



Схема теплоснабжения муниципального образования
г. Набережные Челны по 2036 год

Обосновывающие материалы

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Оглавление

1	Общие положения	3
2	Нормативно-методическая база для проведения расчетов	4
3	Макроэкономические параметры	5
4	Оценка ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	10
5	Плата за подключение потребителей к системе теплоснабжения.....	21
6	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности.....	23

1 Общие положения

Технико-экономические и финансово-экономические расчеты 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.

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 №212 от 05.03.2019г.

3 Макроэкономические параметры

Общий срок выполнения работ по разработанной схеме теплоснабжения, начиная с 2020 года, составляет 15 лет. Расчетный период действия схемы – 2034 г. Срок нормальной эксплуатации котельных и тепловых сетей принимался 25 лет. Таким образом, горизонт проектирования объектов теплоснабжения составляет 15 лет (с 2020 по 2035 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/Д03и 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);

- Значения индексов-дефляторов, принятые в тарифно-балансовой модели, приведены в Табл. 3.1. Базовым периодом для расчета тарифных последствий принят 2019 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 в 2017-2019 годах 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 2019 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 2020 года к значениям 2024 года.

При определении предельного индекса роста тарифа на тепловую энергию после 2019 года проводилась прямая корреляция между значениями индекса и дефлятором на тепловую энергию (так как такая корреляция наблюдается в прогнозных значениях на 2017-2019 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Индекс дефлятор на газ	1,07	1,047	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	1,039	1,034	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	1,07	1,047	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	1,04	1,04
Индекс дефлятор э/э	1,07	1,047	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	1,03	1,03
Индекс дефлятор тарифа на воду	1,142	1,121	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	1,063	1,096	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)	1,025	1,034	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	1,037	1,049	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

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:

$$З_{ППР,i+1} = З_{ППР,i} * I_{З,i+1}, \quad (14.1)$$

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:

$$Ц_{ПГ,i+1} = Ц_{ПГ,i} * I_{ПГ,i+1} \quad (14.2)$$

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:

$$Ц_{ПТ,i+1} = Ц_{ПТ,i} * I_{ПТ,i+1} \quad (14.3)$$

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

$$Ц_{ЭЭ,i+1} = Ц_{ЭЭ,i} * I_{ЭЭ,i+1} \quad (14.4)$$

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

$$Ц_{ТЭ,i+1} = Ц_{ТЭ,i} * I_{ТЭ,i+1} \quad (14.5)$$

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 строительномонтажные 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 разработки 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 расчетах 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 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.4.1. 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.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Электрическая мощность	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
Располагаемая электрическая мощность	МВт	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180
Число часов использования УЭМ, в том числе:	час/год	3032	2632	3143	2899	2903	2908	2914	2917	2921	2923	2926	2928	2931	2934	2936	2939	2941	2941
Электрическая энергия																			
Выработка электрической энергии всего, в том числе:	тыс. кВт-ч	3 578,26	3 105,25	3 708,82	3 420,47	3 425,87	3 431,97	3 438,88	3 442,45	3 446,32	3 449,21	3 452,26	3 455,34	3 458,45	3 461,60	3 464,80	3 467,47	3 470,14	3 470,14
по теплофикационному циклу	тыс. кВт-ч	1 986,26	1 828,26	2 155,41	1 999,70	2 005,10	2 011,20	2 018,12	2 021,69	2 025,56	2 028,45	2 031,49	2 034,57	2 037,69	2 040,84	2 044,03	2 046,70	2 049,37	2 049,37
Отпуск электрической энергии с шин	тыс. кВт-ч	3262,765	2821,270	2821,270	2821,270	2821,270	2821,270	2821,270	2821,270	2821,270	2821,270	2821,270	2821,270	2821,270	2821,270	2821,270	2821,270	2821,270	2821,270
Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. кВт-ч	296	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267
то же, %	%	8,3%	8,6%	7,2%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%
на производство электрической энергии	тыс. кВт-ч	122	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
на отпуск тепловой энергии	тыс. кВт-ч	174	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
УРУТ на отпущенную электрическую энергию																			
Расход топлива на отпущенную электрическую энергию	тыс. т.у.т	993,15	846	1 031,67	925,28	925,9	926,57	927,15	927,72	928,37	929,01	929,65	930,33	930,98	931,62	932,31	932,95	933,63	933,63
Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию	кг у.т./кВт-ч	302,59	298,1	303,79	297,78	297,72	297,64	297,53	297,49	297,45	297,41	297,37	297,34	297,3	297,26	297,23	297,19	297,16	297,16
Тепловая мощность и тепловая нагрузка																			
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

