

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

ГЛАВА 14 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

Омск 2024

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения города Омска на период до 2040года	52401.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Омска на период до 2040 года</i>	
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	52401.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами»	52401.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2 «Тепловые сети»	52401.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3 «Оценка надежности теплоснабжения»	52401.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4 «Существующие гидравлические режимы тепловых сетей»	52401.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5 «Графическая часть»	52401.ОМ-ПСТ.001.005
Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	52401.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления»	52401.ОМ-ПСТ.002.001
Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения»	52401.ОМ-ПСТ.003.000
Приложение 1 «Графическая часть»	52401.ОМ-ПСТ.003.001
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	52401.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1 «Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей»	52401.ОМ-ПСТ.004.001
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»	52401.ОМ-ПСТ.005.000
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том	52401.ОМ-ПСТ.006.000

Наименование документа	Шифр
числе в аварийных режимах»	
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	52401.ОМ-ПСТ.007.000
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	52401.ОМ-ПСТ.008.000
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	52401.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	52401.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	52401.ОМ-ПСТ.011.000
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	52401.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»	52401.ОМ-ПСТ.013.000
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	52401.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	52401.ОМ-ПСТ.015.000
Приложение 1 «Графическая часть»	52401.ОМ-ПСТ.015.001
Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	52401.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	52401.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в схеме теплоснабжения»	52401.ОМ-ПСТ.018.000
Глава 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения»	52401.ОМ-ПСТ.019.000

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения	8
2	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	9
3	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	20
4	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей. ..	21
4.1.	Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	22
4.1.1.	<i>Прогнозные цены на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов ТЭЦ АО "ТГК-11", в соответствии с рекомендуемым вариантом</i>	<i>22</i>
4.1.2.	<i>Ценовые последствия для конечных потребителей АО «Омск РТС» в соответствии с рекомендуемым вариантом</i>	<i>Ошибка! Залка не определена.</i>
4.1.3.	<i>Ценовые последствия для потребителей АО "Тепловая компания" в соответствии с рекомендуемым вариантом</i>	<i>22</i>
4.1.4.	<i>Ценовые последствия для потребителей прочих теплоснабжающих организаций в соответствии с рекомендуемым вариантом</i>	<i>28</i>

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 4.1 – Прогноз цен на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов ТЭЦ ТГК-11, при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом	Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 4.2 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО «Омск РТС» по сетям АО «Тепловая компания» при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом	Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 4.3 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО «Омск РТС» по сетям АО «Омск РТС» при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом	Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 4.4 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО «Омск РТС» (средневзвешенные) при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом	Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 4.5 – Прогноз цен на тепловую энергию АО "Тепловая компания" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	27
Рисунок 4.6 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО Строительно-монтажный трест "Стройбетон" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом	28
Рисунок 4.7 – Прогноз цен на тепловую энергию для Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО) при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом	28
Рисунок 4.8 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО "Энергопоставка" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом	29
Рисунок 4.9 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО "Омсктехуглерод" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом	29
Рисунок 4.10 – Прогноз цен на тепловую энергию для "ПО "Полет"- филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом	30
Рисунок 4.11 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО" ПТЭ" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом	30
Рисунок 4.12 – Прогноз цен на тепловую энергию для АСУСО «Омский ДИ» при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом	31
Рисунок 4.13 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО "Мечта" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом	31

Рисунок 4.14 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО "Теплогенерирующий комплекс" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	32
Рисунок 4.15 – Прогноз цен на тепловую энергию для ПАО "Сатурн" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	32
Рисунок 4.16 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО "Газпромнефть-ОНПЗ" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	33
Рисунок 4.17 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО "Омкшина" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	33
Рисунок 4.18 – Прогноз цен на тепловую энергию для БСУСО "Кировский детский дом-интернат" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	34
Рисунок 4.19 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО "ОНИИП" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	34
Рисунок 4.20 – Прогноз цен на тепловую энергию для Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	35
Рисунок 4.21 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО "Комплекстеплосервис" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	35
Рисунок 4.22 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО "Малая генерация" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	36
Рисунок 4.23 – Прогноз цен на тепловую энергию для Омский РВПиС при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	36
Рисунок 4.24 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО "Омсктрансмаш" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	37
Рисунок 4.25 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО "Омский каучук" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	37
Рисунок 4.26 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО "Русь" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	38

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 4.1 – Калькуляционные статьи затрат для формирования ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения в тарифно-балансовой модели для ТЭЦ АО "ТГК-11"	12
Таблица 4.2 – Калькуляционные статьи затрат для формирования ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения в тарифно-балансовой модели для АО «Омск РТС» (средневзвешенные цены на тепловую энергию).....	14
Таблица 4.3 – Калькуляционные статьи затрат для формирования ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения в тарифно-балансовой модели для АО «Тепловая компания»	16

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ содержит:

- тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения;
- тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации;
- результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

2 ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии были разработаны тарифно-балансовые модели по каждой системе теплоснабжения.

Тарифно-балансовую модель сформированы в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

- Индексы-дефляторы МЭР;
- Баланс тепловой мощности;
- Баланс тепловой энергии;
- Топливный баланс;
- Баланс теплоносителей;
- Балансы электрической энергии;
- Балансы холодной воды питьевого качества;
- Тарифы на покупные энергоносители и воду;
- Производственные расходы товарного отпуска;
- Производственная деятельность;
- Инвестиционная деятельность;
- Финансовая деятельность;
- Проекты схемы теплоснабжения.

Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет.

В показателе "Балансы тепловой мощности" сформированы перспективные балансы тепловой мощности в каждой зоне действия и для предприятия в целом существующих, реконструируемых, модернизируемых и планируемых к строительству

источников тепловой энергии.

В показателе "Балансы тепловой энергии" сформированы перспективные балансы тепловой энергии в каждой зоне действия и для предприятия в целом существующих, реконструируемых, модернизируемых и планируемых к строительству источников тепловой мощности.

В показателе "Топливный баланс" сформированы перспективные потребности в топливе различного вида для каждой зоны действия источника тепловой энергии и для предприятия в целом.

В показателе "Балансы теплоносителей" сформированы перспективные потребности в теплоносителе (в общем виде в виде горячей воды и пара, различных термодинамических параметров) для каждой зоны действия источника тепловой энергии и источниках обеспечения расходной части теплоносителя.

В показателе "Балансы электрической энергии" сформированы перспективные потребности в электроэнергии для обеспечения функционирования технологического оборудования источников тепловой энергии, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, КРП и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения.

В показателе "Балансы холодной воды питьевого качества" сформированы перспективные потребности в холодной воде питьевого качества, производимую или покупаемую теплоснабжающим предприятием для технологических целей функционирования котельных, тепловых сетей, ЦТП.

В показателе "Тарифы на покупные энергоносители и воду" сформированы перспективные цены на покупаемые предприятием первичные энергоресурсы и воду.

В показателе "Производственные расходы товарного отпуска" сформированы калькуляционные статьи затрат предприятия с применением индексов-дефляторов МЭР и с учетом изменения топливно-энергетических балансов, балансов электроэнергии, воды и теплоносителя в зависимости от планируемых к реализации проектов схемы теплоснабжения. По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения.

В показателях "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Тарифно-балансовые модели сформированы для каждой системы теплоснабжения в формате электронных таблиц Excel, показатели "Производственная

деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" в формате электронных таблиц Excel.

Пример формирования прогнозных калькуляционных статей затрат для формирования ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения в тарифно-балансовых моделях приведен в таблицах 4.1-4.3.

Таблица 4.1 – Калькуляционные статьи затрат для формирования ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения в тарифно-балансовой модели для ТЭЦ АО "ТГК-11"

Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности	тыс. руб.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
На отпуск тепловой энергии с коллекторов (без НДС)	тыс. руб.																	
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	4 168 740	4 451 341	4 752 597	5 039 102	5 333 650	5 694 392	6 023 754	6 366 008	6 726 042	7 103 920	7 478 361	7 873 899	8 293 899	8 750 970	9 237 368	9 759 722	10 311 336
Покупная электрическая энергия	тыс. руб.	23 119	24 802	26 321	27 891	29 505	31 490	33 292	35 162	37 130	39 194	41 233	43 386	45 671	48 154	50 794	53 626	56 616
Вода на технологию	тыс. руб.	33 006	34 173	35 283	36 319	37 310	38 684	39 718	40 741	41 781	42 832	43 762	44 720	45 719	46 815	47 959	49 174	50 419
Водоотведение	тыс. руб.	34 592	35 815	36 978	38 064	39 103	40 542	41 626	42 698	43 788	44 890	45 865	46 869	47 916	49 065	50 263	51 537	52 841
Итого ресурсы	тыс. руб.	4 259 456	4 546 130	4 851 179	5 141 376	5 439 568	5 805 109	6 138 390	6 484 609	6 848 741	7 230 837	7 609 220	8 008 874	8 433 205	8 895 003	9 386 384	9 914 059	10 471 212
Сырье и материалы, в т.ч.	тыс. руб.	436 934	454 584	472 786	491 716	511 405	531 881	553 178	575 327	598 363	622 322	647 239	673 155	700 108	728 140	757 295	787 617	819 153
на ремонт	тыс. руб.	303 688	315 955	328 606	341 763	355 447	369 680	384 481	399 876	415 887	432 539	449 858	467 870	486 604	506 088	526 351	547 426	569 345
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	650 849	677 140	704 252	732 451	761 778	792 280	824 002	856 996	891 310	926 998	964 115	1 002 718	1 042 867	1 084 623	1 128 051	1 173 218	1 220 194
Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	643 499	669 493	696 299	724 179	753 175	783 333	814 697	847 318	881 244	916 529	953 227	991 394	1 031 090	1 072 375	1 115 312	1 159 970	1 206 415
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	115 994	120 680	125 512	130 537	135 764	141 200	146 854	152 734	158 849	165 209	171 824	178 704	185 859	193 301	201 041	209 091	217 463
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	131 265	136 568	142 036	147 723	153 638	159 790	166 188	172 842	179 762	186 960	194 446	202 231	210 329	218 750	227 509	236 619	246 093
Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	169	176	183	190	198	205	214	222	231	240	250	260	270	281	293	304	316
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	906	942	980	1 019	1 060	1 103	1 147	1 193	1 240	1 290	1 342	1 395	1 451	1 509	1 570	1 633	1 698
Арендная плата	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Услуги банков	тыс. руб.	111	115	120	125	130	135	140	146	152	158	164	171	177	185	192	200	208
Выплаты социального характера	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие	тыс. руб.	544	566	588	612	636	662	688	716	745	774	805	838	871	906	942	980	1 019
Итого операционные расходы	тыс. руб.	1 980 270	2 060 263	2 142 756	2 228 552	2 317 784	2 410 588	2 507 108	2 607 492	2 711 896	2 820 480	2 933 412	3 050 866	3 173 023	3 300 071	3 432 206	3 569 631	3 712 559
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	707	735	764	795	827	860	894	930	968	1 006	1 047	1 088	1 132	1 177	1 225	1 274	1 325
Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	194 866	202 738	210 856	219 298	228 079	237 211	246 709	256 587	266 861	277 546	288 659	300 217	312 238	324 740	337 742	351 266	365 330

