

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)

ГЛАВА 14 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

Омск 2025

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения города Омска на период до 2040 года (актуализация на 2026 год)	52401.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Омска на период до 2040 года (актуализация на 2026 год)</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 теплотребляющими 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
Приложение 1 «Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием режимов работы таких систем»	52401.ОМ-ПСТ.011.001
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	18
4	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей... 19	
4.1.	Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	20
4.1.1.	Прогнозные цены на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов ТЭЦ АО "ТГК-11", в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	20
4.1.2.	Ценовые последствия для конечных потребителей АО «Омск РТС» в соответствии с рекомендуемым вариантом	21
4.1.3.	Ценовые последствия для потребителей АО "Тепловая компания" в соответствии с рекомендуемым вариантом	24
4.1.4.	Ценовые последствия для потребителей прочих теплоснабжающих организаций в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	26

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	21
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	22
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.....	23
Рисунок 4.4 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО «Омск РТС» (средневзвешенные) при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом	24
Рисунок 4.5 – Прогноз цен на тепловую энергию АО "Тепловая компания" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	25
Рисунок 4.6 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО Строительно-монтажный трест "Стройбетон" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом	26
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.....	26
Рисунок 4.8 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО "Энергопоставка" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом	27
Рисунок 4.9 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО "Омсктехуглерод" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом	27
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	28
Рисунок 4.11 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО" ПТЭ" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	28
Рисунок 4.12 – Прогноз цен на тепловую энергию для АСУСО «Омский ДИ» при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом	29
Рисунок 4.13 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО "Мечта" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом	29
Рисунок 4.14 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО "Теплогенерирующий	

комплекс" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	30
Рисунок 4.15 – Прогноз цен на тепловую энергию для ПАО "Сатурн" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	30
Рисунок 4.16 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО "Газпромнефть-ОНПЗ" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом	31
Рисунок 4.17 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО "Омскшина" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	31
Рисунок 4.18 – Прогноз цен на тепловую энергию для БСУСО "Кировский детский дом-интернат" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	32
Рисунок 4.19 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО "ОНИИП" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	32
Рисунок 4.20 – Прогноз цен на тепловую энергию для Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	33
Рисунок 4.21 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО "Комплекстеплосервис" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом	33
Рисунок 4.22 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО "Малая генерация" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом	34
Рисунок 4.23 – Прогноз цен на тепловую энергию для Омский РВПиС при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	34
Рисунок 4.24 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО "Омский каучук" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом.....	35
Рисунок 4.25 – Прогноз цен на тепловую энергию для Акционерное общество "Русь" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом	35

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	4 738 807	5 099 232	5 462 243	5 806 502	6 171 486	6 696 727	7 103 701	7 534 789	8 013 241	8 475 824	8 960 586	9 477 075	10 039 501	10 648 829	11 295 251	11 981 005
Покупная электрическая энергия	тыс. руб.	23 119	24 869	26 785	28 310	29 697	31 144	33 337	34 895	36 523	38 328	40 002	41 728	43 547	45 516	47 636	49 853	52 174
Вода на технологию	тыс. руб.	33 006	38 943	40 308	41 742	42 890	44 074	46 213	47 384	48 582	49 943	51 059	52 175	53 337	54 611	55 987	57 396	58 842
Водоотведение	тыс. руб.	34 592	36 352	37 626	38 965	40 036	41 141	43 138	44 232	45 350	46 620	47 662	48 703	49 789	50 978	52 261	53 577	54 927
Итого ресурсы	тыс. руб.	4 259 456	4 838 971	5 203 951	5 571 260	5 919 124	6 287 845	6 819 415	7 230 212	7 665 244	8 148 131	8 614 547	9 103 193	9 623 748	10 190 606	10 804 713	11 456 077	12 146 948
Сырье и материалы, в т.ч.	тыс. руб.	436 934	461 884	499 673	551 923	576 520	602 213	629 051	657 085	686 369	716 958	748 910	782 286	817 149	853 566	895 130	935 022	976 693
на ремонт	тыс. руб.	303 688	321 301	347 588	383 935	401 046	418 919	437 588	457 090	477 460	498 739	520 966	544 183	568 435	593 768	622 681	650 432	679 419
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	650 849	677 220	732 626	809 236	845 301	882 972	922 323	963 427	1 006 363	1 051 213	1 098 061	1 146 997	1 198 114	1 251 510	1 312 451	1 370 942	1 432 039
Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	643 499	680 822	736 522	813 540	849 796	887 668	927 228	968 551	1 011 715	1 056 803	1 103 901	1 153 097	1 204 486	1 258 165	1 319 431	1 378 232	1 439 655
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	115 994	122 722	132 762	146 645	153 180	160 007	167 138	174 586	182 367	190 494	198 984	207 852	217 115	226 791	237 834	248 434	259 505
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	131 265	138 537	149 872	165 543	172 921	180 627	188 677	197 086	205 869	215 044	224 628	234 638	245 095	256 018	268 485	280 450	292 949
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	169	179	193	213	223	233	243	254	265	277	290	302	316	330	346	361	378
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	906	958	1 037	1 145	1 196	1 249	1 305	1 363	1 424	1 488	1 554	1 623	1 695	1 771	1 857	1 940	2 026
Арендная плата	тыс. руб.		3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6
Услуги банков	тыс. руб.	111	117	127	140	146	153	160	167	174	182	190	198	207	217	227	237	248
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	575	622	687	718	750	783	818	855	893	933	974	1 018	1 063	1 115	1 165	1 216
Итого операционные расходы	тыс. руб.	1 980 270	2 083 017	2 253 437	2 489 076	2 600 004	2 715 876	2 836 912	2 963 342	3 095 406	3 233 356	3 377 454	3 527 973	3 685 201	3 849 436	4 036 882	4 216 789	4 404 715
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	707	878	961	1 080	1 129	1 179	1 231	1 286	1 344	1 403	1 466	1 531	1 600	1 671	1 755	1 833	1 914
Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	194 866	204 317	221 033	244 147	255 027	266 393	278 265	290 666	303 620	317 151	331 285	346 049	361 471	377 580	395 967	413 613	432 046
Амортизация произв. оборудования	тыс. руб.	508 121	506 457	561 717	628 773	689 393	689 393	689 393	689 393	689 393	689 393	689 393	689 393	689 393	689 393	689 393	689 393	689 393
Аренда	тыс. руб.	17 238	11 018	11 509	12 022	12 558	13 117	13 702	14 312	14 950	15 617	16 313	17 039	17 799	18 592	19 421	20 286	21 190
Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	тыс. руб.	14 176	13 536	14 139	14 769	15 427	16 115	16 833	17 583	18 367	19 185	20 040	20 933	21 866	22 841	23 859	24 922	26 032
Иные расходы	тыс. руб.	474	437	457	477	498	521	544	568	593	620	647	676	706	738	771	805	841

