



Схема теплоснабжения муниципального образования
г. Набережные Челны по 2043год
Актуализация на 2027 год

Обосновывающие материалы

Глава16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

г. Казань, 2026

Оглавление

1	Общие положения	3
2	Нормативно-методическая база для проведения расчетов	4
3	Макроэкономические параметры	5
4	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	9
5.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.....	13
6.	Расчеты экономической эффективности инвестиций	25
7.	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учётом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности.....	26
2.	Актуализированы предложения по величине необходимых инвестиций в источники и тепловые сети в Табл.4.1 «Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 – АО «Татэнерго» г. Набережные Челны, составленную в соответствии с требованиями Правил разработки Главы 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ №212 от 05.03.2019. Расходы на мероприятия актуализированы.	26

1 Общие положения

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

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

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

Технико-экономические и финансово-экономические 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 «ЦЕНТРИНВЕСТ проект», М.,2002г.;
- «Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике» на стадии предТЭОиТЭО», утверждённые приказом ОАО РАО «ЕЭС России»от31.03.2008г. № 155 и заключением Главгосэкспертизы России от 26.05.99г. №24-16-1/20-113;
- «Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения», НП «АВОК»,2006г.;
- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные совместным приказом Министерства энергетики Российской Федерации №212 от05.03.2019г.

3 Макроэкономические параметры

Общий срок выполнения работ по разработанной схеме теплоснабжения, начиная с 2023 года, составляет 21 год. Расчетный период действия схемы – 2043 г. Срок нормальной эксплуатации котельных и тепловых сетей принимался 25 лет. Таким образом, горизонт проектирования объектов теплоснабжения составляет 21 год (с 2023 по 2043 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;
- «Прогноз социально-экономического развития российской федерации на период до 2036 года». <http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/201828113>;
- Письмо Минэкономразвития России от 18.05.2015 г. № 12664-АВ/Д03 и 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 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 2023 год.

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

Показатели	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 – 2043 гг.
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население	1 октября 9,6%	1 июля 9,1%	1 июля 7,0%	1 июля 7,0%	1 июля 7,0%	1 июля 7,0%	1 июля 7,0%	1 июля 7,0%	1 июля 7,0%	1 июля 7,0%	1 июля 7,0%
индексация оптовых цен для населения	1 октября 9,6%	1 июля 9,1%	1 июля 7,0%	1 июля 7,0%	1 июля 7,0%	1 июля 7,0%	1 июля 7,0%	1 июля 7,0%	1 июля 7,0%	1 июля 7,0%	1 июля 7,0%
Электроэнергия -индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая население	1 октября 14,3%	1 июля 11,0%	1 июля 7,8%	1 июля 7,8%	1 июля 7,8%	1 июля 7,8%	1 июля 7,8%	1 июля 7,8%	1 июля 7,8%	1 июля 7,8%	1 июля 7,8%
- индексация тарифов для населения	1 октября 11,3%	1 июля 8,6%	1 июля 9,1%	1 июля 9,1%	1 июля 9,1%	1 июля 9,1%	1 июля 9,1%	1 июля 9,1%	1 июля 9,1%	1 июля 9,1%	1 июля 9,1%
Индексация регулируемых тарифов на тепловую энергию для всех категорий потребителей	1 октября 9,9%	1 июля 9,3%	1 июля 6,8%	1 июля 6,8%	1 июля 6,8%	1 июля 6,8%	1 июля 6,8%	1 июля 6,8%	1 июля 6,8%	1 июля 6,8%	1 июля 6,8%
Индекс дефлятор тарифа на водоснабжение, водоотведение, организации сбора и утилизации отходов	1 октября 9,3%	1 июля 8,6%	1 июля 5,8%	1 июля 5,8%	1 июля 5,8%	1 июля 5,8%	1 июля 5,8%	1 июля 5,8%	1 июля 5,8%	1 июля 5,8%	1 июля 5,8%
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги - размеры индексации	1 октября* 18,2%	1 июля 8,7%	1 июля 7,1%	1 июля 7,1%	1 июля 7,1%	1 июля 7,1%	1 июля 7,1%	1 июля 7,1%	1 июля 7,1%	1 июля 7,1%	1 июля 7,1%
Инвестиции в основной капитал (базовый вариант)	5,5%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%
Инфляция (ИПЦ) среднегодовая	5,1%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%

* Указ Раиса Республики Татарстан от 13.12.2025 № 1018 "О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2026 год"

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:

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

Где i -индекс расчетного периода.

Размер страховых взносов на период 2021÷2036г.г. принимается равным 30,2%ФОТ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основании данных тарифных дел. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу с нормой амортизации установленной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (в ред. ПП РФ от 09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 № 476, от 18.11.2006 № 697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165). Амортизация основных фондов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения и вводимых в эксплуатацию за счет средств кредитов коммерческих банков с обслуживанием кредита из средств организаций за счет экономии производственных издержек, принималась по линейному способу амортизационных отчислений.

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

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

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

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

В связи с длительным инвестиционным циклом проекта возникает необходимость приведения разновременных экономических показателей в сопоставимый вид. В качестве точки приведения принят момент, соответствующий базовому году 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 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 финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

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

Источниками финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения могут быть:

- собственные средства, в том числе:

- амортизационные отчисления;

- расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке;

- экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,

- плата за подключение к системам централизованного теплоснабжения;

- расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга);

- иные собственные средства;

- средства, привлеченные на возвратной основе, в том числе:

- кредиты;

- займы организаций;

- прочие привлеченные средства;

- бюджетные средства;

- прочие источники финансирования.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии – Набережночелнинской ТЭЦ и Тепловой станции БСИ - представлены в инвестиционных программах АО «Татэнерго» и направлены на повышение надежности и качества теплоснабжения, приведение состояния объектов в соответствие с требованиями нормативно-технической документации.

Затраты на реализацию мероприятий на источниках приняты согласно инвестиционной программе АО «Татэнерго» в части теплоснабжения от Набережночелнинской ТЭЦ, а также программе развития филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинская ТЭЦ.

В Главе 8 обосновывающих материалов представлены затраты филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети на реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации тепловых сетей и теплосетевых объектов

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

Наличие источников финансирования за счет собственных и бюджетных средств подтверждается решениями регулятора по утверждению тарифов на тепловую энергию.

Табл. 4.1 Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 (АО "Татэнерго") город Набережные Челны, тыс. руб. с НДС

Стоимость проектов	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Проекты ЕТО N 001 АО "Татэнерго"																			
Всего стоимость проектов	9 211,06	2 540 234,74	3 036 709,65	3 251 016,26	5 182 125,62	6 048 177,40	6 120 845,79	10 982 359,16	2 516 190,57	6 327 119,32	5 151 779,44	563 143,61	2 367 547,71	1 972 956,41	2 462 249,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	9 211,06	2 549 445,80	5 586 155,45	8 837 171,71	14 019 297,33	20 067 474,74	26 188 320,53	37 170 679,69	39 686 870,25	46 013 989,58	51 165 769,02	51 728 912,63	54 096 460,34	56 069 416,75	58 531 666,38	58 531 666,38	58 531 666,38	58 531 666,38	58 531 666,38
Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения"																			
Всего стоимость группы проектов	3 376,80	772 078,58	710 486,81	246 170,40	2 615 372,32	3 927 129,94	4 209 482,56	9 465 127,55	2 023 789,70	5 815 022,41	4 548 293,95	0,00	2 367 547,71	1 972 956,41	2 462 249,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	3 376,80	775 455,38	1 485 942,19	1 732 112,59	4 347 484,91	8 274 614,86	12 484 097,42	21 949 224,97	23 973 014,67	29 788 037,08	34 336 331,03	34 336 331,03	36 703 878,74	38 676 835,15	41 139 084,78	41 139 084,78	41 139 084,78	41 139 084,78	41 139 084,78
Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Строительство новых источников теплоснабжения"																			
Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения"																			
Всего стоимость группы проектов	3 376,80	772 078,58	710 486,81	246 170,40	2 615 372,32	3 927 129,94	4 209 482,56	9 465 127,55	2 023 789,70	5 815 022,41	4 548 293,95	0,00	2 367 547,71	1 972 956,41	2 462 249,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	3 376,80	775 455,38	1 485 942,19	1 732 112,59	4 347 484,91	8 274 614,86	12 484 097,42	21 949 224,97	23 973 014,67	29 788 037,08	34 336 331,03	34 336 331,03	36 703 878,74	38 676 835,15	41 139 084,78	41 139 084,78	41 139 084,78	41 139 084,78	41 139 084,78
Подгруппа проектов 001.02.00.000. "Тепловые сети и сооружения на них"																			
Всего стоимость группы проектов	5 834,26	1 768 156,17	2 326 222,83	3 004 845,86	2 566 753,30	2 121 047,46	1 911 363,23	1 517 231,61	492 400,87	512 096,91	603 485,49	563 143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	5 834,26	1 773 990,43	4 100 213,26	7 105 059,12	9 671 812,42	11 792 859,88	13 704 223,11	15 221 454,72	15 713 855,59	16 225 952,50	16 829 437,99	17 392 581,60	17 392 581,60	17 392 581,60	17 392 581,60	17 392 581,60	17 392 581,60	17 392 581,60	17 392 581,60
Подгруппа проектов 001.02.01.000 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																			