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА. ГЛАВА 14 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности	тыс. руб.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Амортизация произв. оборудования	тыс. руб.	508 121	563 615	601 145	629 603	665 434	697 660	697 660	697 660	697 660	697 660	697 660	697 660	697 660	697 660	697 660	697 660	697 660
Аренда	тыс. руб.	17 238	17 935	18 653	19 400	20 176	20 984	21 825	22 698	23 607	24 552	25 536	26 558	27 621	28 727	29 878	31 074	32 318
Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	тыс. руб.	14 176	14 749	15 340	15 954	16 593	17 257	17 948	18 667	19 414	20 191	21 000	21 841	22 715	23 625	24 571	25 554	26 578
Иные расходы	тыс. руб.	474	493	513	534	555	577	600	624	649	675	702	731	760	790	822	855	889
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внереализационные расходы (выплата процентов по кредиту ставка ЦБ+4%)	тыс. руб.	53 854	74 510	77 590	89 265	91 701	84 077	75 079	64 463	51 935	37 152	19 709	11 109	6 066	1 620	0	0	0
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на уплату налогов, в т.ч.	тыс. руб.	49 877	49 966	50 057	50 152	50 251	50 354	50 461	50 572	50 688	50 808	50 933	51 063	51 198	51 339	51 485	51 637	51 796
Налог на имущество	тыс. руб.	47 684	47 684	47 684	47 684	47 684	47 684	47 684	47 684	47 684	47 684	47 684	47 684	47 684	47 684	47 684	47 684	47 684
Земельный налог	тыс. руб.	2 138	2 224	2 314	2 406	2 502	2 603	2 707	2 815	2 928	3 045	3 167	3 294	3 426	3 563	3 706	3 854	4 008
Транспортный налог	тыс. руб.	55	57	59	62	64	67	69	72	75	78	81	85	88	91	95	99	103
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого неподконтрольные расходы		785 460	850 231	897 328	935 736	981 915	1 024 903	1 036 097	1 047 739	1 059 847	1 072 439	1 085 536	1 099 158	1 113 324	1 128 058	1 143 382	1 159 319	1 175 895
Валовая прибыль товарного отпуска, в т.ч.	тыс. руб.	142 822	148 592	154 541	160 729	167 165	173 858	180 819	188 059	195 589	203 421	211 565	220 037	228 847	238 010	247 540	257 451	267 760
Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (предпринимательская прибыль)	тыс. руб.	142 822	148 592	154 541	160 729	167 165	173 858	180 819	188 059	195 589	203 421	211 565	220 037	228 847	238 010	247 540	257 451	267 760
Расходы на капитальные вложения в соответствии с утвержденной инвестиционной программой	тыс. руб.		244 029	267 133	320 875	350 932	164 972	169 195	174 178	180 059	186 997	97 363	59 721	49 813	22 289	7 449	7 449	7 449
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	7 168 009	7 605 216	8 045 804	8 466 393	8 906 431	9 414 458	9 862 413	10 327 899	10 816 072	11 327 177	11 839 735	12 378 935	12 948 399	13 561 142	14 209 511	14 900 461	15 627 425
Избыток средств / недополученный доход в текущем периоде регулирования	тыс. руб.	296 548																

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА. ГЛАВА 14 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности	тыс. руб.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов		68 015																
Необходимая валовая выручка без инвестиционной надбавки	тыс. руб.	6 939 476	7 605 216	8 045 804	8 466 393	8 906 431	9 414 458	9 862 413	10 327 899	10 816 072	11 327 177	11 839 735	12 378 935	12 948 399	13 561 142	14 209 511	14 900 461	15 627 425
Необходимая валовая выручка с инвестиционной надбавкой	тыс. руб.	6 939 476	7 849 246	8 312 937	8 787 268	9 257 363	9 579 429	10 031 608	10 502 078	10 996 131	11 514 175	11 937 097	12 438 655	12 998 212	13 583 431	14 216 960	14 907 909	15 634 874
Полезный отпуск тепловой энергии в горячей воде	тыс. Гкал	6 112	6 165	6 232	6 287	6 326	6 444	6 479	6 504	6 527	6 547	6 566	6 586	6 611	6 652	6 697	6 752	6 806
Тарифные последствия без инвестиционной надбавки	руб./Гкал	1 135	1 234	1 291	1 347	1 408	1 461	1 522	1 588	1 657	1 730	1 803	1 879	1 959	2 039	2 122	2 207	2 296
Тарифные последствия с тарифной надбавкой (финансирование ИП из тарифа)	руб./Гкал	1 135	1 273	1 334	1 398	1 463	1 486	1 548	1 615	1 685	1 759	1 818	1 889	1 966	2 042	2 123	2 208	2 297

Таблица 4.2 – Калькуляционные статьи затрат для формирования ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения в тарифно-балансовой модели для АО «Омск РТС» (средневзвешенные цены на тепловую энергию)

Расходы		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
<i>Калькуляция расходов, связанных с производством и транспортом тепловой энергии</i>																		
1. Топливо на технологические цели	тыс. руб.	1 456 909	1 320 772	1 395 621	1 462 945	1 547 980	1 635 995	1 734 172	1 837 241	1 934 931	2 028 145	2 136 061	2 245 878	2 348 071	2 474 806	2 609 089	2 745 764	2 882 739
2. Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	6 932 765	7 605 216	8 045 804	8 466 393	8 906 431	9 414 458	9 862 413	10 327 899	10 816 072	11 327 177	11 839 735	12 378 935	12 948 399	13 561 142	14 209 511	14 900 461	15 627 425
3. Покупная электрическая энергия	тыс. руб.	476 949	488 957	519 607	550 257	582 711	622 988	659 560	697 443	736 376	776 357	819 285	864 445	911 536	964 560	1 021 246	1 081 917	1 145 512
4. Вода на технологию	тыс. руб.	107 692	108 361	114 061	119 644	125 498	132 900	139 367	145 974	152 661	159 422	166 642	174 159	181 905	190 660	199 950	209 820	220 046
5. Водоотведение	тыс. руб.	1 133	1 140	1 200	1 259	1 321	1 399	1 467	1 536	1 607	1 678	1 754	1 833	1 914	2 006	2 104	2 208	2 316
Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	1 665 984	1 748 201	1 838 244	1 928 543	2 018 141	2 138 293	2 235 756	2 334 349	2 436 475	2 541 723	2 651 091	2 765 894	2 887 492	3 021 621	3 163 999	3 317 390	3 477 975
Итого ресурсы	тыс. руб.	10 641 432	11 272 648	11 914 537	12 529 041	13 182 082	13 946 032	14 632 735	15 344 442	16 078 122	16 834 503	17 614 567	18 431 143	19 279 317	20 214 795	21 205 899	22 257 559	23 356 012
5. Сырье и материалы	тыс. руб.	163 444	170 868	177 770	184 888	192 291	199 990	207 997	216 326	224 987	233 996	243 365	253 109	263 244	273 784	284 747	296 148	308 006
7. Фонд оплаты труда	тыс. руб.	655 662	674 262	691 004	708 162	725 745	743 766	762 233	781 160	800 556	820 434	840 805	861 682	883 078	905 005	927 476	950 505	974 106
8. ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	312 994	325 637	338 676	352 236	366 340	381 008	396 264	412 130	428 632	445 794	463 644	482 208	501 515	521 596	542 481	564 202	586 792

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА. ГЛАВА 14 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