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). 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
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
Внерезидентские расходы (выплата процентов по кредиту ставка ЦБ+4%)	тыс. руб.	0	51 049	117 153	166 001	157 245	146 913	134 721	120 334	103 358	83 326	59 688	31 796	10 242	0	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	63 920	66 952	71 990	72 120	72 256	72 397	72 545	72 700	72 861	73 030	73 206	73 390	73 582	74 147	74 357	74 576
Налог на имущество	тыс. руб.	47 684	61 251	64 163	69 077	69 077	69 077	69 077	69 077	69 077	69 077	69 077	69 077	69 077	69 077	69 441	69 441	69 441
Земельный налог	тыс. руб.	2 138	2 612	2 728	2 850	2 977	3 109	3 248	3 393	3 544	3 702	3 867	4 039	4 219	4 407	4 603	4 809	5 023
Транспортный налог	тыс. руб.	55	58	61	63	66	69	72	75	79	82	86	90	94	98	102	107	112
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	800 564	876 767	973 258	1 046 152	1 058 973	1 072 365	1 086 354	1 100 966	1 116 230	1 132 174	1 148 828	1 166 225	1 184 397	1 205 311	1 225 209	1 245 993
Валовая прибыль товарного отпуска, в т.ч.	тыс. руб.	136 837	149 187	155 836	162 781	170 035	177 613	185 529	193 797	202 434	211 455	220 879	230 723	241 005	251 746	262 965	274 684	286 926
Прочие расходы (предпринимательская прибыль)	тыс. руб.	136 837	149 187	155 836	162 781	170 035	177 613	185 529	193 797	202 434	211 455	220 879	230 723	241 005	251 746	262 965	274 684	286 926
Расходы на капитальные вложения в соответствии с утверждённой инвестиционной программой	тыс. руб.			378 498	552 879	375 716	380 566	386 289	393 042	401 010	410 413	421 508	341 872	227 974	134 127	134 127	134 127	134 127
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	7 162 024	7 871 739	8 489 991	9 196 375	9 735 316	10 240 307	10 914 220	11 473 704	12 064 050	12 709 172	13 345 054	14 010 717	14 716 179	15 476 185	16 309 871	17 172 760	18 084 582
Избыток средств / недополученный доход в текущем периоде регулирования	тыс. руб.	296 548	-64 706															
Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов		68 015	-159 740															
Необходимая валовая выручка без инвестиционной надбавки	тыс. руб.	6 933 491	7 776 705	8 489 991	9 196 375	9 735 316	10 240 307	10 914 220	11 473 704	12 064 050	12 709 172	13 345 054	14 010 717	14 716 179	15 476 185	16 309 871	17 172 760	18 084 582
Необходимая валовая выручка с инвестиционной надбавкой	тыс. руб.	6 933 491	7 776 705	8 868 489	9 749 254	10 111 032	10 620 874	11 300 509	11 866 746	12 465 060	13 119 585	13 766 562	14 352 589	14 944 153	15 610 311	16 443 997	17 306 886	18 218 708
Полезный отпуск тепловой энергии в горячей воде	тыс. Гкал	6 629	6 165	6 255	6 366	6 407	6 447	6 684	6 707	6 729	6 777	6 802	6 823	6 848	6 888	6 942	6 996	7 051
Тарифные последствия без инвестиционной надбавки	руб./Гкал	1 135	1 262	1 357	1 445	1 519	1 588	1 633	1 711	1 793	1 875	1 962	2 053	2 149	2 247	2 349	2 455	2 565
Тарифные последствия с тарифной надбавкой (финансирование ИП из тарифа)	руб./Гкал	1 135	1 262	1 418	1 531	1 578	1 648	1 691	1 769	1 853	1 936	2 024	2 104	2 182	2 266	2 369	2 474	2 584

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
Калькуляция расходов, связанных с производством и транспортом тепловой энергии																		
1. Топливо на технологические цели	тыс. руб.	1 456 909	1 585 000	1 260 727	1 321 535	1 398 340	1 477 837	1 566 513	1 659 606	1 747 840	1 832 030	1 943 927	2 040 665	2 133 575	2 240 239	2 353 077	2 471 367	2 594 697
Газ	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уголь	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сжиженный газ	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	6 932 765	6 932 765	8 489 991	9 196 375	9 735 316	10 240 307	10 914 220	11 473 704	12 064 050	12 709 172	13 345 054	14 010 717	14 716 179	15 476 185	16 309 871	17 172 760	18 084 582
3. Покупная электрическая энергия	тыс. руб.	476 949	476 949	486 840	514 734	540 523	567 354	610 181	639 381	669 092	701 611	735 722	769 263	804 129	842 740	884 547	928 392	974 324
4. Вода на технологию	тыс. руб.	107 692	107 691	108 018	114 599	120 752	127 181	137 249	144 310	151 533	159 442	167 767	176 016	184 624	194 152	204 482	215 352	226 781
5. Водоотведение	тыс. руб.	1 133	1 133	1 137	1 206	1 271	1 338	1 444	1 519	1 595	1 678	1 766	1 852	1 943	2 043	2 152	2 266	2 387
Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	1 665 984	1 733 285	1 854 749	1 971 739	2 072 881	2 178 645	2 359 634	2 473 101	2 591 722	2 726 592	2 858 837	2 995 290	3 140 171	3 299 639	3 473 593	3 656 632	3 849 246
Итого ресурсы	тыс. руб.	10 641 432	10 836 824	12 201 462	13 120 189	13 869 083	14 592 663	15 589 241	16 391 622	17 225 831	18 130 526	19 053 072	19 993 803	20 980 622	22 054 998	23 227 722	24 446 769	25 732 016
5. Сырье и материалы	тыс. руб.	163 444	163 443	170 728	178 336	186 284	194 586	203 258	212 316	221 778	231 662	241 986	252 771	264 036	275 803	288 094	300 933	314 345
7. Фонд оплаты труда	тыс. руб.	655 662	655 661	682 512	710 462	739 557	769 843	801 370	834 188	868 349	903 910	940 927	979 460	1 019 570	1 061 324	1 104 787	1 150 030	1 197 126
8. ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	312 994	312 993	326 942	341 512	356 732	372 630	389 237	406 584	424 704	443 631	463 402	484 054	505 626	528 160	551 698	576 285	601 968
11. расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (договора эксплуатации)	тыс. руб.	54 514	54 514	56 944	59 481	62 132	64 901	67 793	70 815	73 971	77 267	80 711	84 308	88 065	91 990	96 089	100 372	104 845
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	178 483	186 437	194 746	203 425	212 490	221 960	231 852	242 185	252 978	264 252	276 029	288 330	301 180	314 603	328 623	343 269
14. Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	77	77	80	84	88	91	96	100	104	109	114	119	124	130	135	141	148
15. Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	3 715	3 715	3 880	4 053	4 234	4 423	4 620	4 826	5 041	5 265	5 500	5 745	6 001	6 269	6 548	6 840	7 145
Услуги банков	тыс. руб.	753	753	786	821	858	896	936	978	1 022	1 067	1 115	1 164	1 216	1 270	1 327	1 386	1 448
Прочие операционные расходы	тыс. руб.	23	23	24	25	26	27	29	30	31	33	34	36	37	39	40	42	44
Итого операционные расходы	тыс. руб.	1 369 665	1 369 662	1 428 333	1 489 521	1 553 336	1 619 889	1 689 299	1 761 688	1 837 184	1 915 922	1 998 040	2 083 684	2 173 006	2 266 164	2 363 322	2 464 653	2 570 336

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 14 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

