|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| http://mtdata.ru/u23/photoBAC6/20381974256-0/huge.jpeg | **Схема теплоснабжения** **муниципального образования****город нижневартовск****(актуализация на 2024 год)****Обосновывающие материалы****Глава 14****Ценовые (тарифные) последствия** |

ОГЛАВЛЕНИЕ

[1 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения 3](#_Toc44264405)

[2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения 3](#_Toc44264406)

[2.1. Макроэкономические параметры 4](#_Toc44264407)

[2.2. Структура цены на тепловую энергию 6](#_Toc44264408)

[2.3. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения 8](#_Toc44264409)

[3 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации 9](#_Toc44264410)

[4 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 10](#_Toc44264411)

[Приложение 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по зоне ЕТО 12](#_Toc44264412)

1. **Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения**

По сравнению с базовой версией Схемы теплоснабжения, в части оценки ценовых (тарифных) последствий произошли следующие изменения:

1. Актуализированы сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и до 2036 года;
2. В соответствии с пунктами 5(1), 5(2) Основ ценообразования с 01.01.2019 г. не подлежат регулированию и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, реализация которых необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей:

А) цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую с использованием теплоносителя в виде пара теплоснабжающим организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям, в отношении теплопотребляющих установок потребителей, потребляющих тепловую энергию с использованием теплоносителя в виде пара;

Б) цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям.

На территории города тепловая энергия и теплоноситель, производимые АО «Городские электрические сети» в виде пара, не подлежат реализации населению и приравненным к нему категориям потребителей для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению. Таким образом, тарифы на тепловую энергию в виде пара с коллекторов источников АО «Городские электрические сети», а также тарифы на теплоноситель в виде обессоленной воды с 01.01.2019 г. не подлежат государственному регулированию, следовательно, ценовые последствия рассчитаны только для деятельности по поставке тепловой энергии конечным потребителям с горячей водой.

1. **Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения**

Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения произведен в соответствии со следующими нормативными документами:

* пунктом 81 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года;
* разделом XI «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», утвержденных Приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667;
* Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (далее – Методические указания), утвержденных Приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. №760-э.

В соответствии с пунктом 81 Требований к схеме теплоснабжения, в настоящей Главе выполнены и представлены тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения (и по зонам ЕТО, и по каждой системе теплоснабжения) и результаты оценки тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется путем разработки и реализации каждой из ТСО, в зоне действия которых схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, инвестиционной программы.

В рамках разработки инвестиционной программы теплоснабжающая (теплосетевая) организация самостоятельно подготовит и направит в орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

* уточненные данные по объему необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения;
* предложения ТСО по источникам финансирования капитальных вложений и условиям их привлечения/возврата/обслуживания;
* другие материалы, характеризующие инвестиционную деятельность организации и требующие учета в инвестиционной программе.

При разработке инвестиционной программы должен быть достигнут компромисс интересов, и компромиссный вариант инвестиционной программы должен за счет постепенного включения в тариф инвестиционной составляющей обеспечить приемлемую тарифную нагрузку на потребителей и экономическую доступность для них услуг теплоснабжения.

По результатам рассмотрения полученных от ТСО проектов инвестиционной программы и пакета обосновывающих материалов, орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения уполномочен утвердить инвестиционную программу (тариф на теплоэнергию с инвестиционной составляющей, тариф на подключение новых потребителей) с учетом предложений ТСО и в рамках действующего законодательства в сфере теплоснабжения.

В случае корректировки Схемы теплоснабжения или изменения условий реализации инвестиционной программы или по результатам мониторинга целевого использования привлеченных инвестиционных ресурсов в соответствии с действующим законодательством возможны корректировки инвестиционной программы организации и величины тарифа на подключение новых потребителей и инвестиционной составляющей, подлежащей включению в тариф на тепловую энергию, в рамках ежегодного пересмотра и установления цен (тарифов) органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования.

В связи с этим расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий, приведенные в настоящей Главе схемы теплоснабжения, носят только оценочный характер, иллюстрируют принципиальную возможность ТСО профинансировать выполнение мероприятий и дают индикативную оценку прогнозных тарифов на теплоэнергию для потребителей (тарифов на подключение новых потребителей) на перспективный период и будут уточнены ТСО при разработке инвестиционной программы организации.