Расходы		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
11. расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (договора эксплуатации)	тыс. руб.	54 514	56 716	58 987	61 349	63 805	66 360	69 017	71 781	74 655	77 644	80 753	83 986	87 349	90 846	94 484	98 267	102 202
12. расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	178 483	185 693	193 128	200 861	208 903	217 268	225 967	235 015	244 425	254 211	264 390	274 976	285 986	297 437	309 347	321 733	334 615
14. Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	77	80	83	86	90	94	97	101	105	109	114	118	123	128	133	138	144
15. Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	3 715	3 865	4 020	4 181	4 348	4 522	4 703	4 892	5 087	5 291	5 503	5 723	5 953	6 191	6 439	6 697	6 965
Услуги банков	тыс. руб.	753	783	815	847	881	916	953	991	1 031	1 072	1 115	1 160	1 206	1 255	1 305	1 357	1 411
Прочие операционные расходы	тыс. руб.	23	24	25	26	27	28	29	30	31	33	34	35	37	38	40	41	43
Итого операционные расходы	тыс. руб.	1 369 665	1 417 928	1 464 507	1 512 636	1 562 430	1 613 952	1 667 262	1 722 425	1 779 510	1 838 585	1 899 723	1 962 999	2 028 491	2 096 281	2 166 451	2 239 088	2 314 284
20. расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	тыс. руб.	662	670	704	738	773	816	855	894	934	975	1 018	1 064	1 110	1 162	1 217	1 275	1 336
21. Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	196 185	201 750	206 760	211 894	217 155	222 547	228 073	233 736	239 540	245 487	251 583	257 830	264 231	270 792	277 516	284 407	291 469
22. Амортизация произв. оборудования	тыс. руб.	168 639	200 654	243 954	281 571	324 964	364 725	441 799	462 788	487 549	515 268	543 588	573 206	605 558	639 391	675 947	713 375	756 714
Аренда производственных объектов	тыс. руб.	4 206	4 376	4 551	4 734	4 923	5 120	5 325	5 539	5 760	5 991	6 231	6 480	6 740	7 010	7 290	7 582	7 886
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	44 946	46 762	48 634	50 581	52 606	54 713	56 903	59 182	61 552	64 016	66 579	69 245	72 018	74 901	77 900	81 019	84 263
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	118 227	123 003	127 928	133 050	138 378	143 918	149 681	155 674	161 907	168 390	175 132	182 145	189 438	197 023	204 912	213 116	221 650
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	45 849	45 849	45 849	45 849	45 849	45 849	45 849	45 849	45 849	45 849	45 849	45 849	45 849	45 849	45 849	45 849	45 849
26.3. Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внереализационные расходы (выплата процентов по кредиту ставка ЦБ+4%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Валовая прибыль товарного отпуска, в т.ч.	тыс. руб.	118 504	122 680	126 710	130 874	135 182	139 640	144 252	149 025	153 964	159 075	164 365	169 839	175 506	181 371	187 442	193 727	200 233

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА. ГЛАВА 14 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

Расходы		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
26.1. Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчётная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	118 504	122 680	126 710	130 874	135 182	139 640	144 252	149 025	153 964	159 075	164 365	169 839	175 506	181 371	187 442	193 727	200 233
Итого неподконтрольные расходы	тыс. руб.	578 715	623 064	678 380	728 416	784 648	837 689	928 485	963 662	1 003 091	1 045 977	1 089 981	1 135 818	1 184 943	1 236 129	1 290 632	1 346 624	1 409 166
Выпадающие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перекрёстка между группами потребителей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка без НДС	тыс. руб.	12 708 316	13 436 320	14 184 134	14 900 967	15 664 342	16 537 312	17 372 733	18 179 553	19 014 686	19 878 139	20 768 636	21 699 800	22 668 258	23 728 576	24 850 424	26 036 998	27 279 695
Избыток средств / недополученный доход в текущем периоде регулирования	тыс.руб.	2 572	1 286	1 929	1 608	1 769	1 688	1 728	1 708	1 718	1 713	1 716	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715
Суммарная корректировка НВВ	тыс.руб.	-218 817	-164 865	-191 841	-178 353	-185 097	-181 725	-183 411	-182 568	-182 989	-182 779	-182 884	-182 831	-182 858	-182 844	-182 851	-182 848	-182 849
Инвестиционная надбавка к тарифу	тыс. руб.	0	88 185	157 832	200 551	226 406	341 803	68 644	47 654	22 893	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	12 486 926	13 270 169	13 990 364	14 721 007	15 477 477	16 353 899	17 187 594	17 995 277	18 829 979	19 693 647	20 584 036	21 515 254	22 483 685	23 544 016	24 665 858	25 852 436	27 095 131
Необходимая валовая выручка без инвестиционной надбавки	тыс. руб.	12 486 926	13 270 169	13 990 364	14 721 007	15 477 477	16 353 899	17 187 594	17 995 277	18 829 979	19 693 647	20 584 036	21 515 254	22 483 685	23 544 016	24 665 858	25 852 436	27 095 131
Необходимая валовая выручка с инвестиционной надбавкой	тыс. руб.	12 486 926	13 358 354	14 148 196	14 921 558	15 703 882	16 695 702	17 256 238	18 042 931	18 852 872	19 693 647	20 584 036	21 515 254	22 483 685	23 544 016	24 665 858	25 852 436	27 095 131
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	7 148,6	6 883,4	6 977,7	7 045,3	7 113,5	7 259,8	7 327,7	7 386,1	7 432,2	7 466,4	7 508,7	7 549,8	7 585,9	7 652,1	7 723,7	7 801,2	7 874,2
Тарифные последствия без инвестиционной надбавки	руб./Гкал	1 747	1 928	2 005	2 089	2 176	2 253	2 346	2 436	2 534	2 638	2 741	2 850	2 964	3 077	3 194	3 314	3 441
Тарифные последствия с тарифной надбавкой (финансирование ИП из тарифа)	руб./Гкал	1 747	1 941	2 028	2 118	2 208	2 300	2 355	2 443	2 537	2 638	2 741	2 850	2 964	3 077	3 194	3 314	3 441

Таблица 4.3 – Калькуляционные статьи затрат для формирования ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения в тарифно-балансовой модели для АО «Тепловая компания»

Расходы		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Калькуляция расходов, связанных с производством и транспортом тепловой энергии																		
1. Топливо на технологические цели	тыс. руб.	871 724	953 568	999 819	1 048 125	1 099 389	1 146 735	1 202 372	1 261 909	1 330 387	1 391 114	1 470 349	1 556 011	1 656 964	1 749 090	1 837 595	1 923 822	2 015 902
Газ	тыс. руб.	864 718	946 451	992 459	1 040 513	1 091 517	1 138 595	1 193 954	1 253 203	1 321 384	1 381 803	1 460 721	1 546 054	1 646 666	1 738 440	1 826 582	1 912 432	2 004 124
Уголь	тыс. руб.	7 007	7 117	7 360	7 611	7 871	8 140	8 418	8 706	9 003	9 311	9 629	9 958	10 298	10 650	11 013	11 390	11 779

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА. ГЛАВА 14 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

Расходы		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Сжиженный газ	тыс. руб.																	
2. Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Покупная электрическая энергия	тыс. руб.	140 267	150 401	159 221	168 520	178 459	187 934	198 958	210 883	224 464	236 973	252 891	270 208	290 503	310 136	328 995	347 766	367 940
4. Вода на технологию	тыс. руб.	9 157	9 637	10 106	10 594	11 113	11 592	12 155	12 762	13 455	14 070	14 873	15 740	16 762	17 725	18 625	19 500	20 436
Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	10 400	11 376	11 928	12 504	13 116	13 680	14 344	15 054	15 871	16 596	17 541	18 563	19 767	20 867	21 922	22 951	24 050
Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	10 347	10 890	11 419	11 971	12 557	13 098	13 735	14 420	15 203	15 898	16 805	17 786	18 940	20 028	21 045	22 034	23 091
Итого ресурсы	тыс. руб.	1 041 895	1 135 872	1 192 493	1 251 715	1 314 633	1 373 039	1 441 565	1 515 029	1 599 381	1 674 651	1 772 459	1 878 308	2 002 936	2 117 846	2 228 182	2 336 073	2 451 419
5. Сырье и материалы	тыс. руб.	64 599	67 209	69 900	72 699	75 610	78 637	82 853	86 171	89 621	93 210	96 942	100 823	107 007	111 292	115 748	120 383	125 203
7. Фонд оплаты труда	тыс. руб.	350 282	360 219	369 163	378 329	387 723	397 350	412 534	422 777	433 274	444 032	455 058	466 357	487 723	499 833	512 244	524 963	537 998
8. ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	9 610	9 998	10 399	10 815	11 248	11 698	12 326	12 819	13 333	13 866	14 422	14 999	15 919	16 556	17 219	17 909	18 626
11. расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (договора эксплуатации)	тыс. руб.	4 368	4 544	4 726	4 915	5 112	5 317	5 602	5 826	6 059	6 302	6 554	6 817	7 235	7 524	7 826	8 139	8 465
12. расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	38 101	39 640	41 227	42 878	44 595	46 380	48 867	50 824	52 859	54 975	57 176	59 466	63 113	65 640	68 268	71 002	73 845
14. Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	9	9	9
15. Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	555	577	600	624	649	675	712	740	770	801	833	866	919	956	994	1 034	1 075
Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Услуги банков	тыс. руб.	876	912	948	986	1 026	1 067	1 124	1 169	1 216	1 264	1 315	1 368	1 452	1 510	1 570	1 633	1 698
аренда непроизводственных объектов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие операционные расходы	тыс. руб.	1 749	1 820	1 893	1 968	2 047	2 129	2 243	2 333	2 427	2 524	2 625	2 730	2 897	3 013	3 134	3 259	3 390

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА. ГЛАВА 14 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