Стоимость проектов	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Всего стоимость группы проектов	0,00	327 746,84	3 690,09	12 339,51	8 649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	327 746,84	331 436,93	343 776,44	352 425,84	352 425,84	352 425,84	352 425,84	352 425,84	352 425,84	352 425,84	352 425,84	352 425,84	352 425,84	352 425,84	352 425,84	352 425,84	352 425,84	352 425,84
Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения"																			
Всего стоимость группы проектов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																			
Всего стоимость группы проектов	0,00	493 826,40	804 825,55	1 022 119,89	1 698 811,51	1 595 194,76	1 441 691,10	1 435 302,86	492 400,87	512 096,91	602 615,51	563 143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	493 826,40	1 298 651,95	2 320 771,84	4 019 583,35	5 614 778,11	7 056 469,21	8 491 772,07	8 984 172,94	9 496 269,85	10 098 885,36	10 662 028,97	10 662 028,97	10 662 028,97	10 662 028,97	10 662 028,97	10 662 028,97	10 662 028,97	10 662 028,97
Подгруппа проектов 001.02.04.000 "Реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																			
Всего стоимость группы проектов	0,00	910 822,06	1 409 126,46	1 707 901,83	746 710,04	525 852,70	469 672,13	81 928,75	0,00	0,00	869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	910 822,06	2 319 948,52	4 027 850,35	4 774 560,39	5 300 413,09	5 770 085,22	5 852 013,97	5 852 013,97	5 852 013,97	5 852 883,95	5 852 883,95	5 852 883,95	5 852 883,95	5 852 883,95	5 852 883,95	5 852 883,95	5 852 883,95	5 852 883,95
Подгруппа проектов 001.02.05.000 "Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций, тепловых пунктов, сооружений на тепловых сетях и прочих объектов теплоснабжения"																			
Всего стоимость группы проектов	5 834,26	35 760,87	108 580,74	262 484,63	112 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	5 834,26	41 595,13	150 175,87	412 660,49	525 242,84	525 242,84	525 242,84	525 242,84	525 242,84	525 242,84	525 242,84	525 242,84	525 242,84	525 242,84	525 242,84	525 242,84	525 242,84	525 242,84	525 242,84

Как видно из таблицы, наиболее затратным является комплекс мероприятий для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

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

Объем замены сетей: а) в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; б) оптимизации диаметров участков трубопроводов тепловой сети составил 131 км. В Приложениях 3 и 4 к Главе 11 приведен дополнительный перечень участков тепловых сетей, нуждающихся в замене до 2043 года общей протяженностью 273 км. В рамках тарифа с ростом по дефлятору, указанные мероприятия выполнить невозможно, то есть, при выполнении данных мероприятий тариф возрастает выше предельно допустимых значений.

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

Общий объем капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, составит 58 531,7 млн руб. с НДС.

5. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации 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 их к сетям теплоснабжения.

Прогноз технико-экономических показателей деятельности АО «Татэнерго»:

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

Показатели	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Электрическая мощность																						
Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00
Располагаемая электрическая мощность	МВт	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00
Число часов использования УЭМ, в том числе:	час/год	3 037,42	3 130,05	3 138,98	3 146,05	3 626,95	3 638,10	3 643,34	3 646,50	3 648,76	3 662,56	3 653,22	3 655,17	3 656,44	3 657,70	3 657,97	3 670,29	3 659,02	3 659,38	3 659,38	3 659,38	3 659,38
Электрическая энергия																						
Выработка электрической энергии всего, в том числе:	тыс.кВт -ч	3 584,15	3 983,64	4 264,78	3 897,115	3 982,07	3 994,62	4 139,97	4 700,05	4 703,03	4 706,36	4 709,47	4 416,88	4 716,04	4 719,05	4 722,45	4 725,48	4 432,59	4 730,00	4 731,71	4 731,71	4 731,71
по теплофикационному циклу	тыс.кВт -ч	1 979,969	2 089,365	1 943,640	2 020,28	2 042,20	2 054,75	2 108,71	2 061,67	2 064,66	2 067,99	2 071,10	1 919,82	2 077,67	2 080,68	2 084,07	2 087,11	1 935,52	2 091,63	2 093,34	2 093,34	2 093,34
Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ	тыс.кВт -ч	3 281,663	3 650,660	3 908,922	3 386,02	3 962,44	3 974,09	3 979,50	3 982,76	3 985,22	3 997,30	3 990,09	3 992,24	3 993,68	3 994,99	3 995,26	4 005,74	3 996,48	3 996,86	3 996,86	3 996,86	3 996,86
Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт-ч	302,488	332,981	355,859	326,32	357,25	358,89	359,72	360,22	360,46	364,82	360,9	361,07	361,14	361,34	361,38	365,58	361,41	361,46	361,46	361,46	361,46
то же, %	%	8,44%	8,36%	9,10%	7,65%	8,38%	8,42%	8,43%	8,45%	8,45%	8,55%	8,46%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,57%	8,47%	8,48%	8,48%	8,48%	8,48%
Затрачено условного топлива всего, в том числе	тыс. тут	1 525 254,00	1 694 280,00	1 803 974,00	1 829 143,29	1 833 129,61	1 836 864,14	1 838 248,68	1 839 148,51	1 840 148,75	1 841 261,48	1 842 303,24	1 843 345,00	1 844 501,91	1 845 510,19	1 846 647,02	1 847 661,95	1 848 602,05	1 849 175,18	1 849 748,28	1 849 748,28	1 849 748,28
на выработку электрической энергии	тыс. тут	1 005 200,00	1 147 501,00	1 294 265,00	1 294 265,00	1 294 265,00	1 294 265,00	1 294 265,00	1 294 265,00	1 294 265,00	1 294 265,00	1 294 265,00	1 294 265,00	1 294 265,00	1 294 265,00	1 294 265,00	1 294 265,00	1 294 265,00	1 294 265,00	1 294 265,00	1 294 265,00	1 294 265,00
на выработку тепловой энергии	тыс. тут	520 054,00	546 779,00	509 709,00	534 878,29	538 864,61	542 599,14	543 983,68	544 883,51	545 883,75	546 996,48	548 038,24	549 080,00	550 236,91	551 245,19	552 382,02	553 396,95	554 337,05	554 910,18	555 483,28	555 483,28	555 483,28
УРУТ на выработку электрической энергии	г/кВт-ч	279,91	277,36	281,23	288,69	303,61	279,25	291,59	291,39	287,59	261,64	261,62	261,60	261,57	276,81	261,51	261,49	261,46	261,44	276,79	261,40	261,39
УРУТ на отпущенную электрическую энергию	г/кВт-ч	304,61	302,8	307,2	315,02	331,25	305,24	318,63	318,42	313,84	284,99	284,97	284,95	284,93	301,4	284,88	284,86	284,83	284,81	301,35	284,78	284,77
УРУТ на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	115,1	116,2	116,7	117,19	118,51	116,92	118,18	118,63	119,30	122,13	122,22	122,30	122,38	121,42	122,60	122,68	122,76	122,84	121,65	123,04	123,17
УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг/Гкал	128,55	129,49	130,46	130,54	133,70	130,77	132,67	132,64	132,93	135,99	135,99	135,98	135,98	134,75	135,97	135,96	135,96	135,95	134,48	135,94	135,94
Расход натурального топлива																						
Природный газ	тыс. куб.м.	1 292 634,0	1 428 410,0	1 511 600,5	1 532 690,5	1 536 030,8	1 539 160,0	1 540 320,2	1 541 074,2	1 541 912,3	1 542 844,7	1 543 717,6	1 544 590,5	1 545 559,9	1 546 404,8	1 547 357,4	1 548 207,8	1 548 995,6	1 549 475,8	1 549 956,0	1 549 956,0	1 549 956,0
мазут	тыс.т.	2 577,0	2 152,0	708,8	718,7	720,3	721,7	722,3	722,6	723,0	723,5	723,9	724,3	724,7	725,1	725,6	726,0	726,3	726,6	726,8	726,8	726,8
Цены на топливо																						