## Макроэкономические параметры

Использование индексов изменения цен, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. При актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован прогноз социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, размещенные на официальном сайте Министерства экономического развития (<https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/>). В указанном документе рассмотрен базовый сценарий развития.

На 2026 год и последующие периоды индексы роста цен приняты в соответствии c Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 28.11.2018 г.).

Прогноз индексов изменения цен соответствующих отраслей и инфляция до 2035 г. (в %, за год к предыдущему году) представлен в таблице 2.1-1. Значения индексов-дефляторов подлежат уточнению при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения, в случае обновления Прогнозов Министерства экономического развития.

**Таблица 2.1-1 – Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция по 2035 г. (в %, за год к предыдущему году)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Индекс потребительских цен | 103,40 | 104,00 | 111,9  | 105,3  | 104,0  | 104,0  | 104,0  | 103,10 | 102,90 | 102,80 | 102,80 | 102,80 | 102,80 | 102,80 | 102,80 | 102,80 |
| **Индексы роста цен по видам топлива (для всех категорий потребителей, исключая население)** |
| а) газ | 103,00 | 103,00 | 113,90 | 100,00 | 107,00 | 107,00 | 103,21 | 103,22 | 103,50 | 103,32 | 103,23 | 103,23 | 103,23 | 103,23 | 103,23 | 103,23 |
| б) уголь | 104,24 | 104,30 | 132,7 | 85,8 | 105,9 | 102,6 | 102,8 | 103,80 | 103,80 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 |
| в) мазут (производство нефтепродуктов) | 100,40 | 100,50 | 108,0  | 90,0  | 103,0  | 104,2  | 104,7  | 99,40 | 99,50 | 99,30 | 99,20 | 99,20 | 99,20 | 99,20 | 99,20 | 99,20 |
| Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей) | 104,20 | 104,00 | 113,10 | 103,90 | 103,00 | 103,38 | 102,04 | 104,31 | 102,83 | 102,65 | 102,55 | 102,55 | 102,55 | 102,55 | 102,55 | 102,55 |
| Индекс цен производителей на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 103,60 | 103,60 | 108,1  | 104,5  | 104,6  | 104,2  | 104,1  | 103,10 | 102,90 | 102,80 | 102,80 | 102,80 | 102,80 | 102,80 | 102,80 | 102,80 |
| Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги | 104,00 | 104,00 | 113,36 | 100,00 | 106,30 | 105,30 | 104,54 | 103,98 | 103,90 | 103,64 | 103,43 | 103,43 | 103,43 | 103,43 | 103,43 | 103,43 |
| **Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)** |
| Проектные и изыскательские работы (ПИР) | 107,60 | 106,90 | 114,6  | 105,8  | 105,3  | 104,8  | 104,6  | 103,00 | 102,80 | 102,50 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 102,10 |
| Источники теплоснабжения | 107,60 | 106,90 | 114,6  | 105,8  | 105,3  | 104,8  | 104,6  | 103,00 | 102,80 | 102,50 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 102,10 |
| Тепловые сети | 107,60 | 106,90 | 114,6  | 105,8  | 105,3  | 104,8  | 104,6  | 103,00 | 102,80 | 102,50 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 102,10 |

## Структура цены на тепловую энергию

В отношении большинства регулируемых организаций города, тарифы на тепловую энергию и передачу тепловой энергии на 2023 г. установлены методом индексации установленных тарифов. Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий на перспективный период выполнен в соответствии с нормативными документами, определяющими требования к расчету тарифов методом индексации.

В расчётах по теплоисточникам и по тепловым сетям приняты следующие основные производственные издержки:

* операционные расходы на производство и на передачу тепловой энергии;
* неподконтрольные расходы, в том числе:
	+ отчисления на социальные нужды;
	+ амортизационные отчисления;
	+ налог на имущество;
	+ расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним;
	+ налог на прибыль.
* расходы на ресурсы, в том числе:
	+ затраты на топливо;
	+ затраты на покупную электроэнергию, тепловую энергию, воду и услуги водоотведения;
* прибыль, в том числе:
	+ нормативная прибыль;
	+ предпринимательская прибыль.