Расходы		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Итого операционные расходы	тыс. руб.	470 145	484 923	498 861	513 220	528 015	543 260	566 267	582 665	599 565	616 981	634 931	653 433	686 273	706 333	727 013	748 331	770 309
20. расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	105 645	108 642	111 340	114 104	116 937	119 841	124 420	127 509	130 676	133 920	137 245	140 653	147 097	150 750	154 493	158 329	162 260
аренда производственных объектов	тыс. руб.	1 632	1 712	1 791	1 874	1 963	2 046	2 143	2 248	2 361	2 466	2 595	2 732	2 891	3 041	3 186	3 330	3 483
22. Амортизация произв. оборудования	тыс. руб.	25 249	30 312	6 978	24 332	41 846	59 154	81 751	99 636	99 636	99 636	109 444	109 444	109 444	109 444	109 444	109 444	109 444
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	21 134	21 987	22 868	23 783	24 736	25 726	27 222	28 312	29 446	30 625	31 851	33 126	35 393	36 810	38 284	39 817	41 411
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	22 828	23 750	24 701	25 690	26 718	27 788	28 901	30 058	31 262	32 513	33 815	35 169	36 577	38 042	39 565	41 149	42 797
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательные платежи	тыс. руб.	24 970	25 979	27 019	28 101	29 226	30 397	31 614	32 879	34 196	35 565	36 989	38 470	40 011	41 613	43 279	45 012	46 814
Внереализационные расходы (выплата процентов по кредиту ставка ЦБ+4%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Валовая прибыль товарного отпуска, в т.ч.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.1. Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.3. Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.4. денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выпадающие доходы	тыс. руб.																	
Итого неподконтрольные расходы	тыс. руб.	201 458	212 382	194 697	217 885	241 427	264 952	296 051	320 643	327 576	334 725	351 940	359 595	371 414	379 699	388 251	397 081	406 209
Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	-8 578																
Инвестиционная надбавка к тарифу	тыс. руб.	12 656	13 908	53 564	91 885	127 939	175 485	208 991	109 355	109 355	220 517	98 416	97 164	57 508	19 187	0	0	0
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1 704 920	1 833 177	1 886 050	1 982 820	2 084 075	2 181 251	2 303 883	2 418 337	2 526 522	2 626 357	2 759 331	2 891 336	3 060 623	3 203 878	3 343 446	3 481 486	3 627 937
Избыток средств / недополученный доход в текущем периоде регулирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА. ГЛАВА 14 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

Расходы		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Необходимая валовая выручка без инвестиционной надбавки	тыс. руб.	1 704 920	1 833 177	1 886 050	1 982 820	2 084 075	2 181 251	2 303 883	2 418 337	2 526 522	2 626 357	2 759 331	2 891 336	3 060 623	3 203 878	3 343 446	3 481 486	3 627 937
Необходимая валовая выручка с инвестиционной надбавкой	тыс. руб.	1 717 576	1 847 086	1 939 615	2 074 705	2 212 014	2 356 736	2 512 874	2 527 692	2 635 876	2 846 874	2 857 747	2 988 500	3 118 131	3 223 066	3 343 446	3 481 486	3 627 937
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	844	854	860	867	875	878	886	897	908	913	928	943	965	979	989	996	1 003
Тарифные последствия без инвестиционной надбавки	руб./Гкал	2 020	2 148	2 192	2 286	2 381	2 485	2 599	2 697	2 781	2 876	2 974	3 066	3 172	3 271	3 380	3 496	3 616
Тарифные последствия с тарифной надбавкой (финансирование ИП из тарифа)	руб./Гкал	2 035	2 164	2 254	2 392	2 527	2 685	2 835	2 819	2 902	3 117	3 080	3 169	3 231	3 291	3 380	3 496	3 616

3 ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Тарифно-балансовые модели сформированы для каждой единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в формате электронных таблиц Excel, пример формирования прогнозных калькуляционных статей затрат для формирования ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения в тарифно-балансовых моделях приведен в таблицах 4.1-4.3.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ.

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии (тарифные последствия) были рассчитаны по методу экономически обоснованных расходов при следующих условиях:

- с учетом включения в тариф на тепловую энергию части капитальных вложений (инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем теплоснабжения с учетом предложенной схемы финансирования (с учетом инвестиционной надбавки);
- без инвестиционной надбавки (использование собственных средств предприятия без включения в тариф на тепловую энергию либо использование бюджетных средств).

Прогнозные значения необходимой валовой выручки определялись с учетом производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2022-2023 годы, принятых по материалам тарифных дел, индекс дефляторов, принятых в разделе 2 данной книги, и с учетом изменения технико-экономических показателей работы оборудования при реализации проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

При разработке ценовых последствий учитывалась концепция увеличения объема перекадок тепловых сетей до 1,3-1,4% (более подробно в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Омска на период до 2040 года. Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»).

4.1. Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

4.1.1. Прогнозные цены на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов ТЭЦ АО "ТГК-11", в соответствии с рекомендуемым вариантом

На ТЭЦ инвестиционной программой АО "ТГК-11" предусмотрен ряд мероприятий по реконструкции и модернизации основного и вспомогательного оборудования.

Данные мероприятия должны быть реализованы в рамках инвестиционной программы АО "ТГК-11" в том числе как субъекта электроэнергетики. Для оценки тарифов на тепловую энергию были приняты затраты на реализацию данных мероприятий отнесенные на деятельность по теплоснабжению. Суммарные затраты на реализацию мероприятий были разделены между деятельностью по производству электрической энергии и деятельностью по теплоснабжению пропорционально приведенной мощности.

На рисунке 4.1 представлены прогнозные цены на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов ТЭЦ АО "ТГК-11" в ценах соответствующих лет на период до 2036 года с учетом возврата инвестиций, без учета возврата инвестиций в тарифе.

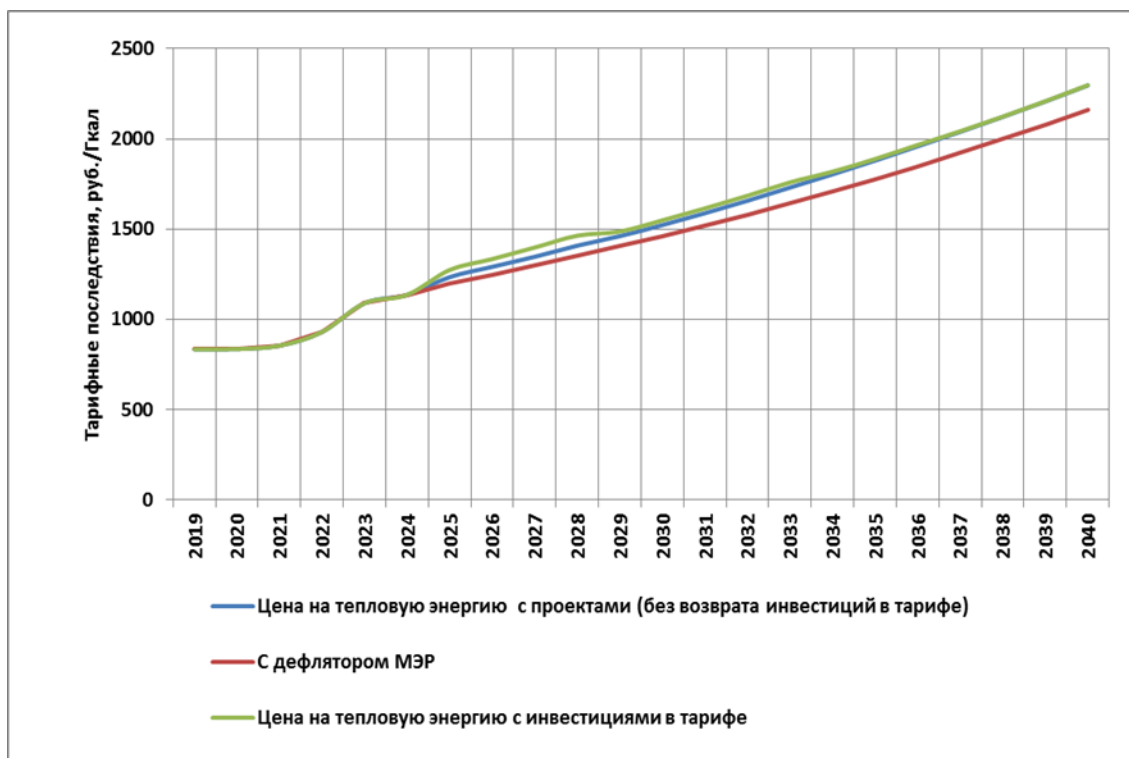


Рисунок 4.1 – Прогноз цен на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов ТЭЦ ТГК-11, при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

Существенное влияние на цены на тепловую энергию на коллекторах ТЭЦ АО "ТГК-11" оказывает тот факт, что индекс дефлятор цен на уголь Экибастузского угольного бассейна (Республика Казахстан) существенно (в среднем на 1,5%) выше индекс дефлятора цен на тепловую энергию в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России.

4.1.2. Ценовые последствия для конечных потребителей АО «Омск РТС» в соответствии с рекомендуемым вариантом

Прогнозные значения тарифа на тепловую энергию для конечных потребителей АО «Омск РТС» рассчитаны с учетом приведенных выше цен на тепловую энергию на коллекторах ТЭЦ АО "ТГК-11".

На рисунке 4.2 представлены прогнозные цены на тепловую энергию АО «Омск РТС» по сетям АО «Тепловая компания» в ценах соответствующих лет на период до 2040 года для рекомендуемого варианта с учетом инвестиционной составляющей, без инвестиционной составляющей, а также прогнозные цены, на тепловую энергию установленные с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги (с дефлятором МЭР).