Показатели	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т у.т.	4 368,91	4 499,97	4 634,96	4 774,00	4 917,21	5 064,72	5 216,66	5 373,15	5 534,33	5 700,35	5 871,35	6 047,49	6 228,90	6 415,76	6 608,22	6 806,45	7 010,64	7 220,94	7 437,56	7 660,67	7 890,48
среднегодовая цена - природный газ	руб./т у.т.	4 368,91	4 499,97	4 634,96	4 774,00	4 917,21	5 064,72	5 216,66	5 373,15	5 534,33	5 700,35	5 871,35	6 047,49	6 228,90	6 415,76	6 608,22	6 806,45	7 010,64	7 220,94	7 437,56	7 660,67	7 890,48
Тепловая энергия																						
Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	4 092	4 092	4 092	4 092	4092	4092	3751	3751	3751	3751	3751	3751	3751	3751	3751	3751	3751	3751	3751	3751	3751
базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606
пиковая, в том числе:	Гкал/ч	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367
ПВК	Гкал/ч	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040
РОУ	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПГУ	Гкал/ч							105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	1 608,23	1 609,64	1 088,45	1 100,50	1 105,64	1 124,69	1 132,69	1 135,39	1 137,34	1 139,07	1 141,19	1 142,85	1 143,91	1 144,98	1 145,21	1 145,65	1 146,10	1 146,40	1 146,71	1 147,21	1 147,53
в паре	Гкал/ч	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19
в горячей воде	Гкал/ч	1 587,04	1 588,45	1 067,26	1 079,31	1 084,45	1 103,50	1 111,50	1 114,20	1 116,15	1 117,88	1 120,00	1 121,66	1 122,72	1 123,79	1 124,02	1 124,46	1 124,91	1 125,21	1 125,52	1 126,02	1 126,34
Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд/потери в тепловых сетях	Гкал/ч	192,1	168,33	168,46	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35
Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	2 288,03	2 272,72	2 805,19	2 793,15	2 669,00	2 649,96	2 641,96	2 639,25	2 637,30	2 635,57	2 633,46	2 631,80	2 630,73	2 629,66	2 629,44	2 628,99	2 628,55	2 628,24	2 627,94	2 627,43	2 627,11
Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год	986	1 008,00	1 026,00	1 038,00	1 043,00	1 063,00	1 072,00	1 075,00	1 077,00	1 079,00	1 081,00	1 082,00	1 084,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 087,00	1 087,00
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего (отпуск в сеть +ХН)	тыс. Гкал	3992,058	4191,583	3813,43	4146,208	3884,176	3912,066	3922,406	3929,126	3936,596	3944,906	3952,686	3960,466	3969,106	3976,636	3985,126	3992,706	3999,726	4004,006	4008,286	4008,286	4008,286
С коллекторов источника непосредственно потребителям, в том числе	тыс. Гкал	776,994	819,109	646,897	727,021	743,731	743,731	743,731	743,731	743,731	743,731	743,731	743,731	743,731	743,731	743,731	743,731	743,732	743,732	743,732	743,732	743,732
в паре, тыс. Гкал	тыс. Гкал	160,500	161,400	151,669	151,669	151,720	151,720	151,720	151,720	151,720	151,720	151,720	151,720	151,720	151,720	151,720	151,720	151,720	151,720	151,720	151,720	151,720
в горячей воде, тыс. Гкал	тыс. Гкал	616,494	657,709	495,228	575,352	592,012	592,012	592,012	592,012	592,012	592,012	592,012	592,012	592,012	592,012	592,012	592,012	592,012	592,012	592,012	592,012	592,012
С коллекторов ТЭЦ, всего (отпуск в сеть +ХН) горячая вода	тыс. Гкал	3 824,376	4 022,733	3 654,910	3 842,878	3 872,598	3 900,488	3 910,828	3 917,548	3 925,018	3 933,328	3 941,108	3 948,888	3 957,528	3 965,058	3 973,548	3 981,127	3 988,148	3 992,428	3 996,708	3 996,708	3 996,708
Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	тыс. Гкал	7,182	7,450	6,851	7,450	6,851	6,851	6,851	6,851	6,851	6,851	6,851	6,851	6,851	6,851	6,851	6,851	6,851	6,851	6,851	6,851	6,851
Отпуск тепловой энергии в тепловые сети	тыс. Гкал	3 207,882	3 365,024	3 159,682	3 267,526	3 280,586	3 308,476	3 318,816	3 325,536	3 333,006	3 341,316	3 349,096	3 356,876	3 365,516	3 373,046	3 381,536	3 389,116	3 396,136	3 400,416	3 404,696	3 404,696	3 404,696
Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	184,444	199,183	182,324	184,36	186,41	188,49	190,59	192,71	194,86	197,03	199,23	201,45	203,69	205,96	208,26	210,58	212,93	215,3	215,3	215,3	215,3
то же, % от выработки тепла с учетом СН и ХН	%	4,6%	4,8%	4,8%	4,6%	4,6%	4,7%	4,7%	4,7%	4,8%	4,8%	4,9%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,1%	5,1%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%
Расчет НВВ на																						

Показатели	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
отпуск тепловой энергии (без НДС)																						
Операционные (подконтрольные расходы)	тыс. руб.	603 247,61	645 888,04	700 335,74	792 327,70	824 020,80	856 981,64	891 260,90	926 911,34	963 987,79	1 002 547,30	1 042 649,19	1 084 355,16	1 127 729,37	1 172 838,54	1 219 752,09	1 268 542,17	1 319 283,86	1 372 055,21	1 426 937,42	1 484 014,91	1 543 375,51
Материальные затраты	тыс. руб.	42 494,70	60 992,38	41 759,93	43 889,69	45 645,28	47 471,09	49 369,93	51 344,73	53 398,52	55 534,46	57 755,84	60 066,07	62 468,71	64 967,46	67 566,16	70 268,81	73 079,56	76 002,74	79 042,85	82 204,56	85 492,75
Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	21 523,57	6 581,53	6 963,26	7 318,39	7 611,13	7 915,57	8 232,19	8 561,48	8 903,94	9 260,10	9 630,50	10 015,72	10 416,35	10 833,00	11 266,32	11 716,98	12 185,66	12 673,08	13 180,01	13 707,21	14 255,49
услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.	103 148,74	160 641,71	169 958,93	178 626,84	185 771,91	193 202,79	200 930,90	208 968,13	217 326,86	226 019,93	235 060,73	244 463,16	254 241,69	264 411,36	274 987,81	285 987,32	297 426,81	309 323,89	321 696,84	334 564,72	347 947,31
вода на технологические цели	тыс. руб.		22 236,77																			
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	344 336,28	263 706,54	290 077,20	361 675,06	376 142,06	391 187,74	406 835,25	423 108,66	440 033,01	457 634,33	475 939,71	494 977,29	514 776,39	535 367,44	556 782,14	579 053,42	602 215,56	626 304,18	651 356,35	677 410,60	704 507,03
Целевые средства на НИОКР	тыс. руб.																					
Прочие расходы	тыс. руб.	91 744,32	153 965,88	191 576,42	200 817,72	208 850,43	217 204,45	225 892,62	234 928,33	244 325,46	254 098,48	264 262,42	274 832,92	285 826,23	297 259,28	309 149,65	321 515,64	334 376,27	347 751,32	361 661,37	376 127,82	391 172,94
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя		2 807 243,89	2 831 104,62	3 322 175,91	3 898 120,01	4 252 879,74	4 550 595,73	4 869 152,95	5 210 010,40	5 574 729,17	5 964 979,65	6 382 549,20	6 829 350,24	7 307 429,12	7 818 975,42	8 366 208,15	8 951 743,06	9 578 261,12	10 248 630,98	10 965 922,07	11 733 418,67	12 554 634,97
Энергия всех видов со стороны	тыс. руб.	2 898,54	4 452,83	3 142,43	1 621,78	1 800,18	1 940,59	2 091,96	2 255,13	2 431,03	2 620,65	2 825,06	3 045,41	3 282,96	3 539,03	3 691,20	3 849,93	4 015,47	4 188,14	4 368,23	4 556,06	4 751,97
энергия на производственные нужды	тыс. руб.				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	0,00	0,00
Топливо	тыс. руб.	2 804 345,35	2 826 651,79	3 319 033,48	3 896 498,23	4 251 079,57	4 548 655,14	4 867 061,00	5 207 755,27	5 572 298,14	5 962 359,01	6 379 724,14	6 826 304,83	7 304 146,16	7 815 436,40	8 362 516,94	8 947 893,13	9 574 245,65	10 244 442,84	10 961 553,84	11 728 862,61	12 549 883,00
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	172 993,28	166 181,41	165 907,93	215 920,15	228 252,60	233 773,38	239 465,70	245 355,78	251 451,21	257 759,92	264 290,13	271 050,39	278 049,59	285 296,97	292 802,15	300 575,11	308 626,24	316 966,35	325 606,65	334 558,82	343 835,01
Страховые взносы	тыс. руб.	102 181,95	76 474,90	84 122,39	108 502,52	112 842,62	117 356,32	122 050,58	126 932,60	132 009,90	137 290,30	142 781,91	148 493,19	154 432,92	160 610,23	167 034,64	173 716,03	180 664,67	187 891,25	195 406,91	203 223,18	211 352,11
Амортизация основных фондов	тыс. руб.	52 719,49	79 233,94	65 171,85	96 881,26	98 818,89	99 807,07	100 805,14	101 813,20	102 831,33	103 859,64	104 898,24	105 947,22	107 006,69	108 076,76	109 157,53	110 249,10	111 351,59	112 465,11	113 589,76	114 725,66	115 872,91
Средства на страхование	тыс. руб.	84,34	187,17	188,62	166,02	166,02	166,02	166,02	166,02	166,02	166,02	166,02	166,02	166,02	166,02	166,02	166,02	166,02	166,02	166,02	166,02	166,02
Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	тыс. руб.	114,00	126,63	113,13	132,02	113,13	132,02	132,02	132,02	132,02	132,02	132,02	132,02	132,02	132,02	132,02	132,02	132,02	132,02	132,02	132,02	132,02
Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	тыс. руб.	17 893,50	10 158,77	16 311,94	10 238,33	16 311,94	16 311,94	16 311,94	16 311,94	16 311,94	16 311,94	16 311,94	16 311,94	16 311,94	16 311,94	16 311,94	16 311,94	16 311,94	16 311,94	16 311,94	16 311,94	16 311,94
Земельный налог	тыс. руб.	8 490,53	1 961,75	7 239,97	1 573,78	7 239,97	7 239,97	7 239,97	7 239,97	7 239,97	7 239,97	7 239,97	7 239,97	7 239,97	7 239,97	7 239,97	7 239,97	7 239,97	7 239,97	7 239,97	7 239,97	7 239,97
Транспортный налог	тыс. руб.	14,19	11,22	11,05	10,52	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05
Налог на имущество	тыс. руб.	9 388,60	8 185,67	9 060,92	8 653,87	9 060,92	9 060,92	9 060,92	9 060,92	9 060,92	9 060,92	9 060,92	9 060,92	9 060,92	9 060,92	9 060,92	9 060,92	9 060,92	9 060,92	9 060,92	9 060,92	9 060,92
Прочие налоги	тыс. руб.	0,17	0,13		0,16																	
Расходы на аренду имущества			2 244,27																			
ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	3 583 484,78	3 643 174,07	4 188 419,59	4 906 367,85	5 305 153,14	5 641 350,74	5 999 879,56	6 382 277,51	6 790 168,17	7 225 286,88	7 689 488,52	8 184 755,79	8 713 208,08	9 277 110,94	9 878 762,38	10 520 860,34	11 206 171,22	11 937 652,54	12 718 466,14	13 551 992,41	14 441 845,48
Внереализационные расходы	тыс. руб.	251,76	210,89	223,12	234,50	243,88	253,64	263,78	274,33	285,31	296,72	308,59	320,93	333,77	347,12	361,00	375,44	390,46	406,08	422,32	439,21	456,78
Расходы, не учитываемые в целях	тыс. руб.	416,45	82 762,85	264,12	164 667,21																	