Расходы		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
20. расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	тыс. руб.	662	662	669	708	745	784	841	884	927	974	1 024	1 074	1 126	1 182	1 244	1 308	1 376
21. Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	196 185	196 185	204 219	212 582	221 288	230 350	239 783	249 603	259 824	270 465	281 541	293 070	305 072	317 566	330 571	344 108	358 200
22. Амортизация произв. оборудования	тыс. руб.	168 639	168 639	219 452	347 130	456 401	504 268	591 526	631 041	655 803	683 521	711 841	741 459	773 811	807 644	844 200	881 628	924 967
Аренда производственных объектов	тыс. руб.	4 206	4 206	4 394	4 590	4 794	5 008	5 231	5 464	5 707	5 962	6 228	6 505	6 795	7 098	7 414	7 745	8 090
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	44 946	44 946	46 949	49 041	51 227	53 510	55 894	58 385	60 987	63 705	66 545	69 510	72 608	75 844	79 224	82 755	86 443
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	118 227	118 227	123 496	129 000	134 749	140 754	147 027	153 579	160 424	167 573	175 041	182 842	190 991	199 502	208 393	217 681	227 382
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. Валовая прибыль товарного отпуска, в т.ч.	тыс. руб.	118 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчётная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	118 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого неподконтрольные расходы	тыс. руб.	578 715	578 714	645 027	788 900	915 052	980 522	1 086 152	1 144 805	1 189 522	1 238 050	1 288 069	1 340 309	1 396 251	1 454 685	1 516 895	1 581 073	1 652 306
Необходимая валовая выручка без НДС	тыс. руб.	12 708 316	12 785 200	14 274 822	15 398 610	16 337 470	17 193 074	18 364 692	19 298 115	20 252 537	21 284 497	22 339 181	23 417 797	24 549 879	25 775 846	27 107 938	28 492 495	29 954 658
Избыток средств / недополученный доход в текущем периоде регулирования	тыс.руб.	2 572	-1 814 093	-905 760	-1 359 927	-1 132 844	-1 246 385	-1 189 614	-1 218 000	-1 203 807	-1 210 903	-1 207 355	-1 209 129	-1 208 242	-1 208 686	-1 208 464	-1 208 575	-1 208 519
Суммарная корректировка НВВ	тыс.руб.	-218 817	-87 594	-153 206	-120 400	-136 803	-128 601	-132 702	-130 652	-131 677	-131 164	-131 421	-131 293	-131 357	-131 325	-131 341	-131 333	-131 337
Инвестиционная надбавка к тарифу	тыс. руб.	0	110 169	407 419	700 460	739 591	881 734	458 847	419 332	394 571	366 852	338 532	198 746	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	12 486 926	14 511 699	15 027 376	16 638 136	17 333 511	18 310 858	19 421 604	20 385 462	21 324 667	22 364 236	23 415 115	24 495 633	25 626 764	26 853 208	28 185 062	29 569 737	31 031 841
Необходимая валовая выручка без инвестиционной надбавки	тыс. руб.	12 486 926	14 511 699	15 027 376	16 638 136	17 333 511	18 310 858	19 421 604	20 385 462	21 324 667	22 364 236	23 415 115	24 495 633	25 626 764	26 853 208	28 185 062	29 569 737	31 031 841
Необходимая валовая выручка с инвестиционной надбавкой	тыс. руб.	12 486 926	14 621 868	15 434 796	17 338 596	18 073 102	19 192 592	19 880 451	20 804 795	21 719 238	22 731 089	23 753 647	24 694 379	25 626 764	26 853 208	28 185 062	29 569 737	31 031 841
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	7 333,5	7 321,8	7 000,3	7 124,4	7 194,7	7 262,1	7 533,3	7 589,0	7 633,7	7 696,2	7 759,2	7 797,5	7 833,7	7 892,8	7 965,7	8 038,8	8 111,8
Тарифные последствия без инвестиционной надбавки	руб./Гкал	1 703	1 982	2 147	2 335	2 409	2 521	2 578	2 686	2 794	2 906	3 018	3 141	3 271	3 402	3 538	3 678	3 826
Тарифные последствия с тарифной надбавкой (финансирование ИП из тарифа)	руб./Гкал	1 703	1 982	2 205	2 434	2 512	2 643	2 639	2 741	2 845	2 954	3 061	3 167	3 271	3 402	3 538	3 678	3 826

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	1 011 000	1 062 268	1 115 854	1 170 678	1 228 373	1 287 573	1 350 861	1 423 383	1 487 976	1 571 780	1 662 298	1 768 611	1 865 943	1 959 613	2 051 025	2 148 532
Газ	тыс. руб.	864 718	1 000 317	1 052 895	1 106 228	1 160 791	1 218 220	1 277 145	1 340 151	1 412 384	1 476 680	1 560 179	1 650 384	1 756 375	1 853 376	1 946 707	2 037 769	2 134 918
Уголь	тыс. руб.	7 007	10 683	9 373	9 626	9 886	10 153	10 428	10 710	10 999	11 296	11 601	11 915	12 237	12 567	12 907	13 255	13 613
2. Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	49 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Покупная электрическая энергия	тыс. руб.	140 267	152 888	171 012	179 822	188 849	198 350	208 137	218 663	230 643	241 364	255 235	270 225	287 806	304 474	320 117	335 411	351 737
4. Вода на технологию	тыс. руб.	9 157	10 030	10 269	10 835	11 418	12 033	12 670	13 356	14 136	14 844	15 751	16 733	17 883	18 983	20 027	21 056	22 156
Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	10 347	12 128	11 603	12 243	12 901	13 597	14 316	15 092	15 973	16 773	17 798	18 908	20 207	21 450	22 630	23 792	25 035
Итого ресурсы	тыс. руб.	1 041 895	1 235 335	1 255 152	1 318 754	1 383 845	1 452 353	1 522 696	1 597 972	1 684 135	1 760 957	1 860 564	1 968 164	2 094 506	2 210 851	2 322 388	2 431 283	2 547 461
5. Сырье и материалы	тыс. руб.	64 599	69 864	72 977	76 229	79 627	83 175	88 016	91 939	96 036	100 316	104 787	109 457	116 676	121 876	127 308	132 981	138 908
7. Фонд оплаты труда	тыс. руб.	350 282	368 066	383 139	398 829	415 162	432 164	455 735	474 399	493 826	514 049	535 101	557 014	591 698	615 929	641 153	667 409	694 741
8. ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	9 610	9 602	10 029	10 476	10 943	11 431	12 096	12 635	13 199	13 787	14 401	15 043	16 035	16 750	17 496	18 276	19 091
11. расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (договора эксплуатации)	тыс. руб.	4 368	4 364	4 558	4 761	4 974	5 195	5 498	5 743	5 999	6 266	6 545	6 837	7 288	7 613	7 952	8 306	8 677
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	38 562	40 281	42 076	43 951	45 910	48 582	50 747	53 008	55 371	57 838	60 416	64 401	67 271	70 269	73 400	76 672
14. Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	10	10	11	11
15. Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	555	582	608	635	664	693	733	766	800	836	873	912	972	1 016	1 061	1 108	1 158
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	1 258	1 314	1 373	1 434	1 498	1 585	1 656	1 729	1 806	1 887	1 971	2 101	2 195	2 292	2 395	2 501
аренда непромышленных 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	1 832	1 914	1 999	2 088	2 181	2 308	2 411	2 519	2 631	2 748	2 871	3 060	3 197	3 339	3 488	3 643

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). 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	494 135	514 826	536 385	558 849	582 254	614 562	640 303	667 124	695 071	724 190	754 530	802 241	835 855	870 880	907 374	945 400
21. Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	105 645	111 112	115 662	120 399	125 329	130 462	137 577	143 211	149 076	155 181	161 536	168 151	178 622	185 937	193 551	201 477	209 728
аренда производственных объектов	тыс. руб.	1 632	554	583	614	646	679	715	753	794	832	880	930	987	1 043	1 097	1 151	1 209
22. Амортизация произв. оборудования	тыс. руб.	25 249	43 170	43 170	43 170	43 170	43 170	43 170	43 170	43 170	43 170	43 170	43 170	43 170	43 170	43 170	43 170	43 170
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	21 134	22 409	23 408	24 451	25 541	26 679	28 353	29 617	30 937	32 316	33 756	35 260	37 837	39 523	41 285	43 125	45 047
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	22 828	20 111	21 007	21 944	22 921	23 943	25 010	26 125	27 289	28 505	29 775	31 102	32 489	33 936	35 449	37 029	38 679
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	26 907	28 106	29 359	30 667	32 034	33 461	34 953	36 510	38 137	39 837	41 612	43 467	45 404	47 427	49 541	51 749
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	44 557	46 422	48 366	50 392	52 502	55 416	57 737	60 155	62 675	65 301	68 037	72 339	75 370	78 528	81 819	85 248
26.1. Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс. руб.	0	44 557	38 995	40 628	42 329	44 102	46 549	48 499	50 530	52 647	54 853	57 151	60 765	63 311	65 963	68 728	71 608
26.3. Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	7 428	7 739	8 063	8 400	8 866	9 238	9 625	10 028	10 448	10 886	11 574	12 059	12 564	13 091	13 640
Итого неподконтрольные расходы	тыс. руб.	201 458	224 263	239 364	247 674	256 337	265 367	277 153	287 066	297 401	308 169	319 402	331 112	348 146	361 072	374 544	388 584	403 222
Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	-8 578	130 365	130 365	130 365	130 365	130 365	130 365	130 365	130 365	130 365	130 365	130 365	130 365	130 365	130 365	130 365	130 365
Инвестиционная надбавка к тарифу	тыс. руб.			19 894	37 433	65 813	81 610	95 758	43 936	110 779	153 821	70 782	70 782	50 888	33 349	4 969	0	0
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1 704 920	2 128 653	2 178 702	2 273 806	2 371 725	2 474 441	2 591 325	2 704 205	2 829 555	2 947 209	3 089 373	3 241 321	3 436 022	3 601 454	3 764 139	3 926 334	4 098 055
Необходимая валовая выручка без инвестиционной надбавки	тыс. руб.	1 704 920	2 128 653	2 178 702	2 273 806	2 371 725	2 474 441	2 591 325	2 704 205	2 829 555	2 947 209	3 089 373	3 241 321	3 436 022	3 601 454	3 764 139	3 926 334	4 098 055
Необходимая валовая выручка с инвестиционной надбавкой	тыс. руб.	1 704 920	2 128 653	2 198 597	2 311 239	2 437 538	2 556 051	2 687 083	2 748 141	2 940 334	3 101 030	3 160 155	3 312 103	3 486 910	3 634 803	3 769 108	3 926 334	4 098 055
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	784	870	880	889	897	905	914	924	936	941	955	970	992	1 007	1 020	1 026	1 034
Тарифные последствия без инвестиционной надбавки	руб./Гкал	2 025	2 447	2 477	2 559	2 644	2 734	2 836	2 927	3 024	3 134	3 234	3 340	3 463	3 578	3 691	3 825	3 964
Тарифные последствия с тарифной надбавкой (финансирование ИП из тарифа)	руб./Гкал	2 025	2 447	2 499	2 601	2 717	2 824	2 941	2 975	3 142	3 297	3 308	3 413	3 514	3 611	3 696	3 825	3 964

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 (актуализация на 2026 год). 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.

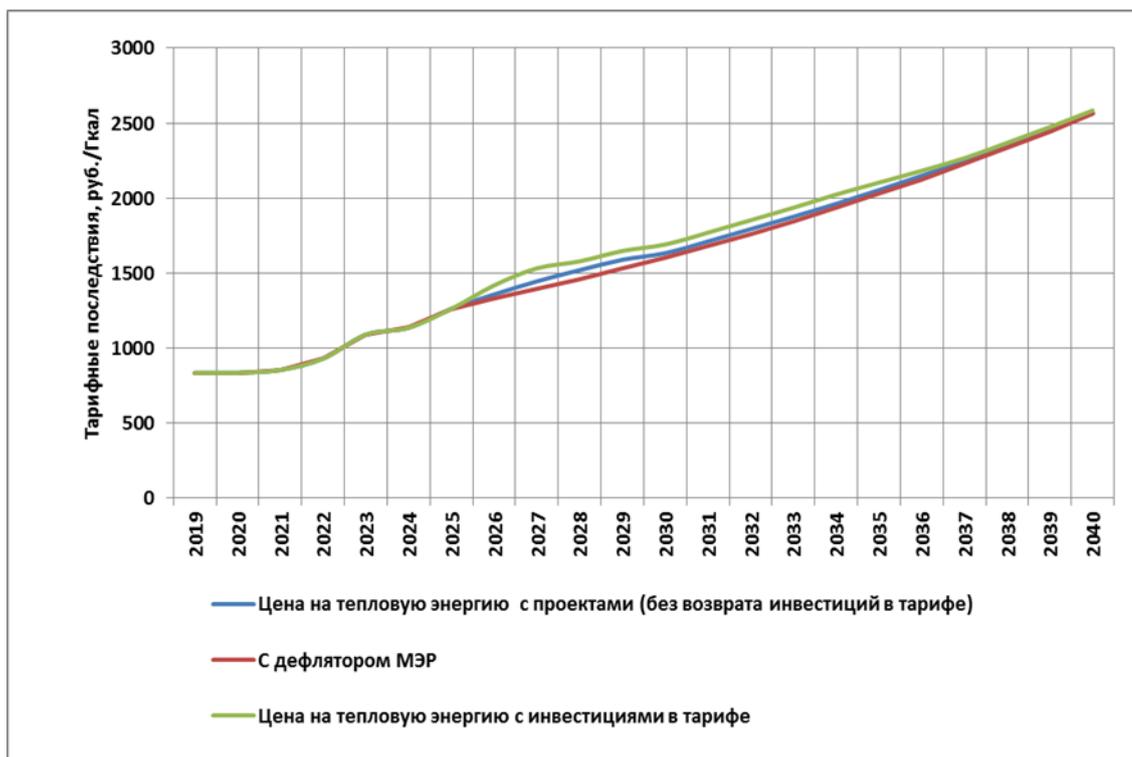


Рисунок 4.1 – Прогноз цен на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов ТЭЦ ТГК-11, при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

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).

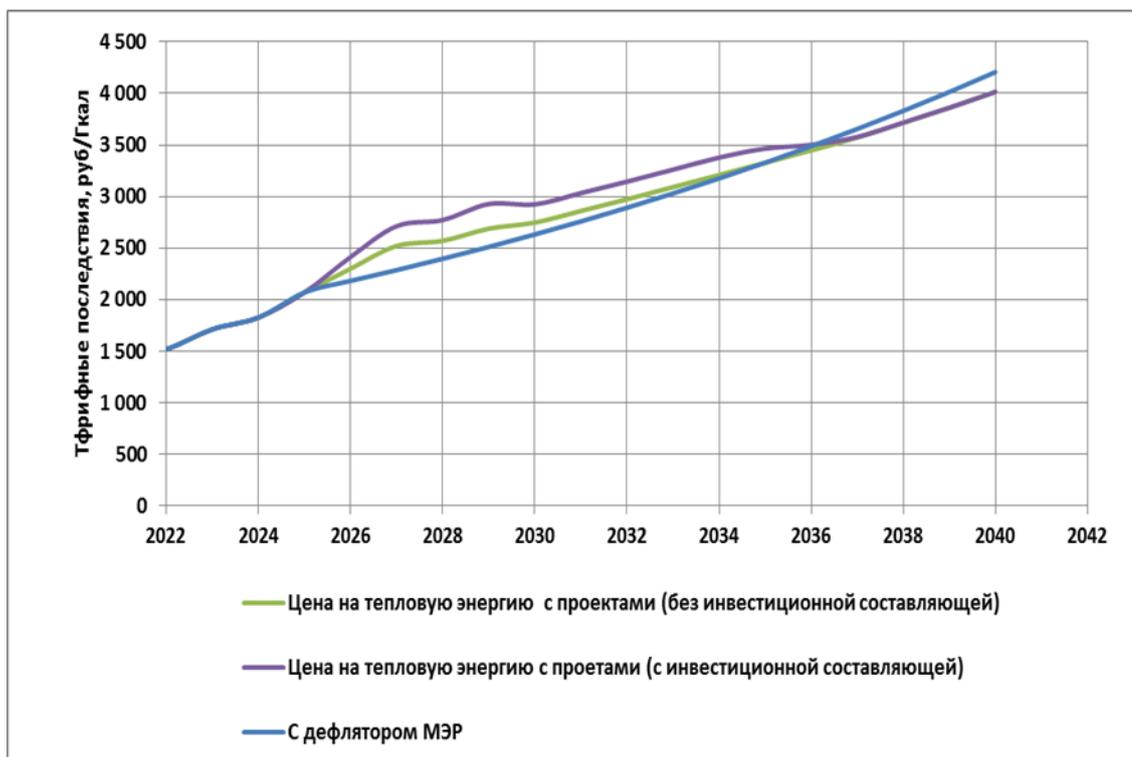


Рисунок 4.2 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО «Омск РТС» по сетям АО «Тепловая компания» при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

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).

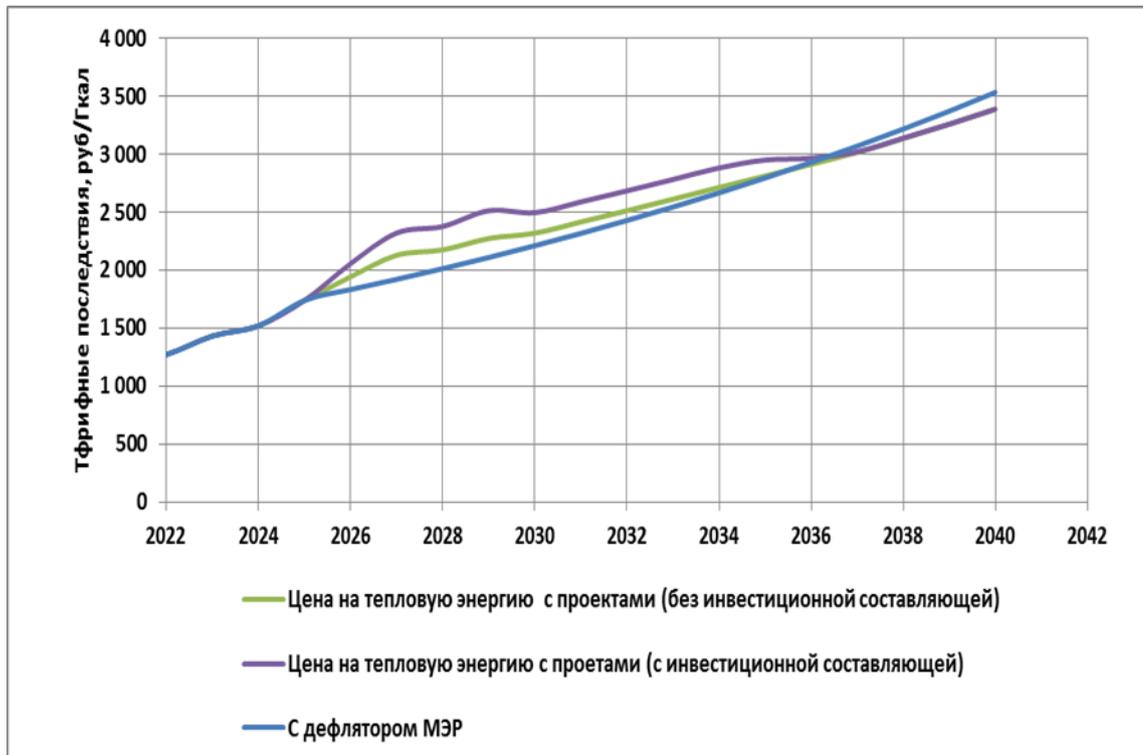


Рисунок 4.3 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО «Омск РТС» по сетям АО «Омск РТС» при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

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).

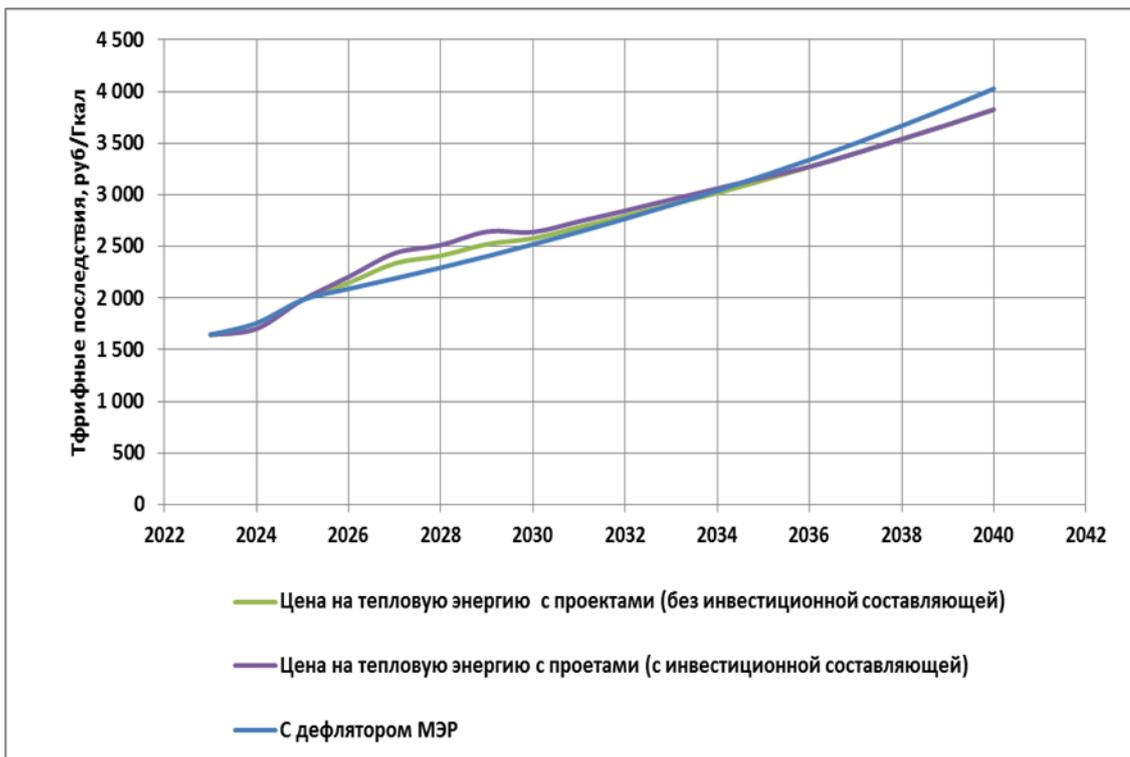


Рисунок 4.4 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО «Омск РТС» (средневзвешенные) при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

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 1,0-1,2%) 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

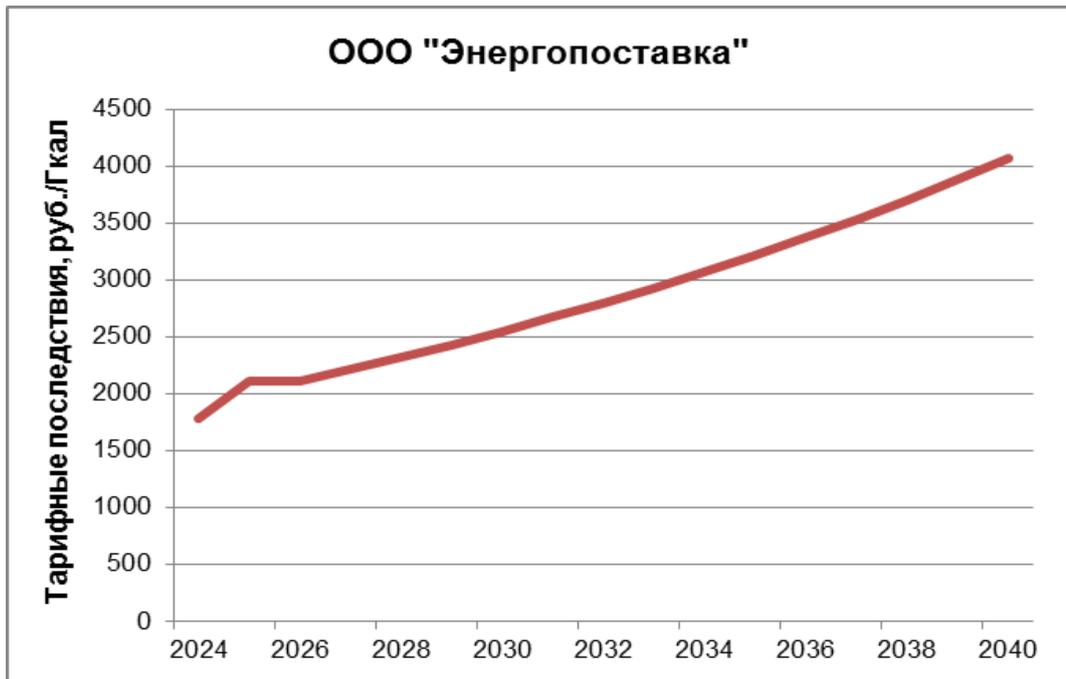


Рисунок 4.8 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО "Энергопоставка" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

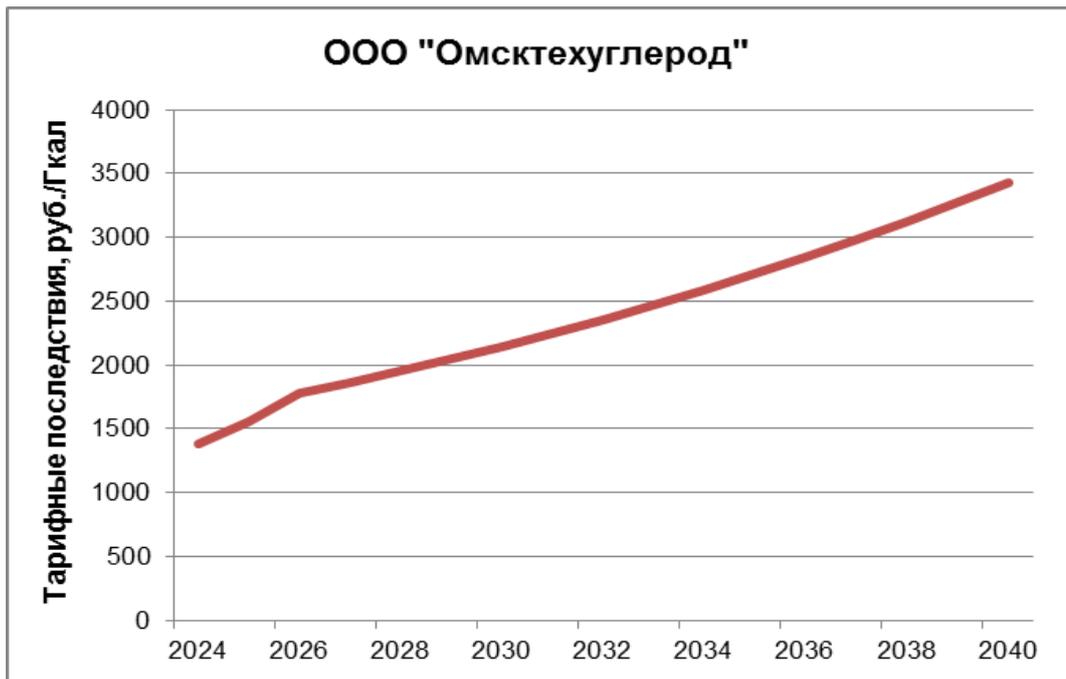


Рисунок 4.9 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО "Омсктехуглерод" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом



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

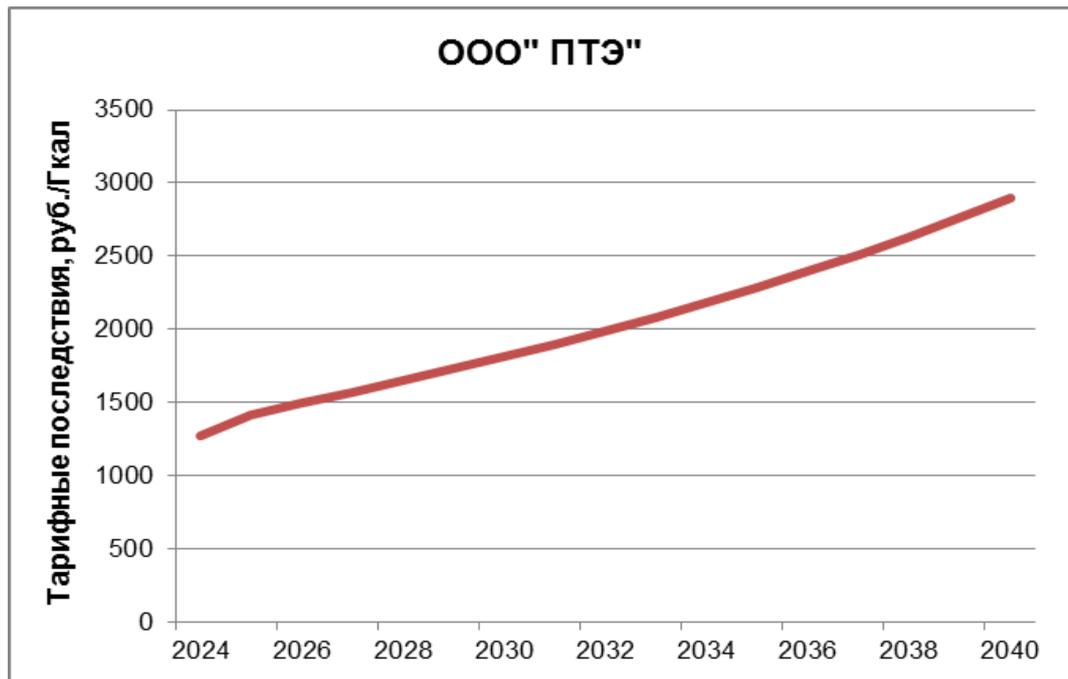


Рисунок 4.11 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО" ПТЭ" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

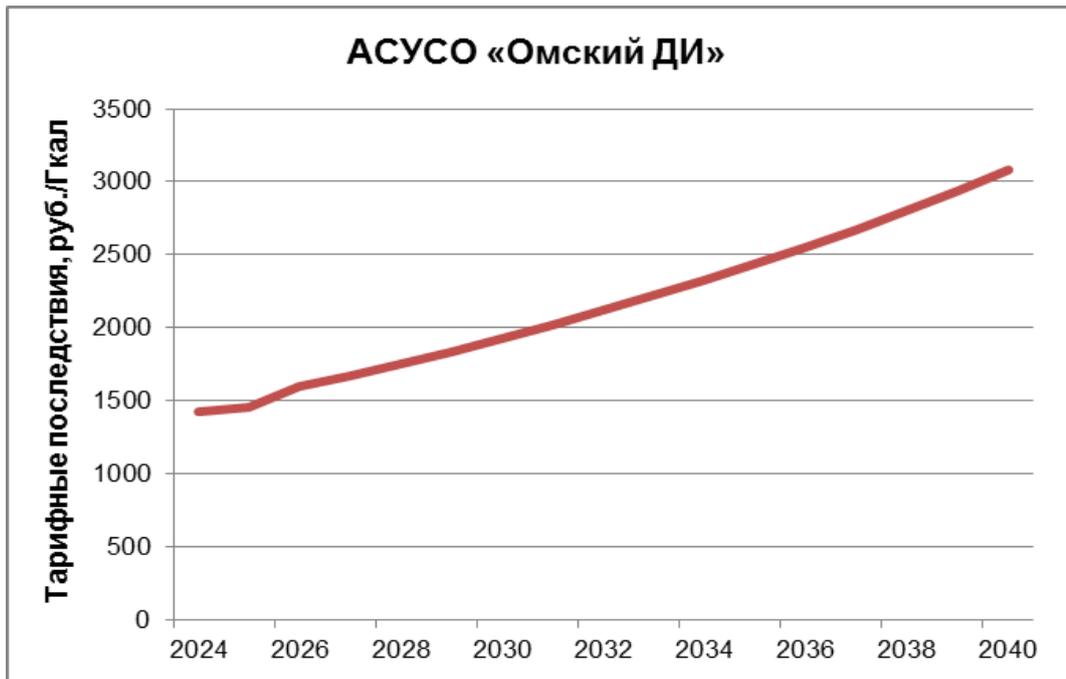


Рисунок 4.12 – Прогноз цен на тепловую энергию для АСУСО «Омский ДИ» при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

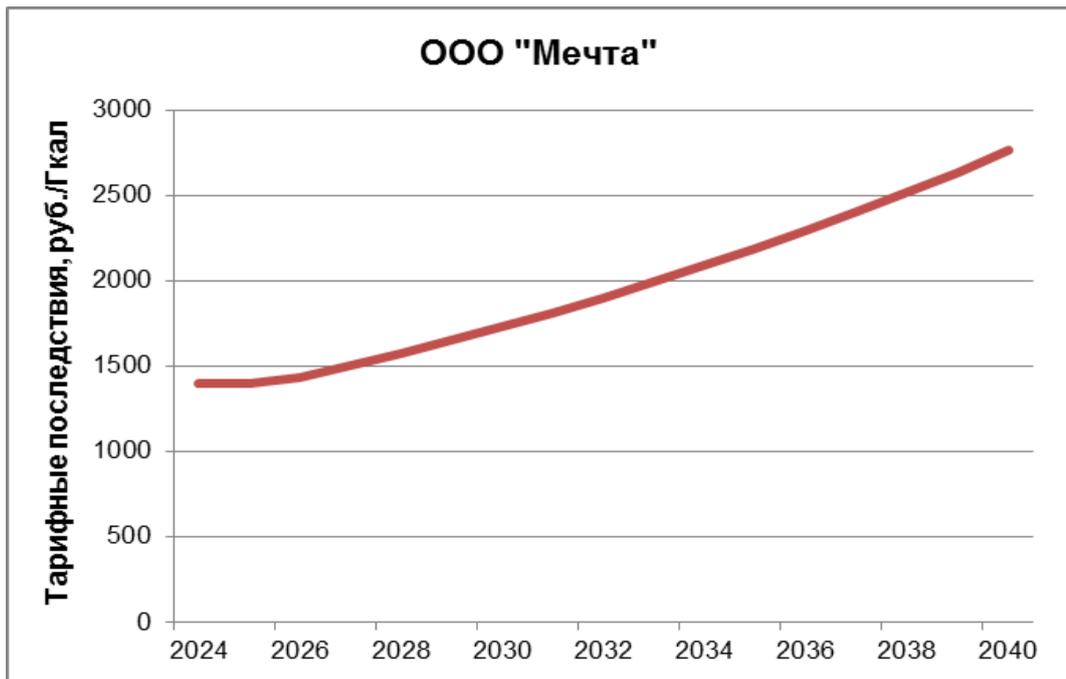


Рисунок 4.13 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО "Мечта" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом



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

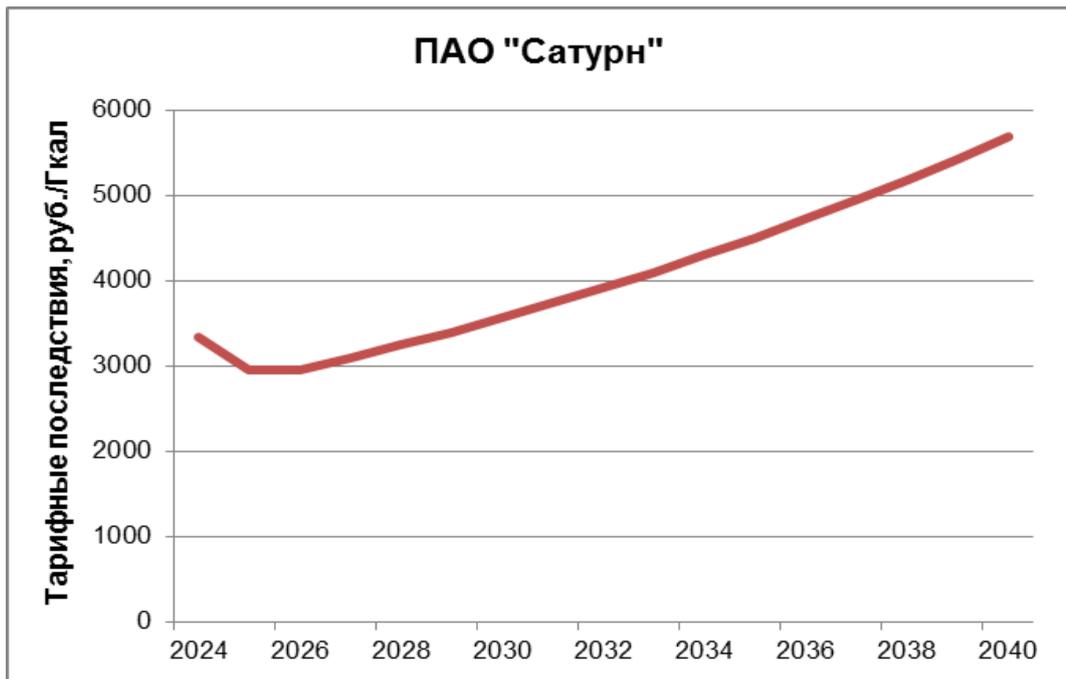


Рисунок 4.15 – Прогноз цен на тепловую энергию для ПАО "Сатурн" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

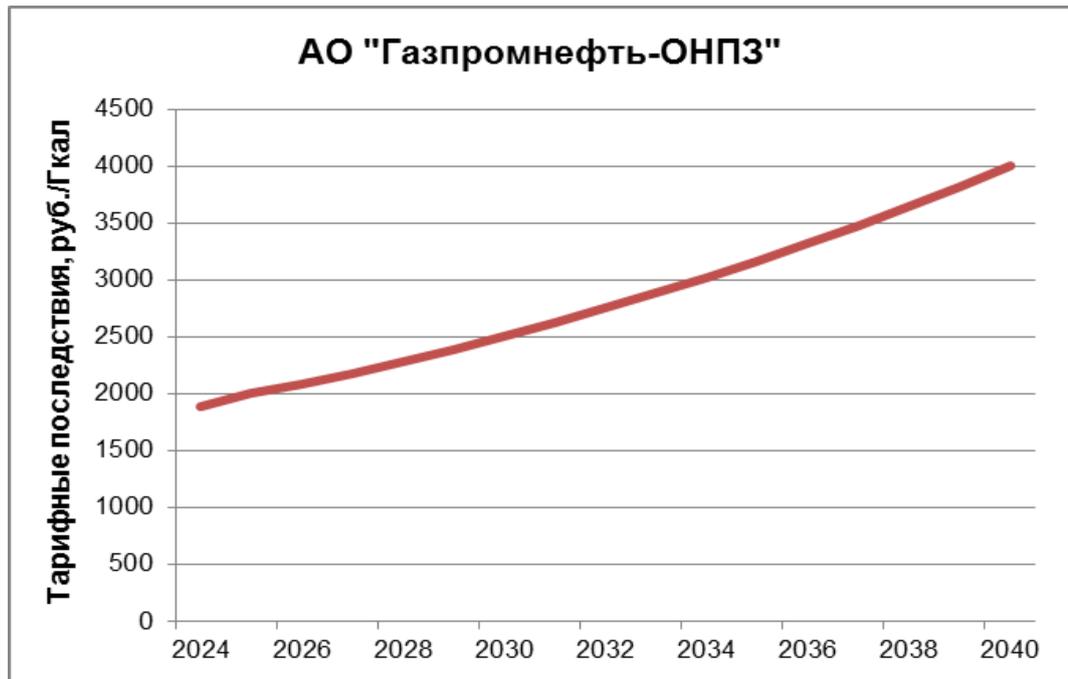


Рисунок 4.16 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО "Газпромнефть-ОНПЗ" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом



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

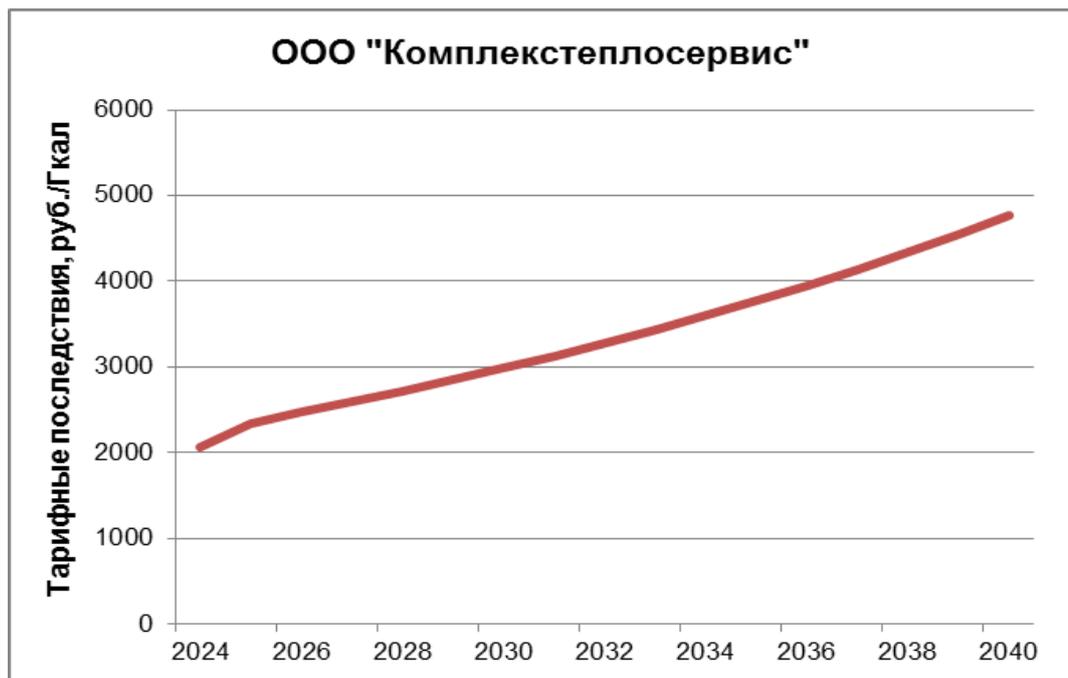


Рисунок 4.21 – Прогноз цен на тепловую энергию для ООО "Комплекстеплосервис" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом



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

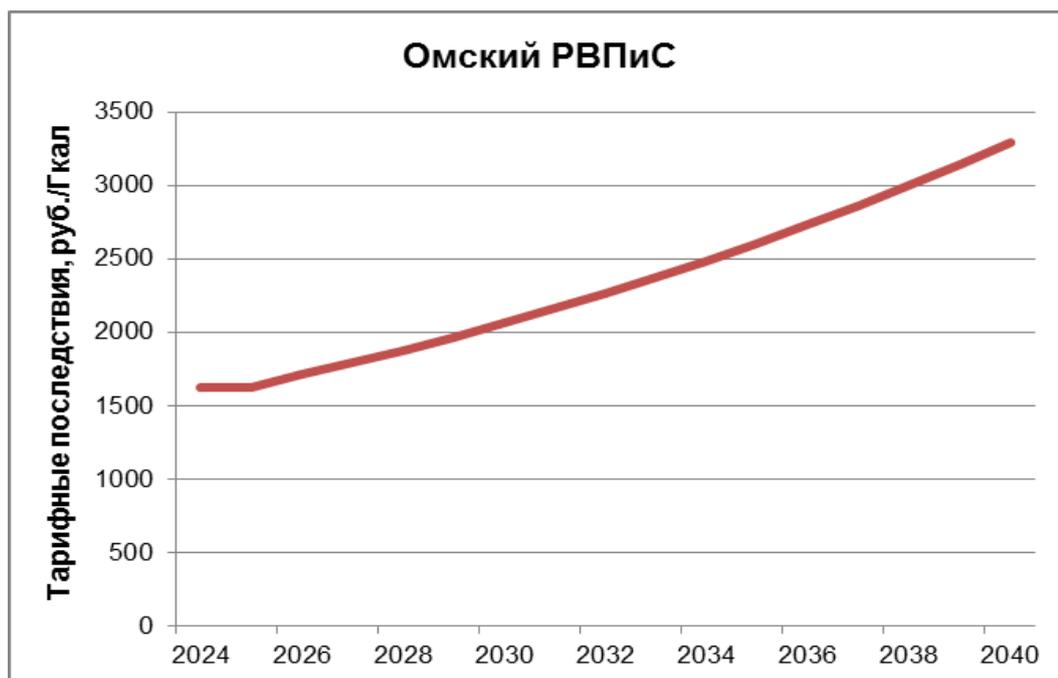


Рисунок 4.23 – Прогноз цен на тепловую энергию для Омский РВПиС при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

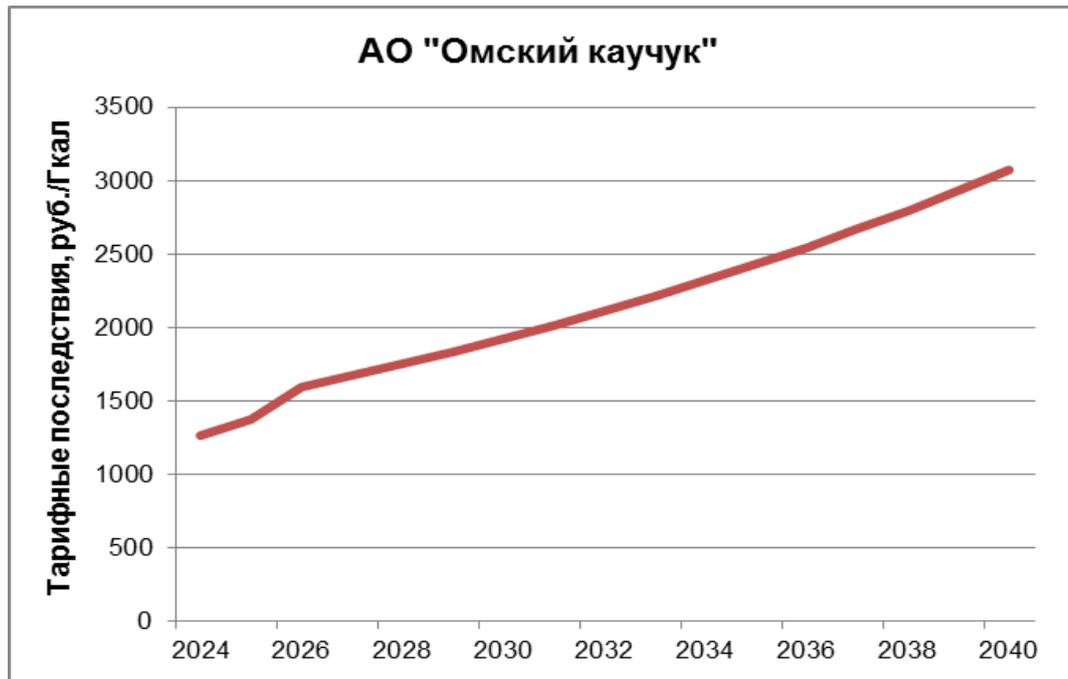


Рисунок 4.24 – Прогноз цен на тепловую энергию для АО "Омский каучук" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом

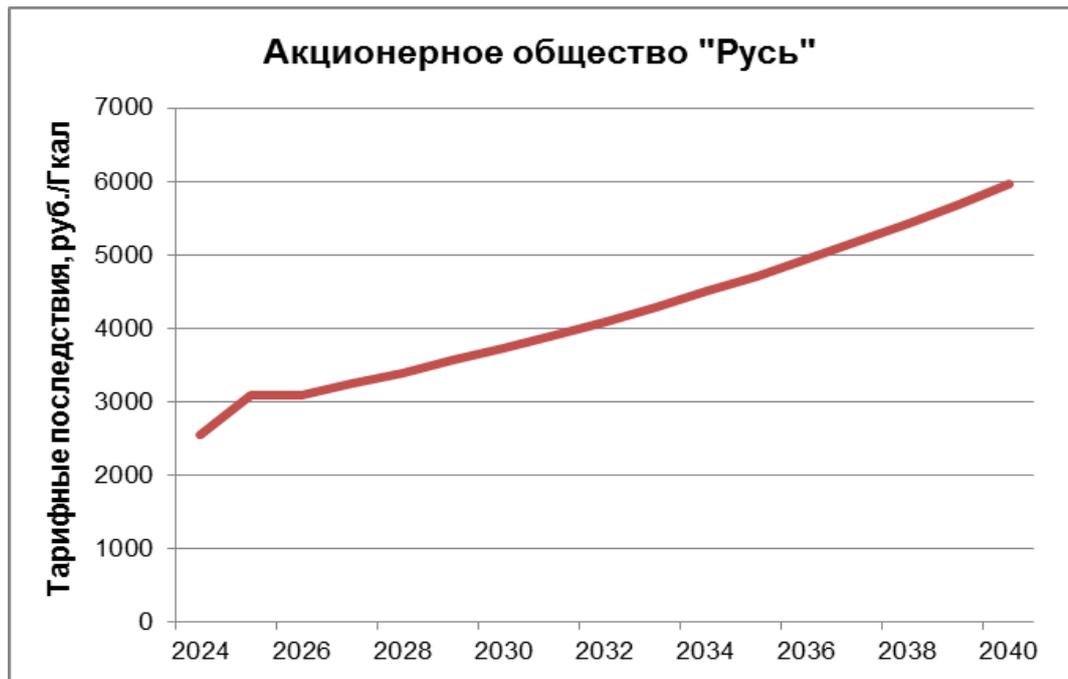


Рисунок 4.25 – Прогноз цен на тепловую энергию для Акционерное общество "Русь" при развитии систем теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым вариантом