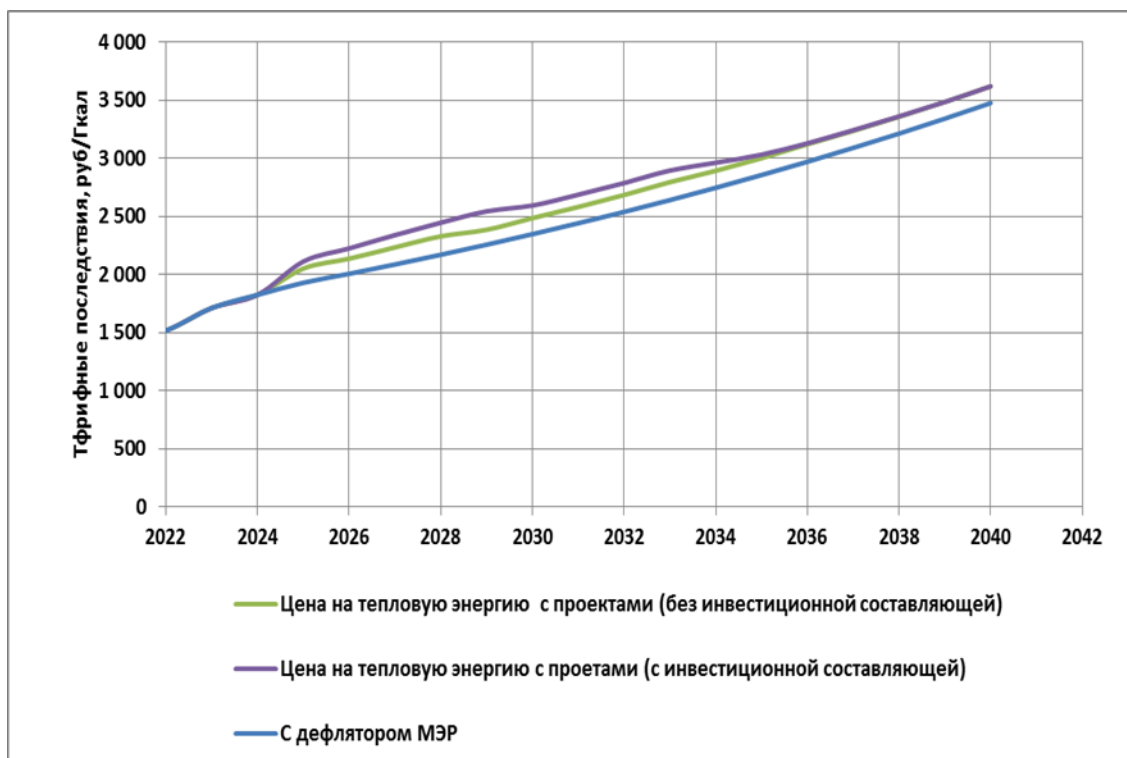


Рисунок 4.2 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО «Омск РТС» по сетям АО «Тепловая компания» при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

На рисунке 4.3 представлены прогнозные цены на тепловую энергию АО «Омск РТС» по сетям АО «Омск РТС» в ценах соответствующих лет на период до 2040 года для рекомендуемого варианта с учетом инвестиционной составляющей, без инвестиционной составляющей, а также прогнозные цены, на тепловую энергию установленные с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги (с дефлятором МЭР).

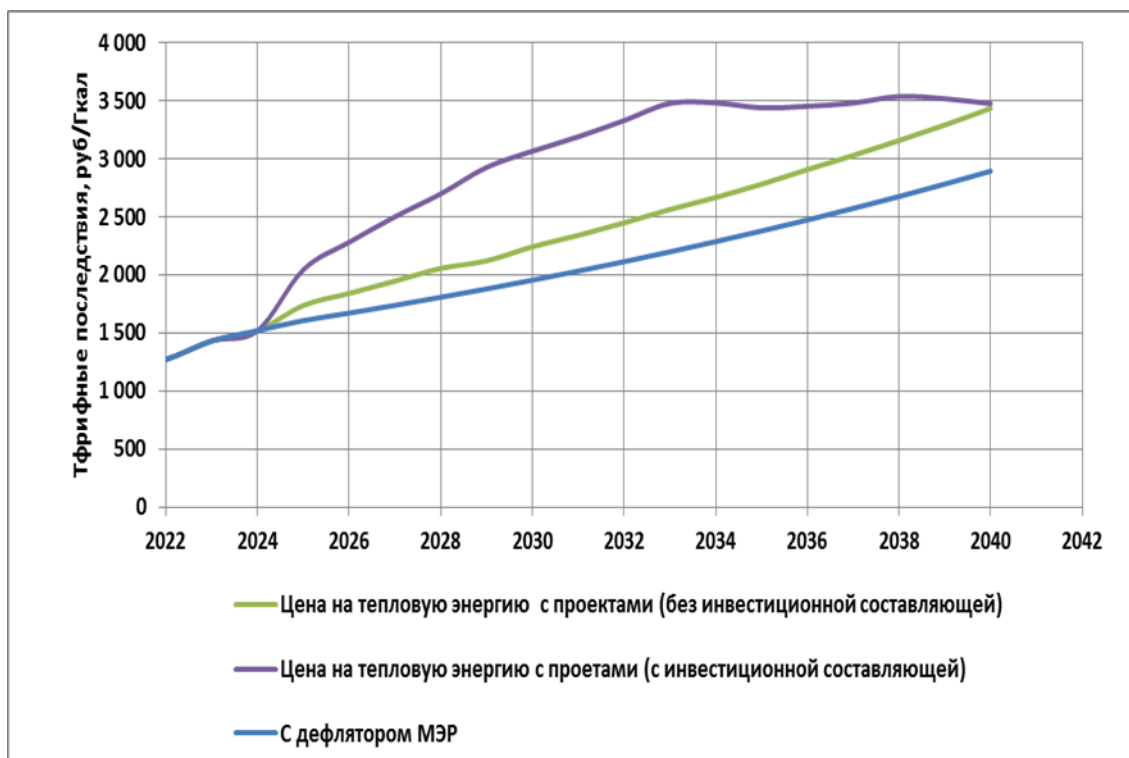


Рисунок 4.3 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО «Омск РТС» по сетям АО «Омск РТС» при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

На рисунке 4.4 представлены прогнозные **средневзвешенные** цены на тепловую энергию АО «Омск РТС» в ценах соответствующих лет на период до 2040 года для рекомендуемого варианта с учетом инвестиционной составляющей, без инвестиционной составляющей, а также прогнозные цены, на тепловую энергию установленные с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги (с дефлятором МЭР).

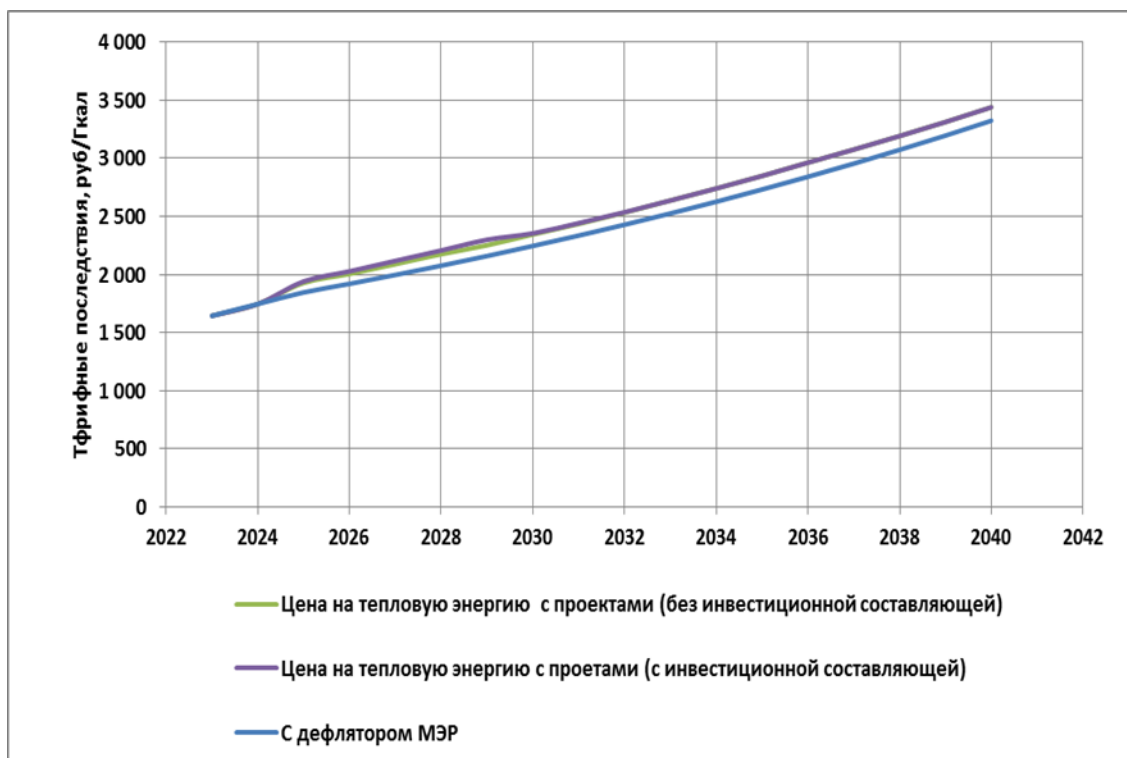


Рисунок 4.4 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО «Омск РТС» (средневзвешенные) при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

В целом ценовые последствия для АО «Омск РТС» отражают принятую концепцию увеличения объема перекадок тепловых сетей до 1,3-1,4%. Также существенное влияние (давление) на ценовые последствия для АО «Омск РТС» оказывают опережающие темпы роста цен на уголь Экибастузского угольного бассейна.

4.1.3. Ценовые последствия для потребителей АО "Тепловая компания" в соответствии с рекомендуемым вариантом

На рисунке 4.5 представлены прогнозные цены на тепловую энергию для АО "Тепловая компания" в ценах соответствующих лет на период до 2040 года для рекомендуемого варианта.



Рисунок 4.5 – Прогноз цен на тепловую энергию АО "Тепловая компания" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

Рекомендуемый вариант развития систем теплоснабжения в зоне деятельности АО "Тепловая компания" потребует дополнительных инвестиций в реконструкцию тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Данные дополнительные инвестиции потребуют незначительного опережающего (в среднем порядка 1,5-2,0%) роста тарифа на тепловую энергию по отношению к прогнозируемому тарифу с дефлятором МЭР. Также для АО "Тепловая компания" в части инвестиций в реконструкцию тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса планируется включение капитальных затрат в региональную программу Омской области по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2025-2030 годы, данные средства не включались в прогноз цены на тепловую энергию.