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052
пиковая, в том числе:	Гкал/ч	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
ПВК	Гкал/ч	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
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	2708,83	2705,20	2743,46	2788,15	2819,97	2849,44	2879,36	2915,82	2954,03	2975,38	2995,34	3016,26	3037,40	3058,76	3080,33	3102,18	3120,75	3139,33
Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	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	48,34	56,40	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	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
Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	1333,75	1329,46	1297,49	1252,80	1220,99	1191,51	1161,60	1125,13	1086,92	1065,57	1045,61	1024,69	1003,56	982,20	960,63	938,78	920,20	901,63
Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе:	час/год	1845,48	1824,72	1972,49	1891,25	1896,45	1902,64	1909,67	1913,29	1917,22	1920,16	1923,25	1926,37	1929,54	1932,73	1935,98	1938,68	1941,39	1941,39
Тепловая энергия																			
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе:	тыс. Гкал	3 786,92	3 744,32	4 047,55	3 880,85	3 891,52	3 904,22	3 918,64	3 926,07	3 934,13	3 940,16	3 946,50	3 952,92	3 959,41	3 965,97	3 972,63	3 978,18	3 983,74	3 983,74
Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	169,51	177,87	191,33	195,52	199,36	201,92	205,69	209,03	212,79	215,55	217,85	220,18	222,49	224,81	227,15	229,53	231,63	233,67
то же, %	%	4,3%	4,5%	4,5%	4,8%	4,9%	4,9%	5,0%	5,1%	5,1%	5,2%	5,2%	5,3%	5,3%	5,4%	5,4%	5,5%	5,5%	5,5%
УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	116	113,66	109,53	116,95	116,89	116,67	116,53	116,43	116,26	116,24	116,21	116,18	116,15	116,11	116,08	116,05	116,02	116,02
УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	130,64	129,08	120,7	129,12	129,06	129,05	128,99	128,96	128,93	128,91	128,89	128,86	128,83	128,8	128,77	128,75	128,73	128,73
Потребность в топливе	тыс. т у.т.																		
Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т у.т.	1 509,81	1 317,44	1 538,84	1 444,92	1 446,75	1 449,04	1 451,24	1 452,64	1 454,20	1 455,53	1 456,90	1 458,33	1 459,68	1 461,05	1 462,46	1 463,72	1 465,03	1 465,03
на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.	993,15	846,00	1 031,67	925,28	925,90	926,57	927,15	927,72	928,37	929,01	929,65	930,33	930,98	931,62	932,31	932,95	933,63	933,63
угля	тыс. т у.т.																		
природного газа	тыс. т у.т.	987,38	802,37	1 010,95	904,56	905,18	905,85	906,43	907,00	907,65	908,29	908,93	909,61	910,26	910,90	911,59	912,23	912,91	912,91
мазута	тыс. т у.т.	5,77	43,63	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72
на отпущенную тепловую энергию	тыс. т у.т.	516,66	471,44	507,17	519,64	520,85	522,47	524,09	524,92	525,83	526,52	527,25	528,00	528,70	529,43	530,15	530,77	531,40	531,40
угля	тыс. т у.т.																		
природного газа	тыс. т у.т.	515,65	463,29	503,54	516,01	517,22	518,84	520,46	521,29	522,20	522,89	523,62	524,37	525,07	525,80	526,52	527,14	527,77	527,77
мазута	тыс. т у.т.	1,01	8,15	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.	1 509,81	1 317,44	1 538,84	1 444,92	1 446,75	1 449,04	1 451,24	1 452,64	1 454,20	1 455,53	1 456,90	1 458,33	1 459,68	1 461,05	1 462,46	1 463,72	1 465,03	1 465,03