Показатели	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
налогообложения																						
Налог на прибыль	тыс. руб.																					
Корректировка за счет фактической НВВ (Фин результат)	тыс. руб.	-31 734,01	-74 311,64	-17 382,27	27 777,48																	
Недополученный по независящим причинам доход	тыс. руб.				1 542,37																	
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс. руб.	-95 827,32	0,00																			
РПП 5%					50 505,20	51 874,12	53 804,28	55 810,43	57 895,61	60 063,00	62 315,89	64 657,72	67 092,05	69 622,60	72 253,23	74 981,77	77 817,86	80 765,78	83 829,99	87 015,12	90 325,99	93 767,63
ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	3 456 591,66	3 651 836,17	4 171 524,56	5 151 094,61	5 305 397,02	5 641 604,38	6 000 143,34	6 382 551,84	6 790 453,47	7 225 583,60	7 689 797,11	8 185 076,72	8 713 541,85	9 277 458,06	9 879 123,39	10 521 235,78	11 206 561,68	11 938 058,62	12 718 888,46	13 552 431,62	14 442 302,27
НВВ без инвест.составляющей	тыс. руб.	3 456 591,66	3 651 836,17	4 171 524,56	5 151 094,61	5 305 397,02	5 641 604,38	6 000 143,34	6 382 551,84	6 790 453,47	7 225 583,60	7 689 797,11	8 185 076,72	8 713 541,85	9 277 458,06	9 879 123,39	10 521 235,78	11 206 561,68	11 938 058,62	12 718 888,46	13 552 431,62	14 442 302,27
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 456 591,66	3 651 836,17	4 171 524,56	5 151 094,61	5 323 614,41	5 673 628,39	6 033 448,31	6 432 509,30	6 890 368,39	7 329 495,11	8 624 291,74	9 156 951,14	9 724 291,24	9 277 458,06	10 930 302,75	11 432 257,89	12 299 788,22	11 938 058,62	12 718 888,46	13 552 431,62	14 442 302,27
Потребности в инвестициях	тыс. руб.			2 814,00	1 093 686,25	412 852,99	137 127,52	2 143 747,80	3 218 958,97	3 450 395,54	7 758 301,28	1 658 844,01	4 766 411,82	3 728 109,80	0,00	1 940 612,88	1 617 177,38	2 018 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00
То же накопленным итогом	тыс. руб.			2 814,00	1 096 500,25	1 509 353,24	1 646 480,76	3 790 228,56	7 009 187,53	10 459 583,07	18 217 884,35	19 876 728,36	24 643 140,18	28 371 249,98	28 371 249,98	30 311 862,86	31 929 040,25	33 947 277,65	33 947 277,65	33 947 277,65	33 947 277,65	33 947 277,65
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	2 814,00	1 093 686,25	412 852,99	137 127,52	2 143 747,80	3 218 958,97	3 450 395,54	7 758 301,28	1 658 844,01	4 766 411,82	3 728 109,80	0,00	1 940 612,88	1 617 177,38	2 018 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, тех. перевооружения и (или) модернизации (горячая вода)	тыс. руб.			2 814,00	96 881,26	98 818,89	99 807,07	100 805,14	101 813,20	102 831,33	103 859,64	104 898,24	105 947,22	107 006,69		109 157,53	110 249,10	111 351,59				
амортизация прочие не регулируемые виды деятельности	тыс. руб.				227 028,02	295 816,71	5 296,44	811 324,17	1 232 111,54	1 403 815,38	3 283 873,44	619 451,14	1 975 350,01	1 520 906,49	0,00	738 228,80	595 906,17	769 930,20	0,00	0,00	0,00	0,00
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.					18 217,39	32 024,01	33 304,97	49 957,46	99 914,91	103 911,51	934 494,63	971 874,42	1 010 749,39		1 051 179,37	911 022,11	1 093 226,54				
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.																					
возвратный НДС	тыс. руб.																					
прочие собственные средства	тыс. руб.			0,00	769 776,97	0,00	0,00	1 198 313,52	1 835 076,77	1 843 833,92	4 266 656,69	0,00	1 713 240,17	1 089 447,23	0,00	42 047,18	0,00	43 729,07				
Дефицит собственных средств	тыс. руб.																					
Привлеченные средства	тыс. руб.																					

Табл.5.2. Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 АО "Татэнерго" - котельный цех БСИ с учетом предложений по техническому перевооружению на плановый период до 2043 г.

Показатели	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	590,20	590,20	590,20	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	36,3	39	40	39,3	40,3	41,3	42,3	43,3	44,3	45,3	46,3	47,3	48,3	49,3	50,3	51,3	52,3	53,3	54,3	55,3	56,3
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	488,7	500,1	500,1	488,7	488,7	488,7	488,7	488,7	488,7	488,7	488,7	488,7	488,7	488,7	488,7	488,7	488,7	488,7	488,7	488,7	488,7
Собственные нужды	Гкал/ч	1,16	0,825	0,62	3,9	4,81	4,65	4,45	4,64	4,58	4,56	4,59	4,58	4,57	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Отопление, вентиляция	Гкал/ч	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52
ГВС	Гкал/ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре	Гкал/ч	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	460,35	472,1	462,66	464	463,09	463,25	463,45	463,26	463,32	463,34	463,31	463,32	463,33	463,32	463,32	463,32	463,32	463,32	463,32	463,32	463,32
Доля резерва (от установленной мощности)	%	79,11%	78,41%	78,42%	78,64%	78,49%	78,52%	78,55%	78,52%	78,53%	78,53%	78,53%	78,53%	78,53%	78,53%	78,53%	78,53%	78,53%	78,53%	78,53%	78,53%	78,53%
Тепловая энергия																						
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	100,692	62,539	38,311	66,721	67,071	67,071	67,071	67,071	67,071	67,071	67,071	67,071	67,071	67,071	67,071	67,071	67,071	67,071	67,071	67,071	67,071
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	11,9405	10,2999	7,6739	14,482	13,828	13,828	13,828	13,828	13,828	13,828	13,828	13,828	13,828	13,828	13,828	13,828	13,828	13,828	13,828	13,828	13,828
Отпущено с коллекторов (отпуск в сеть +ХН)	тыс. Гкал	88,7515	52,2392	30,6369	52,239	53,243	53,243	53,243	53,243	53,243	53,243	53,243	53,243	53,243	53,243	53,243	53,243	53,243	53,243	53,243	53,243	53,243
в том числе ХН	тыс. Гкал	0,503	0,561	0,422	0,561	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422
в паре	тыс. Гкал	32,1175	28,2082	24,323	28,208	24,323	24,323	24,323	24,323	24,323	24,323	24,323	24,323	24,323	24,323	24,323	24,323	24,323	24,323	24,323	24,323	24,323
в горячей воде	тыс. Гкал	56,131	23,47	5,89	23,47	28,498	28,498	28,498	28,498	28,498	28,498	28,498	28,498	28,498	28,498	28,498	28,498	28,498	28,498	28,498	28,498	28,498
Затрачено условного топлива всего, в том числе	тыс. т у.т.	15,444	9,655	6,009	10,019	10,376	10,376	10,376	10,376	10,376	10,376	10,376	10,376	10,376	10,376	10,376	10,376	10,376	10,376	10,376	10,376	10,376
газ	тыс. т у.т.	15,436	9,647	6,001	10,008	10,365	10,365	10,365	10,365	10,365	10,365	10,365	10,365	10,365	10,365	10,365	10,365	10,365	10,365	10,365	10,365	10,365
мазут	тыс. т у.т.	0,008	0,008	0,008	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	153,379	154,383	156,849	150,163	154,702	154,702	154,702	154,702	154,702	154,702	154,702	154,702	154,702	154,702	154,702	154,702	154,702	154,702	154,702	154,702	154,702
УРУТ на отпущенную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	174,014	184,823	196,136	191,792	194,880	194,880	194,880	194,880	194,880	194,880	194,880	194,880	194,880	194,880	194,880	194,880	194,880	194,880	194,880	194,880	194,880
Средневзвешенный КИТТ выработки	%	1,18%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%
Расход натурального топлива, в том числе:																						
газ	тыс. м3	13 079,000	8 142,000	5 031,049	8 463,202	8 719,144	8 719,144	8 719,144	8 719,144	8 719,144	8 719,144	8 719,144	8 719,144	8 719,144	8 719,144	8 719,144	8 719,144	8 719,144	8 719,144	8 719,144	8 719,144	8 719,144
мазут	тыс. т	5,872	5,861	5,857	8,106	8,137	8,137	8,137	8,137	8,137	8,137	8,137	8,137	8,137	8,137	8,137	8,137	8,137	8,137	8,137	8,137	8,137
Операционные расходы	тыс. руб.	66 966,88	71 900,47	78 578,77	91 385,66	95 041,09	98 842,73	102 796,44	106 908,30	111 184,63	115 632,01	120 257,29	125 067,59	130 070,29	135 273,10	140 684,02	146 311,39	152 163,84	158 250,40	164 580,41	171 163,63	178 010,17
Сырье, основные материалы	тыс. руб.	1 783,45	3 683,99	3 928,98	3 871,02	4 025,86	4 186,90	4 354,37	4 528,55	4 709,69	4 898,08	5 094,00	5 297,76	5 509,67	5 730,06	5 959,26	6 197,63	6 445,53	6 703,35	6 971,49	7 250,35	7 540,36

Показатели	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Вспомогательные материалы	тыс. руб.																					
Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	4 369,78	763,82	808,12	849,33	883,30	918,64	955,38	993,60	1 033,34	1 074,67	1 117,66	1 162,37	1 208,86	1 257,22	1 307,50	1 359,80	1 414,20	1 470,76	1 529,60	1 590,78	1 654,41
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	44 699,63	48 688,85	53 557,73	65 538,43	68 159,97	70 886,37	73 721,82	76 670,69	79 737,52	82 927,02	86 244,10	89 693,87	93 281,62	97 012,89	100 893,40	104 929,14	109 126,30	113 491,36	118 031,01	122 752,25	127 662,34
Расходы на ремонт	тыс. руб.	2 637,94	3 242,44	3 430,51	3 605,47	3 749,69	3 899,68	4 055,66	4 217,89	4 386,61	4 562,07	4 744,55	4 934,33	5 131,71	5 336,98	5 550,46	5 772,47	6 003,37	6 243,51	6 493,25	6 752,98	7 023,10
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции	тыс. руб.	13 476,09	15 521,37	16 853,43	17 521,41	18 222,27	18 951,16	19 709,20	20 497,57	21 317,47	22 170,17	23 056,98	23 979,26	24 938,43	25 935,97	26 973,41	28 052,34	29 174,44	30 341,41	31 555,07	32 817,27	34 129,96
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	50 279,05	55 525,25	91 321,83	82 857,07	93 130,32	99 709,89	106 754,85	114 298,17	122 375,13	131 023,53	140 283,85	150 199,44	160 816,72	172 185,41	183 814,06	196 238,48	209 513,59	223 698,11	238 854,86	255 051,00	272 358,36
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	43 593,22	49 834,24	82 249,74	75 725,34	85 214,10	91 176,20	97 555,54	104 381,31	111 684,75	119 499,30	127 860,73	136 807,32	146 380,02	156 622,65	167 582,10	179 308,54	191 855,66	205 280,90	219 645,71	235 015,85	251 461,70
Энергия	тыс. руб.	6 685,83	5 691,01	9 072,09	7 131,73	7 916,22	8 533,69	9 199,31	9 916,86	10 690,37	11 524,22	12 423,11	13 392,12	14 436,70	15 562,76	16 231,96	16 929,94	17 657,92	18 417,21	19 209,16	20 035,15	20 896,66
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	20 553,61	19 366,59	20 490,23	25 411,67	26 198,13	27 016,05	27 866,69	28 751,35	29 671,40	30 628,25	31 623,37	32 658,30	33 734,63	34 854,01	36 018,16	37 228,88	38 488,03	39 797,55	41 159,44	42 575,82	44 048,84
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	12 515,90	13 632,88	14 996,17	19 661,53	20 447,99	21 265,91	22 116,55	23 001,21	23 921,26	24 878,11	25 873,23	26 908,16	27 984,49	29 103,87	30 268,02	31 478,74	32 737,89	34 047,41	35 409,30	36 825,68	38 298,70
Амортизация основных средств	тыс. руб.	6 685,83	5 536,70	4 604,99	5 185,80	5 185,80	5 185,80	5 185,80	5 185,80	5 185,80	5 185,80	5 185,80	5 185,80	5 185,80	5 185,80	5 185,80	5 185,80	5 185,80	5 185,80	5 185,80	5 185,80	5 185,80
Средства на страхование	тыс. руб.	386,72	190,25	200,11	175,87	175,87	175,87	175,87	175,87	175,87	175,87	175,87	175,87	175,87	175,87	175,87	175,87	175,87	175,87	175,87	175,87	175,87
Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	тыс. руб.	10,45	6,76	10,18	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41
Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	тыс. руб.	954,70	0,00	678,78	382,06	382,06	382,06	382,06	382,06	382,06	382,06	382,06	382,06	382,06	382,06	382,06	382,06	382,06	382,06	382,06	382,06	382,06
9.7.1. Земельный налог	тыс. руб.																					
9.7.2. Транспортный налог	тыс. руб.			0,87	0,55																	
9.7.3. Налог на имущество	тыс. руб.	954,70	0,00	677,91	381,51																	
Итого расходов	тыс. руб.	137 799,54	146 792,31	190 390,83	199 654,40	214 369,53	225 568,67	237 417,98	249 957,81	263 231,15	277 283,79	292 164,51	307 925,32	324 621,64	342 312,52	360 516,25	379 778,75	400 165,46	421 746,05	444 594,71	468 790,44	494 417,37
Выпадающие расходы по факту предыдущего года / Корректировка	тыс. руб.	-108 891,45	1 142,82	143 662,75	78 230,31	64 800,00	53 700,00	41 500,00	27 000,00	15 000,00		-14 000,00	-29 000,00	-45 000,00								
Внереализационные расходы	тыс. руб.	1,22	2,82	2,98	3,14	3,27	3,40	3,53	3,67	3,82	3,97	4,13	4,30	4,47	4,65	4,83	5,03	5,23	5,44	5,65	5,88	6,12
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс. руб.	1 013,83	37,23	0,00	-204,61																	
Налог на прибыль	тыс. руб.	253,46	9,31	0,00																		
РПП 5%	тыс. руб.				6 186,38	6 457,77	6 719,62	6 993,12	7 278,83	7 577,32	7 889,22	8 215,19	8 555,90	8 912,08	9 284,49	9 646,71	10 023,51	10 415,49	10 823,26	11 247,45	11 688,73	12 147,78
Необходимая валовая выручка (НВВ) без инвест составляющей	тыс. руб.	30 176,59	147 984,49	334 056,56	283 869,62	279 172,80	279 272,06	278 921,51	276 961,48	278 234,97	277 287,76	278 168,64	278 929,62	279 626,10	342 317,17	360 521,08	379 783,78	400 170,69	421 751,49	444 600,37	468 796,32	494 423,49
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	30 176,59	147 984,49	334 056,56	283 869,62	279 172,80	279 272,06	278 921,51	276 961,48	278 234,97	277 287,76	278 168,64	278 929,62	279 626,10	342 317,17	360 521,08	379 783,78	400 170,69	421 751,49	444 600,37	468 796,32	494 423,49

Показатели	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Потребности в инвестициях	тыс. руб.				0,00																	
То же накопленным итогом	тыс. руб.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные источник финансирования	тыс. руб.																					
амортизация объектов строительства, реконструкции, тех. перевооружения и (или) модернизации (горячая вода)	тыс. руб.																					
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.																					
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.																					
возвратный НДС	тыс. руб.																					
прочие собственные средства (нетарифные источники)	тыс. руб.																					
Дефицит собственных средств	тыс. руб.																					
Привлеченные средства	тыс. руб.																					

Табл.5. 3. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения г. Набережные Челны в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 – филиал АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети с учетом предложений по техническому перевооружению.

Показатели	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Передача тепловой энергии																						
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	3 207,882	3 365,024	3 159,682	3 296,024	3 309,084	3 336,974	3 347,314	3 354,034	3 361,504	3 369,814	3 377,594	3 385,374	3 394,014	3 401,544	3 410,034	3 417,614	3 424,634	3 428,914	3 433,194	3 433,194	3 433,194
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	407,016	445,541	392,860	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001
Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	2 800,866	2 919,483	2 766,822	2 913,023	2 926,083	2 953,973	2 964,313	2 971,033	2 978,503	2 986,813	2 994,593	3 002,373	3 011,013	3 018,543	3 027,033	3 034,613	3 041,633	3 045,913	3 050,193	3 050,193	3 050,193
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	407,016	434,371	392,860	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001	383,001
Тоже в %	%	14,53%	14,88%	14,20%	13,15%	13,09%	13,09%	13,05%	13,02%	12,98%	12,95%	12,91%	12,88%	12,84%	12,81%	12,77%	12,74%	12,71%	12,69%	12,68%	12,68%	12,68%
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства	тыс. руб.																					
Расходы на покупку потерь	тыс. руб.	367 873,90	394 321,76	448 389,99	513 384,60	524 705,27	553 966,67	587 614,98	623 993,37	662 608,61	703 578,76	747 302,61	793 867,26	843 277,82	896 147,31	952 225,70	1 012 186,66	1 076 219,92	1 145 240,04	1 218 839,85	1 298 717,56	1 383 993,08
тариф		903,83	907,80	1 141,35	1 340,43	1 369,98	1 446,38	1 534,24	1 629,22	1 730,04	1 837,02	1 951,18	2 072,76	2 201,76	2 339,80	2 486,22	2 642,78	2 809,97	2 990,18	3 182,34	3 390,90	3 613,55
Операционные расходы	тыс. руб.	648 912,72	744 726,25	831 356,35	1 030 152,60	1 071 358,70	1 114 213,05	1 158 781,57	1 205 132,83	1 253 338,15	1 303 471,67	1 355 610,54	1 409 834,96	1 466 228,36	1 524 877,49	1 585 872,59	1 649 307,50	1 715 279,80	1 783 890,99	1 855 246,63	1 929 456,49	2 006 634,75
Сырье, основные материалы	тыс. руб.	43 469,67	53 436,17	55 448,18	81 554,07	84 816,23	88 208,88	91 737,23	95 406,72	99 222,99	103 191,91	107 319,59	111 612,37	116 076,87	120 719,94	125 548,74	130 570,69	135 793,52	141 225,26	146 874,27	152 749,24	158 859,21
Вспомогательные материалы	тыс. руб.																					
Работы и услуги	тыс.	64 295,39	80 598,27	88 543,11	90 918,92	94	98	102	106	110	115	119	124	129	134	139	145	151	157	163	170	177

Показатели	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
производственного характера	руб.					555,67	337,90	271,42	362,27	616,76	041,43	643,09	428,81	405,97	582,21	965,49	564,11	386,68	442,15	739,83	289,42	101,00
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	279 887,37	331 398,29	378 517,82	537 657,89	559 164,21	581 530,78	604 792,01	628 983,69	654 143,04	680 308,76	707 521,11	735 821,95	765 254,83	795 865,03	827 699,63	860 807,61	895 239,92	931 049,51	968 291,49	1 007 023,15	1 047 304,08
Расходы на ремонт	тыс. руб.	175 543,31	183 793,87	201 911,04	207 328,75	215 621,90	224 246,78	233 216,65	242 545,32	252 247,13	262 337,01	272 830,50	283 743,72	295 093,46	306 897,20	319 173,09	331 940,01	345 217,61	359 026,32	373 387,37	388 322,87	403 855,78
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции	тыс. руб.	85 716,98	95 499,65	106 936,19	112 692,97	117 200,68	121 888,71	126 764,26	131 834,83	137 108,22	142 592,55	148 296,25	154 228,10	160 397,23	166 813,12	173 485,64	180 425,07	187 642,07	195 147,75	202 953,66	211 071,81	219 514,68
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	110 204,60	98 307,56	112 095,56	130 989,22	145 398,04	156 739,08	168 964,73	182 143,98	196 351,21	211 666,61	228 176,60	245 974,38	265 160,38	285 842,89	298 134,13	310 953,90	324 324,92	338 270,89	352 816,54	367 987,65	383 811,12
электроэнергия		110 204,60	98 307,56	112 095,56	130 989,22	145 398,04	156 739,08	168 964,73	182 143,98	196 351,21	211 666,61	228 176,60	245 974,38	265 160,38	285 842,89	298 134,13	310 953,90	324 324,92	338 270,89	352 816,54	367 987,65	383 811,12
вода						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	0,00
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	454 656,48	643 349,89	698 631,96	938 765,67	745 652,49	748 239,95	750 930,91	753 729,52	756 640,05	759 667,02	762 815,06	766 089,03	769 493,95	773 035,08	776 717,84	780 547,92	784 531,20	788 673,82	792 982,13	797 462,78	802 122,65
в том числе																						
Страховые взносы	тыс. руб.	78 368,46	92 791,52	105 984,99	161 297,37	64 686,57	67 274,03	69 965,00	72 763,60	75 674,14	78 701,10	81 849,15	85 123,11	88 528,04	92 069,16	95 751,93	99 582,00	103 565,28	107 707,90	112 016,21	116 496,86	121 156,73
Амортизация	тыс. руб.	305 904,39	478 133,79	511 249,85	680 925,50	680 925,50	680 925,50	680 925,50	680 925,50	680 925,50	680 925,50	680 925,50	680 925,50	680 925,50	680 925,50	680 925,50	680 925,50	680 925,50	680 925,50	680 925,50	680 925,50	680 925,50
Средства на страхование	тыс. руб.	8,46	6,92	5,77	0,01																	
Плата за предельно допустимые выбросы	тыс. руб.	18,31	35,81	51,27	40,42	40,42	40,42	40,42	40,42	40,42	40,42	40,42	40,42	40,42	40,42	40,42	40,42	40,42	40,42	40,42	40,42	40,42
Налоги и другие обязательные платежи	тыс. руб.	70 356,86	72 381,85	81 340,08	96 502,38	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	0,00
9.7.1. Земельный налог	тыс. руб.	4 054,13	704,01	696,08	698,50																	
9.7.2. Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	10,06	10,06	10,37																	
9.7.3. Налог на имущество	тыс. руб.	66 302,73	71 667,78	80 633,94	95 793,50																	
Итого расходов	тыс. руб.	1 213 773,80	1 486 383,70	1 642 083,87	2 099 907,49	1 962 409,22	2 019 192,09	2 078 677,21	2 141 006,33	2 206 329,41	2 274 805,30	2 346 602,21	2 421 898,37	2 500 882,69	2 583 755,46	2 660 724,57	2 740 809,32	2 824 135,91	2 910 835,69	3 001 045,29	3 094 906,92	3 192 568,52
Внереализационные расходы	тыс. руб.	82,85	1,32	1,45	1,49	1,55	1,61	1,67	1,74	1,81	1,88	1,96	2,03	2,12	2,20	2,29	2,38	2,47	2,57	2,68	2,78	2,89
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс. руб.																					
Налог на прибыль	тыс. руб.	128 361,95	121 043,48	248 476,53	202 687,06																	
Выпадающие расходы по факту предыдущего года / Корректировка	тыс. руб.	203 981,78	119 162,21	-15 196,71	-64 111,32										500 000,00				700 000,00	400 000,00	200 000,00	
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс. руб.	-26 543,60	0,00	0,00	-36 582,14																	
РПП 5%	тыс. руб.			123 633,85	101 885,91	98 120,46	100 959,60	103 933,86	107 050,32	110 316,47	113 740,27	117 330,11	121 094,92	125 044,13	129 187,77	133 036,23	137 040,47	141 206,80	145 541,78	150 052,26	154 745,35	159 628,43
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по	тыс. руб.	1 519 656,78	1 726 590,71	1 998 998,98	2 303 788,49	2 487 114,49	2 573 158,75	2 666 292,20	2 764 999,70	2 868 938,03	2 978 384,06	3 093 904,81	3 215 765,63	3 344 160,51	3 979 902,78	3 612 950,27	3 752 995,98	3 900 355,84	4 756 075,73	4 619 885,15	4 593 624,48	4 576 561,60