4.1.4. Ценовые последствия для потребителей прочих теплоснабжающих организаций в соответствии с рекомендуемым вариантом



Рисунок 4.6 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО Строительно-монтажный трест "Стройбетон" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом



Рисунок 4.7 – Прогноз цен на тепловую энергию для Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО) при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

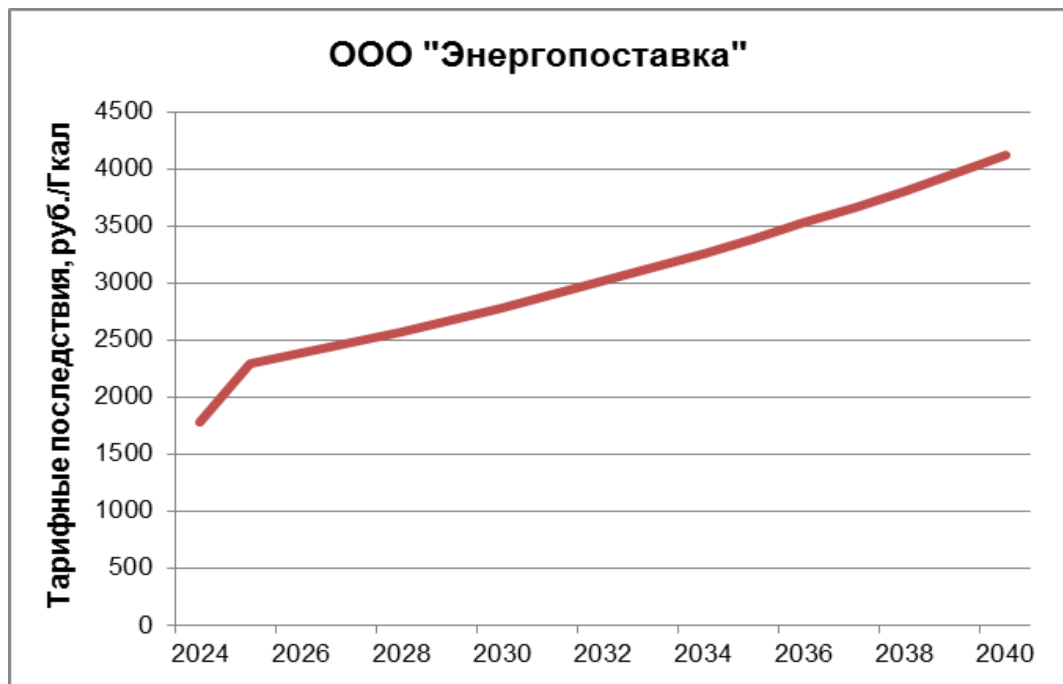


Рисунок 4.8 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО "Энергопоставка" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом



Рисунок 4.9 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО "Омсктехуглерод" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом



Рисунок 4.10 – Прогноз цен на тепловую энергию для "ПО "Полет"- филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

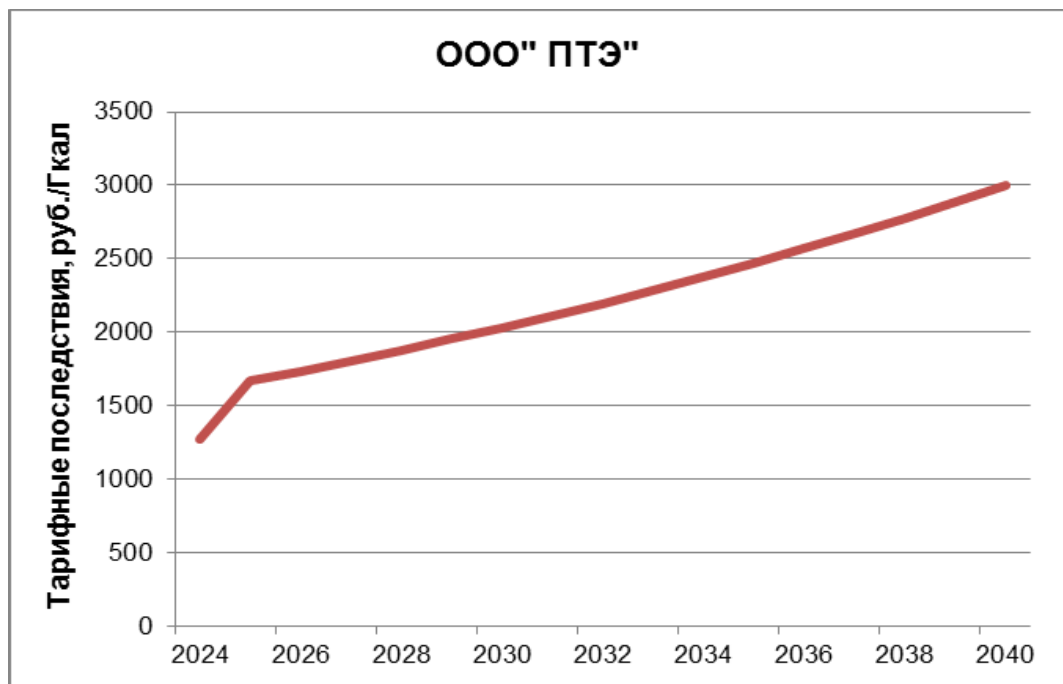


Рисунок 4.11 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО" ПТЭ" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

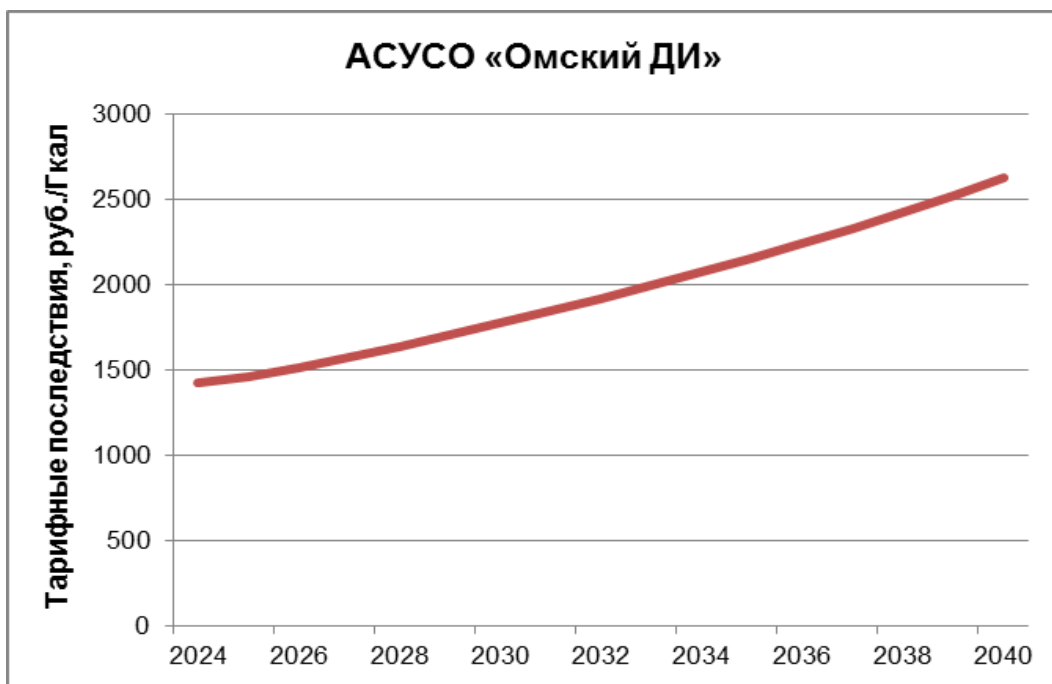


Рисунок 4.12 – Прогноз цен на тепловую энергию для АСУСО «Омский ДИ» при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

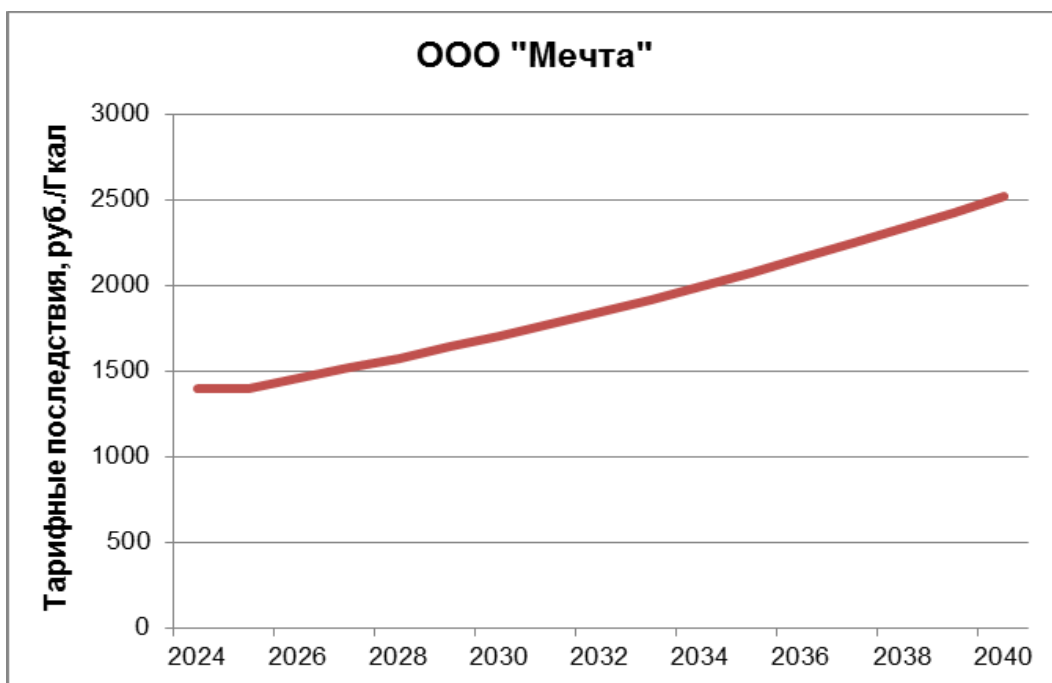


Рисунок 4.13 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО «Мечта» при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом



Рисунок 4.14 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО "Теплогенерирующий комплекс" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