Прогноз расходов и прибыли на 2024 г. выполнен на базе последних имеющихся фактических данных организаций (за 2022 г.), с учетом информации, приведенной в протоколах регулирующего органа об утверждении тарифов на последний период регулирования (2023 г.).

Необходимая валовая выручка теплоснабжающих организацийопределена по формуле:



где:

 - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году, формула для расчета представлена ниже;

 - неподконтрольные расходы в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 39 Методических указаний, тыс. руб.;

 - расходы на покупку энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), и потерь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя), холодной воды и теплоносителя в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 40 Методических указаний, тыс. руб.;

 - прибыль, устанавливаемая органом регулирования на i-й год в соответствии с пунктом 41 Методических указаний, тыс. руб.;

 - величина, определяемая на i-й год первого долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 42 настоящих Методических указаний и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

1. **Операционные расходы**

На 2022-2023 г. величина операционных расходов принята согласно материалам тарифных решений, т.е. по составляющим операционных расходов их экономической обоснованности для теплоснабжения потребителей. На перспективный период операционные расходы на производство и передачу тепловой энергии определены на основе базового уровня операционных расходов и в соответствии с рассчитанными на каждый год коэффициентами индексации, в соответствии с формулой:



где:

 - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для текущего года уровень операционных расходов принят согласно решению об установлении тарифов, тыс. руб.;

*ИОР* - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах, принят по Приложению 1 Методических указаний;

 - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

 - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

 - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год в соответствии с пунктом 38 Методических указаний.

1. **Неподконтрольные расходы определены по составляющим:**
	1. Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, включают расходы на оплату услуг теплосетевых организаций по передаче тепловой энергии и (или) расходы на промышленно-ливневые стоки, относимые на тепловую энергию.

Расходы на оплату услуг по передаче тепловой энергии рассчитаны с учетом прогнозируемого изменения объемов передачи тепловой энергии при реализации мероприятий Схемы теплоснабжения и с учетом цен на услуги по передаче, рассчитанных в рамках настоящей Главы 14, установленных для организаций (при наличии), либо рассчитанных на основе действующих тарифов с использованием индексов-дефляторов.

* 1. Налог на имущество по объектам инвестирования входит в состав расходов, формирующих тарифы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Ставка налога на имущество составляет 2,2%. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных фондов (недвижимого имущества). Расчет среднегодовой стоимости имущества выполнен с учетом амортизации, исчисленной для целей бухгалтерского учета.
	2. Отчисления на социальные нужды на перспективный период рассчитаны на основе утвержденных на 2023 г. значений, с учетом индекса потребительских цен, индекса изменения количества активов на производство и передачу теплоэнергии и коэффициента эластичности затрат по росту активов (аналогично решениям об установлении долгосрочных тарифов):



где:

ОСНi – отчисления на социальные нужды в i-м году. Для текущего года уровень операционных расходов принят согласно решению об установлении тарифов, тыс. руб.

* 1. Амортизация объектов:
		+ Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов при реализации схемы теплоснабжения, определена линейным методом, исходя из стоимости объектов основных средств. Сроки полезного использования оборудования систем теплоснабжения приняты в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (с изменениями на 28 апреля 2018 года):

- для источников тепловой энергии – 10 лет (пятая группа, код ОКОФ - 330.25.30);

- для магистральных тепловых сетей – 10 лет;

- для распределительных и внутриквартальных тепловых сетей – 25 лет (восьмая группа, код ОКОФ - 220.41.20.20.718).

* + - амортизационные отчисления по существующим объектам приняты постоянными на весь расчетный период (без ежегодной индексации – переоценка стоимости основных фондов не предполагается).
1. **Расходы на ресурсы определены по составляющим:**
2. Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива, учитывающего изменение показателей работы при реализации Схемы теплоснабжения, и цены топлива.
3. Затраты на электроэнергию, воду, теплоноситель определены исходя из годового объема покупки ресурса и цены, рассчитанной на основе утвержденной цены на 2023 г. с использованием соответствующих индексов-дефляторов.
4. Затраты на тепловую энергию определены, исходя из годового объема покупки тепловой энергии от каждого из поставщиков и цен, рассчитанных для каждого из поставщиков на основе цен, рассчитанных в рамках настоящей Главы 14 (при наличии) либо цен, с использованием соответствующих индексов-дефляторов.
5. **Прибыль определена по составляющим:**

Нормативная прибыль определена исходя из необходимых расходов на капитальные вложения, необходимых расходов на возврат и обслуживание заемных средств, привлекаемых на финансирование мероприятий Схемы теплоснабжения (при наличии необходимости), а также с учетом необходимых расходов на прочие цели.

При этом финансирование мероприятий и возврат заемных средств за счет прибыли предусмотрены только в случаях недостаточности средств, получаемых организацией в виде амортизации.

Объем расчетной предпринимательской прибыли на каждый год перспективного периода определяется в размере не более 5% включаемых в необходимую валовую выручку расходов, определяемых в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

## Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

1. Наибольшую часть условно-постоянных затрат по группам ЕТО невозможно распределить между источниками тепловой энергии (например, операционные расходы АО «Городские электрические сети» рассчитываются и утверждаются в целом по организации, а не по каждой котельной и не по каждой зоне тепловых сетей). Условно-постоянные затраты на 2023 г. распределены:

а) для организаций, не являющимися ЕТО, и осуществляющими деятельность по производству тепловой энергии – по величине установленной мощности:



где:

УПЗi – статья условно-постоянных затрат на производство, в зоне i-того источника тепловой энергии, тыс. руб.;

УМi – величина установленной мощности i-того энергоисточника, Гкал/ч, по состоянию на 31.12.2022 г.;

УМорг – суммарная установленная тепловая мощность энергоисточников теплоснабжающей организации, Гкал/ч, по состоянию на 31.12.2022 г.;

УПЗорг – статья условно-постоянных затрат на производство, в целом по теплоснабжающей организации, тыс. руб.

б) для организаций, осуществляющими передачу тепловой энергии – по количеству условных единиц:



где:

УПЗi – статья условно-постоянных затрат на передачу, в зоне i-того источника тепловой энергии, тыс. руб.;

УЕi – величина условных единиц i-того энергоисточника, по состоянию на 31.12.2022 г., определенные по Приложению 2 Методических указаний;

УЕорг – суммарное количество условных единиц по теплоснабжающей организации, по состоянию на 31.12.2022 г., определенные в соответствии с Приложением 2 Методических указаний по расчету тарифов;

УПЗорг – статья условно-постоянных затрат на передачу, в целом по теплоснабжающей организации, тыс. руб.

**Таблица 2.3-1 – Цены на тепловую энергию по зоне ЕТО №001**

| **Показатель** | **Ед. изм.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельные АО «Городские электрические сети** |
| **Зона ЕТО №001** |
| Цена для конечного потребителя при актуализации | руб./Гкал | 1 683,14 | 1 718,65 | 1 775,37 | 1 832,89 | 1 893,74 | 1 957,18 | 2 020,60 | 2 364,37 |
| Индекс роста цены | % |  | 2,11% | 3,30% | 3,24% | 3,32% | 3,35% | 3,24% | 17% |
| Цена на тепловую энергию по Прогнозу Министерства экономического развития | руб./ Гкал | 1683,14 | 1750,47 | 1837,99 | 1920,70 | 1997,53 | 2075,43 | 2150,15 | 2627,79 |
| Индекс роста цены | % |   | 4,00% | 5,00% | 4,50% | 4,00% | 3,90% | 3,60% | 22% |

1. **Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации**

Детализация тарифно-балансовых моделей по ЕТО №001 представлена в приложении 1.

Результирующие цены на тепловую энергию в течение расчетного периода, по ЕТО №001 представлены в таблице 2-1.

По иным ЕТО ценовые последствия не рассчитываются, т.к. теплоснабжающие организации не имеют проектов реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения. Ввиду отсутствия мероприятий, цена на тепловую энергию будет увеличиваться в пределах допустимого роста тарифов, согласно прогнозам Минэкономразвития.

1. **Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей**

Наглядно ценовые последствия при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации систем теплоснабжения представлены на рисунке ниже.