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
угля	тыс. т у.т.																		
природного газа	тыс. т у.т.	1 503,03	1 265,65	1 514,50	1 420,58	1 422,41	1 424,70	1 426,90	1 428,30	1 429,86	1 431,19	1 432,56	1 433,99	1 435,34	1 436,71	1 438,12	1 439,38	1 440,69	1 440,69
мазута	тыс. т у.т.	6,78	51,79	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34
Цены на топливо																			
Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т у.т.	4 100,36	4 264,97	4 443,13	4 576,80	4 714,40	4 856,13	5 002,12	5 152,50	5 307,40	5 466,96	5 631,32	5 800,63	5 975,02	6 154,66	6 339,71	6 530,32	6 726,67	6 928,92
среднегодовая цена - мазут	руб./т у.т.	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 цена - природный газ	руб./т у.т.	4 102,96	4 275,28	4 447,58	4 581,00	4 718,43	4 859,99	5 005,79	5 155,96	5 310,64	5 469,96	5 634,06	5 803,08	5 977,17	6 156,49	6 341,18	6 531,42	6 727,36	6 929,18
Расчет НВВ																			
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.	37 354,48	36 362,74	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.	18992,69	19366,84	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
Эксплуатация	тыс. руб.			3 105 331,38	3 062 971,38	3 201 371,85	3 255 440,26	3 399 611,51	3 542 124,12	3 706 060,93	3 858 416,42	4 035 197,42	4 195 659,84	4 369 448,79	4 534 980,66	4 694 176,56	4 867 764,00	5 048 265,54	5 225 955,51
Энергия всех видов со стороны	тыс. руб.	2920,35	2063,39	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.	2 141 421,84	2 236 007,11	2 369 928,76	2 378 290,60	2 455 492,94	2 537 181,00	2 621 561,89	2 704 650,53	2 790 791,56	2 878 465,16	2 969 114,58	3 062 730,24	3 158 993,67	3 258 463,13	3 360 996,29	3 466 097,83	3 574 550,05	3 682 026,85
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	303846,93	309832,72	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.	85077,14	86753,16	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.	91629,23	90257,8	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.	186212,74	189276,45	234 684,28	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.	2 867 455,39	2 969 920,21	3 160 379,34	3 211 820,55	3 238 994,76	3 281 787,11	3 415 519,23	3 550 846,37	3 699 712,31	3 845 102,78	4 004 342,24	4 158 631,53	4 322 460,21	4 484 765,74	4 647 852,18	4 822 040,59	5 002 781,53	5 183 035,08
Себестоимость всей товарной продукции	тыс. руб.	2 867 455,39	2 969 920,21	3 160 379,34	3 211 820,55	3 238 994,76	3 281 787,11	3 415 519,23	3 550 846,37	3 699 712,31	3 845 102,78	4 004 342,24	4 158 631,53	4 322 460,21	4 484 765,74	4 647 852,18	4 822 040,59	5 002 781,53	5 183 035,08
Корректировка НВВ	тыс. руб.	-93 121,93	27 544,05	59 782,20	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
Прибыль 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		5984,43	7530,81	153,75	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.	2 780 317,89	3 004 995,07	3 220 315,29	3 245 532,73	3 240 029,77	3 282 822,11	3 416 554,23	3 551 881,38	3 700 747,31	3 846 137,78	4 005 377,24	4 159 666,53	4 323 495,21	4 485 800,75	4 648 887,19	4 823 075,59	5 003 816,54	5 184 070,08
тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	734,19	802,55	795,62	836,29	832,59	840,84	871,87	904,69	940,68	976,14	1 014,92	1 052,30	1 091,95	1 131,07	1 170,23	1 212,38	1 256,06	1 301,31

Табл.4.2. 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.	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
Ввод мощности	Гкал/ч	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
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	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
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
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
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
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	26,797	26,874	26,874	26,874	26,874	26,874	26,874	26,874	26,874	26,874	26,874	26,874	26,874	26,874	26,874	26,874	26,874	26,874
Отопление и вентиляция	Гкал/ч	26,53	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58
ГВС	Гкал/ч	0,27	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	543,82	543,743	543,743	543,743	543,743	543,743	543,743	543,743	543,743	543,743	543,743	543,743	543,743	543,743	543,743	543,743	543,743	543,743
Доля резерва (от установленной мощности)		0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Тепловая энергия																			
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	82,41	194,79	122,37	61,06	61,06	61,06	61,06	61,06	61,06	61,06	61,06	61,06	61,06	61,06	61,06	61,06	61,06	61,06
Отпущено с коллекторов		67,73	182,97	103,98	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	14,7	11,8	18,4	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Отпущено с коллекторов непосредственно потребителям	тыс. Гкал	67,12	182,33	103,32	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	33,46	156,61	70,49	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

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	12,703	29,556	16,015	9,529	9,529	9,529	9,529	9,529	9,529	9,529	9,529	9,529	9,529	9,529	9,529	9,529	9,529	9,529
Затраты на выработку тепловой энергии																			
Сырье, основные материалы	тыс. руб.	1 722,87	1 466,01	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.	3 855,95	3 931,91	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.	60 889,42	54 577,55	56 022,24	47 162,89	49 002,24	50 913,33	52 898,95	54 962,01	57 105,53	59 332,64	61 646,62	64 050,83	66 548,82	69 144,22	71 840,84	74 642,64	77 553,70	80 578,29
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс. руб.	6 141,40	5 225,79	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.	39 443,55	40 220,59	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.	11 044,19	11 261,76	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.	-	6 029,43	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.	22 849,94	16 464,50	18 145,96	19 238,55	20 228,86	20 647,47	21 093,11	21 613,35	22 251,25	22 961,47	23 703,34	24 478,10	25 287,07	26 131,63	27 013,17	27 933,21	28 893,26	29 894,95
целевые средства на НИОКР	тыс. руб.																		
средства на страхование	тыс. руб.	237,91	236,71	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.	25,96	16,65	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.	2 327,75	2 373,61	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
водный налог (ГЭС)	тыс. руб.																		
непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	тыс. руб.	-	695,88	2 277,86	2 745,52	3 085,89	2 828,56	2 571,23	2 360,38	2 237,94	2 157,42	2 076,91	1 996,39	1 915,88	1 835,37	1 754,85	1 674,34	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

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
налог на имущество	тыс. руб.		692,38	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
транспортный налог	тыс. руб.		3,50																
другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:	тыс. руб.	20 258,32	13 141,64	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
арендная плата	тыс. руб.																		
Итого расходов	тыс. руб.	145 947,32	139 177,55	147 221,32	143 903,01	154 697,97	161 849,09	169 362,80	173 212,04	178 044,80	187 243,19	196 644,37	206 758,37	217 362,20	228 368,00	240 103,23	252 626,48	265 749,43	279 625,46
Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	145 947,32	139 177,55	147 221,32	143 903,01	154 697,97	161 849,09	169 362,80	173 212,04	178 044,80	187 243,19	196 644,37	206 758,37	217 362,20	228 368,00	240 103,23	252 626,48	265 749,43	279 625,46
Прибыль всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	17,79	32,52	34,95	36,30	37,71	39,17	40,70	42,28	43,92	45,64	47,42	49,27	51,19	53,20	55,28	57,44	59,70
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	8,90	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	8,90	9,26	9,63	10,01	10,41	10,83	11,26	11,71
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	158 579,39	152 807,39	237 968,56	143 937,96	154 734,28	161 886,80	169 401,97	173 252,74	178 087,08	187 287,11	196 690,00	206 805,78	217 411,47	228 419,19	240 156,43	252 681,76	265 806,88	279 685,16
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	2 058,96	2 392,69	2 288,60	3 156,534	3 393,296	3 550,149	3 714,956	3 799,402	3 905,418	4 107,174	4 313,377	4 535,215	4 767,795	5 009,193	5 266,588	5 541,267	5 829,098	6 133,447

Табл. 4.3. 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.	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	3854,65	3927,29	4151,53	3926,45	3937,12	3949,82	3964,24	3971,67	3979,73	3985,76	3992,10	3998,52	4005,01	4011,57	4018,23	4023,78	4029,34	4029,34
Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	2647,60	2827,19	2927,90	3415,39	3426,06	3438,76	3453,18	3460,61	3468,67	3474,70	3481,04	3487,46	3493,95	3500,51	3507,17	3512,72	3518,28	3518,28
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	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 %	%	0,19	0,18	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Расходы по содержанию теплосетевого	тыс. руб.	1099573,9 1	1081579,6 9	1123348,0 2	1601626,0 9	1635102,1 3	1669917,2 2	1706124,9 1	1743780,9 1	1782943,1 4	1823671,8 7	1866029,7 5	1910081,9 4	1955896,2 2	2003543,0 7	2053095,7 9	2104630,6 2	2158226,8 5	2213966,9 3

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
хозяйства																			
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	34034,17	36302,08	39704,11	41292,28	42943,97	44661,73	46448,19	48306,12	50238,37	52247,90	54337,82	56511,33	58771,78	61122,66	63567,56	66110,26	68754,68	71504,86
Услуги производственно го характера	тыс. руб.	57915,00	60719,83	58488,70	60828,25	63261,38	65791,84	68423,51	71160,45	74006,87	76967,14	80045,83	83247,66	86577,57	90040,67	93642,30	97387,99	101283,51	105334,85
Покупная энергия	тыс. руб.	87028,13	84560,73	82504,23	85804,40	89236,57	92806,04	96518,28	100379,01	104394,17	108569,94	112912,73	117429,24	122126,41	127011,47	132091,93	137375,61	142870,63	148585,45
В том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	87028,13	84560,73	82504,23	85804,40	89236,57	92806,04	96518,28	100379,01	104394,17	108569,94	112912,73	117429,24	122126,41	127011,47	132091,93	137375,61	142870,63	148585,45
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	252112,59	264322,41	254610,00	264794,40	275386,18	286401,62	297857,69	309772,00	322162,88	335049,39	348451,37	362389,42	376885,00	391960,40	407638,81	423944,37	440902,14	458538,23
Страховые взносы	тыс. руб.	70591,53	74010,27	71290,80	74142,43	77108,13	80192,45	83400,15	86736,16	90205,61	93813,83	97566,38	101469,04	105527,80	109748,91	114138,87	118704,42	123452,60	128390,70
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	313011,98	265244,30	318635,40	382362,48	382362,48	382362,48	382362,48	382362,48	382362,48	382362,48	382362,48	382362,48	382362,48	382362,48	382362,48	382362,48	382362,48	382362,48
Проекты инвестиционной программы	тыс. руб.				382362,48	382362,48	382362,48	382362,48	382362,48	382362,48	382362,48	382362,48	382362,48	382362,48	382362,48	382362,48	382362,48	382362,48	382362,48
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	284880,51	296330,07	298114,77	310039,36	322440,94	335338,57	348752,12	362702,20	377210,29	392298,70	407990,65	424310,27	441282,69	458933,99	477291,35	496383,01	516238,33	536887,86
аренда	тыс. руб.	16395,53	14977,40	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
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1218860,54	1386300,25	1496021,42	1601626,09	1635102,13	1669917,22	1706124,91	1743780,91	1782943,14	1823671,87	1866029,75	1910081,94	1955896,22	2003543,07	2053095,79	2104630,62	2158226,85	2213966,93
На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1218860,54	1386300,25	1496021,42	1601626,09	1635102,13	1669917,22	1706124,91	1743780,91	1782943,14	1823671,87	1866029,75	1910081,94	1955896,22	2003543,07	2053095,79	2104630,62	2158226,85	2213966,93
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.			473551,65	473551,61	473551,61	473551,61	473551,61	473551,61	473551,61	473551,61	473551,61	473551,61	473551,61	473551,61	473551,61	473551,61	473551,61	473551,61
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.			1969573,07	2075177,70	2108653,74	2143468,83	2179676,52	2217332,52	2256494,76	2297223,48	2339581,36	2383633,55	2429447,83	2477094,68	2526647,40	2578182,24	2631778,46	2687518,54
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	460,36	490,35	510,95	468,94	477,25	485,62	494,07	503,89	514,01	524,84	536,06	547,70	559,79	572,36	585,40	599,15	613,43	629,28

Показатели	Ед. изм.	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 с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	460,36	490,35	510,95	607,60	615,47	623,33	631,21	640,73	650,54	661,13	672,09	683,49	695,33	707,64	720,42	733,96	748,03	763,87

Табл.4.4. 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.

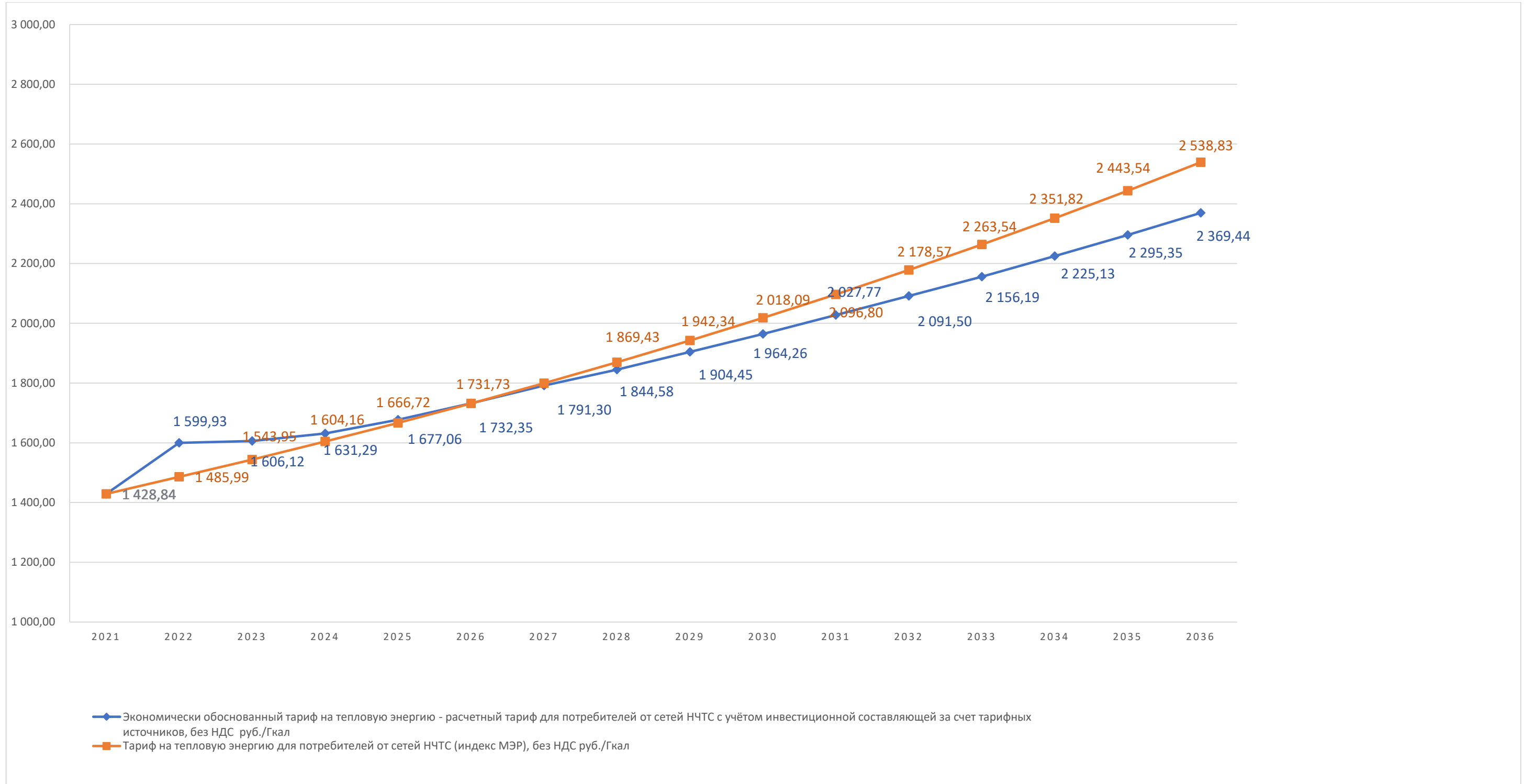
Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	15,59	15,59	29,67	29,3	21,79	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	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 теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	10 487,72	10 570,20	10 740,89	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
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	тыс. руб.	21	21	30	31	27	30	27	28	30	31	32	33	35	36	38	39	41	42	44	46	48

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:		529,34	225,46	793,15	714,68	910,61	367,38	851,53	965,60	124,22	329,19	582,36	885,65	241,08	650,72	116,75	641,42	227,08	876,16	591,20	374,85	229,85
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. 4.5. 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)

Показатели	Ед. изм.	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	1113,70	1154,94	1202,40	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	607,60	615,47	623,33	631,21	640,73	650,54	661,13	672,09	683,49	695,33	707,64	720,42	733,96	748,03	763,87
Тариф на сбыт	руб./Гкал	18,39	17,56	17,41	19,57	22,34	23,39	24,48	25,73	27,07	28,51	29,96	31,55	33,22	34,95	36,81	38,85	40,98	43,34
Тариф поставки тепловой энергии	руб./Гкал	1331,00	1372,31	1428,84	1599,93	1606,12	1631,29	1677,06	1732,35	1791,30	1844,58	1904,45	1964,26	2027,77	2091,50	2156,19	2225,13	2295,35	2369,44

Рис. 4.1. 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.

5 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 и 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.5.1 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 ₁)	1,992
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкцию) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П _{1.1}), 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 _{1.2})	-
4	Налог на прибыль	-

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

6 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

Табл. 6.1. 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. 6.2. 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	БСИ	НЧТЭЦ	БСИ
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.	Итого	16 674,34	11 410,02	17 241,27	11 797,96	17 861,96	12 222,69

Табл. 6.3. 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	418,1	359,97	372,93
4.	Налог на прибыль	104,53	89,99	93,23
5.	Итого	36 751,60	38 001,15	39 369,20