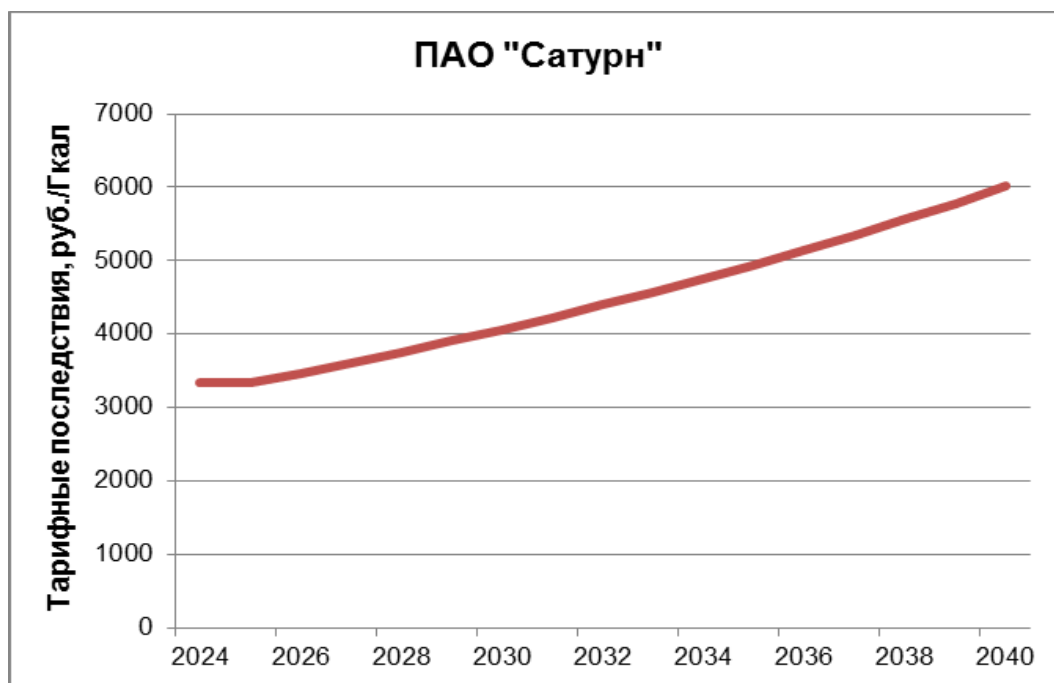


Рисунок 4.15 – Прогноз цен на тепловую энергию для ПАО "Сатурн" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом



Рисунок 4.16 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО "Газпромнефть-ОНПЗ" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

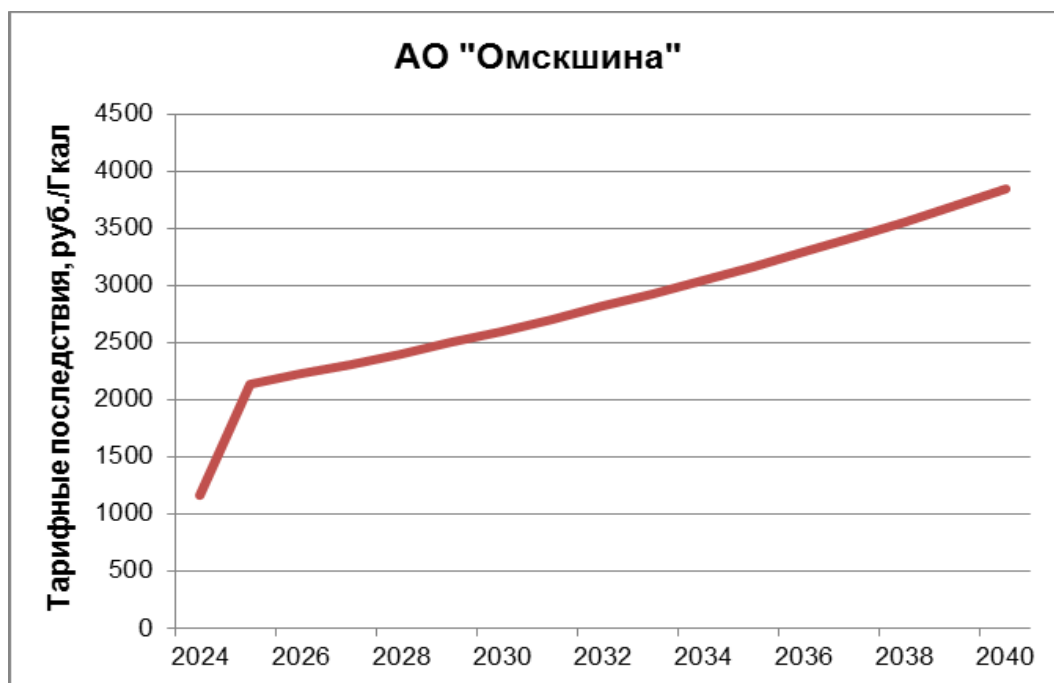


Рисунок 4.17 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО "Омскшина" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом



Рисунок 4.18 – Прогноз цен на тепловую энергию для БСУСО "Кировский детский дом-интернат" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

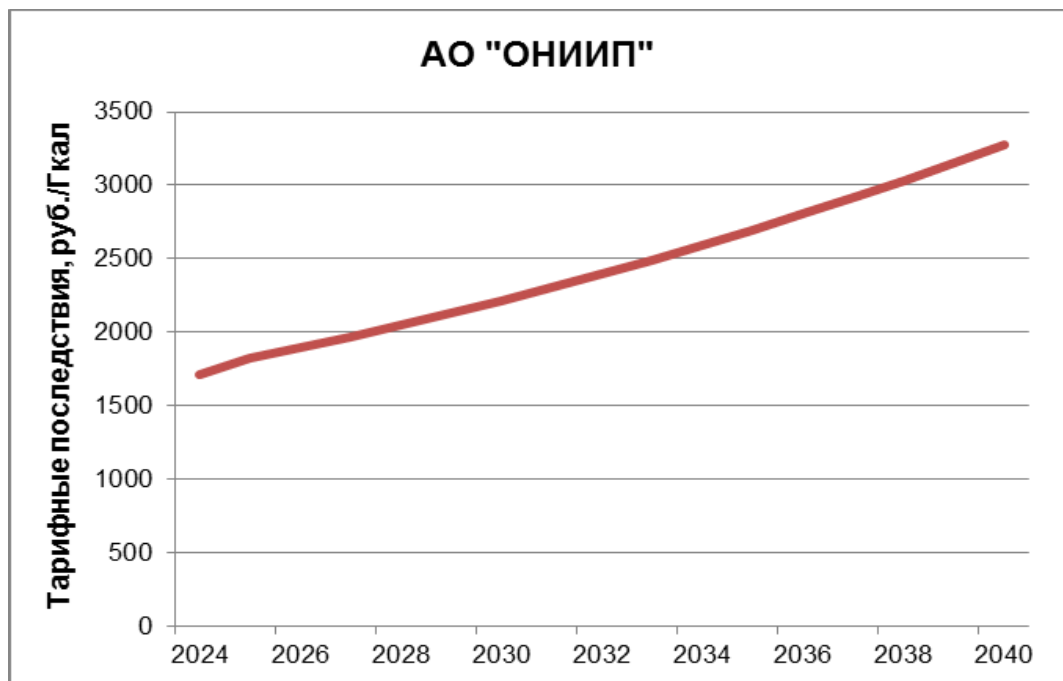


Рисунок 4.19 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО "ОНИИП" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

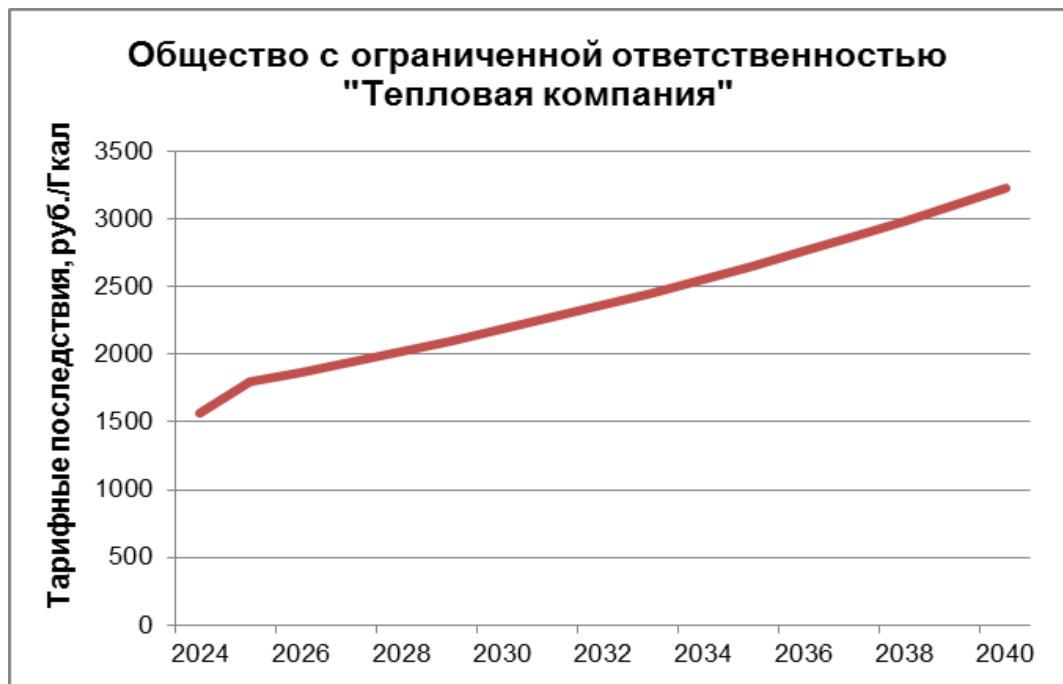


Рисунок 4.20 – Прогноз цен на тепловую энергию для Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