**Рисунок 4-1 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №01 (АО «Городские электрические сети»)**

# Приложение 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по зоне ЕТО

| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед. изм.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Операционные расходы** | **тыс. руб.** | 977498 | 1006431,94 | 1036222,32 | 1066894,5 | 1098474,58 | 1130989,43 | 1164466,72 | 1198934,93 | 1234423,41 | 1270962,34 | 1308582,82 | 1347316,88 | 1401209,56 |
| 1.1. | Индекс потребительских цен | *-* | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 1.2. | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 |
| 1.3. | Индекс эффективности операционных расходов  | *%* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Коэффициент эластичности затрат по росту активов  | *-* | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 1.5.1. | Коэффициент индексации операционных расходов (производство) | *-* | 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 |
| 1.5.2. | Коэффициент индексации операционных расходов (передача) | *-* | 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 |
| 2. | **Неподконтрольные расходы, всего:** | **тыс. руб.** | 308241,97 | 327 617,68 | 335 446,59 | 344 082,90 | 360 551,14 | 367 022,32 | 383 040,45 | 413 874,13 | 404 789,55 | 409 257,27 | 414 031,87 | 421 469,03 | 438327,79 |
| 2.1. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 13 460,45 | 13 998,87 | 14 558,83 | 15 141,18 | 15 746,83 | 16 376,70 | 17 031,77 | 17 713,04 | 18 421,56 | 19 158,42 | 19 924,76 | 20 721,75 | 21550,62 |
| 2.1.1.2. | Объем топлива | тыс. м3 | 381,606 | 381,606 | 381,606 | 381,606 | 381,606 | 381,606 | 381,606 | 381,606 | 381,606 | 381,606 | 381,606 | 381,606 | 381,61 |
| 2.1.1.3. | Отношение объема к отпуску тепловой энергии в сеть | м3/Гкал | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| 2.2. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2.1. | Плата за выбросы и сбросы | тыс. руб. | 175,83 | 175,83 | 175,83 | 175,83 | 175,83 | 175,83 | 175,83 | 175,83 | 175,83 | 175,83 | 175,83 | 175,83 | 175,83 |
| 2.2.2. | Расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 6 102,39 | 7 525,38 | 8 843,41 | 10 189,10 | 11 506,26 | 12 748,60 | 13 952,12 | 14 729,48 | 14 433,47 | 13 489,78 | 12 546,09 | 11 602,40 | 11138,3 |
| 2.2.3. | Транспортный налог | тыс. руб. | 429,84 | 429,84 | 429,84 | 429,84 | 429,84 | 429,84 | 429,84 | 429,84 | 429,84 | 429,84 | 429,84 | 429,84 | 429,84 |
| 2.2.4. | Налог на имущество | тыс. руб. | 26 850,99 | 33 656,60 | 39 960,24 | 46 396,15 | 52 695,59 | 58 637,23 | 64 393,21 | 68 111,01 | 66 695,31 | 62 182,01 | 57 668,70 | 53 155,39 | 51029,17 |
| 2.3. | Концессионная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Арендная плата  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Расходы по сомнительным долгам  | тыс. руб. | 0 | 18 000,00 | 12 000,00 | 5 900,00 | 9 500,00 | 0 | 0 | 17 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 500,00 | 0 |
| 2.6. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 234052,8 | 241 074,39 | 248 306,62 | 255 755,82 | 263 428,49 | 271 331,34 | 279 471,28 | 287 855,42 | 296 491,09 | 305 385,82 | 314 547,39 | 323 983,82 | 336943,17 |
| 2.7. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 242136 | 259 861,91 | 278 902,87 | 299 068,32 | 319 449,31 | 340 015,74 | 361 600,15 | 375 009,71 | 375 009,71 | 375 009,71 | 375 009,71 | 375 009,71 | 375 009,71 |
| 2.11. | Налог на прибыль  | тыс. руб. | 27 169,68 | 12 756,77 | 11 171,83 | 10 094,98 | 7 068,31 | 7 322,77 | 7 586,39 | 7 859,50 | 8 142,45 | 8 435,57 | 8 739,25 | 8 900,00 | 9256 |
| **3.** | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс. руб.** | 2 153 405,64 | 2 230 260,83 | 2 313 400,77 | 2 395 659,13 | 2 484 262,55 | 2 575 320,11 | 2 669 522,76 | 2 756 120,99 | 2 830 763,76 | 2 908 614,94 | 2 989 149,69 | 3 072 581,56 | 3 343 624,42 |
|   | Технологические потери | тыс. Гкал | 322,48 | 322,48 | 322,48 | 322,48 | 322,48 | 322,48 | 322,48 | 322,48 | 322,48 | 322,48 | 322,48 | 322,48 | 322,48 |
|   | Технологические потери | *%* | 12,88% | 12,88% | 12,88% | 12,88% | 12,88% | 12,88% | 12,88% | 12,88% | 12,88% | 12,88% | 12,88% | 12,88% | 12,88% |
| 3.1. | Расходы на топливо  | тыс. руб. | 1 308 296,24 | 1 343 152,07 | 1 437 172,71 | 1 437 172,71 | 1 437 172,71 | 1 437 172,71 | 1 477 464,17 | 1 521 788,10 | 1 567 441,74 | 1 614 464,99 | 1 662 898,94 | 1 712 785,91 | 1781297,35 |
| 3.1.1. | Расходы на газ | тыс. руб. | 1 308 147,14 | 1 343 152,07 | 1 437 172,71 | 1 437 172,71 | 1 437 172,71 | 1 437 172,71 | 1 477 464,17 | 1 521 788,10 | 1 567 441,74 | 1 614 464,99 | 1 662 898,94 | 1 712 785,91 | 1781297,35 |
| 3.1.1.1. | НУР газа (от отпуска в сеть) | кгу.т/Гкал | 153,46 | 153,28 | 153,28 | 153,28 | 153,28 | 153,28 | 153,28 | 153,28 | 153,28 | 153,28 | 153,28 | 153,28 | 153,28 |
| 3.1.1.2. | КПД газ | *%* | 94,62 | 94,62 | 94,62 | 94,62 | 94,62 | 94,62 | 94,62 | 94,62 | 94,62 | 94,62 | 94,62 | 94,62 | 94,62 |
| 3.1.1.3. | Цена топлива газ (горючий природный сухой отбензиненный) | руб./тыс. м3 | 3942,57 | 4051,13 | 4334,71 | 4334,71 | 4334,71 | 4334,71 | 4 491,17 | 4 625,90 | 4 764,68 | 4 907,62 | 5 054,85 | 5 206,49 | 5414,7496 |
|   | Индексы цен на газ |  | 328 971,25 | 328971,25 | 328 971,25 | 328 971,25 | 328 971,25 | 328971,25 | 328971,25 | 328971,25 | 328971,25 | 328971,25 | 328971,25 | 328 971,25 | 328 971,25 |
| 3.1.1.4. | Объем топлива | тыс. м3 | 149,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Расходы на нефть | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.1. | НУР нефти (от отпуска в сеть) | кгу.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2.2. | КПД нефть | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1.2.3. | Цена нефти | руб./т |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Индексы цен на топливо |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.4. | Объем топлива | *т* | 379 983,41 | 395 182,74 | 410 990,05 | 427 429,66 | 444 526,84 | 462 307,92 | 480 800,23 | 500 032,24 | 520 033,53 | 540 834,87 | 562 468,27 | 584 967,00 | 608365,68 |
| 3.2. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| 3.2.1. | НУР электроэнергии на отпуск в сеть | кВт·ч/Гкал | 5,53 | 5,75 | 5,98 | 6,22 | 6,47 | 6,72 | 6,99 | 7,27 | 7,56 | 7,87 | 8,18 | 8,51 | 8,85 |
| 3.2.2. | Цена э/э | руб./кВт·ч | 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 |
|   | Индексы цен на электроэнергию |  | 68 757,31 | 68 757,31 | 68 757,31 | 68 757,31 | 68 757,31 | 68 757,31 | 68 757,31 | 68 757,31 | 68 757,31 | 68 757,31 | 68 757,31 | 68 757,31 | 68 757,31 |
| 3.2.3. | Объем электроэнергии | тыс. кВт·ч | 34 292,05 | 35 526,56 | 36 805,52 | 38 130,52 | 39 503,21 | 40 925,33 | 42 398,64 | 43 924,99 | 45 506,29 | 47 144,52 | 48 841,72 | 50 600,02 | 52624,02 |
| 3.3. | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 3.3.1. | НУР воды на отпуск в сеть | м3/Гкал | 40,96 | 42,43 | 43,96 | 45,54 | 47,18 | 48,88 | 50,64 | 52,46 | 54,35 | 56,31 | 58,33 | 60,43 | 62,8472 |
| 3.3.2. | Цена воды | руб./м3 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
|   | Индексы цен на воду |  | 837,27 | 837,27 | 837,27 | 837,27 | 837,27 | 837,27 | 837,27 | 837,27 | 837,27 | 837,27 | 837,27 | 837,27 | 837,27 |
| 3.3.3. | Объем воды | тыс. м3 | 136 925,70 | 84 388,73 | 83 589,57 | 83 592,76 | 75 195,09 | 79 623,49 | 69 723,07 | 31 438,02 | 32 569,79 | 33 742,30 | 34 957,02 | 35 600,00 | 37024 |
| **4.** | **Прибыль** | **тыс. руб.** | 4,12% | 2,49% | 2,38% | 2,31% | 2,01% | 2,06% | 1,75% | 0,77% | 0,78% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% |
| 4.1. | Нормативный уровень прибыли (справочно) | % | 95 749,09 | 100 593,20 | 104 359,78 | 108 275,55 | 112 771,84 | 116 696,90 | 121 235,99 | 126 195,82 | 128 581,00 | 131 738,66 | 135 009,76 | 138 523,13 | 144064,06 |
| **5.** | **Расчетная предпринимательская прибыль**  | **тыс. руб.** | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| 5.1. | Размер прибыли, % | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6. | Результаты деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7. | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8. | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | тыс. руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9. | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10. | Корректировка\* | тыс. руб. | 3671820,4 | 3749292,38 | 3873019,03 | 3998504,84 | 4131255,2 | 4269652,25 | 4407988,99 | 4526563,89 | 4631127,51 | 4754315,51 | 4881731,16 | 5015490,6 | 5364249,83 |
| **11.** | **Итого необходимая валовая выручка**  | **тыс. руб.** | 2 181,53 | 2 181,53 | 2 181,53 | 2 181,53 | 2 181,53 | 2 181,53 | 2 181,53 | 2 181,53 | 2 181,53 | 2 181,53 | 2 181,53 | 2 181,53 | 2268,79 |
| 12. | Объем полезного отпуска в горячей воде | тыс. Гкал | **1 683,14** | **1 718,65** | **1 775,37** | **1 832,89** | **1 893,74** | **1 957,18** | **2 020,60** | **2 074,95** | **2 122,88** | **2 179,35** | **2 237,76** | **2 299,07** | **2 364,37** |
| **13.** | **Цена на тепловую энергию, (без НДС)** | **руб./ Гкал** |  | **2,11%** | **3,30%** | **3,24%** | **3,32%** | **3,35%** | **3,24%** | **2,69%** | **2,31%** | **2,66%** | **2,68%** | **2,74%** | **2,84%** |
| 13.1. | **Индекс роста цены** | **%** | **1683,14** | **1750,47** | **1837,99** | **1920,70** | **1997,53** | **2075,43** | **2150,15** | **2223,25** | **2298,84** | **2377,00** | **2457,82** | **2541,39** | **2627,79** |
| **14.** | **Цена на тепловую энергию по Прогнозу Министерства экономического развития** | **руб./ Гкал** |  | **4,00%** | **5,00%** | **4,50%** | **4,00%** | **3,90%** | **3,60%** | **3,40%** | **3,40%** | **3,40%** | **3,40%** | **3,40%** | **3,40%** |
| 14.1. | **Индекс роста цены** | **%** | 977498 | 1006431,94 | 1036222,32 | 1066894,5 | 1098474,58 | 1130989,43 | 1164466,72 | 1198934,93 | 1234423,41 | 1270962,34 | 1308582,82 | 1347316,88 | 1401209,56 |