



Актуализация схемы теплоснабжения
г. Набережные Челны на 2020 год на период до 2034 года

Обосновывающие материалы

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

1802Р-ОМ.14.001-А2020

Том 19.

Разработчик:

ООО «Инженерный центр Энерготехаудит»

Генеральный директор:

Поленов А.Л.

г. Набережные Челны
2019

Состав проекта

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	1802-УЧ.001-А2020	Утверждаемая часть. Актуализация схемы теплоснабжения г. Набережные Челны на 2019 год на период до 2034 года .	
2	1802Р-ОМ.01.001-А2020	Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	
3	1802Р-ОМ.01.002-А2020	Глава 1 Приложение 1. Характеристика тепловых сетей	
4	1802Р-ОМ.02.001-А2020	Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	
5	1802Р-ОМ.03.001-А2020	Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	
6	1802Р-ОМ.03.002-А2020	Глава 3 Приложение 3.1. Инструкция пользователя	
7	1802Р-ОМ.03.003-А2020	Глава 3 Приложение 3.2. Руководство оператора	
8	1802Р-ОМ.03.004-А2020	Глава 3 Приложение 3.3. Альбом тепловых камер и павильонов	
9	1802Р-ОМ.04.001-А2020	Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	
10	1802Р-ОМ.05.001-А2020	Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения	
11	1802Р-ОМ.06.001-А2020	Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	
12	1802Р-ОМ.07.001-А2020	Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	
13	1802Р-ОМ.08.001-А2020	Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	
14	1802Р-ОМ.09.001-А2020	Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	
15	1802Р-ОМ.10.001-А2020	Глава 10. Перспективные топливные балансы	
16	1802Р-ОМ.11.001-А2020	Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	
17	1802Р-ОМ.12.001-А2020	Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	
18	1802Р-ОМ.13.001-А2020	Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
19	1802Р-ОМ.14.001-А2020	Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	
20	1802Р-ОМ.15.001-А2020	Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	
21	1802Р-ОМ.16.001-А2020	Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения	
22	1802Р-ОМ.17.001-А2020	Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	
23	1802Р-ОМ.18.001-А2020	Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	

Оглавление

Состав проекта	2
Оглавление.....	4
Перечень таблиц	5
Перечень рисунков	6
1 Общие положения	7
2 Нормативно-методическая база для проведения расчетов	8
3 Макроэкономические параметры	9
4 Оценка ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.....	15
5 Плата за подключение потребителей к системе теплоснабжения.....	22
6 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности	25

Перечень таблиц

Табл. 3.1. Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятые в расчете тарифно-балансовой модели	11
Табл. 3.2. Страховые взносы	12
Табл. 4.1. Прогноз технико-экономических показателей деятельности АО «Татэнерго»	17
Табл. 5.1. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час (на 2019 год).	24
Табл. 6.1. Прейскурант ставок платы за поддержание резервной тепловой мощности АО «Татэнерго»	26

Перечень рисунков

Рис. 4.1. Прогноз роста тарифа АО «Татэнерго» для населения, без НДС..... 16

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 и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2018 г.

3 Макроэкономические параметры

Общий срок выполнения работ по актуализированной схеме теплоснабжения, начиная с 2019 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 2019 по 2034 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 год и 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 по доведению 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 2018 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 – 2034 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 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
Индекс дефлятор на газ	1,070	1,047	1,061	1,042	1,040	1,040	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	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
Индекс дефлятор на т/э	1,070	1,047	1,061	1,042	1,040	1,040	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	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
Индекс дефлятор э/э	1,070	1,047	1,061	1,042	1,040	1,040	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	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
Индекс дефлятор тарифа на воду	1,142	1,121	1,049	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
Индекс дефлятор на ФОТ	1,063	1,096	1,061	1,056	1,068	1,070	1,072	1,071	1,070	1,071	1,071	1,071	1,067	1,069	1,068	1,066	1,067	1,068
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	1,025	1,034	1,043	1,038	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
Индекс дефлятор на капитальные вложения	1,037	1,049	1,050	1,044	1,042	1,043	1,044	1,044	1,043	1,042	1,041	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
Индекс дефлятор на строительство	1,060	1,052	1,050	1,051	1,051	1,050	1,049	1,047	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,047	1,045	1,045	1,044	1,042

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:

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

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 2018÷2034 г.г. принимается равным 30% ФОТ.

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

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

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, устанавливался по формулам, аналогичным формулам 14.2.

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

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

Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по

отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

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

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

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

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 строительные-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 – 2018 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 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.

Фактически в схеме теплоснабжения рассматривается только один проект по повышению эффективности работы всего комплекса предприятий АО «Татэнерго» и оптимизации системы теплоснабжения – это мероприятия по переводу нагрузок водогрейной части тепловой станции БСИ на более эффективную НЧТЭЦ.

На данный момент котельный цех БСИ в течение всего отопительного периода обеспечивает тепловой энергией только промышленную зону БСИ, теплоснабжение которой от НЧТЭЦ не представляется возможным по результатам гидравлического расчёта, из-за разницы геодезических отметок (промзона БСИ находится значительно выше коммунально-бытовой части города). По существующему положению на коммунально-бытовую часть города КЦ БСИ работает только при низких температурах наружного воздуха (ниже -25°C). Данную схему работы предлагается сохранить до 2025 года. В 2025 году пропускная способность тепловых сетей исчерпывается в связи с приростом тепловой нагрузки. В 2025 предлагается перейти на повышенный температурный график работы тепловых сетей $130/64^{\circ}\text{C}$, что позволит НЧТЭЦ покрыть тепловую нагрузку всего города, включая тепловую нагрузку на КЦ БСИ. После перевода тепловой нагрузки КЦ БСИ на более энергоэффективную НЧТЭЦ, КЦ БСИ предлагается сохранить как резервный источник тепловой энергии, способный покрыть тепловую нагрузку юго-западной части города, а также для обеспечения паровой нагрузки объектов промышленной зоны БСИ.

К системе теплоснабжения Котельной ООО «КамгэсЗЯБ» подключение новых потребителей тепловой энергии в перспективе не прогнозируется, в связи с этим вложения значительных капитальных затрат не планируются. Рост тарифов в перспективе будет осуществляться в пределах дифляторов МЭР.

Рис. 4.1. Прогноз роста тарифа АО «Татэнерго» для населения, без НДС

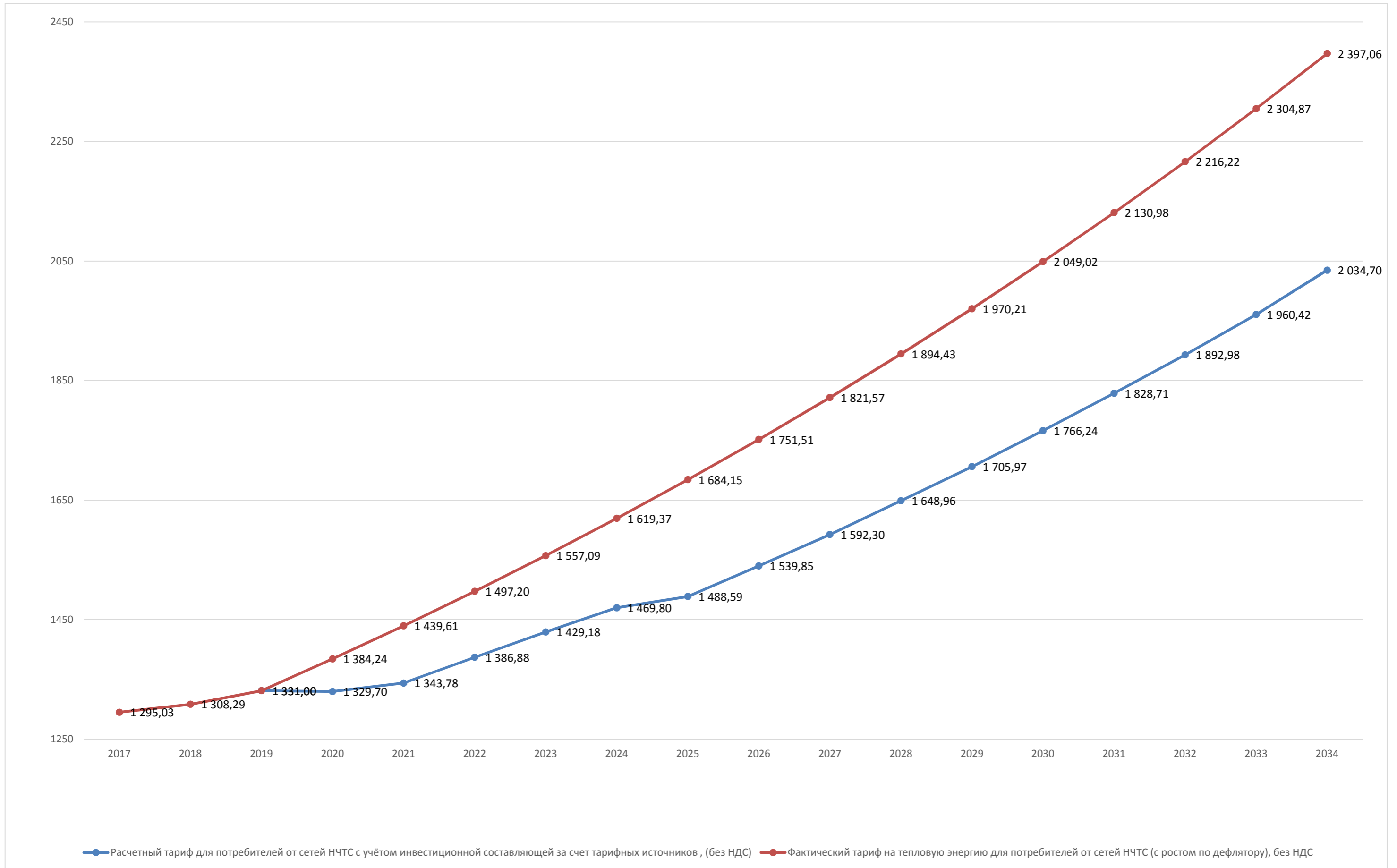


Табл. 4.1. Прогноз технико-экономических показателей деятельности АО «Татэнерго»

Показатель	Един. изм.	Год																	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Выработка, отпуск, полезный отпуск тепловой энергии НЧТЭЦ и БСИ																			
Источник НЧТЭЦ																			
Выработка тепловой энергии НЧТЭЦ с учётом с/н и х/н	тыс. Гкал	4 285,80	4 594,64	4 455,40	4 541,66	4 636,47	4 669,73	4 709,33	4 756,86	4 825,82	4 856,30	4 889,55	4 919,09	4 950,35	4 981,99	5 014,03	5 046,45	5 079,37	5 106,44
Затраты тепловой энергии НЧТЭЦ на собственные и хозяйственные нужды	тыс. Гкал	389,66	426,2	413,54	413,54	413,54	413,54	413,54	413,54	413,54	413,54	413,54	413,54	413,54	413,54	413,54	413,54	413,54	413,54
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ (пар+вода)	тыс. Гкал	3 896,14	4 168,44	4 041,86	4 128,12	4 222,93	4 256,19	4 295,79	4 343,33	4 412,29	4 442,76	4 476,02	4 505,56	4 536,81	4 568,46	4 600,49	4 632,92	4 665,83	4 692,90
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ в горячей воде, в т.ч.:	тыс. Гкал	3 744,32	4 027,74	3 900,45	3 986,71	4 081,52	4 114,78	4 154,38	4 201,91	4 270,88	4 301,35	4 334,60	4 364,14	4 395,40	4 427,04	4 459,08	4 491,50	4 524,42	4 551,49
Отпуск т/э в горячей воде Западный Вывод №1,2,3 - НЧТС	тыс. Гкал	3 201,36	3 392,22	3 328,00	3 414,26	3 509,07	3 542,33	3 581,93	3 629,46	3 698,43	3 728,90	3 762,15	3 791,69	3 822,95	3 854,59	3 886,63	3 919,05	3 951,97	3 979,04
Отпуск т/э в горячей воде ПАО "КАМАЗ" и ООО "ТЗСВ"	тыс. Гкал	541,35	633,43	570,62	570,62	570,62	570,62	570,62	570,62	570,62	570,62	570,62	570,62	570,62	570,62	570,62	570,62	570,62	570,62
Отпуск т/э в горячей воде прочим коллекторным потребителям НЧТЭЦ	тыс. Гкал	1,61	2,1	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ в паре	тыс. Гкал	151,82	140,7	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41
Выработка электроэнергии всего	тыс. МВт-ч		3 419,50	3 364,40	3 419,00	3 480,10	3 490,00	3 504,80	3 525,90	3 564,00	3 570,60	3 579,40	3 585,00	3 591,80	3 598,80	3 605,90	3 613,10	3 620,60	3 623,40
Затраты э/э на собственные нужды	тыс. МВт-ч		296,2	298,9	298,9	298,9	298,9	298,9	298,9	298,9	298,9	298,9	298,9	298,9	298,9	298,9	298,9	298,9	298,9
Отпуск электроэнергии	тыс. МВт-ч	2 933,80	3 123,30	3 065,50	3 120,10	3 181,20	3 191,10	3 205,90	3 227,00	3 265,10	3 271,70	3 280,50	3 286,10	3 292,90	3 299,90	3 307,00	3 314,20	3 321,70	3 324,50
Расход топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т.у.т.	511,3	538,1	525,2	532,7	544,5	548,3	552,9	558,5	566,8	570,2	574	577,3	580,7	584,3	587,8	591,5	595,1	598,1
Расход топлива на выработку электроэнергии	тыс. т.у.т.	871,1	920,8	906,7	920,9	937	939,9	942,3	948,5	957,8	959,7	960,3	962	962	964	964,1	966,2	966,4	967,3
Расход топлива на выработку всего по ТЭЦ	тыс. т.у.т.	1 382,40	1 458,90	1 431,90	1 453,60	1 481,50	1 488,20	1 495,20	1 507,00	1 524,60	1 529,90	1 534,30	1 539,30	1 542,70	1 548,30	1 551,90	1 557,70	1 561,50	1 565,40
УРУТ на отпуск т/э	кг.у.т./Гкал	131,23	129,09	129,94	129,04	128,94	128,82	128,71	128,59	128,46	128,34	128,24	128,13	128	127,9	127,77	127,67	127,54	127,45
УРУТ на отпуск э/э	кг.у.т./МВт-ч	296,92	294,82	295,78	295,15	294,54	294,54	293,93	293,93	293,34	293,33	292,73	292,75	292,14	292,13	291,53	291,53	290,94	290,96
Источник КЦ БСИ																			
Выработка тепловой энергии КЦ БСИ с учётом с/н	тыс. Гкал	102,58	94,07	96,31	60,41	60,41	60,41	60,41	60,41	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17
Собственные нужды	тыс. Гкал	0,72	0,8	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Отпуск тепловой энергии всего (пар+вода)	тыс. Гкал	101,86	93,27	95,58	59,69	59,69	59,69	59,69	59,69	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45
Отпуск т/э в горячей воде	тыс. Гкал	63,45	55,14	55,14	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24										
Отпуск т/э в паре	тыс. Гкал	38,41	38,14	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45
Расход условного топлива	тыс. т.у.т.	18,54	16,89	17,4	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36
Потери тепловой энергии в сетях НЧТС от источников НЧТЭЦ и БСИ																			
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии через изоляционные конструкции теплосетей + тепловые потери при передаче тепловой энергии с потерей теплоносителя от источников НЧТЭЦ и КЦ БСИ	Гкал	511 058,95	501 870,95	506 890	511 959	517 078	522 249	527 471	532 746	541 840	547 259	552 731	558 258	563 841	569 479	575 174	580 926	586 735	592 603
Полезный отпуск																			
Полезный отпуск от источников НЧТЭЦ и	тыс. Гкал	3 486,94	3 759,84	3 630,56	3 675,85	3 765,54	3 793,63	3 828,01	3 870,27	3 910,90	3 935,95	3 963,73	3 987,75	4 013,42	4 039,43	4 065,77	4 092,44	4 119,54	4 140,75

КЦ БСИ, в том числе:																			
Полезный отпуск по горячей воде от сетей НЧТС, источников НчТЭЦ и КЦ БСИ	тыс. Гкал	2 720,17	2 781,41	2 647,60	2 921,54	3 011,23	3 039,32	3 073,70	3 115,96	3 156,59	3 181,64	3 209,42	3 233,43	3 259,11	3 285,11	3 311,45	3 338,13	3 365,23	3 386,44
Полезный отпуск с коллекторов НчТЭЦ по горячей воде	тыс. Гкал	542,96	635,52	572,45	572,45	572,45	572,45	572,45	572,45	572,45	572,45	572,45	572,45	572,45	572,45	572,45	572,45	572,45	572,45
Полезный отпуск с коллекторов НчТЭЦ по пару	тыс. Гкал	151,82	140,7	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41
Полезный отпуск с коллекторов КЦ БСИ по пару	тыс. Гкал	38,41	38,14	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45

Калькуляция расходов на производство тепловой энергии НчТЭЦ

Сырье, основные материалы	тыс. руб.	21 345,29	23 864,03	37 354,48	38 848,66	40 402,61	42 018,71	43 699,46	45 447,44	47 265,33	49 155,95	51 122,19	53 167,07	55 293,76	57 505,51	59 805,73	62 197,96	64 685,87	67 273,31
Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	16 208,78	16 640,42	18 992,69	19 752,40	20 542,49	21 364,19	22 218,76	23 107,51	24 031,81	24 993,08	25 992,81	27 032,52	28 113,82	29 238,37	30 407,91	31 624,22	32 889,19	34 204,76
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	1 921 916,57	2 043 923,41	2 141 421,84	2 231 361,56	2 320 616,02	2 413 440,66	2 507 564,85	2 605 359,88	2 706 968,91	2 812 540,70	2 922 229,78	3 036 196,75	3 154 608,42	3 277 638,15	3 405 466,04	3 538 279,21	3 676 272,10	3 819 646,71
Энергия	тыс. руб.	2 806,03	1 916,45	2 920,35	3 043,00	3 164,72	3 291,31	3 419,68	3 553,04	3 691,61	3 835,58	3 985,17	4 140,59	4 302,08	4 469,86	4 644,18	4 825,31	5 013,49	5 209,02
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	282 949,69	290 484,64	303 846,93	320 862,36	342 681,00	366 668,67	393 068,81	420 976,70	450 445,07	482 426,67	516 678,96	553 363,17	590 438,50	631 178,75	674 098,91	718 589,44	766 734,93	818 872,91
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	79 225,91	81 335,70	85 077,14	89 841,46	95 950,68	102 667,23	110 059,27	117 873,48	126 124,62	135 079,47	144 670,11	154 941,69	165 322,78	176 730,05	188 747,69	201 205,04	214 685,78	229 284,41
Амортизация основных средств	тыс. руб.	83 729,88	89 888,26	91 629,23	98 300,41	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23
Прочие затраты всего, в том числе:	тыс. руб.	218 608,79	221 681,21	186 212,74	193 661,25	201 407,70	209 464,01	217 842,57	226 556,27	235 618,52	245 043,26	254 844,99	265 038,79	275 640,34	286 665,96	298 132,60	310 057,90	322 460,22	335 358,62
<i>Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>146 307,77</i>	<i>150 203,95</i>	<i>91 019,83</i>	<i>118 133,36</i>	<i>122 858,70</i>	<i>127 773,04</i>	<i>132 883,97</i>	<i>138 199,33</i>	<i>143 727,30</i>	<i>149 476,39</i>	<i>155 455,45</i>	<i>161 673,66</i>	<i>168 140,61</i>	<i>174 866,23</i>	<i>181 860,88</i>	<i>189 135,32</i>	<i>196 700,73</i>	<i>204 568,76</i>
Внереализационные расходы	тыс. руб.	163,09	167,44	222,16	231,05	240,29	249,9	259,9	270,29	281,1	292,35	304,04	316,2	328,85	342,01	355,69	369,91	384,71	400,1
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс. руб.	19 888,61	34 028,86	23 937,71	24 895,22	25 891,03	26 926,67	28 003,73	29 123,88	30 288,84	31 500,39	32 760,41	34 070,83	35 433,66	36 851,00	38 325,04	39 858,05	41 452,37	43 110,46
Налог на прибыль	тыс. руб.	4 972,15	8 507,21	5 984,43	6 223,81	6 472,76	6 731,67	7 000,94	7 280,97	7 572,21	7 875,10	8 190,11	8 517,71	8 858,42	9 212,76	9 581,27	9 964,52	10 363,10	10 777,62
Корректировка за счет фактической НВВ	тыс. руб.	0	-82 323,42	-117 281,79															
Недополученный по независящим причинам доход	тыс.руб.	0	0	0															
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	0	0	0															
Итого НВВ на выработку т/э на НчТЭЦ, без НДС	тыс. руб.	2 651 814,79	2 730 114,21	2 780 317,91	3 027 021,18	3 148 998,53	3 284 452,25	3 424 767,20	3 571 178,69	3 723 917,25	3 884 371,78	4 052 407,80	4 228 414,55	4 409 969,86	4 601 461,65	4 801 194,29	5 008 600,79	5 226 570,99	5 455 767,15
НВВ на отпуск тепловой энергии НчТЭЦ в сети НЧТС в горячей воде	тыс. руб.	2 144 700,20	2 210 749,91	2 181 899,35	2 503 569,98	2 616 679,95	2 733 574,80	2 855 650,85	2 984 227,75	3 121 428,39	3 260 233,26	3 406 107,77	3 558 465,42	3 716 067,96	3 882 444,86	4 056 190,92	4 236 854,30	4 426 919,06	4 625 863,69
Расчетный тариф на т/э для потребителей с коллекторов от НЧТЭЦ (без НДС)	руб./Гкал	680,6	654,9	687,9	733,3	745,7	771,7	797,2	822,2	844,0	874,3	905,4	938,5	972,0	1007,2	1043,6	1081,1	1120,2	1162,6

Калькуляция расходов на производство тепловой энергии КЦ БСИ

Сырье, основные материалы	тыс.руб.	1 346,53	1 411,13	1 722,87	1 118,91	1 163,67	1 210,22	1 258,62	1 308,97	922,52	959,42	997,8	1 037,71	1 079,22	1 122,39	1 167,29	1 213,98	1 262,54	1 313,04
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	480,83	493,63	3 855,95	4 010,19	4 170,60	4 337,42	4 510,92	4 691,35	4 879,01	5 074,17	5 277,13	5 488,22	5 707,75	5 936,06	6 173,50	6 420,44	6 677,26	6 944,35
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	143 627,71	74 880,95	60 889,42	39 620,47	41 205,28	42 853,50	44 524,78	46 261,25	32 572,23	33 842,55	35 162,41	36 533,74	37 958,56	39 438,94	40 977,06	42 575,17	44 235,60	45 960,79
Энергия	тыс.руб.	11 068,63	6 838,50	6 141,40	3 996,18	4 156,03	4 322,27	4 490,84	4 665,98	3 285,29	3 413,41	3 546,53	3 684,85	3 828,56	3 977,87	4 133,01	4 294,20	4 461,67	4 635,68
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	27 919,47	28 662,96	39 443,55	41 652,39	44 484,75	47 598,68	51 025,79	54 648,62	58 474,02	62 625,68	67 072,10	71 834,22	76 647,11	81 935,77	87 507,40	93 282,89	99 532,84	106 301,07
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	7 817,45	8 025,63	11 044,19	11 662,67	12 455,73	13 327,63	14 287,22	15 301,61	16 372,73	17 535,19	18 780,19	20 113,58	21 461,19	22 942,01	24 502,07	26 119,21	27 869,19	29 764,30
Амортизация основных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты всего, в том числе:	тыс. руб.	26 715,48	27 969,62	22 849,94	22 765,68	24 151,54	24 841,64	25 559,34	26 305,76	27 082,03	27 889,35	28 728,97	29 602,16	30 510,29	31 454,74	32 436,97	33 458,49	34 520,87	35 625,75
<i>Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>8 559,59</i>	<i>8 787,53</i>	<i>2 327,75</i>	<i>5 940,98</i>	<i>6 178,62</i>	<i>6 425,77</i>	<i>6 682,80</i>	<i>6 950,11</i>	<i>7 228,12</i>	<i>7 517,24</i>	<i>7 817,93</i>	<i>8 130,65</i>	<i>8 455,87</i>	<i>8 794,11</i>	<i>9 145,87</i>	<i>9 511,71</i>	<i>9 892,18</i>	<i>10 287,86</i>
<i>Амортизация в арендной плате</i>	<i>тыс. руб.</i>			<i>6 898,99</i>	<i>6 176,70</i>	<i>6 898,99</i>	<i>6 898,99</i>	<i>6 898,99</i>	<i>6 898,99</i>	<i>6 898,99</i>	<i>6 898,99</i>	<i>6 898,99</i>	<i>6 898,99</i>	<i>6 898,99</i>	<i>6 898,99</i>	<i>6 898,99</i>	<i>6 898,99</i>	<i>6 898,99</i>	<i>6 898,99</i>
Внереализационные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка за счет фактической НВВ	тыс. руб.	0	16 103,34	18 126,38															
Недополученный по независящим причинам доход	тыс.руб.	0	0	0															
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс. руб.	0	0	-5 494,32															
ИТОГО НВВ на выработку т/э на БСИ, без НДС	тыс.руб.	218 976,10	164 385,76	158 579,38	124 826,49	131 787,60	138 491,36	145 657,51	153 183,54	143 587,83	151 339,77	159 565,13	168 294,48	177 192,68	186 807,78	196 897,30	207 364,38	218 559,97	230 544,98
НВВ на отпуск тепловой энергии БСИ в сети НЧТС в горячей воде	тыс.руб.	158 351,38	93 609,79	74 526,18	40 235,58	42 479,37	44 640,20	46 950,09	49 375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчетный тариф на т/э для потребителей с коллекторов от БСИ (без НДС)	руб./Гкал	1 026,32	1 526,58	2 058,73	2 091,25	2 207,87	2 320,18	2 440,23	2 566,32	3 549,76	3 741,40	3 944,75	4 160,56	4 380,54	4 618,24	4 867,67	5 126,44	5 403,21	5 699,51

Калькуляция расходов на передачу тепловой энергии

Сырье, основные материалы	тыс.руб.	71 352,01	41 074,46	34 034,17	35 395,54	36 811,36	38 283,81	39 815,17	41 407,77	43 064,08	44 786,65	46 578,11	48 441,24	50 378,89	52 394,04	54 489,80	56 669,39	58 936,17	61 293,62
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	99 376,55	101 992,07	57 915,00	60 231,60	62 640,86	65 146,50	67 752,36	70 462,45	73 280,95	76 212,19	79 260,68	82 431,10	85 728,35	89 157,48	92 723,78	96 432,73	100 290,04	104 301,64
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	0	0	0															
Энергия	тыс.руб.	77 539,76	81 161,50	87 028,13	90 683,31	94 310,64	98 083,07	101 908,31	105 882,73	109 912,12	114 000,33	118 142,33	122 339,93	126 592,62	130 901,27	135 265,04	139 683,97	144 157,16	148 685,71
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	234 844,49	241 025,42	252 112,59	266 230,90	284 334,60	304 238,02	326 143,15	349 299,32	373 750,27	400 286,54	428 706,88	459 145,07	489 907,79	523 711,43	559 323,81	596 239,18	636 187,21	679 447,94
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	65 756,46	67 487,12	70 591,53	74 544,65	79 613,69	85 186,64	91 320,08	97 803,81	104 650,08	112 080,23	120 037,93	128 560,62	137 174,18	146 639,20	156 610,67	166 946,97	178 132,42	190 245,42
Амортизация основных средств	тыс.руб.	25 942,68	28 608,73	313 011,98	313 011,98	313 011,98	313 011,98	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89
Прочие затраты всего, в том числе:	тыс.руб.	544 605,19	643 941,32	284 880,51	296 275,73	308 126,76	320 451,83	333 269,90	346 600,70	360 464,73	374 883,32	389 878,65	405 473,80	421 692,75	438 560,46	456 102,87	474 346,99	493 320,87	513 053,70
<i>Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>220 060,42</i>	<i>225 852,25</i>	<i>158 123,17</i>	<i>165 914,41</i>	<i>154 063,38</i>	<i>160 225,92</i>	<i>163 302,25</i>	<i>166 368,34</i>	<i>169 418,42</i>	<i>172 446,33</i>	<i>179 344,18</i>	<i>182 463,21</i>	<i>189 761,74</i>	<i>192 966,60</i>	<i>200 685,26</i>	<i>208 712,68</i>	<i>217 061,18</i>	<i>215 482,56</i>
Внереализационные расходы	тыс.руб.	22,56	23,16	74,55	77,53	80,63	83,86	87,21	90,7	94,33	98,1	102,03	106,11	110,35	114,77	119,36	124,13	129,1	134,26
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	12 909,47	13 867,36	122 126,18	122 633,86	123 161,49	123 709,99	124 281,18	124 874,73	125 492,02	126 134,00	126 801,66	127 496,03	128 218,17	128 969,20	129 750,27	130 562,58	131 407,38	132 285,98
<i>в том числе прибыль на рахвитие производства</i>	тыс.руб.			109 442,00	109 442,31	109 442,28	109 442,01	109 442,49	109 442,49	109 442,49	109 442,49	109 442,49	109 442,49	109 442,49	109 442,49	109 442,49	109 442,49	109 442,49	109 442,49
Налог на прибыль	тыс.руб.	3 227,37	3 466,84	30 531,54	30 658,46	30 790,37	30 927,50	31 070,30	31 218,68	31 373,01	31 533,50	31 700,42	31 874,01	32 054,54	32 242,30	32 437,57	32 640,65	32 851,85	33 071,49
Корректировка за счет фактической НВВ	тыс.руб.	0	29 753,52	3 480,65															
Недополученный по независящим причинам доход	тыс.руб.	8 290,76	23 699,75	0															
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	0	-5 191,35	-36 926,30															
ИТОГО НВВ на передачу, без НДС	тыс.руб.	1 143 867,30	1 270 909,90	1 218 860,53	1 289 743,56	1 332 882,38	1 379 123,19	1 428 659,55	1 480 652,79	1 507 690,48	1 564 753,41	1 625 148,58	1 689 083,94	1 754 430,21	1 824 704,04	1 898 369,52	1 974 822,19	2 056 320,66	2 143 269,78

Калькуляция расходов на сбыт тепловой энергии

Сырье, основные материалы	тыс.руб.	91,86	94,31	31,51	32,77	34,08	35,44	36,86	38,34	39,87	41,47	43,12	44,85	46,64	48,51	50,45	52,47	54,57	56,75
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	0	0	0															
Энергия	тыс.руб.	0	0	0															
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	27 380,76	28 109,91	29 345,09	30 988,42	33 095,63	35 412,32	37 962,01	40 657,31	43 503,32	46 592,06	49 900,09	53 443,00	57 023,68	60 958,32	65 103,48	69 400,31	74 050,13	79 085,54
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	7 666,61	7 870,77	8 216,63	8 676,76	9 266,78	9 915,45	10 629,36	11 384,05	12 180,93	13 045,78	13 972,03	14 964,04	15 966,63	17 068,33	18 228,98	19 432,09	20 734,04	22 143,95
Амортизация основных средств	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты всего, в том числе:	тыс.руб.	6 579,67	6 754,89	11 087,72	11 531,23	11 992,48	12 472,18	12 971,06	13 489,91	14 029,50	14 590,68	15 174,31	15 781,28	16 412,53	17 069,04	17 751,80	18 461,87	19 200,34	19 968,36
<i>Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Внереализационные расходы	тыс.руб.	34 068,30	20 799,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка за счет фактической НВВ	тыс.руб.	0	0	0															
Недополученный по независящим причинам доход	тыс.руб.	0	0	0															
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	0	0	0															
ИТОГО НВВ на сбыт	тыс.руб.	75 787,20	63 629,79	48 680,95	51 229,17	54 388,96	57 835,39	61 599,30	65 569,60	69 753,63	74 269,98	79 089,56	84 233,17	89 449,49	95 144,19	101 134,70	107 346,73	114 039,08	121 254,60

ИТОГО НВВ. ТАРИФ

НВВ на выработку от источников НчТЭЦ и КЦ БСИ, без НДС	тыс.руб.	4 090 445,39	4 229 039,66	4 206 438,77	4 492 820,40	4 668 057,46	4 859 902,19	5 060 683,56	5 270 584,61	5 444 949,19	5 674 734,93	5 916 211,06	6 170 026,14	6 431 042,24	6 708 117,66	6 997 595,81	7 298 134,09	7 615 490,70	7 950 836,50
НВВ на отпуск от сетей НЧТС источников НчТЭЦ и КЦ БСИ, без НДС	тыс.руб.	3 522 706,08	3 638 899,39	3 523 967,01	3 884 778,29	4 046 430,65	4 215 173,59	4 392 859,79	4 579 826,10	4 698 872,50	4 899 256,65	5 110 345,91	5 331 782,53	5 559 947,65	5 802 293,10	6 055 695,13	6 319 023,21	6 597 278,80	6 890 388,06
Экономически обоснованный тариф, средневзвешенный, с учетом отпуска с коллекторов, (без НДС)	руб./Гкал	1 173,08	1 124,79	1 158,62	1 222,25	1 239,68	1 281,07	1 322,01	1 361,81	1 392,25	1 441,77	1 492,59	1 547,24	1 602,38	1 660,66	1 721,10	1 783,32	1 848,63	1 920,14
Расчетный тариф для потребителей от сетей НЧТС, (без НДС)	руб./Гкал	1 295,03	1 308,29	1 331,00	1 329,70	1 343,78	1 386,88	1 429,18	1 469,80	1 488,59	1 539,85	1 592,30	1 648,96	1 705,97	1 766,24	1 828,71	1 892,98	1 960,42	2 034,70
Расчетный тариф для населения от сетей НЧТС, (с НДС)	руб./Гкал	1 528,14	1 543,79	1 597,21	1 595,64	1 612,54	1 664,26	1 715,01	1 763,76	1 786,31	1 847,82	1 910,75	1 978,75	2 047,17	2 119,49	2 194,46	2 271,58	2 352,51	2 441,64

Инвестиции в мероприятия

Итого источники без НДС:	тыс.руб.			455 676,33	1 845 429,26	1 857 036,04	1 948 714,84	2 255 808,74	2 128 082,05	2 125 584,90	1 929 769,69	2 015 529,90	2 211 368,37	2 230 989,33	2 885 992,08	2 952 584,03	3 033 919,67	2 877 465,39	2 971 026,28
тарифные источники	тыс.руб.			379 102,86	369 604,64	379 103,52	414 573,38	520 982,60	520 982,60	520 982,60	520 982,60	520 982,60	520 982,60	520 982,60	520 982,60	520 982,60	520 982,60	520 982,60	520 982,60
амортизационные отчисления	тыс.руб.			269 660,86	260 162,33	269 661,25	305 131,38	411 540,11	411 540,11	411 540,11	411 540,11	411 540,11	411 540,11	411 540,11	411 540,11	411 540,11	411 540,11	411 540,11	411 540,11
<i>станция</i>	тыс.руб.			91 629,23	98 300,41	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23	91 629,23
<i>КЦ БСИ</i>	тыс.руб.			6 898,99	6 176,70	6 898,99	6 898,99	6 898,99	6 898,99	6 898,99	6 898,99	6 898,99	6 898,99	6 898,99	6 898,99	6 898,99	6 898,99	6 898,99	6 898,99
<i>сети</i>	тыс.руб.			171 132,64	155 685,23	171 133,03	206 603,16	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89	313 011,89
прибыль на развитие производства	тыс.руб.			109 442,00	109 442,31	109 442,28	109 442,01	109 442,49	109 442,49	109 442,49	109 442,49	109 442,49	109 442,49	109 442,49	109 442,49	109 442,49	109 442,49	109 442,49	109 442,49
плата за подключение	тыс.руб.			20 213,64															
прочие собственные нетарифные средства	тыс.руб.			32 454,08															
не тарифные источники (не обеспеченные финансированием)	тыс.руб.			23 905,75	1 475 824,61	1 477 932,51	1 534 141,45	1 734 826,15	1 607 099,45	1 604 602,30	1 408 787,09	1 494 547,30	1 690 385,77	1 710 006,73	2 365 009,48	2 431 601,43	2 512 937,07	2 356 482,79	2 450 043,68
<i>прочие источники при переходе в ценовые зоны</i>	тыс.руб.				156 844,49	313 688,99	470 533,48	627 377,98	784 222,47	784 222,47	784 222,47	784 222,47	784 222,47	784 222,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>иные источники, не обеспеченные финансированием</i>	тыс.руб.			23 905,75	1 318 980,12	1 164 243,52	1 063 607,97	1 107 448,17	822 876,97	820 379,82	624 564,62	710 324,83	906 163,30	925 784,25	2 365 009,48	2 431 601,43	2 512 937,07	2 356 482,79	2 450 043,68

НВВ и тариф при реализации мероприятий за счет тарифных источников

Тариф на т/э для потребителей с коллекторов от НЧТЭЦ с учётом инвестиционной составляющей, (без НДС)	руб./Гкал			687,9	733,3	745,7	771,7	797,2	822,2	844,0	874,3	905,4	938,5	972,0	1007,2	1043,6	1081,1	1120,2	1162,6
Тариф на т/э для потребителей с коллекторов от БСИ с учётом инвестиционной составляющей, (без НДС)	руб./Гкал			2 058,73	2 091,25	2 207,87	2 320,18	2 440,23	2 566,32	3 549,76	3 741,40	3 944,75	4 160,56	4 380,54	4 618,24	4 867,67	5 126,44	5 403,21	5 699,51
Расчетный тариф для потребителей от сетей НЧТС с учётом инвестиционной составляющей за счет тарифных источников, (без НДС)	руб./Гкал			1 331,00	1 329,70	1 343,78	1 386,88	1 429,18	1 469,80	1 488,59	1 539,85	1 592,30	1 648,96	1 705,97	1 766,24	1 828,71	1 892,98	1 960,42	2 034,70
Фактический тариф на тепловую энергию для потребителей с коллекторов от НЧТЭЦ (с ростом по дефлятору), без НДС	руб./Гкал	682,34	675,37	687,9	715,40	744,01	773,77	804,72	836,91	870,39	905,20	941,41	979,07	1018,23	1058,96	1101,32	1145,37	1191,19	1238,83

Фактический тариф на тепловую энергию для потребителей с коллекторов от КЦ БСИ (с ростом по дефлятору), без НДС	руб./Гкал	1 026,32	1 526,58	2 058,73	2141,08	2226,72	2315,79	2408,42	2504,76	2604,95	2709,15	2817,51	2930,21	3047,42	3169,32	3296,09	3427,94	3565,05	3707,66
Фактический тариф на тепловую энергию для потребителей от сетей НЧТС (с ростом по дефлятору), без НДС	руб./Гкал	1 295,03	1 308,29	1 331,00	1384,24	1439,61	1497,20	1557,09	1619,37	1684,15	1751,51	1821,57	1894,43	1970,21	2049,02	2130,98	2216,22	2304,87	2397,06
Предельный индекс роста тарифа на тепловую энергию			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
НВВ на выработку от источников НЧТЭЦ и КЦ БСИ с учетом инвестиций за счет тарифных источников, без НДС	тыс.руб.			4 206 438,77	4 492 820,40	4 668 057,46	4 859 902,19	5 060 683,56	5 270 584,61	5 444 949,19	5 674 734,93	5 916 211,06	6 170 026,14	6 431 042,24	6 708 117,66	6 997 595,81	7 298 134,09	7 615 490,70	7 950 836,50

Для реализации социально-значимых проектов, связанных с реконструкцией тепловых сетей по причине исчерпания ресурса, предполагается использование тарифных источников финансирования амортизации и прибыли на развитие. Реконструкция тепловых сетей является мероприятием, направленным на преодоление износа и повышение надежности. Эффект снижения тарифа для потребителей достигается за счет прироста потребления тепловой энергии.

При этом 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 внутривозрадных и (или) внутримногомных 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 «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 №6-169/тп от 26.10.2018 года. Платы, установленные настоящим постановлением, действуют по 31 декабря 2019 года и представлены в Табл. 5.1.

Табл. 5.1. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час (на 2019 год).

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения Акционерного общества «Татэнерго» филиал
Набережночелнинские тепловые сети в расчете на единицу мощности
подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая
нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической
возможности подключения

тыс. руб./Гкал/час (без учета НДС)

№ п/п	Наименование	Значение
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	3,532
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, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения, (П2.1), в том числе:	
2.1	Надземная (наземная) прокладка	
2.1.1	50 - 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	50 - 250 мм	2 917,623
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	50 - 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, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения (П2.2)	-
4	Налог на прибыль	-

6 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

Калькуляция расходов АО «Татэнерго» за поддержание резервной тепловой мощности, а также преysкурaнт ставок платы за поддержание резервной тепловой мощности представлен в Табл. 6.1.

За 2019 год указаны фактические значения, на последующие года приведены прогнозные значения. Прогнозные значения рассчитывались с использованием индексов дефляторов для соответствующих статей расходов.

Табл. 6.1. Прейскурант ставок платы за поддержание резервной тепловой мощности АО «Татэнерго»

Показатель	Един. изм.	Год															
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Калькуляция расходов за поддержание резервной тепловой мощности. Производство НчТЭЦ																	
1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего, в том числе:	руб./Гкал/ч/мес.	16 116,63	16 864,67	17 792,26	18 783,91	19 855,23	20 982,88	22 171,06	23 436,89	24 780,57	26 206,04	27 660,19	29 231,28	30 880,25	32 591,59	34 421,99	36 380,01
1.1 Материальные затраты	руб./Гкал/ч/мес.	482,46	512,47	545,20	571,48	599,87	630,77	666,41	697,86	731,20	765,47	801,61	839,49	879,19	920,80	964,44	1 008,84
1.2 Оплата труда	руб./Гкал/ч/мес.	6 361,37	6 717,61	7 174,40	7 676,61	8 229,33	8 813,61	9 430,56	10 100,13	10 817,24	11 585,27	12 361,48	13 214,42	14 113,00	15 044,46	16 052,44	17 144,01
1.3 Страховые взносы	руб./Гкал/ч/мес.	1 817,35	1 880,93	2 008,83	2 149,45	2 304,21	2 467,81	2 640,56	2 828,04	3 028,83	3 243,87	3 461,21	3 700,04	3 951,64	4 212,45	4 494,68	4 800,32
1.4 Прочие: "Услуги сторонних организаций по договорам"	руб./Гкал/ч/мес.	7 455,45	7 753,67	8 063,82	8 386,37	8 721,82	9 070,70	9 433,52	9 810,87	10 203,30	10 611,43	11 035,89	11 477,33	11 936,42	12 413,88	12 910,43	13 426,85
2. Внереализационные расходы	руб./Гкал/ч/мес.	3,67	3,81	3,97	4,12	4,29	4,46	4,64	4,83	5,02	5,22	5,43	5,64	5,87	6,11	6,35	6,60
3. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	руб./Гкал/ч/мес.	443,24	460,97	479,41	498,58	518,53	539,27	560,84	583,27	606,60	630,87	656,10	682,34	709,64	738,02	767,54	798,25
4. Налог на прибыль	руб./Гкал/ч/мес.	110,81	115,24	119,85	124,65	129,63	134,82	140,21	145,82	151,65	157,72	164,02	170,59	177,41	184,51	191,89	199,56
Итого	руб./Гкал/ч/мес.	16 674,34	17 444,69	18 395,48	19 411,26	20 507,68	21 661,43	22 876,74	24 170,81	25 543,84	26 999,84	28 485,75	30 089,85	31 773,17	33 520,22	35 387,77	37 384,42
Калькуляция расходов за поддержание резервной тепловой мощности. Производство КЦ БСИ																	
1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего, в том числе:	руб./Гкал/ч/мес.	11 410,02	11 289,82	11 906,18	12 570,97	13 288,99	14 044,02	14 420,01	15 252,90	16 137,29	17 076,53	18 033,59	19 068,96	20 155,83	21 283,49	22 490,66	23 784,00
1.1 Материальные затраты	руб./Гкал/ч/мес.	1 638,75	1 064,28	1 106,85	1 151,13	1 197,17	1 245,06	877,48	912,58	949,08	987,05	1 026,53	1 067,59	1 110,29	1 154,70	1 200,89	1 248,93
1.2 Оплата труда	руб./Гкал/ч/мес.	4 353,44	4 597,23	4 909,84	5 253,53	5 631,78	6 031,64	6 453,85	6 912,08	7 402,84	7 928,44	8 459,64	9 043,36	9 658,31	10 295,75	10 985,57	11 732,59
1.3 Страховые взносы	руб./Гкал/ч/мес.	1 243,71	1 287,22	1 374,76	1 470,99	1 576,90	1 688,86	1 807,08	1 935,38	2 072,79	2 219,96	2 368,70	2 532,14	2 704,33	2 882,81	3 075,96	3 285,12
1.4 Прочие: "Услуги сторонних организаций по договорам"	руб./Гкал/ч/мес.	4 174,13	4 341,09	4 514,73	4 695,32	4 883,14	5 078,46	5 281,60	5 492,86	5 712,58	5 941,08	6 178,72	6 425,87	6 682,91	6 950,22	7 228,23	7 517,36
2. Внереализационные расходы	руб./Гкал/ч/мес.	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	0,00
3. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	руб./Гкал/ч/мес.	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	0,00
4. Налог на прибыль	руб./Гкал/ч/мес.	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	0,00
Итого	руб./Гкал/ч/мес.	11 410,02	11 289,82	11 906,18	12 570,97	13 288,99	14 044,02	14 420,01	15 252,90	16 137,29	17 076,53	18 033,59	19 068,96	20 155,83	21 283,49	22 490,66	23 784,00
Калькуляция расходов за поддержание резервной тепловой мощности. Передача. НЧТС																	
1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего, в том числе:	руб./Гкал/ч/мес.	36 228,21	37 793,04	39 605,37	41 533,57	43 587,51	45 738,72	47 990,85	50 377,71	52 893,22	55 544,88	58 266,59	61 170,18	64 208,32	67 363,09	70 706,80	74 253,41
1.1 Материальные затраты	руб./Гкал/ч/мес.	4 801,22	4 993,26	5 192,99	5 400,71	5 616,74	5 841,41	6 075,07	6 318,07	6 570,79	6 833,63	7 106,97	7 391,25	7 686,90	7 994,38	8 314,15	8 646,72
1.2 Оплата труда	руб./Гкал/ч/мес.	7 942,73	8 387,52	8 957,87	9 584,92	10 275,04	11 004,57	11 774,89	12 610,90	13 506,28	14 465,22	15 434,39	16 499,36	17 621,32	18 784,33	20 042,88	21 405,79
1.3 Страховые взносы	руб./Гкал/ч/мес.	2 269,12	2 348,51	2 508,20	2 683,78	2 877,01	3 081,28	3 296,97	3 531,05	3 781,76	4 050,26	4 321,63	4 619,82	4 933,97	5 259,61	5 612,01	5 993,62
1.4 Прочие: "Услуги сторонних организаций по договорам"	руб./Гкал/ч/мес.	21 215,15	22 063,75	22 946,30	23 864,15	24 818,72	25 811,47	26 843,93	27 917,68	29 034,39	30 195,77	31 403,60	32 659,74	33 966,13	35 324,78	36 737,77	38 207,28
2. Внереализационные расходы	руб./Гкал/ч/мес.	0,76	0,79	0,83	0,86	0,89	0,93	0,97	1,00	1,04	1,09	1,13	1,17	1,22	1,27	1,32	1,37
3. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	руб./Гкал/ч/мес.	418,10	434,83	452,22	470,31	489,12	508,69	529,03	550,19	572,20	595,09	618,89	643,65	669,40	696,17	724,02	752,98
4. Налог на прибыль	руб./Гкал/ч/мес.	104,53	108,71	113,05	117,58	122,28	127,17	132,26	137,55	143,05	148,77	154,72	160,91	167,35	174,04	181,00	188,24
Итого	руб./Гкал/ч/мес.	36 751,60	38 337,37	40 171,47	42 122,31	44 199,80	46 375,51	48 653,11	51 066,46	53 609,52	56 289,83	59 041,34	61 975,92	65 046,29	68 234,58	71 613,15	75 196,01
Прейскурант ставок платы за поддержание резервной теплвой мощности																	
Потребители, получающие тепловую энергию с коллекторов станций НЧТЭЦ	руб./Гкал/ч/мес.	16 674,34	17 444,69	18 395,48	19 411,26	20 507,68	21 661,43	22 876,74	24 170,81	25 543,84	26 999,84	28 485,75	30 089,85	31 773,17	33 520,22	35 387,77	37 384,42
Потребители, получающие тепловую энергию с коллекторов станций КЦ БСИ	руб./Гкал/ч/мес.	11 410,02	11 289,82	11 906,18	12 570,97	13 288,99	14 044,02	14 420,01	15 252,90	16 137,29	17 076,53	18 033,59	19 068,96	20 155,83	21 283,49	22 490,66	23 784,00
Потребители, получающие тепловую энергию от тепловой сети, источник НЧТЭЦ	руб./Гкал/ч/мес.	53 425,94	55 782,06	58 566,95	61 533,58	64 707,48	68 036,94	71 529,85	75 237,26	79 153,36	83 289,67	87 527,08	92 065,77	96 819,46	101 754,80	107 000,92	112 580,43
Потребители, получающие тепловую энергию от тепловой сети, источник КЦ БСИ	руб./Гкал/ч/мес.	48 161,62	49 627,19	52 077,65	54 693,28	57 488,79	60 419,53	63 073,12	66 319,36	69 746,81	73 366,35	77 074,93	81 044,88	85 202,12	89 518,07	94 103,80	98 980,02