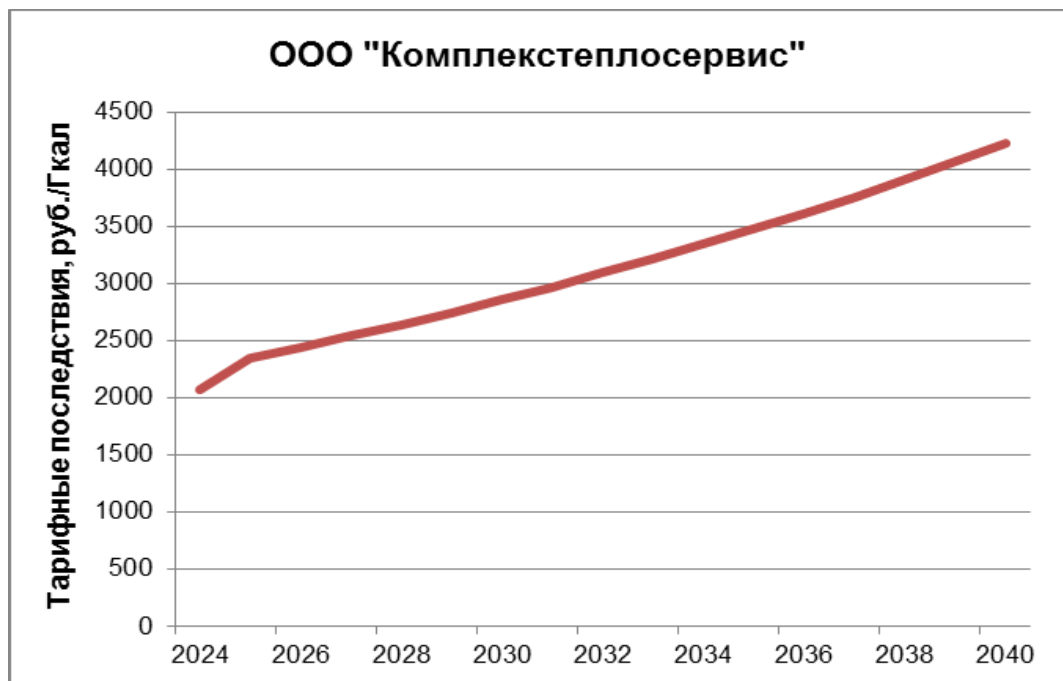


Рисунок 4.21 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО "Комплекстеплосервис" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом



Рисунок 4.22 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО "Малая генерация" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

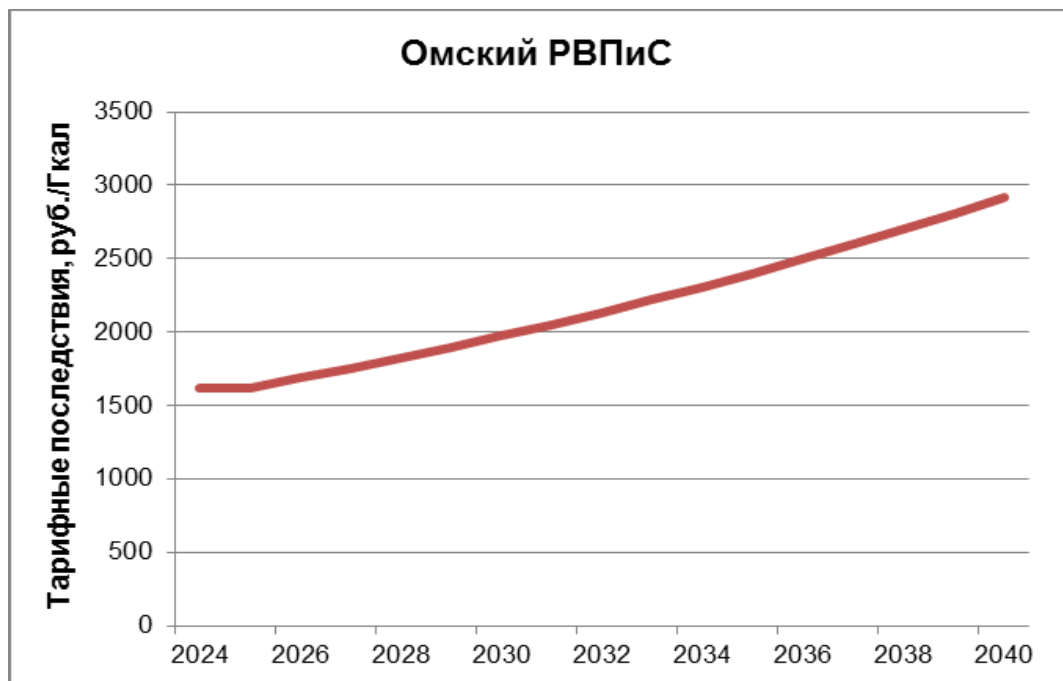


Рисунок 4.23 – Прогноз цен на тепловую энергию для Омский РВПиС при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом



Рисунок 4.24 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО "Омсктрансмаш" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

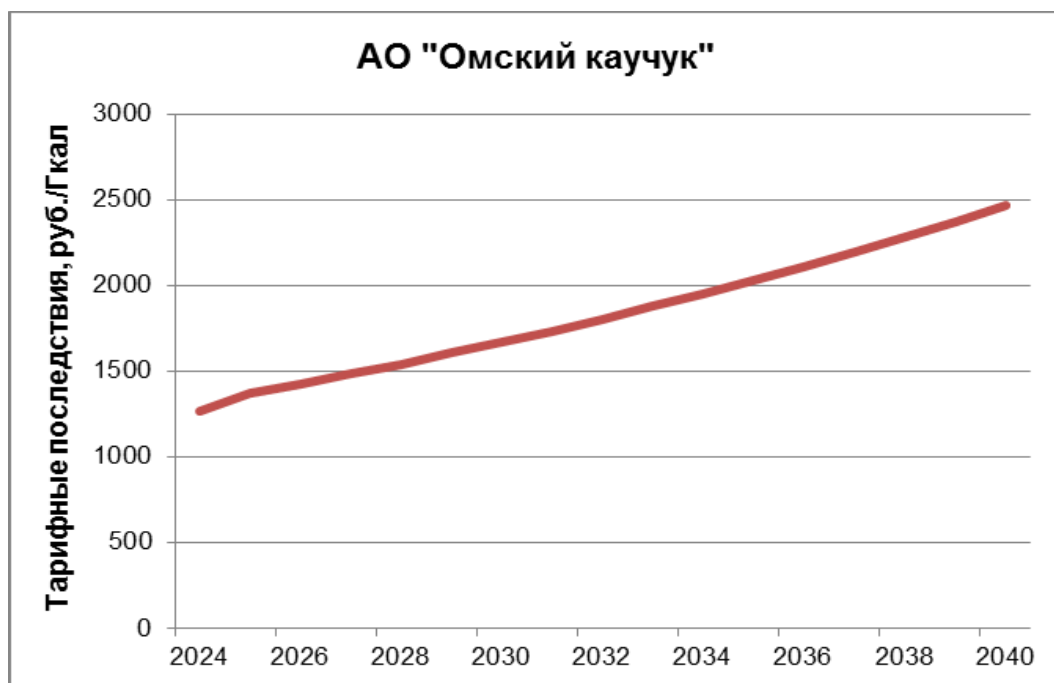


Рисунок 4.25 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО "Омский каучук" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

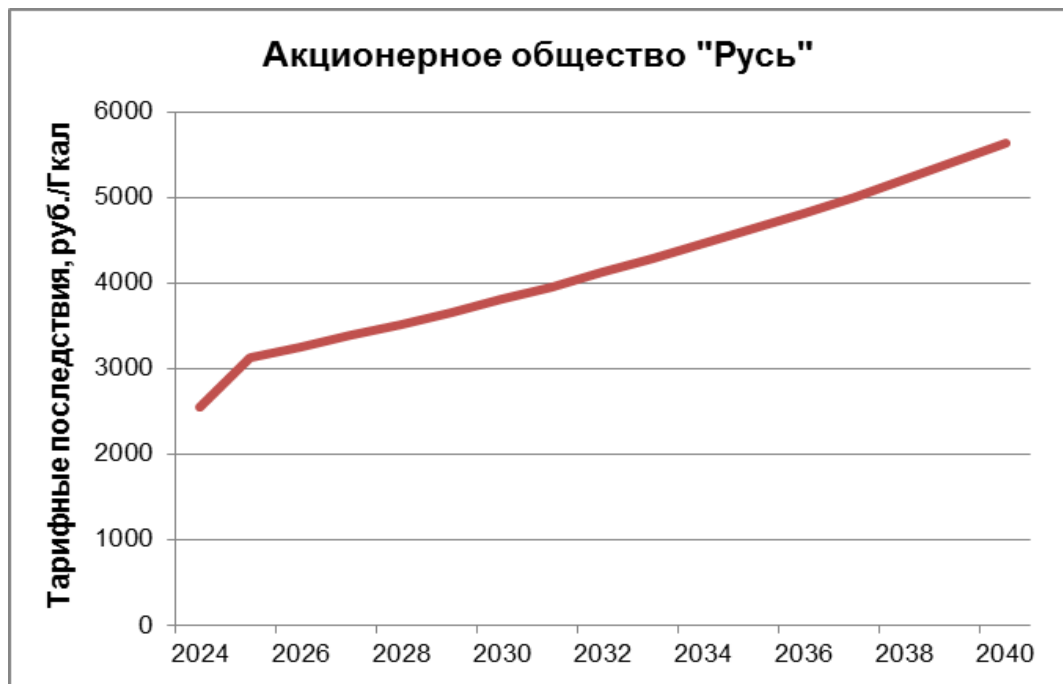


Рисунок 4.26 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО "Русь" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом