



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
ДО 2030 ГОДА
АКТУАЛИЗАЦИЯ**

**КНИГА 11. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ**

**Санкт-Петербург
2016**

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт энергетики и транспортных систем
Научно-исследовательская лаборатория
«Промышленная теплоэнергетика»**

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2030 ГОДА
АКТУАЛИЗАЦИЯ**

**КНИГА 11. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ**

Заведующий НИЛ «ПТЭ»

_____ О.В. Дервянко

Заместитель заведующего НИЛ «ПТЭ»

_____ Я.А. Владимиров

**Санкт-Петербург
2016**



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД)**

**КНИГА 11. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ**

**Новокузнецк
2016**

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

№ п/п	Наименование документа
1	Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии Приложение 1. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (кадастровые кварталы) за отопительный период и за год в целом
2	Приложение 2. Программа установки приборов учета
3	Книга 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения Приложение 1. Схема размещения площадок перспективного развития города Новокузнецка по объектам гражданского и промышленного строительства Приложение 2. Прогноз прироста строительных фондов на территории г. Новокузнецка в период 2016-2032 гг. Приложение 3. Принятые удельные нормативы потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, для оценки перспективного спроса на тепловую энергию Приложение 4. Прогноз прироста тепловых нагрузок на территории г. Новокузнецка в период 2016-2032 гг. Приложение 5. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и прироста потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления к окончанию расчетного периода
4	Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения
5	Приложение 1. Результаты калибровки гидравлических режимов
6	Приложение 2. Альбом характеристик тепловых сетей
7	Приложение 3. Характеристики потребителей тепловой энергии
8	Приложение 4. Характеристики насосных станций и ЦТП
9	Приложение 5. Пьезометрические графики тепловых сетей
10	Книга 4 Мастер-план разработки схемы теплоснабжения Приложение 1. Письмо из Администрации №4/4322 от 21.02.2016 Приложение 2. Письмо из Администрации о перспективной Схеме газоснабжения Кемеровской области
11	Книга 5 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
12	Приложение 1. 2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя от каждого магистрального вывода с целью определения возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети, от каждого магистрального вывода
13	Книга 6 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплоснабжающими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах Приложение 1. Перспективные балансы производительности ВПУ с учетом увеличения нормативных расходов теплоносителя (за счет увеличения подключенных нагрузок потребителей тепловой энергии) с учетом организации закрытых систем ГВС и с учетом запланированных мероприятий систем теплоснабжения
14	Книга 7 Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

№ п/п	Наименование документа
	Приложение 1. письмо ООО «Сибирская генерирующая компания» ОТ 20.09.2016 Г. №3/28-51264/16-0-0
15	Книга 8 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них
	Приложение 1. Состав и стоимости мероприятий группы проектов № 2 для распределительных сетей МП «ССК» от КТЭЦ, ЦТЭЦ и ЗС ТЭЦ, а также тепловых сетей муниципальных и ведомственных котельных
16	Приложение 2. Перечень участков тепловых сетей, находящихся в эксплуатации более 25 лет
17	Приложение 3. Программа перевода абонентов на закрытую схему горячего водоснабжения
18	Приложение 4. Перспективные пьезометрические графики тепловых сетей
19	Книга 9 Перспективные топливные балансы
20	Книга 10 Оценка надежности теплоснабжения
21	Книга 11 Обоснование инвестиций в строительство и техническое перевооружение
	Приложение 1. Письмо ООО "Тепловые сети Новокузнецка" №Исх-3-9.2/1-62060/16-0-0 от 02.11.2016
22	Книга 12 Обоснования предложения по определению единой теплоснабжающей организации
23	Приложение 1. Копии заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
24	Приложение 2. Зоны действия единых теплоснабжающих организаций
25	Книга 13. Реестр проектов
26	Книга 14. Сводный том изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2017 год
27	Пояснительная записка (утверждаемая часть)

Содержание

Содержание	4
1. Общие положения	5
2. Макроэкономические показатели.....	5
3. Финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	8
4. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	13
5. Оценка эффективности инвестиций	14
5.1. Оценка эффективности инвестиций Западно-Сибирской ТЭЦ – филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК»	16
5.2. Оценка эффективности инвестиций ООО «Центральная ТЭЦ»	19
5.3. Оценка эффективности инвестиций МП НГО «Сибирская сбытовая компания»	22
5.4. Оценка эффективности инвестиций ООО «ТСН»	27
6. Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	30
6.1. Методика расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	30
6.2. Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей.....	33
6.3. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	34
6.3.1. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения для зоны ЕТО-1	34
6.3.2. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения для зоны ЕТО-2.....	41
6.3.3. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения для зоны ЕТО-3.....	48
6.4. Выводы.....	61
Приложение 1.....	62

1. Общие положения

Книга 11 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» разработана в соответствии подпунктом «ж» пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 (далее – ПП РФ № 154).

В соответствии с пунктами 13 и 48 Требований к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

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

Расчеты ценовых последствий для потребителей выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э (далее – Методические указания);
- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 (далее – Основы ценообразования в сфере теплоснабжения);
- Федеральный Закон № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении».

2. Макроэкономические показатели

Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России,

позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Формирование блока долгосрочных индексов-дефляторов осуществлено с учетом Сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2018-2019 годов, согласно прогнозу Минэкономразвития от 06.05.2016г., а также с учетом Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

На 2031-32 годы индексы роста цен приняты равными индексам, утвержденным на 2030 год.

Сводные данные о применяемых в расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексах-дефляторах представлены в таблице 2.1.

Прогноз величины используемого в расчетах показателя последующего периода по отношению к предыдущему и базовому установлен в соответствии с формулой:

$$A_{i+1} = \frac{A_i \times I_{i+1}}{100},$$

где i – индекс расчетного периода (при $i=0$ базовый период 2016 год);

A – показатель, тыс. руб.,

I – индекс-дефлятор, соответствующий показателю A , %.

Таблица 2.1. Индексы-дефляторы и инфляция до 2030 г. (в %, за год к предыдущему году)

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Тепловая энергия (рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, %)	105,8	103,5	104,1	103,8	105,7	105,5	105,5	105,4	105,3	105	104,5	104	103,9	103,6	103,4	103,4	103,4
Газ природный (рост оптовых цен для всех категорий потребителей, в среднем за год к предыдущему году, в %)	104,9	102,1	102,2	102,2	101,9	100,4	102,6	102,6	102,6	103,3	103,2	103,2	103,5	103,3	103,2	103,2	103,2
Электрическая энергия (рост цен в руб./ для всех категорий потребителей на розничном рынке, искл. население, в среднем за год к предыдущему году, %)	108,2	107,1	105,9	105,6	100,4	100	103,2	102,1	102,1	103,4	102	104,3	102,8	102,6	102,5	102,5	102,5
Капитальные вложения	106,0	105,0	104,5	104,2	103,7	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	101,8	101,8	101,8	101,8	101,8	101,8	101,8
Строительно-монтажные работы (СМР)	103,9	104,2	105,5	105,3	103,9	103,9	103,9	103,9	103,9	103,9	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
Проектные и изыскательские работы (ПИР)	107,2	105,7	105,1	104,8	105,4	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	103,9	103,9	103,9	103,9	103,9	103,9	103,9
Инфляция (ИПЦ) среднегодовая	106,5	104,9	104,5	104,0	104,3	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6
Заработная плата	105,9	106,8	106,1	105,6	104,2	103,9	103,8	103,6	103,5	103,4	103,3	103,1	102,9	102,8	102,8	102,8	102,8
ХОВ	106,4	104,4	104,6	104,2	104,2	103,9	103,8	103,6	103,5	103,4	103,3	103,1	102,9	102,8	102,8	102,8	102,8
Постоянные затраты на эксплуатацию	113,6	109,9	108,9	108,6	104,2	103,9	103,8	103,6	103,5	103,4	103,3	103,1	102,9	102,8	102,8	102,8	102,8

3. Финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения г. Новокузнецк определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Книге 7 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», Книге 8 обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнена по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы в части сборников №2 (ГЭСН 2001 – 01 «Земляные работы»); № 24 (ГЭСН 2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети»), № 26 (ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные работы»; ГЭСНр; ГЭСНм; ГЭСНп; отраслевых сметных норм; территориальных сметных норм; фирменных сметных норм. Также для определения величины капитальных вложений выполнен анализ стоимостей проектов реконструкции и нового строительства трубопроводов тепловых сетей в г. Новокузнецк и применен метод проектов-аналогов.

Базисные укрупненные нормы приведены к ценам в г. Новокузнецк в 2016 году и сопоставлены с проектами аналогами, выполненными проектными организациями в

составе проектов на капитальный ремонт (реконструкцию) и новое строительство, для проектов тепловых сетей с использованием новых технических решений.

Все затраты, реализация которых намечена на период 2017-2031 гг., рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Ниже приведены группы проектов мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружению на них и мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии со следующими обозначениями:

- Группа проектов 0X — мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружению на них;
- Группа проектов 1X — мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

В мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружению на них входят восемь групп проектов, в том числе:

- Группа проектов 01 - Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);
 - Группа проектов 02 - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;
 - Группа проектов 03 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;
 - Группа проектов 04 - Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения;
 - Группа проектов 05 - Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или
-

ликвидации котельных;

- Группа проектов 06 - Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;
- Группа проектов 07 - Строительство или реконструкция насосных станций;
- Группа проектов 08 – Мероприятия по переводу потребителей на закрытую схему присоединения систем ГВС.

В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии входят 9 групп проектов, в том числе:

- Группа проектов 11 - новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок;
- Группа проектов 12 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
- Группа проектов 13 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;
- Группа проектов 14 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;
- Группа проектов 15 - реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;
- Группа проектов 16 - реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы;
- Группа проектов 17 - реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;
- Группа проектов 18 - новое строительство для обеспечения существующих потребителей;
- Группа проектов 19 - реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле.

Полная сметная стоимость по каждой из перечисленных групп проектов представлена в таблице 3.1. Цены указаны на год реализации мероприятий без учета НДС.

Таблица 3.1 – Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий с разделением по группам проектов, млн. руб. без НДС

Организация	№ г. м.	Наименование группы проектов	Ед. изм.	Источник финансирования	Год																		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2016-2032	
Зона ЕТО-1 КТЭЦ																							
АО «Кузнецкая ТЭЦ»	14	Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования	млн. руб.	Тариф на тепловую энергию	0,00	0,58	0,00	0,68	0,00	0,79	0,00	0,91	0,00	1,04	0,00	1,16	0,00	1,28	0,00	1,41	0,00	7,85	
	Итого			млн. руб.		0,00	0,58	0,00	0,68	0,00	0,79	0,00	0,91	0,00	1,04	0,00	1,16	0,00	1,28	0,00	1,41	0,00	7,85
ООО «ТСН»	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	млн. руб.	Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение)	7,73	107,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,59
	3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	млн. руб.	Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение)	0	4,78	66,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,11
	5	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	млн. руб.	Тариф на тепловую энергию	2,79	23,32	340,14	227,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,5
	6	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	млн. руб.	Тариф на тепловую энергию	2,2	33	33,83	32,17	35,99	35,94	36,26	39,81	41,13	42,62	42,41	42,76	43,65	46,12	47,45	46,92	43,21	645,47	
	7	Строительство и реконструкция насосных станций	млн. руб.	Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение)	0	1,03	14,29	0	16,18	239,98	231,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,15
	Итого			млн. руб.		12,72	169,99	454,59	259,42	52,17	275,92	267,93	39,81	41,13	42,62	42,41	42,76	43,65	46,12	47,45	46,92	43,21	1928,82
МП НГО «Сибирская сбытовая компания»	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	млн. руб.	Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение)	0	0,9	13,21	16,96	16,6	10,56	16,68	28,79	19,3	11,12	8,8	6,9	2,62	5,19	3,39	1,54	2,12	164,68	
	3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	млн. руб.	Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение)	0	0	1,37	20,41	19,12	0	0	0	0,15	10,71	117,18	7,53	0,33	4,53	0	0	0	181,33	
	Итого			млн. руб.		0	0,9	14,58	37,37	35,72	10,56	16,68	28,79	19,45	21,83	125,98	14,43	2,95	9,72	3,39	1,54	2,12	346,01
Балансодержатели ИТП	8	Перевод потребителей на закрытую схему присоединения систем ГВС	млн. руб.	Тариф на тепловую энергию	0	0	0	48,5	91,8	153,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,8	
	Итого			млн. руб.		0	0	0	48,5	91,8	153,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,8	
Итого по зоне ЕТО-1					млн. руб.	12,7	171,5	469,2	345,98	179,69	440,78	284,61	69,52	60,58	65,5	168,39	58,36	46,6	57,13	50,84	49,88	45,33	2576,55
Зона ЕТО-2 ЗСТЭЦ																							
Западно-Сибирская ТЭЦ – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК»	14	Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования	млн. руб.	Прибыль, направленная на инвестиции	0,00	8,98	46,76	44,14	25,52	21,22	5,73	17,19	17,87	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,98	
	Итого			млн. руб.		0,00	8,98	46,76	44,14	25,52	21,22	5,73	17,19	17,87	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,98
АО «Межрегиональная теплосетевая компания»	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	млн. руб.	Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение)	0	0	0	18,73	263,49	75,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,65	
	3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	млн. руб.	Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение)	0,94	14,4	18,54	0	0	17,08	235,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,54	
	6	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	млн. руб.	Тариф на тепловую энергию	2,52	37,77	40,12	44,88	43,92	47	49,83	49,57	51,64	53,67	55,6	57,02	57,92	57,28	57,83	60,23	58,23	825,03	
	Итого			млн. руб.		3,46	52,17	58,66	63,61	307,41	139,51	285,41	49,57	51,64	53,67	55,6	57,02	57,92	57,28	57,83	60,23	58,23	1469,22
МП НГО «Сибирская сбытовая компания»	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	млн. руб.	Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение)	0	0,97	13,51	3,56	5,97	8,8	13,1	0,6	0,26	0	0,05	0,84	2,59	1,49	0,53	7,05	0,61	59,93	
	3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	млн. руб.	Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение)	0	0,26	5,38	24,44	1,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,98	
	Итого			млн. руб.		0	1,23	18,88	28	7,87	8,8	13,1	0,6	0,26	0	0,05	0,84	2,59	1,49	0,53	7,05	0,61	91,9
Балансодержатели ИТП	8	Перевод потребителей на закрытую схему присоединения систем ГВС	млн. руб.	Тариф на тепловую энергию	0	0	0	60,4	64,1	101,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,7	
	Итого			млн. руб.		0	0	0	60,4	64,1	101,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,7
Итого по зоне ЕТО-2					млн. руб.	3,46	62,38	124,30	196,15	404,90	270,73	304,24	67,36	69,77	72,24	55,65	57,86	60,51	58,77	58,36	67,28	58,84	1992,80
Зона ЕТО-3 ЦТЭЦ																							
ООО «Центральная ТЭЦ»	13	Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы	млн. руб.	Прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	81,48	761,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15,16	582,62	595,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2036,96	
	14	Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования	млн. руб.	амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	546,12	712,20	46,16	498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1846,02	
	Итого			млн. руб.		0,00	0,00	0,00	81,48	761,91	0,00	0,00	42,56	546,12	727,36	628,79	1094,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3882,98

Организация	№ г. м.	Наименование группы проектов	Ед. изм.	Источник финансирования	Год																	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2016-2032
МП НГО «Сибирская сбытовая компания»	16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	млн. руб.	Прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	5,15	12,00	40,94	56,14	58,30	60,53	41,48	18,76	19,17	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	332,07
		Итого	млн. руб.		0	0	0	0	5,19	12,1	41,29	56,62	58,8	61,05	41,84	18,92	19,34	19,78	0	0	0	334,93
МП НГО «Сибирская сбытовая компания»	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	млн. руб.	Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение)	0	3,1	46,74	81,25	81,83	84,47	41,11	142,6	0,99	0	0,1	1,28	0,33	1,23	0,41	0,62	0,92	487,01
	3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	млн. руб.	Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение)	0	3,65	44,26	55,19	107,47	134,9	37,29	17,78	10,12	1,42	20,3	118,76	6,07	10,43	14,02	158,9	137,4	877,98
	5	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	млн. руб.	Прибыль, направленная на инвестиции	0	0	0	1,36	64,69	635,47	12,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,49
	6	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	млн. руб.	амортизация	0	8,32	146,3	481,1	827,41	1098,9	525,56	114,7	126	186,9	101,51	112,32	77,51	80,71	21,71	22,15	15,04	3946,2
		Итого	млн. руб.		0	15,07	237,3	618,9	1081,4	1953,8	616,93	275,2	137,1	188,3	121,91	232,36	83,92	92,37	36,14	181,7	153,3	6025,68
Балансодержатели ИТП	8	Перевод потребителей на закрытую схему присоединения систем ГВС	млн. руб.	Тариф на тепловую энергию	0	0	52,5	122,9	141,1	13,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,8
		Итого	млн. руб.		0	0	52,5	122,9	141,1	13,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,8
Итого по зоне ЕТО-3			млн. руб.		0,00	15,07	289,81	828,42	1996,40	2007,99	673,07	376,01	743,78	957,14	769,45	1346,30	103,53	92,37	36,14	181,71	153,34	10570,53
Неопределенные ТСО (строительство новых котельных в микрорайонах перспективной застройки)	18	Новое строительство источников тепловой энергии для обеспечения существующих потребителей	млн. руб.	Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение)	0,38	40,87	214,15	86,89	217,48	70,47	16,13	178,68	261,52	9,09	107,42	221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1424,43
	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	млн. руб.	Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение)	0,00	0,20	3,80	10,40	19,20	19,40	16,10	3,80	31,80	35,50	29,90	32,70	39,00	39,00	39,00	38,90	34,70	393,40
Итого по неопределенным ТСО			млн. руб.		0,38	41,07	217,95	97,29	236,68	89,87	32,23	182,48	293,32	44,59	137,32	254,06	39,00	39,00	39,00	38,90	34,70	1817,83
ВСЕГО ПО СЦТ города			млн. руб.		16,56	289,98	1101,23	1467,84	2817,67	2809,36	1294,15	695,36	1167,44	1139,46	1130,81	1716,57	249,64	247,26	184,34	337,76	292,21	16957,63

4. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства:

- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э (далее – Методические указания);
- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 (далее – Основы ценообразования в сфере теплоснабжения);
- Федеральный Закон № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении».

В соответствии с действующим законодательством в качестве источников финансирования, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления мероприятий, рассмотрены следующие:

- Тариф;
- Амортизационные отчисления;
- Прибыль, направленная на инвестиции;
- Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение);
- Собственные средства;
- Привлеченные средства:
- Кредиты;
- Прочие привлеченные средства;
- Бюджетное финансирование
- Прочие источники финансирования

Все мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также все мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей разделены на группы проектов в зависимости от вида и назначения предлагаемых к реализации мероприятий.

Источники финансирования определены для каждой выделенной группы проектов в разрезе по теплоснабжающим и/или теплосетевым организациям, и представлены в

таблице 3.1.

5. Оценка эффективности инвестиций

Инвестиции в мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых включаются в плату за подключение к системе теплоснабжение

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании раздела IX.IX Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э.