Показатели	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
оказанию услуг по передаче тепловой энергии без инвест составляющей, в том числе:																						
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	2 033 104,58	2 210 764,62	2 744 428,56	2 911 849,67	3 443 820,57	3 606 401,31	3 782 194,16	3 854 665,31	4 002 190,26	4 156 966,38	3 497 512,08	3 635 517,20	3 838 820,75	4 441 495,90	3 612 950,27	3 752 995,98	3 900 355,84	4 756 075,73	4 619 885,15	4 593 624,48	4 576 561,60
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	537 379,80	484 173,91	1 256 679,42	1 487 634,68	2 050 889,22	2 245 344,12	2 091 953,64	1 770 591,11	1 566 691,18	1 243 632,46	403 607,27	419 751,57	494 660,24	461 593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же накопленным итогом	тыс. руб.	537 379,80	1 021 553,71	2 278 233,13	3 765 867,81	5 816 757,03	8 062 101,15	10 154 054,79	11 924 645,90	13 491 337,08	14 734 969,54	15 138 576,81	15 558 328,38	16 052 988,62	16 514 581,74	16 514 581,74	16 514 581,74	16 514 581,74	16 514 581,74	16 514 581,74	16 514 581,74	16 514 581,74
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	537 379,80	484 173,91	1 256 679,42	1 487 634,68	2 050 889,22	2 245 344,12	2 091 953,64	1 770 591,11	1 566 691,18	1 243 632,46	403 607,27	419 751,57	494 660,24	461 593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, тех. перевооружения и (или) модернизации (горячая вода)	тыс. руб.			511 249,85	680 925,50	680 925,50	680 925,50	680 925,50	680 925,50	433 438,95	65 050,14											
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	513 447,80	484 173,91	745 429,58	608 061,18	956 706,07	1 033 242,56	1 115 901,97	1 089 665,61	1 133 252,23	1 178 582,32	403 607,27	419 751,57	494 660,24	461 593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе РПП																						
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	23 932,00																				
прочие собственные средства (нетарифные источники)	тыс. руб.				198 648,00	413 257,65	531 176,06	295 126,17		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дефицит собственных средств	тыс. руб.																					
Привлеченные средства	тыс. руб.				198 648,00	413 257,65	531 176,06	295 126,17	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	

Табл.5.4. Тарифно-балансовая модель сбыта в системе теплоснабжения г. Набережные Челны в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 – филиал АО «Татэнерго» с учетом предложений по техническому перевооружению

Наименование	Ед. изм.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	2043 г.
Сырье, основные материалы	тыс. руб.	35,74	374,15	395,85	416,04	432,68	449,99	467,99	486,71	506,18	526,42	547,48	569,38	592,15	615,84	640,47	666,09	692,74	720,45	749,26	779,23	810,40
Вспомогательны е материалы	тыс. руб.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы и услуги производственно го характера	тыс. руб.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Энергия	тыс. руб.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	33 287,59	33 287,59	42 327,89	70 393,13	73 208,86	76 137,21	79 182,70	82 350,01	85 644,01	89 069,77	92 632,56	96 337,86	100 191,38	104 199,03	108 366,99	112 701,67	117 209,74	121 898,13	126 774,06	131 845,02	137 118,82
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	9 320,53	10 774,37	11 851,81	21 117,94	21 962,66	22 841,16	23 754,81	24 705,00	25 693,20	26 720,93	27 789,77	28 901,36	30 057,41	31 259,71	32 510,10	33 810,50	35 162,92	36 569,44	38 032,22	39 553,51	41 135,65
Амортизация основных средств	тыс. руб.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие затраты всего, в том числе:	тыс. руб.	12 577,35	7 530,97	8 106,93	8 520,39	8 861,20	9 215,65	9 584,28	9 967,65	10 366,35	10 781,01	11 212,25	11 660,74	12 127,17	12 612,25	13 116,74	13 641,41	14 187,07	14 754,55	15 344,74	15 958,53	16 596,87
Средства на страхование	тыс. руб.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плата за	тыс.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

предельно допустимые выбросы (сбросы)	руб.																					
Расходы на ремонт	тыс. руб.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	тыс. руб.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	12 577,35	7 530,97	8 106,93	8 520,39	8 861,20	9 215,65	9 584,28	9 967,65	10 366,35	10 781,01	11 212,25	11 660,74	12 127,17	12 612,25	13 116,74	13 641,41	14 187,07	14 754,55	15 344,74	15 958,53	16 596,87
9.8.1. Арендная плата	тыс. руб.		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходов	тыс. руб.	55 221,21	51 967,08	62 682,48	100 447,50	104 465,40	108 644,02	112 989,78	117 509,37	122 209,74	127 098,13	132 182,06	137 469,34	142 968,11	148 686,84	154 634,31	160 819,68	167 252,47	173 942,57	180 900,27	188 136,28	195 661,73
Внереализационные расходы	тыс. руб.		5 594,03	270,61	237,07	246,56	256,42	266,67	277,34	288,43	299,97	311,97	324,45	337,43	350,93	364,96	379,56	394,74	410,53	426,95	444,03	461,79
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс. руб.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	тыс. руб.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Корректировка за счет фактической НВВ	тыс. руб.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Недополученный по независящим причинам доход	тыс. руб.																					
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-1 750,81	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	0,00
РПП 5%	тыс. руб.				5 022,37	5 223,27	5 432,20	5 649,49	5 875,47	6 110,49	6 354,91	6 609,10	6 873,47	7 148,41	7 434,34	7 731,72	8 040,98	8 362,62	8 697,13	9 045,01	9 406,81	9 783,09
ИТОГО НВВ		55 221,21	57 561,11	62 953,09	103 956,13	109 935,22	114 332,63	118 905,94	123 662,18	128 608,66	133 753,01	139 103,13	144 667,26	150 453,95	156 472,10	162 730,99	169 240,23	176 009,84	183 050,23	190 372,24	197 987,13	205 906,61

Табл. 5.5. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 (АО "Татэнерго") с учетом предложений по техническому перевооружению, для потребителей, подключенных к сетям АО "Татэнерго" руб./Гкал (без НДС) на плановый период до 2043 года.

	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	2043 г.
1. Отпуск тепловой энергии	3 345,40	3 268,71	3 371,43	3 359,57	3 328,32	3 356,21	3 366,55	3 373,27	3 380,74	3 389,05	3 396,83	3 404,61	3 413,25	3 420,78	3 429,27	3 436,85	3 443,87	3 448,15	3 452,43	3 452,43	3 452,43
Н.Челнинская ТЭЦ	3 326,16	3 249,47	3 352,19	3 336,10	3 309,08	3 336,97	3 347,31	3 354,03	3 361,50	3 369,81	3 377,59	3 385,37	3 394,01	3 401,54	3 410,03	3 417,61	3 424,63	3 428,91	3 433,19	3 433,19	3 433,19
КЦ НЧТЭЦ (БСИ)	19,24	19,24	19,24	23,47	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24
2. Расход тепловой энергии на потери	516,70	386,50	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00
Н.Челнинская ТЭЦ	516,70	386,50	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00
3. Полезный отпуск тепловой энергии	2 828,69	2 882,21	2 988,42	2 976,57	2 926,08	2 953,97	2 964,31	2 971,03	2 978,50	2 986,81	2 994,59	3 002,37	3 011,01	3 018,54	3 027,03	3 034,61	3 041,63	3 045,91	3 050,19	3 050,19	3 050,19
Н.Челнинская ТЭЦ	2 828,69	2 882,21	2 988,42	2 976,57	2 926,08	2 953,97	2 964,31	2 971,03	2 978,50	2 986,81	2 994,59	3 002,37	3 011,01	3 018,54	3 027,03	3 034,61	3 041,63	3 045,91	3 050,19	3 050,19	3 050,19
4. НВВ (без инвестиций)	4 420 886,59	4 771 314,81	5 502 715,67	6 662 984,41	7 231 324,52	7 614 956,91	8 021 568,69	8 453 208,79	8 913 640,42	9 402 738,82	9 923 810,05	10 478 278,46	11 068 478,51	12 219 022,00	12 384 063,11	13 091 470,08	13 844 077,34	15 344 582,92	15 896 512,46	16 602 628,16	17 367 149,20
НВВ	4 420 886,59	4 771 314,81	5 502 715,67	6 662 984,41	7 231 324,52	7 614 956,91	8 021 568,69	8 453 208,79	8 913 640,42	9 402 738,82	9 923 810,05	10 478 278,46	11 068 478,51	12 219 022,00	12 384 063,11	13 091 470,08	13 844 077,34	15 344 582,92	15 896 512,46	16 602 628,16	17 367 149,20
НВВ на производство	2 846 008,60	2 987 162,99	3 440 763,60	4 255 239,79	4 634 274,81	4 927 465,52	5 236 370,55	5 564 546,91	5 916 093,73	6 290 601,75	6 690 802,10	7 117 845,57	7 573 864,05	8 082 647,12	8 608 381,86	9 169 233,87	9 767 711,67	10 405 456,96	11 086 255,07	11 811 016,55	12 584 680,99
НВВ на передачу	1 519 656,78	1 726 590,71	1 998 998,98	2 303 788,49	2 487 114,49	2 573 158,75	2 666 292,20	2 764 999,70	2 868 938,03	2 978 384,06	3 093 904,81	3 215 765,63	3 344 160,51	3 979 902,78	3 612 950,27	3 752 995,98	3 900 355,84	4 756 075,73	4 619 885,15	4 593 624,48	4 576 561,60
НВВ на сбыт	55 221,21	57 561,11	62 953,09	103 956,13	109 935,22	114 332,63	118 905,94	123 662,18	128 608,66	133 753,01	139 103,13	144 667,26	150 453,95	156 472,10	162 730,99	169 240,23	176 009,84	183 050,23	190 372,24	197 987,13	205 906,61
5. Тариф без инвестиционной составляющей	1 562,87	1 655,44	1 841,34	2 238,48	2 471,33	2 577,87	2 706,05	2 845,21	2 992,66	3 148,08	3 313,91	3 490,00	3 676,00	4 047,99	4 091,16	4 314,05	4 551,53	5 037,76	5 211,64	5 443,14	5 693,79
6. НВВ (с инвестициями в генерацию)	4 934 334,39	5 255 488,72	6 248 145,25	7 271 057,02	8 203 597,12	8 675 596,89	9 165 976,69	9 585 645,80	10 132 462,81	10 670 345,62	11 128 294,58	11 731 216,16	12 429 967,22	12 680 615,12	13 286 168,17	13 873 540,43	14 782 833,97	15 344 582,92	15 896 512,46	16 602 628,16	17 367 149,20
НВВ	4 934 334,39	5 255 488,72	6 248 145,25	7 271 057,02	8 203 597,12	8 675 596,89	9 165 976,69	9 585 645,80	10 132 462,81	10 670 345,62	11 128 294,58	11 731 216,16	12 429 967,22	12 680 615,12	13 286 168,17	13 873 540,43	14 782 833,97	15 344 582,92	15 896 512,46	16 602 628,16	17 367 149,20
НВВ на производство	2 846 008,60	2 987 162,99	3 440 763,60	4 255 251,22	4 649 841,33	4 954 862,94	5 264 876,59	5 607 318,31	6 001 663,89	6 379 626,23	7 491 679,37	7 951 031,70	8 440 692,52	8 082 647,12	9 510 486,92	9 951 304,23	10 706 468,30	10 405 456,96	11 086 255,07	11 811 016,55	12 584 680,99
НВВ на передачу	2 033 104,58	2 210 764,62	2 744 428,56	2 911 849,67	3 443 820,57	3 606 401,31	3 782 194,16	3 854 665,31	4 002 190,26	4 156 966,38	3 497 512,08	3 635 517,20	3 838 820,75	4 441 495,90	3 612 950,27	3 752 995,98	3 900 355,84	4 756 075,73	4 619 885,15	4 593 624,48	4 576 561,60
НВВ на сбыт	55 221,21	57 561,11	62 953,09	103 956,13	109 935,22	114 332,63	118 905,94	123 662,18	128 608,66	133 753,01	139 103,13	144 667,26	150 453,95	156 472,10	162 730,99	169 240,23	176 009,84	183 050,23	190 372,24	197 987,13	205 906,61
8. Тариф с инвестиционной составляющей	1 744,39	1 823,42	2 090,78	2 442,77	2 803,61	2 936,92	3 092,11	3 226,37	3 401,86	3 572,49	3 716,13	3 907,31	4 128,17	4 200,91	4 389,17	4 571,77	4 860,16	5 037,76	5 211,64	5 443,14	5 693,79

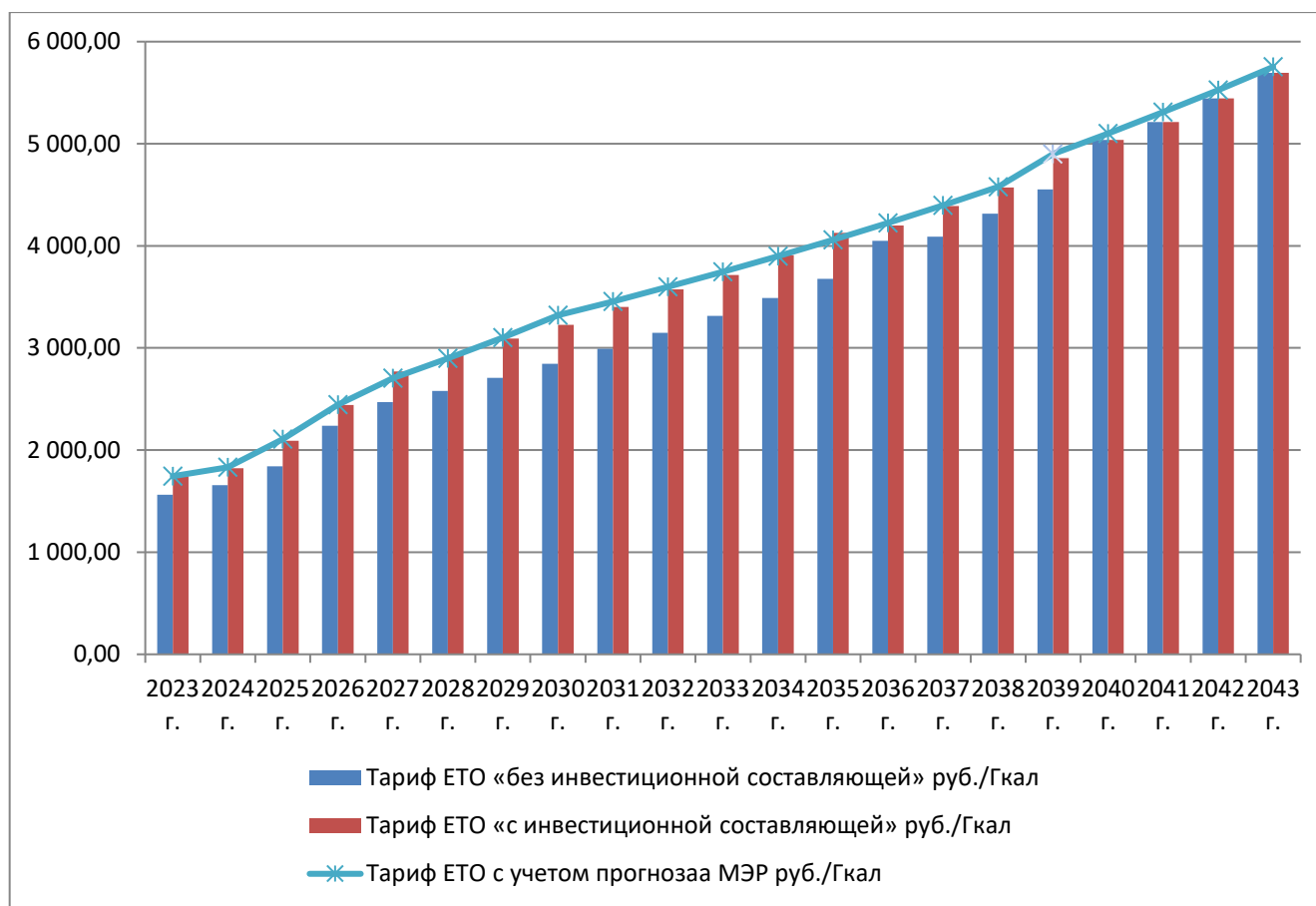


Рис. 5.1. Прогноз тарифа на тепловую энергию (горячую воду), отпускаемую потребителям АО «Татэнерго» в г., руб./Гкал без НДС

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 превышает индекс-дефлятор, эта тенденция сохраняется практически в течение всего планового периода. Тариф с учетом инвестиционной составляющей растет большими темпами, чем тариф, рассчитанный путем индексации.

Из проведенных расчетов становится очевидным, что проведение мероприятий, запланированных мероприятий по реконструкции, модернизации и строительству объектов теплоснабжения для ЕТО АО «Татэнерго» в городе Набережные Челны отражается на тарифе на тепловую энергию, поставляемого потребителям, в том числе и населению. Все мероприятия запланированы за счет собственных средств организации «амортизационные отчисления» и «прибыль на развитие производства» (тарифный источник), а также не тарифных источников – бюджетные средства и прочие нетарифные источники.

6. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Оценка эффективности инвестиций должна осуществляться:

для отдельных проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью до 5 МВт;

для отдельных проектов строительства, технического перевооружения и (или) модернизации котельных, в том числе связанных с переводом на местные виды топлива и использование возобновляемых ресурсов;

для отдельных проектов технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью более 5 МВт, если проекты не отобраны в рамках реализации программы модернизации тепловых электростанций;

для отдельных проектов строительства и реконструкции транзитных и магистральных теплопроводов при реализации проектов дальнего теплоснабжения;

в остальных случаях для ЕТО в составе структуры проектов мастер-плана для источников тепловой энергии и тепловых сетей отдельно.

Проекты схемы теплоснабжения города Набережные Челны направлены на обеспечение возможности подключения новых потребителей и надёжности работы источников тепловой энергии и тепловых сетей. Проекты не окупаются за период срока службы оборудования и тепловых сетей.

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

При разработке схемы теплоснабжения внесены следующие изменения:

1. Обновлена и актуализирована Табл. 3.1 с прогнозными индексами потребительских цен и индексами дефляторами.

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

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