Плата за подключение состоит из следующих составляющих:

- расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (перспективных потребителей);
- расходы на создание и реконструкцию тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (перспективных потребителей);
- расходы на создание и реконструкцию тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;
- налог на прибыль.

Согласно п. 167 Методических указаний расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на основе представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки на основании утвержденных в установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы, а также с учетом положений пункта 173 Методических указаний.

Таким образом, при условии корректного расчета размера платы за подключение к системе теплоснабжения инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, будут являться эффективными. Реализация рассматриваемых мероприятий позволит выполнить присоединение перспективных потребителей и обеспечит прирост полезного отпуска тепловой энергии.

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных

амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления — отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2016-2031 гг.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является прибыль, направленная на инвестиции, в тарифе на тепловую энергию.

При расчете учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;
 - экономический эффект от реализации мероприятий.
- Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:
- обеспечение возможности подключения новых потребителей;
 - обеспечение развития инфраструктуры города, в том числе социально-значимых
-

объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;
- снижение аварийности систем теплоснабжения;
- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;
- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;
- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;
- снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Ниже представлена оценка инвестиций групп мероприятий, источником финансирования которых является «Прибыль, направленная на инвестиции».

5.1. Оценка эффективности инвестиций Западно-Сибирской ТЭЦ – филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Данная группа включает в себя следующие мероприятия:

- замена паропровода связи 140 ата между 1 и 2 очередями;
- замена паропровода 10-16 ата (включая связь между 1 и 2 очередью);
- замена трубных пучков пиковых бойлеров ТГ-4, и модернизация схемы подвода пара к пиковым бойлерам ТГ-4.

Расчёт эффективности инвестиций Западно-Сибирской ТЭЦ – филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК» приведен в таблице 5.1. Окупаемость средств на инвестиционный проект наглядно продемонстрирована на рисунке 1.

Сложный характер кривых на рисунке обусловлен тем, что капитальные затраты на проекты неравномерны, и инвестиционные вливания происходят на протяжении девяти лет. На расчетный срок данной схемы теплоснабжения группа мероприятий не успеет окупиться, т.к. 2025 год является последним годом инвестирования. Однако, как видно на рисунке 1, кривая дисконтированного потока имеет восходящий тренд.

Кроме того, данные мероприятия позволят достичь повышения надежности теплоснабжения за счет взаимного резервирования тепловыводов, т.е. имеют еще и социальную направленность.

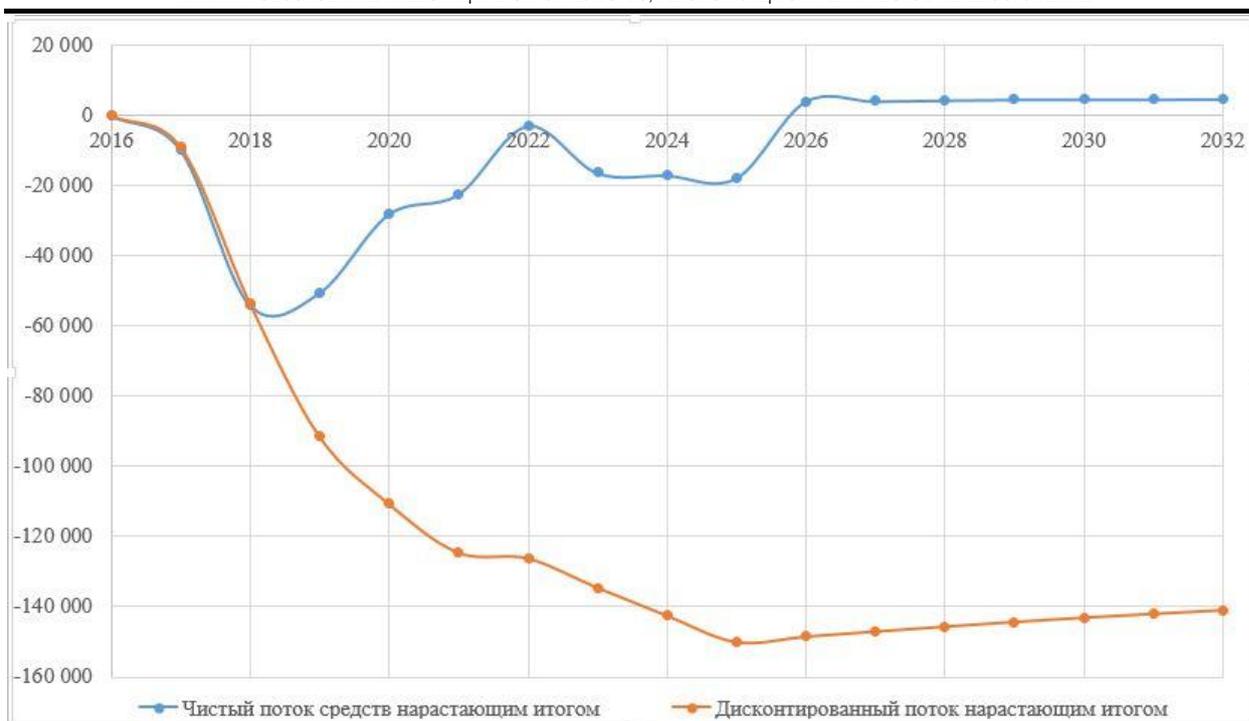


Рисунок 1 Эффективность инвестиционных проектов Западно-Сибирской ТЭЦ – филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Таблица 5.1 – Расчет эффективности инвестиционных проектов Западно-Сибирской ТЭЦ – филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Наименование	ед. измер.	Год																
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Капитальные затраты СЦТ ЗСТЭЦ в прогнозных ценах	тыс. руб.	0,00	10572,24	55015,36	51943,02	30030,46	24969,54	6738,47	20230,17	21026,59	21854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ЗСТЭЦ	Гкал	2437547,51	2455252,54	2459443,71	2463582,27	2472064,53	2481131,69	2500841,78	2499911,52	2498573,98	2496925,41	2495276,85	2494701,87	2497338,46	2498109,97	2496456,29	2495140,67	2494481,19
Удельный расход топлива до реконструкции ЗСТЭЦ	кг.у.т./Гкал	158,82	158,82	158,82	158,82	158,82	158,82	158,82	158,82	158,82	158,82	158,82	158,82	158,82	158,82	158,82	158,82	158,82
Удельный расход натурального топлива до реконструкции ЗСТЭЦ	кг/Гкал	208,78	208,78	208,78	208,78	208,78	208,78	208,78	208,78	208,78	208,78	208,78	208,78	208,78	208,78	208,78	208,78	208,78
Удельный расход топлива после реконструкции ЗСТЭЦ	кг.у.т./Гкал	158,82	158,61	158,56	158,52	158,42	158,31	158,09	158,10	158,12	158,14	158,15	158,16	158,13	158,12	158,14	158,16	158,16
Удельный расход натурального топлива после реконструкции ЗСТЭЦ	кг/Гкал	208,78	208,50	208,44	208,38	208,25	208,11	207,82	207,83	207,85	207,88	207,90	207,91	207,87	207,86	207,88	207,90	207,91
Годовые затраты на топливо до реконструкции ЗСТЭЦ	тыс.руб.	573658,27	600380,93	644974,44	752834,56	774937,72	801823,08	838656,43	871872,37	904424,85	935799,09	962149,60	987877,59	1017553,57	1047126,42	1076442,20	1106728,18	1138165,33
Годовые затраты на топливо после реконструкции ЗСТЭЦ	тыс.руб.	573658,27	599595,29	643932,44	751390,85	772974,20	799267,14	834804,69	867925,47	900416,25	931760,81	958110,22	983770,56	1013132,68	1042519,76	1071832,83	1102092,52	1133451,34
Экономия затрат на топливо за счет реконструкции ЗСТЭЦ	тыс. руб.	0,00	785,64	1042,00	1443,71	1963,52	2555,95	3851,74	3946,90	4008,60	4038,28	4039,38	4107,03	4420,89	4606,65	4609,36	4635,65	4713,99
Чистый поток денежных средств	тыс. руб.	0,00	-9786,60	-53973,36	-50499,31	-28066,95	-22413,59	-2886,73	-16283,27	-17017,99	-17816,27	4039,38	4107,03	4420,89	4606,65	4609,36	4635,65	4713,99
Нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	-9786,60	-63759,96	-114259,27	-142326,22	-164739,81	-167626,54	-183909,81	-200927,80	-218744,07	-214704,69	-210597,65	-206176,77	-201570,11	-196960,75	-192325,10	-187611,11
Дисконтированный чистый поток	тыс. руб.	0,00	-8896,91	-44606,08	-37940,88	-19170,10	-13917,08	-1629,49	-8355,89	-7939,02	-7555,84	1557,36	1439,49	1408,63	1334,38	1213,79	1109,74	1025,90
Нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	-8896,91	-53502,99	-91443,87	-110613,98	-124531,05	-126160,54	-134516,43	-142455,44	-150011,28	-148453,93	-147014,44	-145605,80	-144271,42	-143057,63	-141947,89	-140921,99
NPV	тыс. руб.	-140921,99																

5.2. Оценка эффективности инвестиций ООО «Центральная ТЭЦ»

Расчёт эффективности инвестиций ООО «Центральная ТЭЦ» приведен в таблице 5.2.

Окупаемость средств на инвестиционный проект наглядно продемонстрирована на рисунке 2.

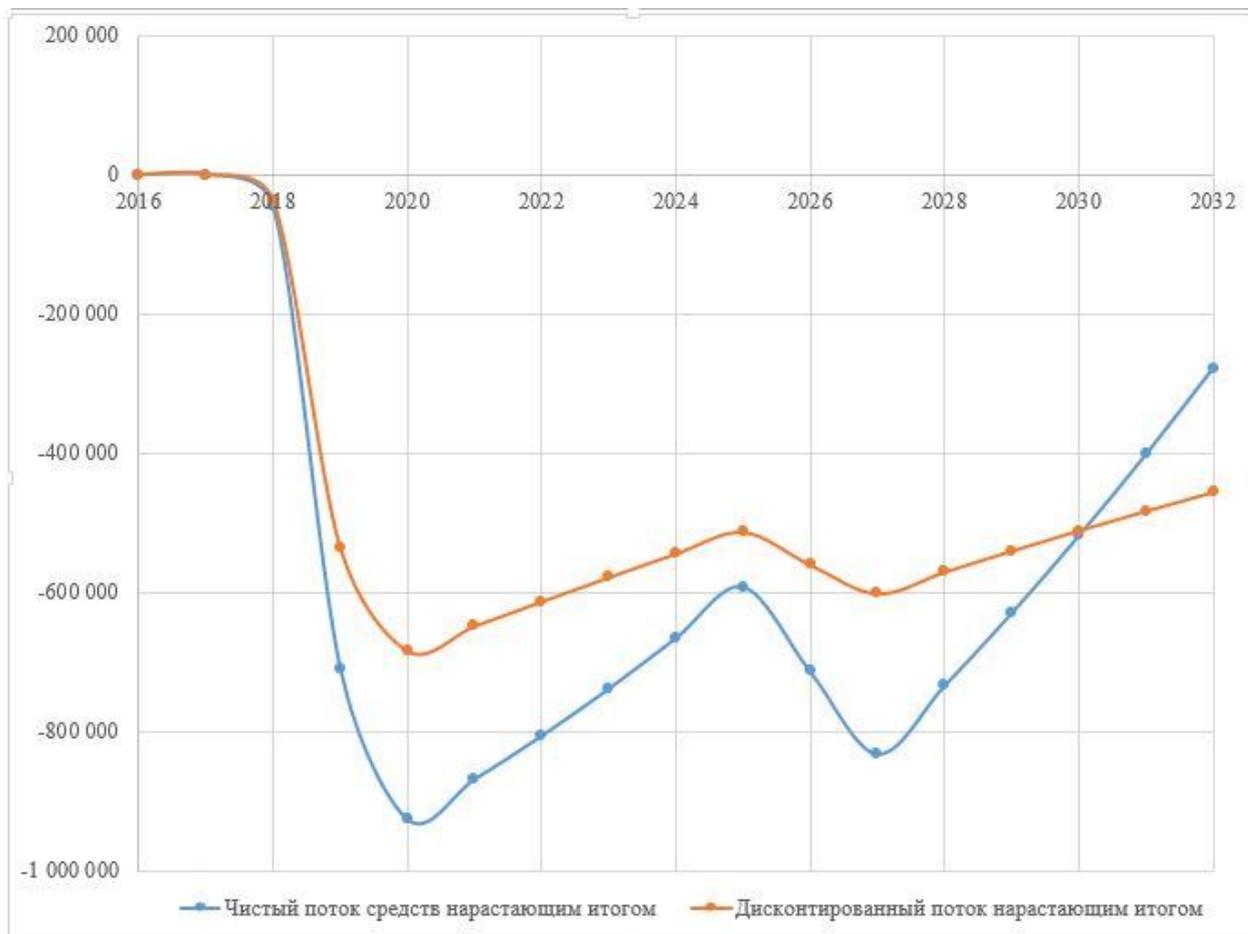


Рисунок 2 Эффективность инвестиционных проектов ООО «Центральная ТЭЦ»

Поскольку ожидаемые эффекты от группы мероприятий, предполагающей строительство или реконструкцию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения касаются и ООО «Центральная ТЭЦ», и МП НГО «Сибирская сбытовая компания», то данной схемой теплоснабжения предлагается реализовывать данную группу проектов совместно, поэтому группа включает в себя следующие мероприятия:

- ввод в эксплуатацию водогрейного котла ПТВМ-180;
- вывод из эксплуатации энергетических котлов ст.№1-4 и турбоагрегатов 1,3,5,7;
- строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предлагается от стоимости проектов относить 30% на тепловую энергию, 70% – на

электрическую.

Сложный характер кривых на рисунке обусловлен тем, что капитальные затраты на проекты неравномерны, и инвестиционные вливания происходят на протяжении десяти лет. На расчетный срок данной схемы теплоснабжения группа мероприятий не успеет окупиться, т.к. 2027 год является последним годом инвестирования. Однако, как видно на рисунке 2, кривая дисконтированного потока имеет восходящий тренд. Ориентировочный год окупаемости инвестиций—2045г.

Схемой теплоснабжения предусмотрен вывод Куйбышевской котельной, ввиду невозможности дальнейшей эксплуатации, и запланировано подключение ее тепловой нагрузки к Центральной ТЭЦ, таким образом данные мероприятия носят необходимый характер и являются социально значимыми.

Кроме того, данные мероприятия позволят достичь повышения надежности теплоснабжения, а также повышения эффективности выработки электрической и тепловой энергии, выражаемое в сокращении удельных расходов условного топлива.

Данные мероприятия позволят достичь следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;
- обеспечение развития инфраструктуры города;
- повышение качества и надежности теплоснабжения
- снижение аварийности систем теплоснабжения;
- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения.

Таблица 5.2 – Расчет эффективности инвестиционных проектов ООО «Центральная ТЭЦ»

Наименование	ед. измер.	Год																
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Капитальные затраты СЦТ в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	45835,03	663290,03	268964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5350,42	205674,65	210320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство и реконструкция источников	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	28762,95	268964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5350,42	205674,65	210320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство и реконструкция сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	45835,03	634527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные затраты СЦТ котельных в прогнозных ценах	тыс. руб.	0,00	0,00	45835,03	663290,03	268964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5350,42	205674,65	210320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск с коллекторов ЦТЭЦ	Гкал	1565676,03	1571188,51	1577557,75	1582231,12	1766187,93	1773102,78	1774574,70	1774755,15	1774243,94	1772715,62	1771162,61	1778130,77	1778240,81	1783194,61	1788483,37	1788567,66	1789820,08
Удельный расход топлива до реконструкции ЦТЭЦ	кг.у.т./Гкал	196,97	197,13	197,28	197,45	197,45	197,45	197,45	197,45	197,45	197,45	197,45	197,45	197,45	197,45	197,45	197,45	197,45
Удельный расход натурального топлива до реконструкции ЦТЭЦ	кг/Гкал (м3/Гкал)	172,78	172,92	173,06	173,20	173,20	173,20	173,20	173,20	173,20	173,20	173,20	173,20	173,20	173,20	173,20	173,20	173,20
Удельный расход топлива после реконструкции ЦТЭЦ	кг.у.т./Гкал	196,97	197,13	197,28	197,45	191,09	190,82	190,62	190,44	190,27	190,12	189,96	189,69	189,69	189,62	189,55	189,55	189,53
Удельный расход натурального топлива после реконструкции ЦТЭЦ	м3/Гкал	172,78	172,92	173,06	173,20	167,62	167,38	167,21	167,05	166,90	166,77	166,63	166,39	166,39	166,34	166,27	166,27	166,26
Годовые затраты на топливо до реконструкции ЦТЭЦ	тыс.руб.	1336647,18	1370625,96	1407524,25	1443955,84	1642461,07	1655487,08	1699939,76	1744315,56	1789152,25	1846602,25	1904024,02	1972683,36	2041853,63	2115110,68	2189268,16	2259431,21	2333365,78
Годовые затраты на топливо после реконструкции ЦТЭЦ	тыс.руб.	1336647,18	1370625,96	1407524,25	1443955,84	1589586,46	1599885,89	1641149,19	1682411,04	1724123,53	1778032,94	1831825,48	1895176,47	1961613,73	2031279,92	2101715,90	2169060,19	2239840,87
Экономия годовых затрат на топливо при реконструкции ЦТЭЦ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	52874,61	55601,19	58790,57	61904,52	65028,72	68569,31	72198,54	77506,89	80239,91	83830,76	87552,26	90371,02	93524,91
Чистый поток денежных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	-45835,03	-663290,03	-216089,73	57387,89	62427,76	67495,89	72664,65	73043,70	-121338,99	-118086,90	97669,47	104196,10	111016,83	117035,36	123594,54
Нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	-45835,03	-709125,07	-925214,79	-867826,90	-805399,15	-737903,26	-665238,60	-592194,91	-713533,90	-831620,80	-733951,33	-629755,23	-518738,39	-401703,03	-278108,49
Дисконтированный чистый поток	тыс. руб.	0,00	0,00	-37880,19	-498339,62	-147592,19	35633,36	35238,84	34636,06	33898,60	30977,66	-46781,43	-41388,74	31120,50	30181,90	29234,20	28017,34	26897,77
Нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	-37880,19	-536219,81	-683812,00	-648178,64	-612939,80	-578303,73	-544405,14	-513427,48	-560208,91	-601597,65	-570477,15	-540295,25	-511061,05	-483043,71	-456145,94
NPV	тыс. руб.	-456145,94																

5.3. Оценка эффективности инвестиций МП НГО «Сибирская сбытовая компания»

Расчёт эффективности инвестиций МП НГО «Сибирская сбытовая компания» приведен в таблице 5.3. Окупаемость средств на инвестиционный проект наглядно продемонстрирована на рисунке 3.

Группа мероприятий предполагает реконструкцию оборудования котельных в связи с переводом на газообразное топливо, а также строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Данные мероприятия позволят достичь следующих результатов:

- повышение качества и надежности теплоснабжения;
- снижение аварийности систем теплоснабжения;
- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;
- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

Однако, поскольку в Кемеровской области цены на каменный уголь значительно ниже цен на природный газ, проект переоборудования котельных экономически неэффективен, а носит в первую очередь социально-экологический характер. Переход на газообразное топливо подразумевает снижение загрязняющих выбросов в атмосферу, ликвидацию площадок для хранения угля и т.п., что должно улучшить экологическую обстановку.

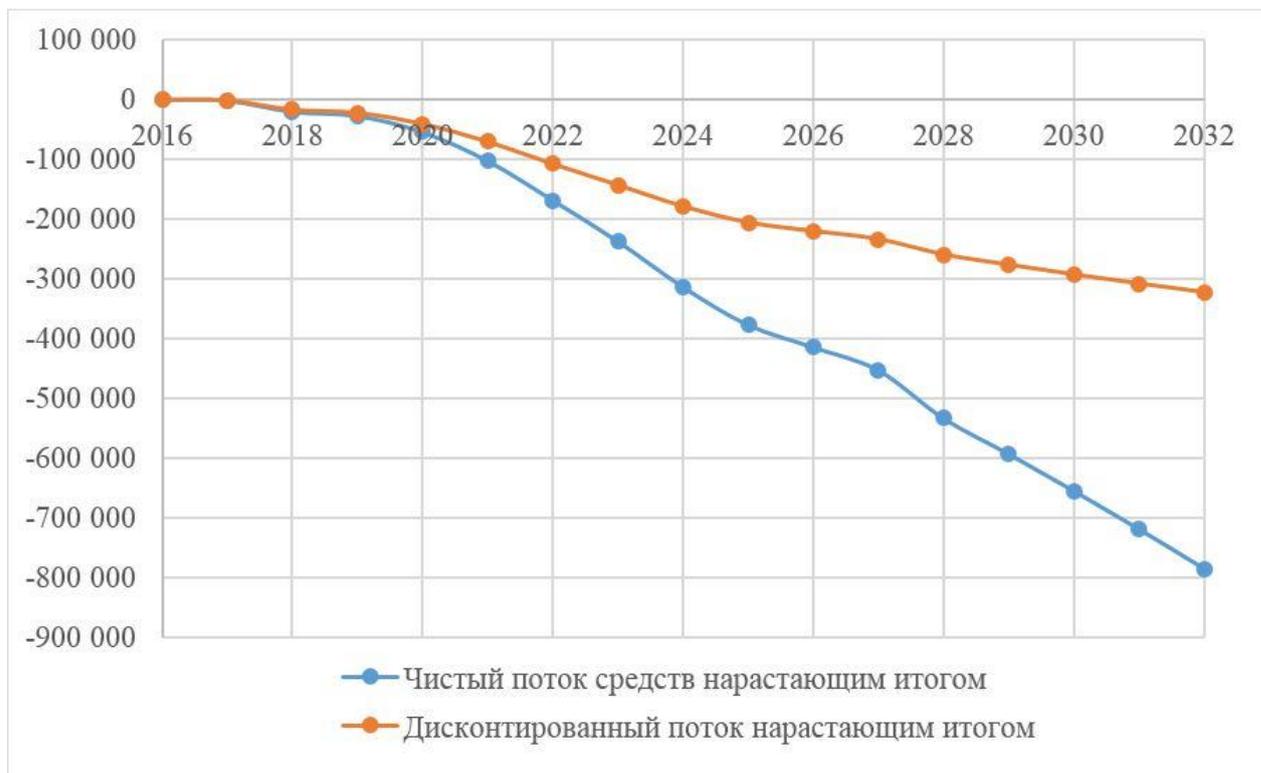


Таблица 5.3 – Расчет эффективности инвестиционных проектов МП НГО «Сибирская сбытовая компания»

Наименование	Ед. измер.	Год																
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Коэффициент дисконта		1,00	0,91	0,83	0,75	0,68	0,62	0,56	0,51	0,47	0,42	0,39	0,35	0,32	0,29	0,26	0,24	0,22
Капитальные затраты СЦТ котельных в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	1358,34	18858,68	6990,24	27084,51	48168,82	66061,96	68595,69	71226,67	48817,05	22067,62	22566,09	23075,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство и реконструкция источников	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	6049,17	14119,12	48168,82	66061,96	68595,69	71226,67	48817,05	22067,62	22566,09	23075,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкция оборудования в связи с переводом на газообразное топливо Абашевской котельной		0,00	0,00	0,00	6049,17	6378,38	18564,16	19276,14	20015,46	20783,15	21580,31	22067,62	22566,09	23075,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкция оборудования в связи с переводом на газообразное топливо котельной Листвяги		0,00	0,00	0,00	0,00	3715,56	25389,05	22457,19	23318,51	24212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкция оборудования в связи с переводом на газообразное топливо Притомской котельной		0,00	0,00	0,00	0,00	4025,19	4215,61	24328,62	25261,72	26230,63	27236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство и реконструкция сетей	тыс. руб.	0,00	1358,34	18858,68	941,07	12965,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные затраты СЦТ котельных в прогнозных ценах	тыс. руб.	0,00	1358,34	18858,68	6990,24	27084,51	48168,82	66061,96	68595,69	71226,67	48817,05	22067,62	22566,09	23075,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Выработка тепловой энергии Абашевской котельной	Гкал	101403,27	104167,83	104036,77	103905,70	103774,63	104353,71	104221,74	104608,48	104475,85	104343,23	104210,61	104077,98	103945,36	103812,73	103680,11	103547,48	103414,86
Выработка тепловой энергии котельной Листвяги		19954,17	20461,42	22720,40	22985,67	20773,84	24583,75	24829,53	24808,71	25053,82	25032,78	25011,73	24990,68	24969,63	24948,58	24927,53	24906,48	24885,44
Выработка тепловой энергии Притомской котельной		38815,09	38764,28	38713,47	38662,66	38611,85	38561,04	38510,23	38803,59	38752,33	38701,06	38649,80	38598,53	38547,27	38637,49	38586,04	38534,59	38483,13
Отпуск тепловой энергии Абашевской котельной	Гкал	98403,16	101085,94	100958,75	100831,56	100704,37	101266,32	101138,25	101513,55	101384,85	101256,15	101127,45	100998,75	100870,04	100741,34	100612,64	100483,94	100355,24
Отпуск тепловой энергии котельной Листвяги	Гкал	16857,57	17300,53	19226,60	19467,36	17608,81	20855,72	21081,90	21081,90	21308,08	21308,08	21308,08	21308,08	21308,08	21308,08	21308,08	21308,08	21308,08
Отпуск тепловой энергии Притомской котельной	Гкал	37747,60	37698,19	37648,77	37599,36	37549,95	37500,53	37451,12	37736,42	37686,56	37636,71	37586,85	37537,00	37487,14	37574,89	37524,85	37474,81	37424,77
Экономия тепловой энергии за счет снижения потерь в сетях Абашевской котельной	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Экономия тепловой энергии за счет снижения потерь в сетях котельной Листвяги	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Экономия тепловой энергии за счет снижения потерь в сетях Притомской котельной	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удельный расход топлива до реконструкции Абашевской котельной	кг.у.т. /Гкал	200,06	200,06	200,06	200,06	200,06	200,06	200,06	200,06	200,06	200,06	200,06	200,06	200,06	200,06	200,06	200,06	200,06
Удельный расход топлива до реконструкции котельной Листвяги	кг.у.т. /Гкал	256,79	256,79	256,79	256,79	256,79	256,79	256,79	256,79	256,79	256,79	256,79	256,79	256,79	256,79	256,79	256,79	256,79
Удельный расход топлива до реконструкции Притомской котельной	кг.у.т. /Гкал	244,32	244,32	244,32	244,32	244,32	244,32	244,32	244,32	244,32	244,32	244,32	244,32	244,32	244,32	244,32	244,32	244,32
Удельный расход натурального топлива до реконструкции Абашевской котельной	кг/Гкал л (м3/Гкал)	262,99	262,99	262,99	262,99	262,99	262,99	262,99	262,99	262,99	262,99	262,99	262,99	262,99	262,99	262,99	262,99	262,99
Удельный расход натурального топлива до реконструкции котельной Листвяги	кг/Гкал л (м3/Гкал)	337,57	337,57	337,57	337,57	337,57	337,57	337,57	337,57	337,57	337,57	337,57	337,57	337,57	337,57	337,57	337,57	337,57
Удельный расход натурального топлива до реконструкции Притомской котельной	кг/Гкал л (м3/Гкал)	321,17	321,17	321,17	321,17	321,17	321,17	321,17	321,17	321,17	321,17	321,17	321,17	321,17	321,17	321,17	321,17	321,17
Удельный расход топлива после реконструкции Абашевской котельной	кг.у.т. /Гкал	200,06	200,06	200,06	200,06	200,06	200,06	200,06	200,06	200,06	200,06	200,06	200,06	155,22	155,22	155,22	155,22	155,22
														Переход на газ				

Наименование	Ед. измер.	Год																
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Удельный расход топлива после реконструкции котельной Листвяги	кг.у.т./Гкал	256,79	256,79	256,79	256,79	256,79	256,79	256,79	256,79	155,22	155,22	155,22	155,22	155,22	155,22	155,22	155,22	155,22
										Переход на газ								
Удельный расход топлива после реконструкции Притомской котельной	кг.у.т./Гкал	244,32	244,32	244,32	244,32	244,32	244,32	244,32	244,32	244,32	155,22	155,22	155,22	155,22	155,22	155,22	155,22	155,22
										Переход на газ								
Удельный расход натурального топлива после реконструкции Абашевской котельной	м3/Гкал	175,49	175,49	175,49	175,49	175,49	175,49	175,49	175,49	175,49	175,49	175,49	175,49	136,16	136,16	136,16	136,16	136,16
Удельный расход натурального топлива после реконструкции котельной Листвяги	м3/Гкал	225,26	225,26	225,26	225,26	225,26	225,26	225,26	225,26	136,16	136,16	136,16	136,16	136,16	136,16	136,16	136,16	136,16
Удельный расход натурального топлива до реконструкции Притомской котельной	м3/Гкал	214,31	214,31	214,31	214,31	214,31	214,31	214,31	214,31	214,31	136,16	136,16	136,16	136,16	136,16	136,16	136,16	136,16
Цена мазутного топлива в прогнозных ценах	руб/т	14880,75	15069,54	14968,16	14650,11	14976,05	15451,53	16106,67	16850,09	17584,61	18305,57	18891,61	19458,40	20102,68	20760,27	21439,78	22141,52	22866,23
Цена угольного топлива в прогнозных ценах	руб/т	1126,02	1169,97	1254,73	1462,10	1499,86	1546,23	1604,51	1668,68	1731,91	1793,17	1844,88	1894,65	1949,50	2005,54	2063,05	2122,22	2183,08
Цена природного газа в прогнозных ценах	руб/т ыс. м3	4940,93	5044,69	5155,67	5269,10	5369,21	5390,69	5530,85	5674,65	5822,19	6014,32	6206,78	6405,40	6629,59	6848,36	7067,51	7293,67	7527,07
Годовые затраты на топливо до реконструкции Абашевской котельной	тыс.руб.	30028,19	32050,99	34329,66	39952,95	40933,15	42433,97	43977,77	45906,29	47585,35	49206,03	50560,67	51858,55	53292,00	54753,92	56252,16	57791,31	59372,47
Годовые затраты на топливо до реконструкции котельной Листвяги	тыс.руб.	7584,66	8081,07	9623,29	11344,67	10517,83	12831,55	13448,34	13974,45	14647,27	15152,64	15576,50	15983,24	16432,14	16890,23	17359,94	17842,70	18338,87
Годовые затраты на топливо до реконструкции Притомской котельной	тыс.руб.	14037,00	14565,85	15600,60	18155,06	18599,49	19149,21	19844,83	20795,71	21555,18	22288,12	22900,48	23487,07	24134,98	24886,86	25566,45	26264,56	26981,68
Годовые затраты на топливо после реконструкции Абашевской котельной	тыс.руб.	87924,64	92218,49	94128,71	96078,35	97780,34	98719,27	101157,89	104173,12	106746,12	110128,76	113508,42	116991,61	93826,84	96799,46	99769,42	102830,34	105984,99
Годовые затраты на топливо после реконструкции котельной Листвяги	тыс.руб.	22208,41	23251,20	26386,17	27281,53	25124,79	29851,58	30933,94	31711,60	19860,76	20498,93	21137,11	21795,14	22538,97	23263,13	23987,30	24733,99	25503,90
Годовые затраты на топливо до реконструкции Притомской котельной	тыс.руб.	41101,31	41909,51	42775,38	43659,06	44430,11	44549,13	45647,18	47190,78	48353,78	31691,67	32662,48	33662,97	34794,90	36027,26	37130,62	38267,71	39439,54
Экономия годовых затрат на топливо при реконструкции Абашевской котельной	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40534,84	-42045,54	-43517,26	-45039,03	-46612,52
Экономия годовых затрат на топливо при реконструкции котельной Листвяги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5213,50	-5346,29	-5560,61	-5811,90	-6106,83	-6372,90	-6627,35	-6891,29	-7165,03
Экономия годовых затрат на топливо при реконструкции Притомской котельной	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9403,55	-9762,00	-10175,90	-10659,92	-11140,41	-11564,17	-12003,14	-12457,86
Экономия затрат на топливо за счет реконструкции котельных	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5213,50	-14749,84	-15322,61	-15987,81	-57301,59	-59558,85	-61708,78	-63933,46	-66235,41
Экономия затрат на топливо за счет перекладки сетей Абашевской котельной	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Экономия затрат на топливо за счет перекладки сетей котельной Листвяги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Экономия затрат на топливо за счет перекладки сетей Притомской котельной	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Экономия затрат на топливо за счет перекладки сетей	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование	Ед. измер.	Год																
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Чистый поток денежных средств	тыс. руб.	0,00	-1358,34	-18858,68	-6990,24	-27084,51	-48168,82	-66061,96	-68595,69	-76440,17	-63566,89	-37390,23	-38553,90	-80377,56	-59558,85	-61708,78	-63933,46	-66235,41
Нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	-1358,34	-20217,02	-27207,26	-54291,77	-102460,59	-168522,55	-237118,23	-313558,40	-377125,29	-414515,53	-453069,42	-533446,99	-593005,83	-654714,62	-718648,08	-784883,49
Дисконтированный чистый поток	тыс. руб.	0,00	-1234,86	-15585,68	-5251,87	-18499,08	-29909,05	-37290,25	-35200,43	-35659,90	-26958,57	-14415,55	-13512,91	-25610,77	-17252,08	-16249,85	-15305,16	-14414,75
Нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	-1234,86	-16820,54	-22072,41	-40571,50	-70480,54	-107770,80	-142971,23	-178631,13	-205589,70	-220005,25	-233518,16	-259128,93	-276381,00	-292630,86	-307936,02	-322350,77
NPV	тыс. руб.	-322350,77																
Простой срок окупаемости	лет	-																
Дисконтированный срок окупаемости	лет	-																

5.4. Оценка эффективности инвестиций ООО «ТСН»

Группа мероприятий предполагает строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения. Данные мероприятия позволят достичь следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;
- обеспечение развития инфраструктуры города;
- повышение качества и надежности теплоснабжения
- снижение аварийности систем теплоснабжения;
- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

Поскольку в тарифе у АО «Кузнецкая ТЭЦ» отсутствует прибыльная составляющая, то данной схемой предлагается оценивать эффект от инвестиций за счет увеличения транспортировки тепловой энергии ООО «ТСН» в результате переподключения тепловой нагрузки от двух котельных. Также учитывается прирост потребления тепловой энергии в зонах действия подключаемых котельных. Расчёт эффективности группы инвестиций приведен в таблице 5.4. Окупаемость средств на инвестиционный проект наглядно продемонстрирована на рисунке 4.

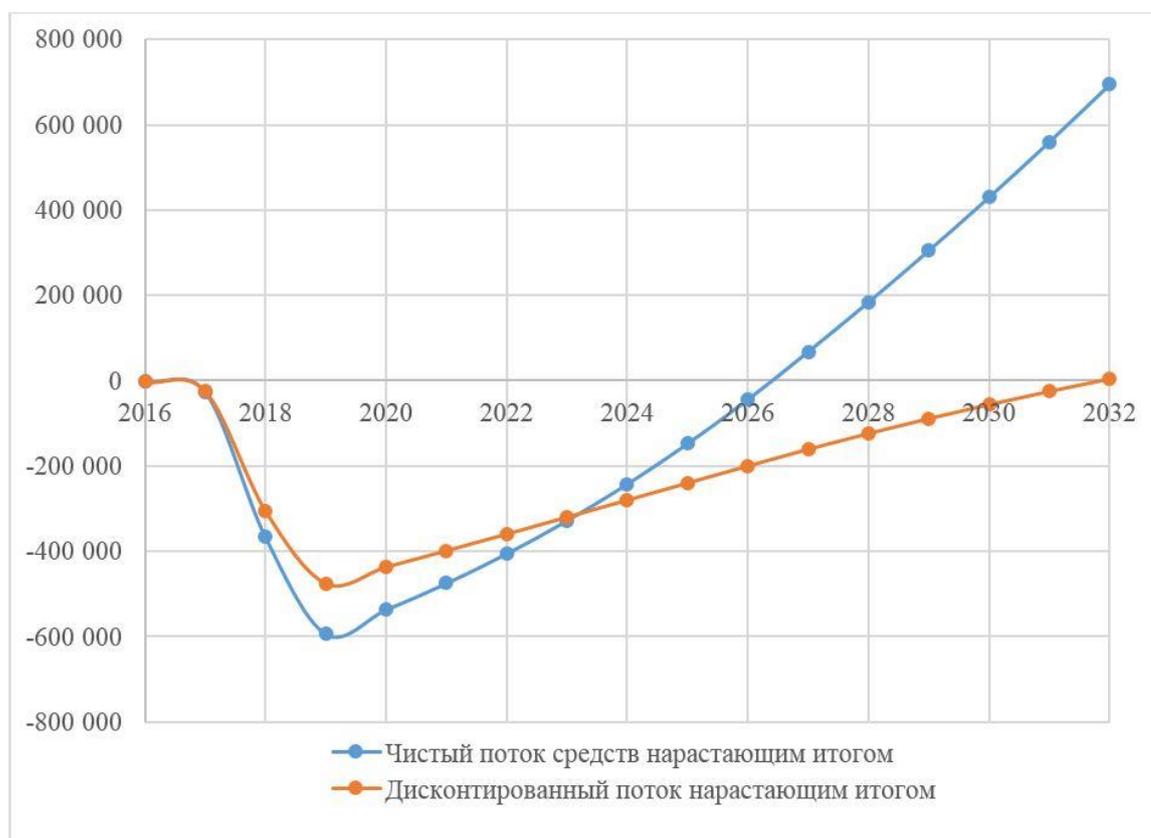


Рисунок 4 Эффективность инвестиционных проектов ООО «ТСН»

Простой срок окупаемости (с учетом периода инвестирования) составляет 11 лет, а

дисконтированный — 16 лет.

Таблица 5.4 – Расчет эффективности инвестиционных проектов ООО «ТСН»

Наименование	ед. измер.	Год																
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Коэффициент дисконта		1,00	0,91	0,83	0,75	0,68	0,62	0,56	0,51	0,47	0,42	0,39	0,35	0,32	0,29	0,26	0,24	0,22
Капитальные затраты СЦТ в т.ч.:	тыс. руб.	2792,17	23316,97	340138,51	227254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство и реконструкция сетей	тыс. руб.	2792,17	23316,97	340138,51	227254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные затраты СЦТ в прогнозных ценах	тыс. руб.	2792,17	23316,97	340138,51	227254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии до мероприятий	Гкал	2226530	2189680	2189680	2189680	2189680	2189680	2189680	2189680	2189680	2189680	2189680	2189680	2189680	2189680	2189680	2189680	2189680
Отпуск тепловой энергии после мероприятий	Гкал	2226530	2189680	2189680	2189680	2459710	2459710	2472823	2474578	2475895	2476882	2477623	2479844	2479844	2479844	2479844	2479844	2479844
Эффект за счет увеличения отпуска ТЭ	тыс. руб.	0	0	0	0	56632,51	61951,23	69399,34	77387,26	85871,31	94877,27	103318,71	112134,33	116286,13	120577,88	125014,06	129599,27	134345,26
Чистый поток денежных средств	тыс. руб.	-2792,17	-23316,97	-340138,51	-227254,79	56632,51	61951,23	69399,34	77387,26	85871,31	94877,27	103318,71	112134,33	116286,13	120577,88	125014,06	129599,27	134345,26
Нарастающим итогом	тыс. руб.	-2792,17	-26109,14	-366247,65	-593502,44	-536869,94	-474918,70	-405519,36	-328132,10	-242260,79	-147383,52	-44064,81	68069,53	184355,66	304933,54	429947,60	559546,87	693892,13
Дисконтированный чистый поток	тыс. руб.	-2792,17	-21197,24	-281106,21	-170739,89	38680,76	38466,84	39174,12	39711,90	40059,60	40237,23	39833,84	39302,40	37052,34	34927,12	32920,11	31025,04	29237,44
Нарастающим итогом	тыс. руб.	-2792,17	-23989,42	-305095,62	-475835,51	-437154,75	-398687,91	-359513,79	-319801,89	-279742,29	-239505,06	-199671,22	-160368,82	-123316,48	-88389,36	-55469,25	-24444,22	4793,22
NPV	тыс. руб.	4793,22																
Простой срок окупаемости	лет	11																
Дисконтированный срок окупаемости	лет	16																

6. Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

6.1. Методика расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Расчеты ценовых последствий в схеме теплоснабжения справочно выполняются для оценки возможного воздействия реализации проектов, предложенных в схеме теплоснабжения, на величину затрат теплоснабжающих организаций на осуществление деятельности. Результаты расчета отражают уровень эффектов, достижение которых, возможно, будет достигнуто при реализации соответствующих проектов.

В схеме теплоснабжения для оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения принят метод индексации установленных тарифов.

При расчете тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, амортизацию основных средств и нематериальных активов и прибыль регулируемой организации.

Текущие расходы регулируемой организации включают в себя операционные расходы, неподконтрольные расходы и расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя.

Операционные расходы включают в себя:

- а) расходы на приобретение сырья и материалов;
 - б) расходы на ремонт основных средств;
 - в) расходы на оплату труда;
 - г) расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями;
 - д) 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, услуг по стратегическому управлению организацией и других работ, и услуг;
 - е) расходы на служебные командировки;
-

ж) расходы на обучение персонала;

з) лизинговый платеж, арендную плату с учетом особенностей, предусмотренных настоящим документом;

и) определяемые в соответствии с методическими указаниями другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, за исключением амортизации основных средств и нематериальных активов и расходов на погашение и обслуживание заемных средств;

к) другие расходы, осуществляемые за счет прибыли регулируемой организации.

Операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов. При установлении тарифов на годы, не вошедшие в плановый период прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, применяется индекс потребительских цен, установленный на последний год этого планового периода.

Базовый уровень операционных расходов определяется в соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования.

Изменение уровня операционных расходов на индекс изменения количества активов осуществляется в порядке, установленном методическими указаниями с учетом зависимости текущих расходов регулируемой организации от количества эксплуатируемых производственных объектов.

Индекс эффективности операционных расходов определяется органом регулирования в соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя включаются в необходимую валовую выручку в соответствии с особенностями, предусмотренными пунктами 34 - 38 и 66 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения.

Неподконтрольные расходы включают в себя:

а) расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование;

в) концессионную плату с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения;

г) арендную плату с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения;

д) расходы по сомнительным долгам, предусмотренные подпунктом "а" пункта 47 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения;

е) отчисления на социальные нужды;

ж) амортизация основных средств;

з) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним.

Величина амортизации основных средств и нематериальных активов устанавливается на каждый год долгосрочного периода регулирования в году, предшествующем долгосрочному периоду регулирования, в соответствии с методическими указаниями с учетом остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов по данным бухгалтерского учета регулируемой организации.

Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов.

Лизинговый платеж включается в состав операционных расходов, если условиями договора лизинга не предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю. Порядок учета при установлении тарифов договоров лизинга с условием перехода права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю установлен Правилами определения стоимости активов и инвестированного капитала и ведения их отдельного учета, применяемыми при осуществлении деятельности, регулируемой с использованием метода обеспечения доходности инвестированного капитала, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 (далее - Правила определения стоимости активов и инвестированного капитала).

Отчисления на социальные нужды установлены в соответствии с Федеральным

законом от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и приняты равными 30,2% от расходов на оплату труда, либо в соответствии с тарифными решениями.

Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен по зонам теплоснабжения и по городу Новокузнецку в целом. При этом зоны теплоснабжения разделены на три основные группы:

- 1) Зона сцт-1 КТЭЦ;
- 2) Зона сцт-2 ЗС ТЭЦ;
- 3) Зона сцт-3 ЦТЭЦ и муниципальные котельные.

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (НВВ), отнесенная к отпуску ТЭ потребителям», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.

Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих допущений:

1. За базу приняты тарифные решения 2016-2018 года;
2. Отпуск ТЭ потребителям на 2017-2031 годы расчетного периода определен расчетным путем с учетом среднего фактического удельного теплопотребления на единицу подключенной тепловой нагрузки и потенциала энергосбережения;
3. Показатели работы систем теплоснабжения в течение расчетного периода определены на основании базовых показателей, утвержденных на 2015-2016 год, с учетом прогнозируемых эффектов от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, предусмотренных схемой теплоснабжения.

6.2. Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы тарифные решения на 2016 г.:

-Постановление от 1 декабря 2015 года N 683 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ООО "Тепловые сети Новокузнецка" (г. Новокузнецк) на 2016 год»;

-Постановление от 27 ноября 2015 года N 628 «Об установлении долгосрочных

параметров регулирования и долгосрочных тарифов АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (г. Новокузнецк) на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016 - 2018 годы»;

-Постановление от 27 ноября 2015 года N 624 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов МП НГО "Сибирская сбытовая компания" (г. Новокузнецк) на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016 - 2018 годы»;

-Постановление от 1 декабря 2015 года N 669 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую АО "Кузнецкая ТЭЦ" (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016 - 2018 годы»;

-Постановление от 8 декабря 2015 года N 788 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО "Центральная ТЭЦ" (г. Новокузнецк) на потребительском рынке города Новокузнецка, на 2016 - 2018 годы»

Показатели 2016 г. приняты с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и утвержденных тарифных решений на 2016 г

6.3. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

6.3.1. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения для зоны ЕТО-1

Результаты расчета ценовых последствий для АО «Кузнецкая ТЭЦ» при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены в Таблице 6.3.1.

Ценовые последствия для АО «Кузнецкая ТЭЦ» при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения по укрупненным зонам теплоснабжения в графическом виде представлены на рисунке 5.

Характер изменения НВВ, отнесенной к отпуску ТЭ потребителям, зависит в большей степени от того, что с учетом последних изменений Прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года, индекс роста тарифа на тепловую энергию до 2019 года ниже роста индексов его составляющих (Таблица 2.1. Индексы-дефляторы и инфляция до 2030 г. (в %, за год к предыдущему году)), что объясняет превышение тарифа, спрогнозированного МЭР. Также стоит отметить что результатом проводимых

мероприятий является увеличение полезного отпуска с Кузнецкой ТЭЦ в 2020 году. Все выше сказанное объясняет резкий скачок отношения НВВ к отпуску ТЭ потребителям в 2019-2020 гг.

Согласно Приложению 1 ООО «Тепловые сети Новокузнецка» не установлен долгосрочный тариф. В связи с этим на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствует техническая возможность осуществить калькуляцию. Для формирования прогноза тарифных последствий в краткосрочном периоде используются предельные индексы роста тарифа, установленные в прогнозах Минэкономразвития РФ, а в долгосрочном периоде — прогнозом инфляции.

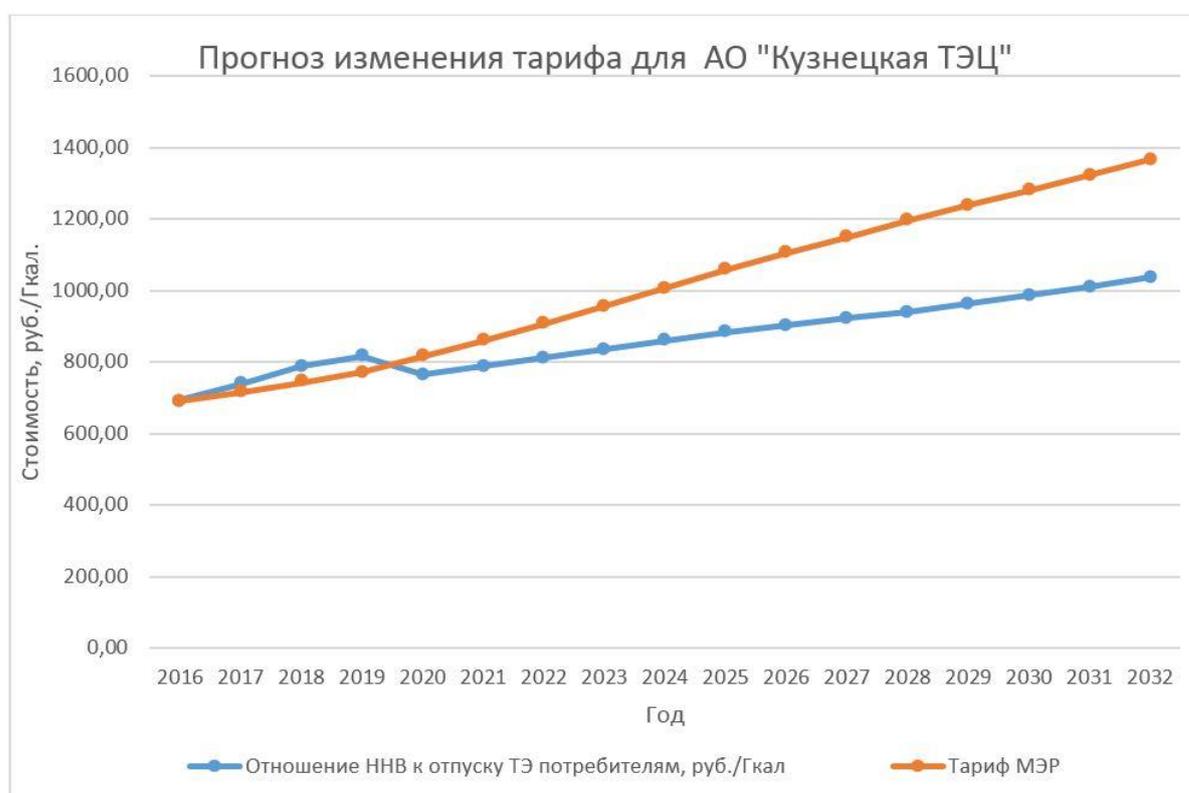


Рисунок 5 Прогноз изменения тарифа АО «Кузнецкая ТЭЦ»

Согласно постановлению от «01» декабря 2015 года №683 РЭК Кемеровской области установленный тариф для ООО «ТСН» на период с 1 января по 30 июня 2016 года равен 169,82 руб./Гкал и 185,01 руб./Гкал на период с 1 июля по 31 декабря 2016года.

Ценовые последствия для ООО «ТСН» при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения по укрупненным зонам теплоснабжения в графическом виде представлены на рисунке 6.

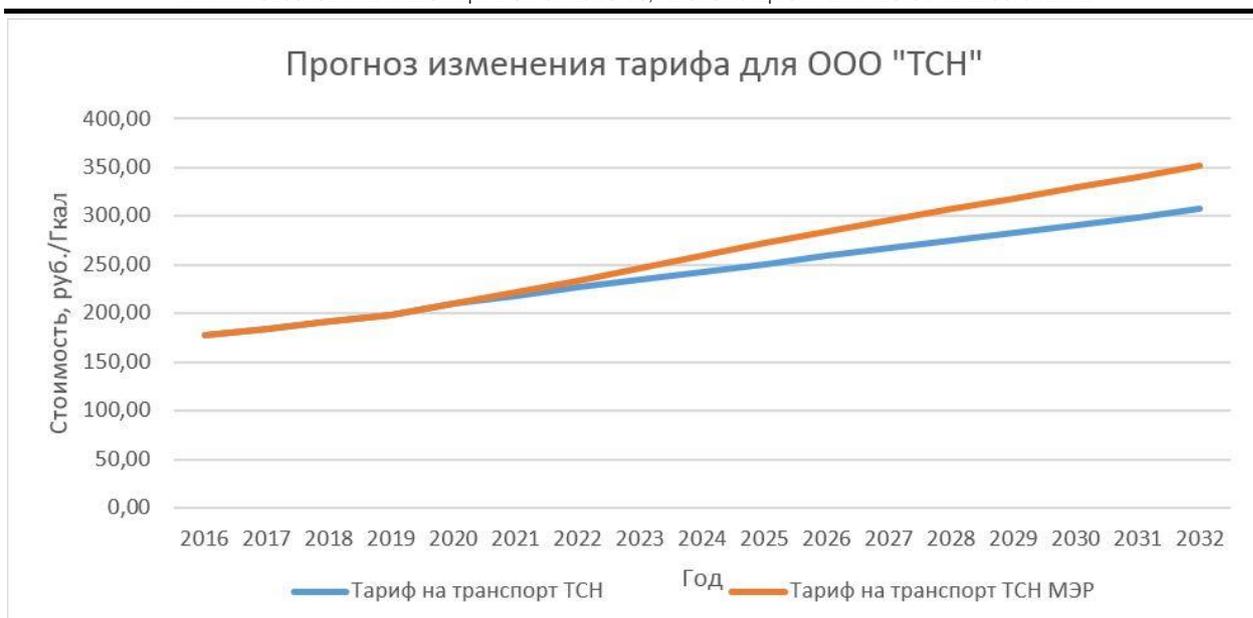


Рисунок 6 Прогноз изменения тарифа ООО «Тепловые сети Новокузнецка» в зоне ЕТО-1

Таблица 6.3.1. Результаты расчета ценовых последствий для АО «Кузнецкая ТЭЦ» на 2016-2032 годы в зоне ЕТО-1

Статья расходов	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	1534827,71	1606673,07	1703902,07	1753594,89	1850843,36	1916974,26	1991398,55	2071128,21	2151412,95	2231714,63	2306436,54	2374144,70	2438706,38	2504181,14	2571156,47	2639939,21	2710710,92
- расходы на сырье и материалы	25438	27082,53	28423,05	29716,16	30917,15	32241,82	33434,86	34672,05	35955,02	37285,46	38665,13	39668,36	40697,62	41753,58	42836,94	43948,42	45088,73
на обслуживание	15311	16300,84	17107,69	17886	18608,87	19406,18	20124,27	20868,93	21641,14	22441,92	23272,34	23876,18	24495,68	25131,26	25783,33	26452,32	27138,67
на ремонтные работы	10127	10781,70	11315,36	11830,16	12308,28	12835,64	13310,59	13803,12	14313,88	14843,54	15392,79	15792,18	16201,93	16622,32	17053,61	17496,09	17950,06
- расходы на топливо	809399	842408,23	903436,22	918367,38	982543,71	1016241,71	1060578,87	1109371,14	1158025,14	1205840,05	1247663,43	1288561,38	1326074,51	1364404,12	1403749,47	1444229,39	1485876,59
- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
энергия на технологические нужды																	
энергия на хозяйственные нужды																	
- расходы на холодную воду																	
- расходы на теплоноситель																	
- амортизация основных средств и нематериальных активов	101179	101179	101206,21	101206,21	101238,45	101238,45	101275,76	101275,76	101318,67	101318,67	101367,84	101367,84	101422,27	101422,27	101482,35	101482,35	101548,48
- оплата труда	176738,71	187172,98	199936,96	212176,50	224028,93	233438,14	242542,23	251758,83	260822,15	269950,93	279129,26	288340,53	297279,08	305900,17	314465,38	323270,41	332321,98
оплата труда обслуживающего персонала	143286,85	151746,19	162094,30	172017,22	181626,30	189254,61	196635,54	204107,69	211455,57	218856,51	226297,63	233765,45	241012,18	248001,54	254945,58	262084,06	269422,41
количество обслуживающего персонала	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295
средняя заработная плата обслуживающего персонала	40476,51	42866,16	45789,35	48592,44	51306,87	53461,75	55546,76	57657,54	59733,21	61823,87	63925,88	66035,44	68082,54	70056,93	72018,53	74035,04	76108,03
оплата труда ремонтного персонала	33451,86	35426,79	37842,67	40159,28	42402,62	44183,53	45906,69	47651,15	49366,59	51094,42	52831,63	54575,07	56266,90	57898,64	59519,80	61186,35	62899,57
количество ремонтного персонала	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
средняя заработная плата ремонтного персонала	34845,69	36902,90	39419,44	41832,58	44169,40	46024,51	47819,47	49636,61	51423,53	53223,35	55032,95	56849,03	58611,35	60311,08	61999,79	63735,79	65520,39
- отчисления на социальные нужды	53421	56874,60	59689,75	62405,34	64927,48	67709,35	70214,79	72812,94	75507,24	78301,22	81198,60	83305,42	85466,92	87684,49	89959,60	92293,74	94688,45
для обслуживающего персонала	43273	46070,54	48350,92	50550,65	52593,68	54847,09	56876,60	58981,20	61163,67	63426,91	65773,89	67480,50	69231,38	71027,70	72870,63	74761,37	76701,17
для ремонтного персонала	10148	10804,05	11338,83	11854,69	12333,80	12862,25	13338,19	13831,75	14343,56	14874,32	15424,71	15824,93	16235,53	16656,79	17088,97	17532,37	17987,28
- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	153049	162943,41	171008,71	178788,78	186014,61	193984,53	201162,53	208606,13	216325,17	224329,83	232630,70	238666,67	244859,25	251212,51	257730,61	264417,84	271278,58
- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность																	
- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	47263	50318,49	52809,13	55211,69	57443,10	59904,29	62120,92	64419,58	66803,29	69275,21	71838,59	73702,56	75614,89	77576,83	79589,69	81654,77	83773,43
- 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	125610	133730,52	140349,85	146735,09	152665,45	159206,51	165097,62	171206,71	177541,86	184111,43	190924,09	195877,92	200960,28	206174,51	211524,04	217012,36	222643,09
на обслуживание																	
на ремонтные работы																	
- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	1503	1600,17	1679,37	1755,77	1826,73	1905	1975,49	2048,59	2124,40	2203,01	2284,52	2343,80	2404,61	2467	2531,01	2596,68	2664,06
- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи																	
- расходы на служебные командировки	1296	1379,78	1448,08	1513,96	1575,15	1642,64	1703,42	1766,45	1831,81	1899,60	1969,89	2021	2073,44	2127,24	2182,43	2239,06	2297,15
- расходы на обучение персонала	832	885,79	929,63	971,93	1011,21	1054,53	1093,55	1134,02	1175,98	1219,49	1264,62	1297,43	1331,10	1365,63	1401,07	1437,42	1474,72
- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	4176	4445,97	4666,04	4878,32	5075,48	5292,94	5488,80	5691,90	5902,51	6120,92	6347,42	6512,11	6681,08	6854,43	7032,28	7214,74	7401,94
- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции	34923	36651,60	38319,07	39867,76	41575,92	43114,35	44709,71	46364,10	48079,70	49858,79	51152,46	52479,69	53841,36	55238,36	56671,60	58142,04	59653,73
- налог на имущество организаций	22710	23834,09	24918,42	25925,51	27036,31	28036,73	29074,17	30150	31265,64	32422,56	33263,82	34126,90	35012,38	35920,83	36852,85	37809,06	38792,09
- земельный налог	11096	11645,22	12175,03	12667,09	13209,82	13698,62	14205,51	14731,15	15276,25	15841,51	16252,55	16674,24	17106,88	17550,75	18006,13	18473,33	18953,63
- транспортный налог	17	17,84	18,65	19,41	20,24	20,99	21,76	22,57	23,40	24,27	24,90	25,55	26,21	26,89	27,59	28,30	29,04

Статьи расходов	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
- водный налог	1100	1154,45	1206,97	1255,75	1309,55	1358,01	1408,26	1460,37	1514,41	1570,45	1611,19	1653	1695,89	1739,89	1785,03	1831,35	1878,97
- прочие налоги																	
II. Внереализационные расходы, всего	6902	7348,21	7711,92	8062,78	8388,64	8748,06	9071,76	9407,44	9755,54	10116,53	10490,87	10763,07	11042,34	11328,85	11622,79	11924,36	12233,76
- расходы на вывод из эксплуатации (в т.ч. на консервацию) и вывод из консервации																	
- расходы по сомнительным долгам																	
- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей																	
- другие обоснованные расходы	6902	7348,21	7711,92	8062,78	8388,64	8748,06	9071,76	9407,44	9755,54	10116,53	10490,87	10763,07	11042,34	11328,85	11622,79	11924,36	12233,76
- расходы на услуги банков	528	562,13	589,96	616,80	641,73	669,22	693,99	719,67	746,29	773,91	802,55	823,37	844,73	866,65	889,14	912,21	935,88
-расходы на обслуживание заемных средств	6374	6786,07	7121,96	7445,98	7746,91	8078,83	8377,77	8687,78	9009,25	9342,62	9688,32	9939,70	10197,60	10462,20	10733,65	11012,15	11297,88
III. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	3633,40	4614,72	15780,42	23461,33	23628,50	23812,90	23978,97	24151,19	24329,78	24514,98	24614,63	24001,88	13166,06	5812,15	5962,95	6117,67	6276,40
- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	92,40	844,80	11823,90	19324,80	19324,80	19324,80	19324,80	19324,80	19324,80	19324,80	19232,40	18480	7500,90	0	0	0	0
-денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	711	756,97	794,43	830,58	864,14	901,17	934,51	969,09	1004,95	1042,14	1080,70	1108,74	1137,51	1167,03	1197,31	1228,37	1260,24
- резервный фонд																	
- прочие расходы	2830	3012,96	3162,09	3305,95	3439,56	3586,93	3719,66	3857,30	4000,03	4148,04	4301,53	4413,14	4527,65	4645,12	4765,65	4889,30	5016,16
IV. Налог на прибыль	885,00	870,35	870,35	870,35	977,68	983,57	992,66	1001,87	1011,08	1020,29	1029,51	1038,72	1040,54	1042,35	1044,17	1045,99	1047,81
V. Выпадающие доходы (+)	0,00																
Экономия средств (-)	15792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Необходимая валовая выручка, всего	1546248,11	1619506,35	1728264,77	1785989,35	1883838,19	1950518,80	2025441,94	2105688,71	2186509,36	2267366,43	2342571,55	2409948,37	2463955,31	2522364,49	2589786,38	2659027,24	2730268,89
- на производство тепловой энергии	1530456,11	1619506,35	1728264,77	1785989,35	1883838,19	1950518,80	2025441,94	2105688,71	2186509,36	2267366,43	2342571,55	2409948,37	2463955,31	2522364,49	2589786,38	2659027,24	2730268,89
VII. Отпуск ТЭ от источника	2226,53	2189,68	2189,68	2189,68	2459,71	2474,53	2497,39	2520,56	2543,74	2566,91	2590,09	2613,26	2617,83	2622,41	2626,98	2631,56	2636,13
VIII. Отношение ННВ к отпуску ТЭ, руб./Гкал	694,47	739,61	789,28	815,64	765,88	788,24	811,02	835,40	859,57	883,31	904,44	922,20	941,22	961,85	985,84	1010,44	1035,71
IX. Тариф МЭР	689,82	713,96	743,24	771,48	815,45	860,30	907,62	956,63	1007,33	1057,70	1105,30	1149,51	1194,34	1237,34	1279,40	1322,90	1367,88

Поскольку в ходе сбора данных МП НГО «Сибирская сбытовая компания» предоставила калькуляцию средневзвешенного тарифа на транспортировку ТЭ, то для удобства ценовые последствия для МП НГО «ССК» будут представлены ниже в разделе 6.3.3.

Результаты расчета ценовых последствий в зоне ЕТО-1 на 2016-2032 гг. представлены в Таблице 6.3.2 и в графическом виде на рисунке 7

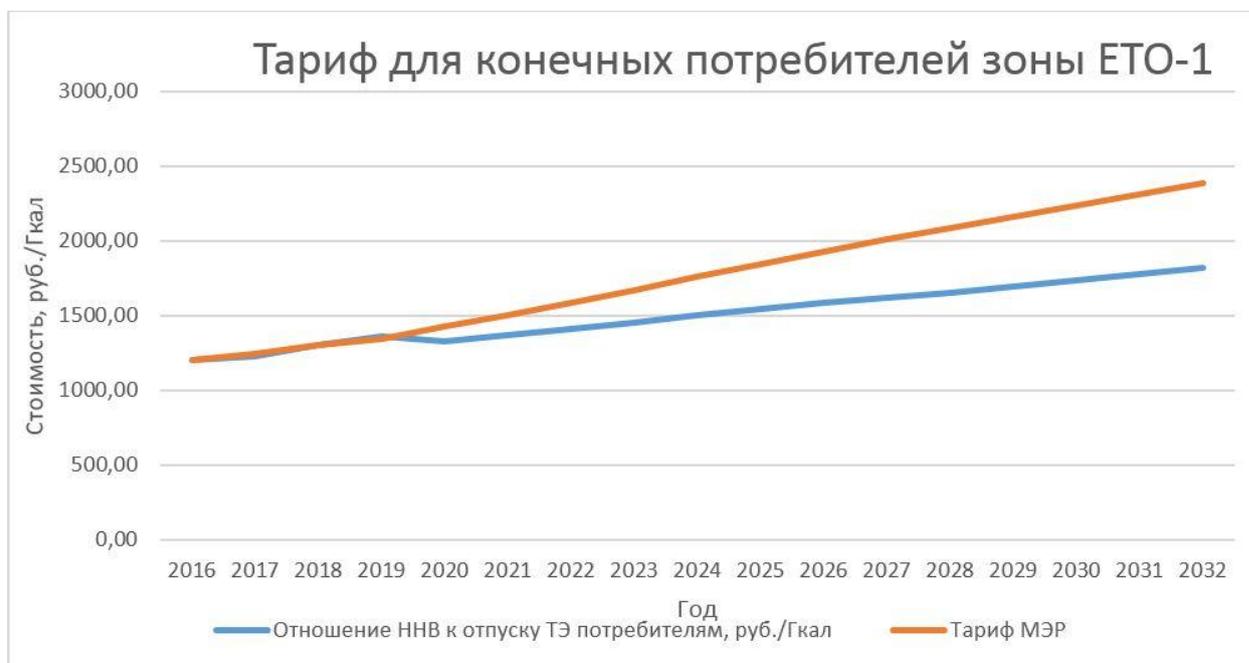


Рисунок 7 Результаты расчета ценовых последствий в зоне ЕТО-1

Таблица 6.3.2. Результаты расчета ценовых последствий для ЕТО-1 на 2016-2032 годы.

Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Основные показатели																		
НВВ	тыс. руб.	2 191 822,59	2 211 115,06	2 343 772,93	2 447 528,20	2 701 980,34	2 808 163,17	2 925 078,61	3 049 980,94	3 174 696,25	3 300 980,37	3 420 726,08	3 533 167,41	3 620 904,18	3 713 104,14	3 814 756,34	3 922 100,58	4 031 853,40
Отпуск ТЭ конечным потребителям	тыс. Гкал	1829,39	1801,04	1801,04	1801,04	2036,40	2051,38	2073,22	2095,37	2117,57	2139,81	2162,10	2184,43	2190,89	2197,36	2203,84	2210,33	2216,83
НВВ, отнесенная к отпуску ТЭ потребителям	руб./Гкал	1 198,12	1 227,69	1 299,81	1 355,74	1 326,84	1 368,91	1 410,89	1 455,58	1 499,22	1 542,65	1 582,13	1 617,43	1 652,71	1 689,80	1 730,96	1 774,44	1 818,75
Тариф МЭР	руб./Гкал	1 198,12	1 246,86	1 297,97	1 347,29	1 424,09	1 502,41	1 585,05	1 670,64	1 759,18	1 847,14	1 930,26	2 007,47	2 085,76	2 160,85	2 234,32	2 310,29	2 388,84
Индекс роста тарифа	%	100,0%	102,5%	105,9%	104,3%	97,9%	103,2%	103,1%	103,2%	103,0%	102,9%	102,6%	102,2%	102,2%	102,2%	102,4%	102,5%	102,5%
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%	100,0%	103,5%	104,1%	103,8%	105,7%	105,5%	105,5%	105,4%	105,3%	105,0%	104,5%	104,0%	103,9%	103,6%	103,4%	103,4%	103,4%

6.3.2. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения для зоны ЕТО-2

Ценовые последствия для Западно-Сибирской ТЭЦ – филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК» при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения по укрупненным зонам теплоснабжения представлены в Таблице 6.3.3. и в графическом виде на рисунке 8.

Характер изменения НВВ, отнесенной к отпуску ТЭ потребителям, зависит в большей степени от того, что с учетом последних изменений Прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года, индекс роста тарифа на тепловую энергию до 2019 года ниже роста индексов его составляющих (Таблица 2.1. Индексы-дефляторы и инфляция до 2030 г. (в %, за год к предыдущему году)), что объясняет превышение тарифа, спрогнозированного МЭР.

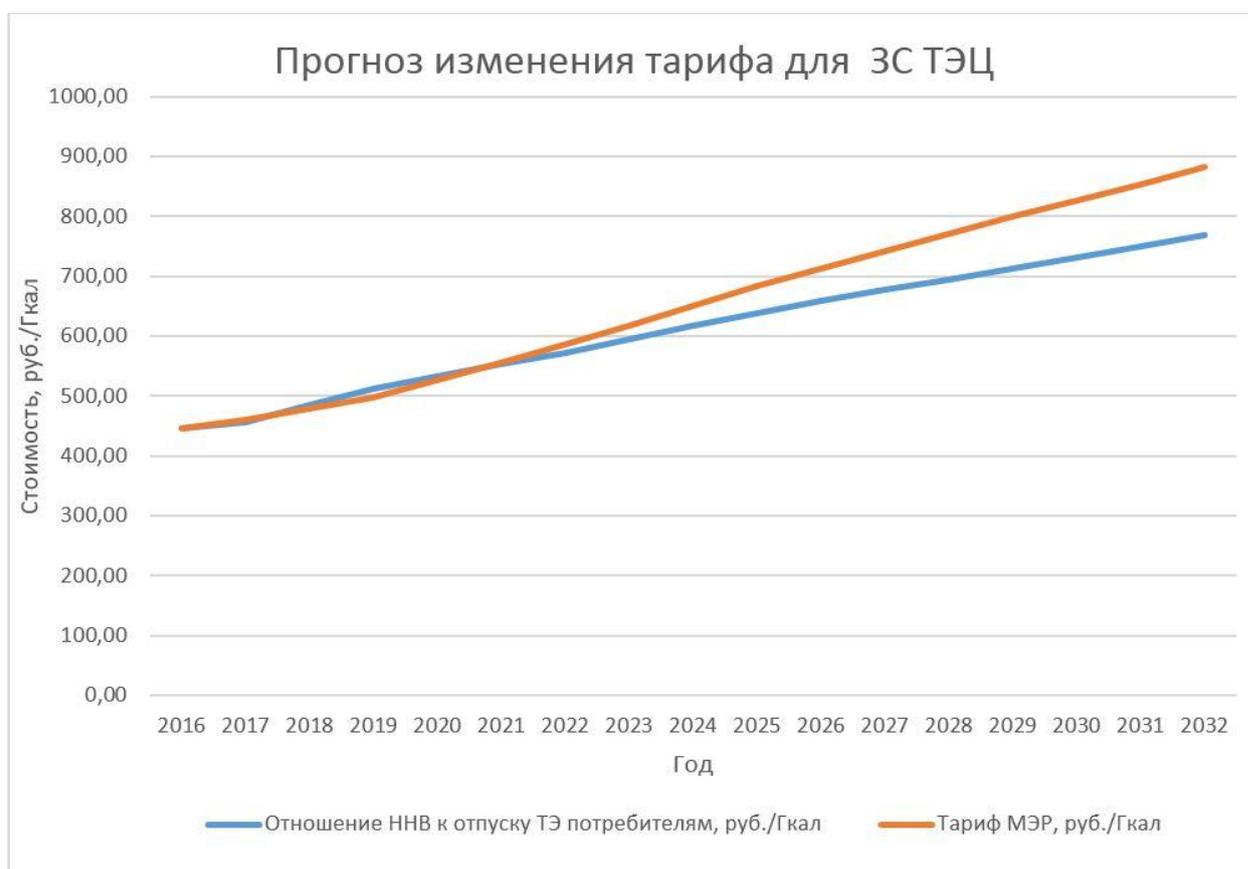


Рисунок 8 Результаты расчета ценовых последствий Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне ЕТО-2

Согласно постановлению от «01» декабря 2015 года №69 РЭК Кемеровской области для ОАО «МТСК» установлен долгосрочный тариф до 2018года.

Результаты расчета ценовых последствий для АО «МТСК» при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены в Таблице 6.3.4. и на рисунке 9.

Таблица 6.3.3. Результаты расчета ценовых последствий для Западно-Сибирской ТЭЦ – филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне ЕТО-2 на 2016-2032 годы.

Наименование статей	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	тыс.руб.																
Итого тариф, в том числе	776584	738901,23	788544,71	834526,23	872501,71	912147,44	953204,97	993585,91	1028382,51	1063884,13	1097539,36	1125638,85	1155834,55	1186754,67	1216837,38	1246865,45	1278071,20
топливо	399782	368445,44	391955,68	411890,44	431860,22	455207,35	480333,53	503779,14	521710,58	540046,87	558922,32	572658,67	588245,37	604745,26	620107,70	635063,64	650768,29
энергетические затраты	13940	12847,33	13947,12	14845,79	15798,72	16032,51	16313,80	17027,55	17361,51	17694,37	18259,78	18600,10	19423,95	20008,75	20518,10	20993,58	21492,88
материалы на технологию	4776	4615,52	4825,50	5020,53	5235,64	5429,37	5630,27	5838,61	6054,65	6278,69	6441,60	6608,74	6780,22	6956,14	7136,63	7321,80	7512,17
оплата труда с начислениями	52784	51919,08	55097,41	58175,21	60618,57	62982,70	65376,04	67729,58	70100,11	72483,52	74875,47	77196,61	79435,31	81659,50	83945,97	86296,46	88712,76
ремонт	155614	157421,51	171401,91	186062,39	193877,01	201438,22	209092,87	216620,21	224201,92	231824,79	239475	246898,73	254058,79	261172,44	268485,27	276002,85	283730,93
услуги промышленного характера	16574	15905,79	16788,27	17670,06	18355,05	19074,93	19823,03	20600,48	21408,42	22248,04	22702,77	23166,79	23640,29	24123,47	24616,53	25119,66	25633,08
прочие услуги непромышленного характера	10886	10520,21	10998,83	11443,35	11933,65	12375,23	12833,15	13308,02	13800,45	14311,11	14682,43	15063,39	15454,24	15855,22	16266,61	16688,67	17122,58
амортизация	28906	27040,11	29240,73	31318,45	32519,67	33518,45	33787,99	34597,19	35438,26	36312,44	36312,44	36312,44	36312,44	36312,44	36312,44	36312,44	36312,44
прочие в себестоимости, налоги	15818	15286,49	15981,95	16627,87	17340,30	17981,94	18647,33	19337,33	20052,87	20794,89	21334,44	21888	22455,92	23038,57	23636,34	24249,62	24880,11
избыток/недостаток средств	75941	73389,26	76728,11	79829,11	83249,45	86329,92	89524,38	92837,05	96272,29	99834,65	102425,01	105082,59	107809,12	110606,40	113476,26	116420,58	119447,51
расходы из прибыли	1563	1510,48	1579,20	1643,02	1713,42	1776,82	1842,57	1910,75	1981,45	2054,77	2108,09	2162,79	2218,90	2276,48	2335,54	2396,14	2458,44
Отпуск ТЭ потребителям, Гкал	1605673,42	1623378,45	1627569,62	1631708,18	1640190,44	1649257,60	1668967,69	1668037,43	1666699,89	1665051,32	1663402,76	1662827,78	1665464,37	1666235,88	1664582,20	1663266,58	1662607,10
Тариф МЭР, руб./Гкал	445,35	460,94	479,84	498,07	526,46	555,42	585,97	617,61	650,34	682,86	713,59	742,13	771,08	798,84	826	854,08	883,12
Отношение ННВ к отпуску ТЭ потребителям, руб./Гкал	445,35	455,16	484,49	511,44	531,95	553,07	571,13	595,66	617,02	638,95	659,82	676,94	694	712,24	731,02	749,65	768,72

Таблица 6.3.4. Результаты расчета ценовых последствий для АО «МТСК» в зоне ЕТО-2 на 2016-2032 годы.

Показатели	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	328185	349679	368167	386176	403078	430583	449701	475064	491485	508452	525984	539294	552834	566604	580671	595106	609920	625150
- расходы на сырье и материалы	8473	9097	9607	10101	10575	11027	11438	11863	12300	12752	13218	13575	13937	14305	14681	15066	15462	15868
<i>в т.ч. эксплуатация</i>	1066	1211	1331	1449	1573	1639	1703	1767	1831	1895	1959	2024	2087	2147	2208	2269	2333	2398
<i>в т.ч. ремонт хозяйственным способом</i>	7407	7886	8276	8653	9002	9388	9736	10096	10469	10857	11258	11551	11850	12158	12473	12797	13129	13470
- расходы на топливо																		
- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	90808	96679	101464	106080	110367	115096	119355	123772	128351	133101	138026	141607	145281	149051	152918	156886	160957	165142
<i>в т.ч. на технологические нужды</i>	65227	69444	72881	76197	79276	82673	85732	88905	92194	95606	99143	101716	104355	107063	109841	112691	115615	118621
<i>в т.ч. на хозяйственные нужды</i>	25581	27235	28583	29883	31091	32423	33623	34867	36157	37495	38882	39891	40926	41988	43078	44195	45342	46521
- расходы на холодную воду																		
- расходы на теплоноситель	3123	3325	3489	3648	3796	3958	4105	4257	4414	4578	4747	4870	4996	5126	5259	5396	5536	5679
- амортизация основных средств и нематериальных активов	3443	4078	4654	5395	6145	16684	20384	29808	29808	29808	29808	29808	29808	29808	29808	29808	29808	29808
- оплата труда	28968	30678	32770	34776	36719	38261	39753	41264	42750	44246	45750	47260	48725	50138	51542	52985	54469	55994
<i>в т.ч. эксплуатация</i>	15214	16112	17211	18265	19285	20095	20878	21672	22452	23238	24028	24821	25590	26332	27070	27828	28607	29408
<i>в т.ч. ремонт хозяйственным способом</i>	13754	14566	15559	16512	17434	18166	18875	19592	20297	21008	21722	22439	23135	23805	24472	25157	25862	26586
- отчисления на социальные нужды	8749	9265	9897	10503	11089	11555	12005	12462	12911	13362	13816	14273	14715	15141	15566	16001	16449	16910
<i>в т.ч. эксплуатация</i>	4595	4866	5198	5516	5824	6069	6305	6545	6781	7018	7256	7496	7728	7952	8175	8404	8639	8881
<i>в т.ч. ремонт хозяйственным способом</i>	4154	4399	4699	4987	5265	5486	5700	5917	6130	6344	6560	6777	6987	7189	7391	7597	7810	8029

Показатели	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	74710	79540	83477	87275	90802	94692	98196	101830	105598	109505	113557	116504	119527	122628	125810	129074	132423	135866
- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность																		
- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	4904	5221	5480	5729	5961	6216	6446	6684	6932	7188	7454	7648	7846	8050	8259	8473	8693	8919
- 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	46713	49733	52195	54569	56775	59207	61398	63670	66026	68469	71003	72845	74735	76674	78664	80705	82799	84951
в т.ч. ЕИО																		
в т.ч. эксплуатация	46713	49733	52195	54569	56775	59207	61398	63670	66026	68469	71003	72845	74735	76674	78664	80705	82799	84951
в т.ч. ремонт хозяйственным способом																		
- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов																		
- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	57888	61631	64681	67624	70357	73372	76087	78902	81822	84849	87989	90272	92614	95017	97483	100012	102607	105275
- расходы на служебные командировки		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- расходы на обучение персонала	58	61	64	67	70	73	76	79	82	85	88	90	92	95	97	100	102	105
- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	348	370	389	407	423	441	457	474	492	510	529	543	557	571	586	601	617	633
- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- налог на имущество организаций																		
- аренда земли																		
- транспортный налог																		
- водный налог, плата за водопользование																		
- прочие налоги																		
Внерезервные расходы, всего	50	54	56	59	61	64	66	69	71	74	77	79	81	83	85	87	89	92
- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации																		
- расходы по сомнительным долгам																		
- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей																		
- другие обоснованные расходы, в том числе:	50	54	56	59	61	64	66	69	71	74	77	79	81	83	85	87	89	92
- расходы на услуги банков	50	54	56	59	61	64	66	69	71	74	77	79	81	83	85	87	89	92
- расходы на обслуживание заемных средств																		
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	100	106	112	117	121	126	131	136	141	146	152	156	160	164	168	172	177	181
- расходы на капитальные вложения (инвестиции)																		
- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	26	27	29	30	31	32	34	35	36	38	39	40	41	42	43	44	45	47

Показатели	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
- резервный фонд																		
- прочие расходы	74	79	83	87	90	94	97	101	105	109	113	116	119	122	125	128	131	135
Налог на прибыль	25	27	28	29	30	32	33	34	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Выпадающие доходы/экономия средств	9761	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000
Необходимая валовая выручка, всего	33812 1	352849	371348	389366	406278	433793	452920	478293	494723	511701	529244	542561	556109	569887	583963	598406	613229	628468
- на производство электрической энергии																		
- на производство тепловой энергии																		
- на производство теплоносителя																		
- прочая продукция																		
<i>Отпуск ТЭ потребителям, Гкал</i>		140216 4	141986 9	142406 0	142819 8	143668 1	144574 8	146545 8	146452 8	146319 0	146154 1	145989 3	145931 8	146195 4	146272 6	146107 2	145975 7	145909 7
Тариф МЭР, руб./Гкал		253,93	265,10	277,54	288,08	304,50	321,25	338,92	357,22	376,15	394,96	412,73	429,24	445,98	462,04	477,75	493,99	510,79
Отношение ННВ к отпуску ТЭ потребителям, руб./Гкал		253,93	261,54	273,42	284,47	301,94	313,28	326,38	337,80	349,72	362,11	371,64	381,07	389,81	399,23	409,57	420,09	430,72

Из представленных диаграмм видно, что рост среднегодового тарифа на теплоснабжения для ОАО «МТСК» и Западно-Сибирской ТЭЦ в перспективе не превышают предельный рост тарифов согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития до 2030 года.

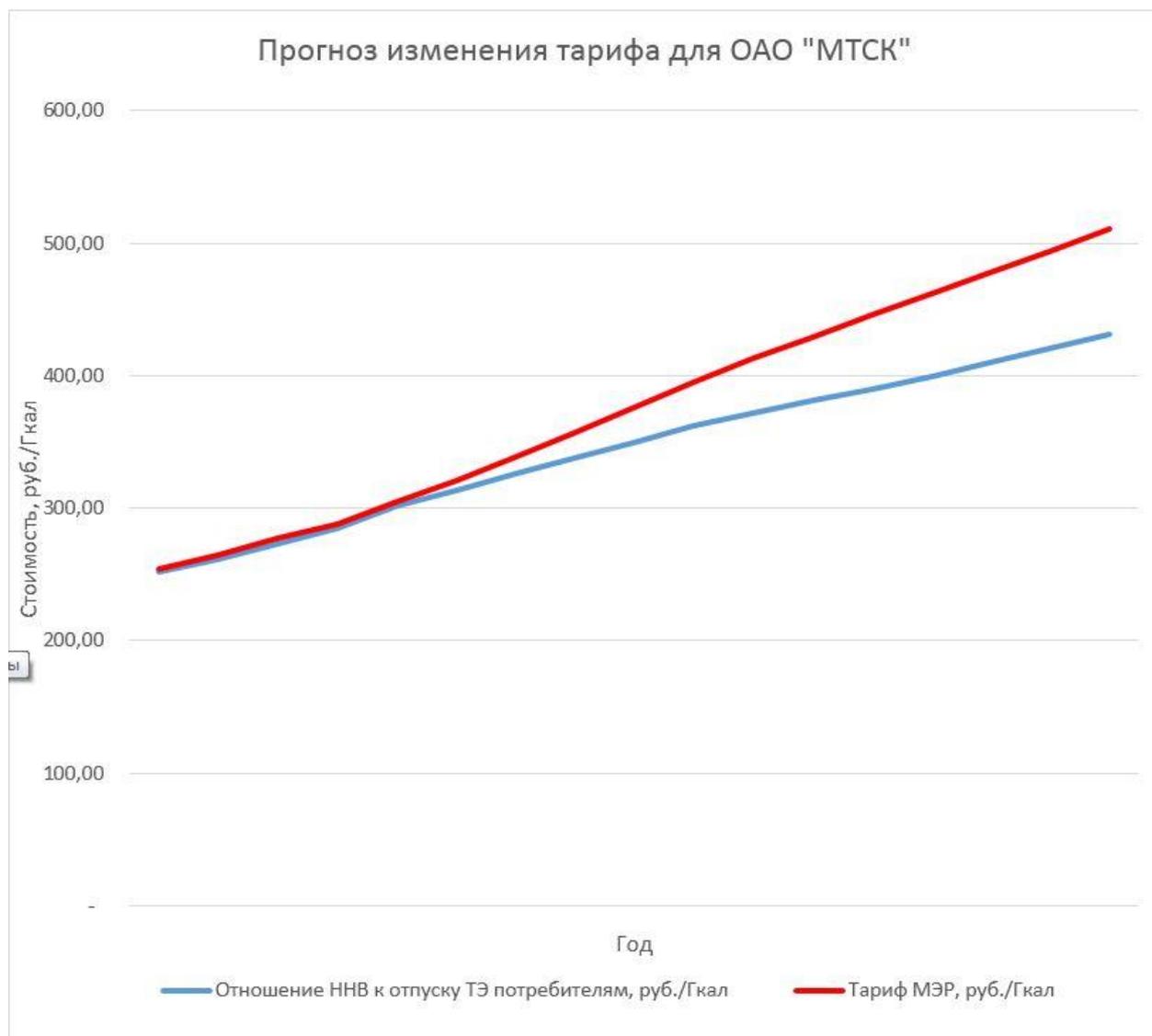


Рисунок 9 Результаты расчета ценовых последствий для АО «МТСК» в зоне ЕТО-2

Результаты расчета ценовых последствий для конечных потребителей тепловой энергии в зоне ЕТО-2 на 2016-2032 годы представлены в Таблице 6.3.5. и на рисунке 10.

Таблица 6.3.5. Результаты расчета ценовых последствий для ЕТО-2 на 2016-2032 годы.

п.п.	Наименование показателя	Единицы измерения	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Баланс тепловой энергии																			
	Поступление теплоты в сеть	тыс. Гкал	1605,67	1623,38	1627,57	1631,71	1640,19	1649,26	1668,97	1668,04	1666,70	1665,05	1663,40	1662,83	1665,46	1666,24	1664,58	1663,27	1662,61
	Потери в тепловых сетях, в т.ч.	тыс. Гкал	257,18	260,01	260,68	261,35	262,70	264,16	267,31	267,16	266,95	266,69	266,42	266,33	266,75	266,88	266,61	266,40	266,29
	- сети ОАО "МТСК"	тыс. Гкал	136,64	138,15	138,51	138,86	139,58	140,35	142,03	141,95	141,84	141,70	141,56	141,51	141,73	141,80	141,66	141,54	141,49
	- сети МП "ССК"	тыс. Гкал	120,53	121,86	122,18	122,49	123,12	123,80	125,28	125,21	125,11	124,99	124,87	124,82	125,02	125,08	124,95	124,86	124,81
Расходы на производство тепловой энергии																			
1	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	тыс. руб.	1246135,10	1288615,91	1347936,93	1417775,90	1463383,01	1514657,89	1570657,95	1618965,73	1661268,39	1704412,48	1744262,82	1779725,44	1817747,01	1855737,02	1892158,99	1930792,93	1970632,93
1.1	- расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	693	727,30	760,39	791,12	825,02	855,55	887,20	920,03	954,08	989,38	1015,05	1041,39	1068,41	1096,13	1124,57	1153,75	1183,75
1.2	- расходы на топливо	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	тыс. руб.	604934,30	625024,80	640340,82	669356,40	681072,85	697175,96	716775,28	729237,04	740343,48	751659,79	761491,61	771615,78	782557,36	792847,02	802225,02	813812,74	825566,38
1.4	- расходы на холодную воду	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	- расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	384	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399
1.7	- оплата труда	тыс. руб.	16736	17877,29	18971,68	20031,46	20872,78	21686,82	22510,92	23321,31	24137,56	24958,24	25781,86	26581,09	27351,95	28117,80	28905,10	29714,44	30546,45
1.8	- отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5054	5398,65	5729,14	6049,18	6303,24	6549,07	6797,93	7042,66	7289,15	7536,98	7785,70	8027,06	8259,84	8491,12	8728,87	8973,28	9224,53
1.8.1	- в том числе для обслуживающего персонала	тыс. руб.	5054	5398,65	5729,14	6049,18	6303,24	6549,07	6797,93	7042,66	7289,15	7536,98	7785,70	8027,06	8259,84	8491,12	8728,87	8973,28	9224,53
1.8.2	- в том числе для ремонтного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	тыс. руб.	600559,79	620553,81	662246,06	700862,87	732755,94	766051,75	800533,22	834446,48	863669,82	893485,26	921750,04	945348,93	970708,28	996676,02	1021940,49	1047159,05	1073366,68
1.11	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	508	529,44	558,81	588,17	610,97	634,93	659,83	685,71	712,60	740,55	755,68	771,13	786,89	802,97	819,39	836,13	853,22
1.12	- 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.	14508	15226,11	15918,82	16562,19	17271,81	17910,92	18573,67	19260,95	19973,67	20712,75	21250,17	21801,54	22367,22	22947,57	23542,98	24153,84	24781,84
1.13	- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	2319	2433,78	2544,51	2647,35	2760,78	2862,93	2968,87	3078,73	3192,65	3310,78	3396,69	3484,82	3575,24	3668,01	3763,18	3860,82	3961,20
1.15	- расходы на служебные командировки	тыс. руб.	114	119,64	125,09	130,14	135,72	140,74	145,95	151,35	156,95	162,76	166,98	171,31	175,76	180,32	184,99	189,79	194,73
1.16	- расходы на обучение персонала	тыс. руб.	88	92,36	96,56	100,46	104,76	108,64	112,66	116,83	121,15	125,64	128,90	132,24	135,67	139,19	142,80	146,51	150,32
1.17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	235	246,63	257,85	268,27	279,77	290,12	300,86	311,99	323,53	335,50	344,21	353,14	362,30	371,70	381,35	391,24	401,42
1.18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	тыс. руб.	2	2,10	2,19	2,28	2,38	2,47	2,56	2,66	2,75	2,86	2,93	3,01	3,08	3,16	3,25	3,33	3,42
2	Внерезервные расходы, всего	тыс. руб.	32	33,58	35,11	36,53	38,10	39,51	40,97	42,48	44,06	45,69	46,87	48,09	49,33	50,61	51,93	53,28	54,66
2.1	- 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
2.2	- расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

п.п.	Наименование показателя	Единицы измерения	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей																		
2.4	- другие обоснованные расходы, в том числе	тыс. руб.	32	33,58	35,11	36,53	38,10	39,51	40,97	42,48	44,06	45,69	46,87	48,09	49,33	50,61	51,93	53,28	54,66
2.4.1	- расходы на услуги банков	тыс. руб.	32	33,58	35,11	36,53	38,10	39,51	40,97	42,48	44,06	45,69	46,87	48,09	49,33	50,61	51,93	53,28	54,66
3	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	тыс. руб.	3334	3499,02	3658,21	3806,06	3969,14	4116	4268,31	4426,25	4590,03	4759,88	4883,38	5010,09	5140,08	5273,45	5410,28	5550,66	5694,97
3.1	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	1201	1260,45	1317,79	1371,05	1429,79	1482,70	1537,56	1594,46	1653,46	1714,64	1759,13	1804,77	1851,60	1899,64	1948,93	1999,50	2051,49
3.2	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	165	173,17	181,05	188,36	196,43	203,70	211,24	219,06	227,16	235,57	241,68	247,95	254,38	260,98	267,76	274,70	281,84
3.3	- резервный фонд	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	- прочие расходы	тыс. руб.	1968	2065,41	2159,38	2246,65	2342,91	2429,60	2519,51	2612,73	2709,41	2809,67	2882,57	2957,36	3034,10	3112,82	3193,59	3276,45	3361,64
4	Налог на прибыль	тыс. руб.	300																
5	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0																
6	Выпадающие расходы/перерасход средств	тыс. руб.	-218																
7	Необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	1249583,10	1292230,52	1351712,26	1421700,49	1467472,24	1518895,40	1575049,23	1623516,46	1665984,48	1709300,04	1749275,07	1784865,62	1823018,42	1861143,09	1897703,19	1936478,86	1976464,56
8	НВВ, отнесенная к отпуску ТЭ потребителям	руб./Гкал	926,65	947,82	988,90	1037,46	1065,33	1096,60	1123,71	1158,93	1190,20	1222,36	1252,18	1278,10	1303,35	1330	1357,47	1386,30	1415,49
9	Тариф МЭР	руб./Гкал	971,04	1005,03	1046,23	1085,99	1147,89	1211,03	1277,63	1346,63	1418	1488,90	1555,90	1618,13	1681,24	1741,76	1800,98	1862,22	1925,53

Из представленных диаграмм видно, что рост среднегодового тарифа на теплоснабжения для зоны ЕТО-2 в перспективе не превышает предельный рост тарифов согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития до 2030 года.



Рисунок 10 Результаты расчета ценовых последствий в зоне ЕТО-2

6.3.3. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения для зоны ЕТО-3

Результаты расчета ценовых последствий для ООО «Центральная ТЭЦ» в зоне ЕТО-3 при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены в Таблице 6.3.6.

Ценовые последствия для ООО «Центральная ТЭЦ» при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения по укрупненным зонам теплоснабжения в графическом виде представлены на рисунке 11.

Таблица 6.3.6. Результаты расчета ценовых последствий для ООО «Центральная ТЭЦ» в зоне ЕТО-3 на 2016-2032 годы.

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Тепло горячей воды																		
ВСЕГО СЕБЕСТОИМОСТЬ	тыс. руб	1527076,19	1545254,96	1609074,03	1657874,44	1813314,18	1846509,86	1901112,78	1956398,19	2014857,21	2106009,19	2197765,59	2266505,09	2357221,08	2427569,77	2499165,98	2568882,04	2641773,77
Уголь	тыс. руб	4117,34	4165,74	4355,26	4531,28	4725,43	4900,28	5081,61	5269,64	5464,63	5666,84	5813,88	5964,73	6119,49	6278,27	6441,17	6608,30	6780,11
Промпродукт	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мазут	тыс. руб	2771,72	2793,61	2799,48	2869,54	3264,03	3289,91	3378,25	3466,44	3555,54	3669,71	3783,83	3920,27	4057,73	4203,31	4350,69	4490,12	4637,05
Газ коксовый	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Газ природный	тыс. руб	892069,79	878049,32	901004,13	923554,09	1050518,02	1058849,46	1087281,39	1115664,14	1144341,69	1181086,71	1217813,67	1261728,18	1305969,48	1352824,68	1400255,80	1445132,09	1492420,64
Итого топливо	тыс. руб	898958,84	885008,67	908158,87	930954,91	1058507,48	1067039,65	1095741,25	1124400,23	1153361,87	1190423,26	1227411,37	1271613,18	1316146,70	1363306,27	1411047,66	1456230,51	1503837,80
Заработная плата	тыс. руб	55075,84	58831,65	62433,15	65920,74	68689,41	71368,30	74080,29	76747,18	79433,33	82134,07	84844,49	87474,67	90011,44	92531,76	95122,65	97786,08	100524,09
Резервы на оплату отпусков	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисления на ФОТ	тыс. руб	16632,90	18272,95	19391,57	20474,80	21334,75	22166,80	23009,14	23837,47	24671,78	25510,62	26352,47	27169,40	27957,31	28740,11	29544,84	30372,09	31222,51
Итого ФОТ и начисления	тыс. руб	71708,74	77104,61	81824,72	86395,54	90024,15	93535,10	97089,43	100584,65	104105,11	107644,69	111196,96	114644,07	117968,75	121271,87	124667,48	128158,17	131746,60
Вода I в/п Новокузнецк	тыс. руб	4934,92	5153,76	19106,85	20199,80	21334,75	22166,80	23009,14	23837,47	24671,78	25510,62	26352,47	27169,40	27957,31	28740,11	29544,84	30372,09	31222,51
ХВО_1	тыс. руб	6100,75	6371,29	6662,05	6939,72	7231,19	7513,21	7798,71	8079,46	8362,24	8646,56	8931,90	9208,79	9475,84	9741,16	10013,92	10294,31	10582,55
вода III водоподъема (питьевая ЦВС)	тыс. руб	251,41	262,55	265,74	268,73	303,45	343,01	387,67	437,35	492,78	554,21	622,16	699,82	785,71	883,73	996,93	1124,68	1269,68
кислород (в баллонах)	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
промливневая канализация ЦТЭЦ	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вода II водоподъема (прямоток ЦВС)	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Транзит эл.э.	тыс. руб	2460,82	2582,63	2700,13	2809,25	2929,62	3038,02	3150,44	3267,01	3387,90	3513,26	3604,42	3697,94	3793,89	3892,33	3993,32	4096,94	4203,46
Сжатый воздух	тыс. руб	774,03	783,13	792,52	800,48	904,64	1020,60	1152,38	1301,31	1469,06	1657,01	1847,45	2067,89	2314,78	2598,36	2925,33	3293,60	3711,02
Хоз-бытовые стоки	тыс. руб	137,65	139,27	140,94	142,35	160,87	181,50	204,93	231,41	261,25	294,67	328,54	367,74	411,64	462,07	520,22	585,71	659,94
Транзит сточных вод	тыс. руб	5,90	6,19	6,47	6,73	7,02	7,28	7,55	7,83	8,12	8,42	8,64	8,86	9,09	9,33	9,57	9,82	10,07
Итого энергозатраты	тыс. руб	14665,48	15298,83	29674,69	31167,07	32871,54	34270,41	35710,82	37161,84	38653,12	40184,75	41695,57	43220,44	44748,26	46327,09	48004,12	49777,14	51659,23
Затраты на ремонт оборудования	тыс. руб	69640,28	73087,30	72808,58	72454,82	72624,07	72217,18	72217,18	72217,18	72217,18	72217,18	71447,21	71447,21	71447,21	71447,21	71447,21	71447,21	71450,93
Услуги промышленного характера	тыс. руб	13261,07	13917,46	14550,64	15138,71	15787,34	16371,52	16977,31	17605,52	18256,98	18932,54	19423,77	19927,75	20444,81	20975,28	21519,52	22077,88	22651,90
Вспомогательные материалы	тыс. руб	4650,39	4880,57	5102,62	5308,84	5536,30	5741,16	5953,60	6173,90	6402,35	6639,26	6811,53	6988,26	7169,58	7355,61	7546,46	7742,27	7943,57
Итого содержание оборудования	тыс. руб	17911,46	18798,04	19653,26	20447,55	21323,64	22112,68	22930,91	23779,42	24659,33	25571,80	26235,30	26916,02	27614,39	28330,89	29065,98	29820,14	30595,47
Услуга мазутного участка	тыс. руб	9081,97	9531,50	9965,14	10367,89	10812,11	11212,19	11627,07	12057,31	12503,46	12966,13	13302,55	13647,71	14001,82	14365,12	14737,85	15120,24	15513,37
Услуга участка гидрозолоудаления	тыс. руб	5401,55	5668,91	5926,82	6166,35	6430,55	6668,50	6915,26	7171,14	7436,49	7711,67	7911,76	8117,04	8327,65	8543,72	8765,40	8992,84	9226,65
Услуга участка ремонта электрооборудования	тыс. руб	30233,11	31729,57	33173,12	34513,82	35992,59	37324,42	38705,54	40137,75	41622,97	43163,14	44283,08	45432,07	46610,88	47820,27	49061,04	50334,01	51642,69
Услуга участка ТАиСИ	тыс. руб	21239,65	22290,96	23305,09	24246,98	25285,86	26221,51	27191,78	28197,96	29241,37	30323,38	31110,17	31917,37	32745,52	33595,15	34466,83	35361,13	36280,52
Услуга участка мех мастерской	тыс. руб	5395,64	5662,71	5920,33	6159,61	6423,52	6661,21	6907,69	7163,30	7428,36	7703,23	7903,11	8108,16	8318,54	8534,38	8755,82	8983	9216,56
Итого собственные услуги ТЭЦ	тыс. руб	71351,92	74883,66	78290,51	81454,65	84944,63	88087,83	91347,34	94727,46	98232,65	101867,55	104510,66	107222,36	110004,41	112858,65	115786,94	118791,22	121879,79
Лизинг	тыс. руб	40082,59	42066,58	43980,41	45757,89	47718,42	49484,14	51315,20	53214,01	55183,09	57225,02	58709,82	60233,14	61795,98	63399,37	65044,37	66732,05	68467,08
Общехозяйские расходы	тыс. руб	11338,67	11899,90	12441,29	12944,11	13498,71	13998,20	14516,18	15053,32	15610,33	16187,96	16607,98	17038,90	17481,01	17934,58	18399,92	18877,33	19368,14
ОБЩЕСТАНЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	тыс. руб	85744,53	89988,67	94082,72	97885,12	102079,08	105856,30	109773,29	113835,23	118047,46	122415,56	125591,83	128850,51	132193,74	135623,71	139142,68	142752,96	146464,54
Амортизация ОС	тыс. руб	14449,46	14449,46	14449,46	14449,46	14449,46	14449,46	14449,46	14449,46	14449,46	14449,46	14449,46	14449,46	14449,46	14449,46	14449,46	14449,46	14449,46
Страхование	тыс. руб	159,05	166,92	174,51	181,56	189,34	196,35	203,62	211,15	218,96	227,07	232,96	239	245,20	251,57	258,09	264,79	271,67
Аренда	тыс. руб	1743,62	1829,92	1913,17	1990,49	2075,78	2152,59	2232,24	2314,84	2400,50	2489,32	2553,91	2620,18	2688,16	2757,91	2829,47	2902,88	2978,36
Налоги	тыс. руб	100,34	105,31	110,10	114,55	119,46	123,88	128,46	133,22	138,15	143,26	146,98	150,79	154,70	158,72	162,83	167,06	171,40
Затраты по видам продукции	тыс. руб	9829,55	10316,08	10785,42	11221,31	11702,10	12135,11	12584,15	13049,80	13532,68	14033,43	14397,54	14771,11	15154,37	15547,58	15950,98	16364,85	16790,34
Покупка ГВ	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Транзит т/э	тыс. руб	219212	230062,45	240529,18	250250,27	260972,42	270629,17	280643,24	291027,86	301796,74	312964,10	321084,45	329415,49	337962,70	346731,67	355728,17	364958,10	374447,01
Транзит э/э	тыс. руб	179,67	188,57	197,14	205,11	213,90	221,82	230,02	238,54	247,36	256,51	263,17	270	277	284,19	291,57	299,13	306,91
Тариф МЭР	руб./Гкал	957,10	990,60	1031,21	1070,40	1131,41	1193,64	1259,29	1327,29	1397,64	1467,52	1533,56	1594,90	1657,10	1716,76	1775,13	1835,48	1897,89
Отношение НВВ к отпуску	руб./Гкал	957,12	1004,64	1041,91	1070,34	1048,76	1063,79	1094,34	1126,05	1160,03	1213,56	1267,54	1302,07	1354,10	1390,63	1427,41	1467,16	1507,74
Отпуск ТЭ потребителям	тыс. Гкал	1595,49	1538,11	1544,35	1548,92	1729,01	1735,78	1737,22	1737,40	1736,89	1735,40	1733,88	1740,70	1740,81	1745,66	1750,83	1750,92	1752,14

Характер изменения НВВ, отнесенной к отпуску ТЭ потребителям, зависит в большей степени от того, что результатом проводимых мероприятий является увеличение полезного отпуска с Центральной ТЭЦ в 2020 году. Это объясняет резкий скачок отношения НВВ к отпуску ТЭ потребителям в 2019-2020 гг.

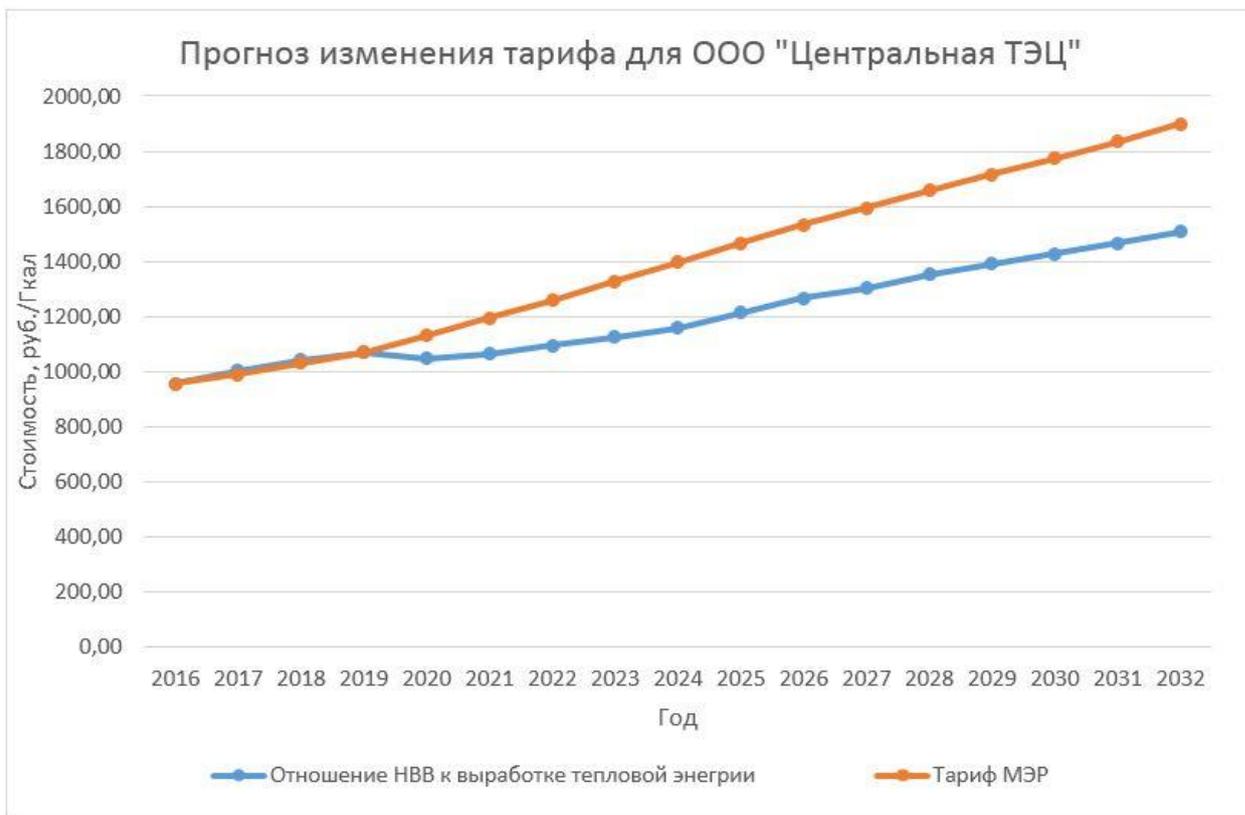


Рисунок 11 Результаты расчета ценовых последствий ООО «Центральная ТЭЦ» в зоне ЕТО-3

Результаты расчета ценовых последствий для ООО «Южно-Кузбасская тепловая генерация» в зоне ЕТО-3 при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены в Таблице 6.3.7. и в графическом виде на рисунке 12.

Характер изменения НВВ, отнесенной к отпуску ТЭ потребителям, зависит в большей степени от того, что результатом проводимых мероприятий является увеличение полезного отпуска с Новоильинской котельной в 2021 году. Это объясняет резкий скачок отношения НВВ к отпуску ТЭ потребителям в 2020-2021 гг.

Из представленной ниже диаграммы видно, что рост среднегодового тарифа на теплоснабжения для теплоснабжающей организации в перспективе не превышают предельный рост тарифов согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития до 2030 года

Таблица 6.3.7. Результаты расчета ценовых последствий для ООО «Южно-Кузбасская тепловая генерация» в зоне ЕТО-3 на 2016-2032 годы.

N	Показатели	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
п/п																		
I.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	10376,76	13023,14	13487,24	13946,48	14309,56	25726,19	29242,46	30112,76	31008,65	32084,15	32997,08	33991,85	35032,43	36059,09	37093,27	38157,76	39253,79
	расходы на сырье и материалы	80,83	104,76	109,53	113,95	118,83	227,22	261,15	270,81	280,83	291,22	298,78	306,53	314,48	322,64	331,01	339,60	348,43
	расходы на топливо	5866,11	7396,29	7559,01	7725,31	7872,09	14573,09	16571,14	17001,99	17444,04	18019,69	18596,32	19191,40	19863,10	20518,59	21175,18	21852,79	22552,08
	расходы на электроэнергию, тыс. руб.	734,68	971,69	1029,02	1086,64	1090,99	2011,63	2300,81	2349,12	2398,46	2480	2529,60	2638,38	2712,25	2782,77	2852,34	2923,65	2996,74
	расходы на холодную воду, тыс. руб.	0,58	0,75	0,78	0,81	0,85	1,63	1,87	1,94	2,01	2,07	2,14	2,21	2,27	2,34	2,40	2,47	2,54
	амортизация основных средств и нематериальных активов	5,53	7,17	7,49	7,80	8,13	15,55	17,87	18,53	19,21	19,92	20,44	20,97	21,52	22,07	22,65	23,23	23,84
	оплата труда	999,88	1068,07	1133,45	1196,76	1247,03	1295,66	1344,90	1393,31	1442,08	1491,11	1540,32	1588,07	1634,12	1679,88	1726,91	1775,27	1824,97
	<i>количество обслуживающего персонала</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>
	отчисления на социальные нужды	200,34	259,65	271,46	282,43	294,53	563,18	647,26	671,21	696,04	721,80	740,53	759,74	779,46	799,68	820,43	841,72	863,60
	расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (стоки)	0,34	0,44	0,46	0,48	0,50	0,96	1,10	1,14	1,18	1,22	1,26	1,29	1,32	1,36	1,39	1,43	1,47
	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	1203,88	1549,44	1635,40	1721,30	1788,03	3426,18	3946,12	4100,89	4261,72	4428,86	4519,38	4611,76	4706,01	4802,20	4900,35	5000,51	5102,71
	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	336,50	436,12	455,96	474,39	494,71	945,93	1087,16	1127,39	1169,11	1212,37	1243,83	1276,10	1309,21	1343,18	1378,03	1413,78	1450,54
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	25,36	32,87	34,36	35,75	37,28	71,29	81,93	84,96	88,11	91,37	93,74	96,17	98,67	101,23	103,85	106,55	109,32
	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	873,30	1131,83	1183,33	1231,15	1283,90	2454,93	2821,45	2925,86	3034,12	3146,39	3228,03	3311,79	3397,72	3485,88	3576,32	3669,12	3764,51
	аренда котельной	864	1119,78	1170,73	1218,04	1270,23	2428,79	2791,41	2894,70	3001,81	3112,89	3193,66	3276,52	3361,53	3448,75	3538,24	3630,04	3724,42
	аренда земельного участка	9,30	12,05	12,60	13,11	13,67	26,14	30,05	31,16	32,31	33,51	34,38	35,27	36,18	37,12	38,09	39,07	40,09
	расходы на обучение персонала	43,31	56,13	58,69	61,06	63,67	121,75	139,93	145,10	150,47	156,04	160,09	164,24	168,50	172,88	177,36	181,96	186,70
	расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	6,70	8,68	9,08	9,45	9,85	18,83	21,65	22,45	23,28	24,14	24,77	25,41	26,07	26,74	27,44	28,15	28,88
II.	Внерезидентные расходы, всего	233,11	302,12	315,87	328,63	342,71	655,30	753,13	781	809,90	839,87	861,66	884,02	906,95	930,49	954,63	979,40	1004,86
III.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	19,96	25,87	27,05	28,14	29,34	56,11	64,49	66,87	69,35	71,91	73,78	75,69	77,66	79,67	81,74	83,86	86,04
IV.	Налог на прибыль	2,67	3,46	3,62	3,76	3,93	7,51	8,63	8,95	9,28	9,62	9,87	10,13	10,39	10,66	10,93	11,22	11,51
V.	Выпадающие доходы (+)																	
	Экономия средств (-)																	
VI.	Необходимая валовая выручка, всего	10632,50	13354,59	13833,77	14307,01	14685,54	26445,10	30068,70	30969,58	31897,18	33005,55	33942,39	34961,68	36027,43	37079,90	38140,58	39232,23	40356,20
VII.	Отпуск ТЭ потребителям (тыс.Гкал/тыс.м.куб.)	8,49	10,49	10,49	10,49	10,49	19,34	21,43										
VIII.	Отношение ННВ к отпуску ТЭ потребителям, руб./Гкал	1251,97	1273,36	1319,05	1364,17	1400,27	1367,54	1402,99	1445,02	1488,31	1540,02	1583,73	1631,29	1681,02	1730,13	1779,62	1830,56	1883
IX.	Тариф МЭР (руб./Гкал)	1251,97	1295,79	1348,92	1400,18	1479,99	1561,39	1647,26	1736,22	1828,24	1919,65	2006,03	2086,27	2167,64	2245,67	2322,02	2400,97	2482,61

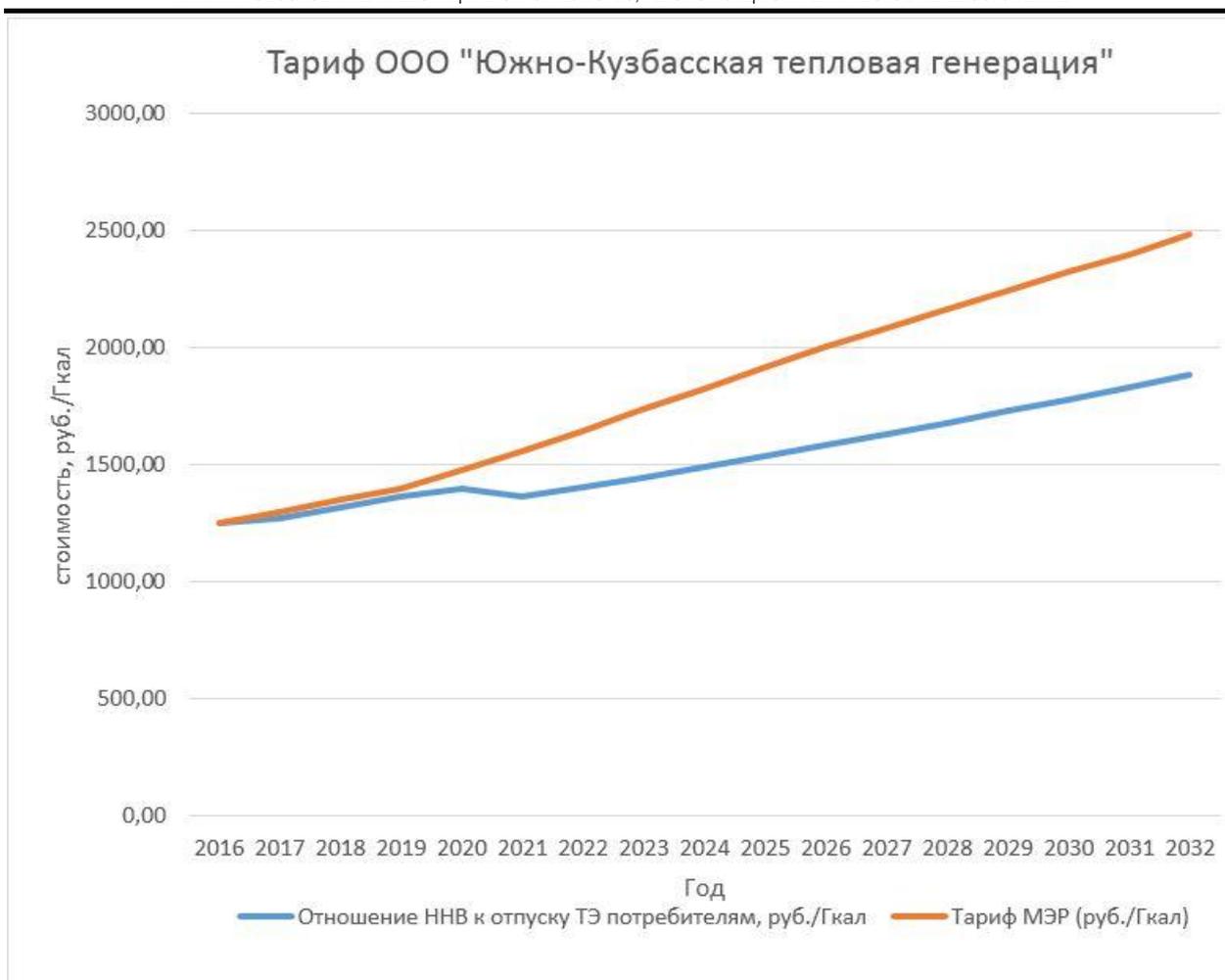


Рисунок 12 Результаты расчета ценовых последствий ООО «Южно-Кузбасская тепловая генерация» в зоне ЕТО-3

Результаты расчета ценовых последствий для МП НГО «ССК» в зоне ЕТО-3 при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены в Таблице 6.3.7. и в графическом виде на рисунке 13.

Таблица 6.3.8. Результаты расчета ценовых последствий для МП НГО «ССК» в зоне ЕТО-3 на 2016-2032 годы.

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4																	
	Отпуск ТЭ потребителям, в том числе:	тыс. Гкал	601,80	589,21	601,36	346,21	195,79	199,98	200	200,60	200,62	200,39	200,15	199,91	199,72	199,62	199,38	199,14	198,91	
I	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	тыс.руб.	830601,84	862109,03	914252,65	567899,09	336481,41	353884,91	366521,72	380148,49	392668,84	404897,26	415395,27	426831,38	437657,52	448697,96	459672,30	470941,82	486421,45	
1.1	- расходы на сырье и материалы, в т.ч	тыс.руб.	27459,32	28215,20	29498,86	17668,94	10420,43	11037,16	11446,88	11906,13	12347,99	12789,70	13105,94	13429,99	13765,62	14115,67	14464,62	14822,17	15189,33	
	вспомогательные материалы	тыс.руб.	27357,32	28110,39	29389,28	17603,31	10381,73	10996,16	11404,36	11861,90	12302,13	12742,19	13057,26	13380,10	13714,49	14063,24	14410,89	14767,11	15132,91	
	реагенты	тыс.руб.	102	104,81	109,57	65,63	38,71	41	42,52	44,23	45,87	47,51	48,68	49,89	51,13	52,43	53,73	55,06	56,42	
1.2	- расходы на топливо	тыс.руб.	194004,03	202487,03	215070,91	141225,67	82070,63	86451,16	89729,56	93570,55	97134,59	100533,28	103461,84	106320,54	109471,35	112737,62	116011,72	119382,08	122851,57	
	натуральное топливо, в том числе	тыс.руб.	164178,93	171369,95	182104,43	121304,94	70349,66	73978,48	76733,42	79989,86	82984,07	85808,09	88190,41	90482,63	93041,67	95686,80	98328,48	101043	103832,36	
	уголь	тыс.руб.	154181,54	161376,31	171680,17	115171,64	66815,19	70353,97	73014,24	76162,51	79056,80	81756,04	84013,67	86177,36	88589,87	91090,41	93590,67	96159,43	98798,55	
		г.н.г.	164243,49	160805,20	164123,38	94486,33	53434,80	54577,77	54584,04	54748,09	54753,88	54688,84	54623,81	54558,78	54507,99	54480,49	54415,39	54350,29	54285,19	
		количество	т.у.т.	129611,58	126898,28	129516,80	74563,22	42167,69	43069,66	43074,60	43204,06	43208,63	43157,31	43105,99	43054,67	43014,59	42992,89	42941,52	42890,15	42838,77
		цена	руб./т.н.г.	938,74	1003,55	1046,04	1218,92	1250,41	1289,06	1337,65	1391,14	1443,86	1494,93	1538,04	1579,53	1625,26	1671,98	1719,93	1769,25	1819,99
	газ природный	тыс.руб.	9997,39	9993,65	10424,26	6133,31	3534,47	3624,51	3719,18	3827,34	3927,27	4052,05	4176,74	4305,27	4451,80	4596,39	4737,81	4883,57	5033,81	
		количество	тыс м куб	2023,38	1981,02	2021,90	1164,01	658,28	672,37	672,44	674,46	674,53	673,73	672,93	672,13	671,17	671,17	670,36	669,56	668,76
		цена	руб./тыс. м куб.	2399,15	2348,93	2397,40	1380,19	780,54	797,23	797,32	799,72	799,81	798,86	797,91	796,96	796,21	795,81	794,86	793,91	792,96
	транспорт топлива (Ж/д тариф)	тыс.руб.	29825,10	31117,08	32966,48	19920,73	11720,97	12472,68	12996,13	13580,70	14150,52	14725,19	15271,43	15837,91	16429,68	17050,83	17683,24	18339,08	19019,21	
1.3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:	тыс.руб.	105092,48	110197,83	116699,51	70946,58	40282,87	41144,52	42466,02	43488,11	44406,06	45861,33	46722,93	48674	49990,29	51264,16	52482,98	53730,70	55008	
	электроэнергия	тыс.руб.	105092,48	110197,83	116699,51	70946,58	40282,87	41144,52	42466,02	43488,11	44406,06	45861,33	46722,93	48674	49990,29	51264,16	52482,98	53730,70	55008	
1.4	- холодная вода (на собственные нужды котельных)	тыс.руб.	2415,86	2470,18	2582,91	1548,96	912,78	968,66	1005,58	1044,92	1081,60	1117,05	1152,54	1186,85	1220,14	1253,67	1287,23	1321,69	1357,07	
1.6	- амортизация основных средств и нематериальных активов (неподконтрольные расходы)	тыс.руб.	57189,30	55992,09	56052,59	32350,93	18567,81	19639,73	20328,02	21103,52	21593,97	21788,74	21988,22	22192,53	22171,87	22160,68	22134,20	22107,72	25984,05	
1.7	- оплата труда всего, в том числе	тыс.руб.	219618,68	229684,21	248774,40	151220,63	89111,54	94567,33	98172,16	102012,02	105593,61	109054,12	112518,94	115868,92	119118,11	122391,65	125668,28	129032,44	132486,47	
	численность всего	чел.	784,39	767,97	783,82	451,25	255,19	260,65	260,68	261,46	261,49	261,18	260,87	260,56	260,32	260,19	259,88	259,56	259,25	
	Средняя заработная плата на человека	руб./мес.	23332,24	24923,35	26449,08	27926,56	29099,47	30234,35	31383,26	32513,05	33651,01	34795,14	35943,38	37057,63	38132,30	39200	40297,60	41425,94	42585,86	
1.8	- отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расходы) всего, в том числе	тыс.руб.	66324,84	68150,58	71251,10	42677,30	25169,36	26659	27648,63	28757,88	29825,16	30892,04	31655,90	32438,60	33249,28	34094,78	34937,63	35801,26	36688,09	
1.9	- ремонт основных средств всего, в том числе	тыс.руб.	44520,64	45571,71	47413,52	28465,63	16693,83	17681,84	18338,23	19073,95	19781,83	20271	20772,23	21285,83	21817,79	22372,60	22925,66	23493,59	24075,55	
	выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	44520,64	45571,71	47413,52	28465,63	16693,83	17681,84	18338,23	19073,95	19781,83	20271	20772,23	21285,83	21817,79	22372,60	22925,66	23493,59	24075,55	
1.11	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс.руб.	60729,88	64609,26	69687,95	43137,83	25424,89	26970,05	27992,18	29093,27	30127,58	31134,90	32075,50	32994,79	33897,94	34814,26	35730,68	36671,20	37636,87	
	автотранспортные услуги	тыс.руб.	44073,96	47406,15	51616,22	32257,28	19008,62	20172,41	20941,37	21760,46	22524,46	23262,63	24001,72	24716,31	25409,40	26107,69	26806,64	27524,25	28261,04	
	испытания и наладка электрооборудования	тыс.руб.	2620,26	2692,39	2814,88	1686,03	994,35	1053,20	1092,30	1136,12	1178,29	1220,44	1250,61	1281,53	1313,56	1346,96	1380,26	1414,38	1449,42	
	экспертиза промышленной безопасности	тыс.руб.	1845	1984,49	2160,73	1350,34	795,73	844,45	876,64	910,92	942,91	973,81	1004,75	1034,66	1063,67	1092,91	1122,16	1152,21	1183,05	
	поверка оборудования, испытание, метрология	тыс.руб.	10193,57	10474,17	10950,69	6559,14	3868,32	4097,26	4249,36	4419,84	4583,88	4747,85	4865,24	4985,54	5110,13	5240,08	5369,62	5502,35	5638,65	
	ТО водоподготовительных установок "Альтофт"	тыс.руб.	252,71	259,66	271,48	162,61	95,90	101,57	105,34	109,57	113,64	117,70	120,61	123,60	126,68	129,91	133,12	136,41	139,79	
	техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и ремонт газопровода	тыс.руб.	216,16	222,11	232,21	139,09	82,03	86,88	90,11	93,72	97,20	100,68	103,17	105,72	108,36	111,12	113,86	116,68	119,57	
	замеры воздуха	тыс.руб.	498	511,71	534,99	320,44	188,98	200,17	207,60	215,93	223,94	231,95	237,69	243,57	249,65	256	262,33	268,81	275,47	
	замеры эффективности циклонов	тыс.руб.	918	943,27	986,18	590,70	348,37	368,99	382,68	398,04	412,81	427,58	438,15	448,98	460,20	471,90	483,57	495,52	507,80	
	испытания СИЗ и электроинструмента	тыс.руб.	112,23	115,32	120,57	72,22	42,59	45,11	46,79	48,66	50,47	52,27	53,57	54,89	56,26	57,69	59,12	60,58	62,08	
1.13	- 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.	31285,22	32146,42	33608,93	20130,75	11872,31	12574,97	13041,77	13565	14068,44	14571,68	14931,99	15301,19	15683,58	16082,40	16479,97	16887,34	17305,66	
	услуги СЭС		2009,40	2064,72	2158,65	1292,97	762,54	807,67	837,65	871,26	903,59	935,92	959,06	982,77	1007,33	1032,95	1058,48	1084,65	1111,52	
	ГО и ЧС	тыс.руб.	1978,36	2032,82	2125,31	1273	750,76	795,20	824,71	857,80	889,64	921,46	944,24	967,59	991,77	1016,99	1042,13	1067,89	1094,35	
	охрана труда всего, в том числе	тыс.руб.	8145,55	8369,77	8750,55	5241,32	3091,12	3274,07	3395,61	3531,84	3662,91	3793,94	3887,75	3983,88	4083,44	4187,28	4290,79	4396,86	4505,77	
	<i>Стирка спецодежды</i>	тыс.руб.	982,59	1009,64	1055,57	632,26	372,88	394,95	409,61	426,04	441,85	457,66	468,98	480,57	492,58	505,11	517,59	530,39	543,53	
	<i>Выдача молока за работу во вредных условиях труда</i>	тыс.руб.	2157,38	2216,77	2317,62	1388,19	818,70	867,15	899,34	935,42	970,14	1004,84	1029,69	1055,15	1081,52	1109,02	1136,43	1164,52	1193,37	
	<i>Медосмотр работников</i>	тыс.руб.	1568,78	1611,96	1685,30	1009,44	595,33	630,56	653,97	680,21	705,45									

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4																
1.14	- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	622,52	639,66	668,76	400,57	236,24	250,22	259,51	269,92	279,94	289,95	297,12	304,47	312,08	320,01	327,92	336,03	344,35
1.15	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, в том числе:	тыс.руб.	114,76	120,44	125,92	131,01	136,63	141,68	146,93	152,36	158	163,85	168,10	172,46	176,93	181,52	186,23	191,07	196,03
	арендная плата (земельные участки)	тыс.руб.	114,76	120,02	127,37	77,42	45,62	48,42	50,26	52,23	54,06	55,84	57,61	59,32	60,99	62,66	64,34	66,06	67,83
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17	- расходы на обучение персонала	тыс.руб.	222,90	244,87	256,02	266,36	277,77	288,05	298,71	309,77	321,23	333,11	341,76	350,62	359,72	369,06	378,63	388,46	398,55
1.18	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс.руб.	34,50	35,45	37,06	22,20	13,09	13,87	14,38	14,96	15,51	16,07	16,47	16,87	17,30	17,73	18,17	18,62	19,08
1.19	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс.руб.	20966,91	21544,07	22524,22	17705,72	15291,24	15496,67	15633,15	15786,13	15933,31	16080,44	16185,79	16293,73	16405,53	16522,13	16638,36	16757,46	16880,77
	- общехозяйственные расходы (согласно отдельной смете), в том числе	тыс.руб.	9146,72	9398,50	9826,09	5885,53	3471,05	3676,48	3812,96	3965,94	4113,12	4260,25	4365,60	4473,54	4585,34	4701,94	4818,17	4937,27	5059,58
	ТО, ремонт и приобретение оргтехники	тыс.руб.	702,86	722,21	755,07	452,26	266,73	282,51	293	304,76	316,07	327,37	335,47	343,76	352,35	361,31	370,24	379,40	388,79
	Аренда офисов	тыс.руб.	6064,94	6231,89	6515,41	3902,54	2301,56	2437,78	2528,27	2629,70	2727,30	2824,86	2894,71	2966,28	3040,41	3117,73	3194,80	3273,77	3354,87
	Почтово-канцелярские расходы	тыс.руб.	589,49	605,72	633,27	379,31	223,70	236,94	245,74	255,60	265,08	274,57	281,35	288,31	295,52	303,03	310,52	318,20	326,08
	Книги, журналы	тыс.руб.	35,89	36,87	38,55	23,09	13,62	14,42	14,96	15,56	16,14	16,71	17,13	17,55	17,99	18,45	18,90	19,37	19,85
	Информационные и консультационные услуги	тыс.руб.	128,40	131,94	137,94	82,62	48,73	51,61	53,53	55,67	57,74	59,81	61,29	62,80	64,37	66,01	67,64	69,31	71,03
	Расходы коммунально-хозяйственного характера	тыс.руб.	647,68	665,50	695,78	416,75	245,78	260,33	269,99	280,83	291,25	301,67	309,13	316,77	324,69	332,94	341,17	349,61	358,27
	Связь	тыс.руб.	977,46	1004,37	1050,06	628,96	370,93	392,89	407,47	423,82	439,55	455,27	466,53	478,06	490,01	502,47	514,89	527,62	540,69
	- налог на имущество организаций (неподконтрольные расходы)	тыс.руб.	11820,19	12145,57	12698,13	11820,19	11820,19	11820,19	11820,19	11820,19	11820,19	11820,19	11820,19	11820,19	11820,19	11820,19	11820,19	11820,19	11821,19
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	тыс.руб.	2934,30	3079,54	3219,64	3349,77	3493,29	3622,55	3756,60	3895,60	4039,75	4189,24	4297,93	4409,45	4523,86	4641,24	4761,66	4885,21	5012,23
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)																		
3.2	- денежные выплаты социального характера	тыс.руб.	2934,30	3015,07	3152,24	1888,10	1113,53	1179,43	1223,21	1272,29	1319,51	1366,71	1400,50	1435,13	1470,99	1508,40	1545,69	1583,90	1623,13
IV	Налог на прибыль	тыс.руб.	733,58	753,77	788,06	733,58	733,58	733,58	733,58	733,58	733,58	733,58	733,58	733,58	733,58	733,58	733,58	733,58	733,58
VI	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	834269,72	865942,33	918260,36	571982,43	340708,27	358241,04	371011,89	384777,66	397442,17	409820,07	420426,78	431974,40	442914,96	454072,77	465167,53	476560,61	492167,25
VII	Отпуск ТЭ потребителям	тыс.Гкал.	601,80	589,21	601,36	346,21	195,79	199,98	200	200,60	200,62	200,39	200,15	199,91	199,72	199,62	199,38	199,14	198,91
VIII	Отношение ННВ к отпуску ТЭ потребителям, руб./Гкал	руб/Гкал	1386,28	1469,68	1526,96	1652,14	1740,17	1791,40	1855,05	1918,11	1981,03	2045,16	2100,59	2160,86	2217,65	2274,66	2333,03	2393,03	2474,37
IX	Тариф МЭР	руб/Гкал	1386,28	1443,12	1502,28	1559,37	1648,25	1738,90	1834,54	1933,61	2036,09	2137,90	2234,10	2323,46	2414,08	2500,99	2586,02	2673,94	2764,86
X	ОТПУСК ТЭ ПОТРЕБИТЕЛЯМ	тыс.Гкал.	601,80	589,21	601,36	346,21	195,79	199,98	200	200,60	200,62	200,39	200,15	199,91	199,72	199,62	199,38	199,14	198,91

Характер изменения НВВ, отнесенной к отпуску ТЭ потребителям, зависит в большей степени от того, что с учетом последних изменений Прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года, индекс роста тарифа на тепловую энергию до 2019 года ниже роста индексов его составляющих (Таблица 2.1. Индексы-дефляторы и инфляция до 2030 г. (в %, за год к предыдущему году)), что объясняет превышение тарифа, спрогнозированного МЭР. Также стоит отметить что результатом проводимых мероприятий является уменьшение полезного отпуска муниципальных котельных МП НГО «ССК» в 2019-200гг. Все выше сказанное объясняет резкий скачок отношения НВВ к отпуску ТЭ потребителям в 2019-2022 гг.

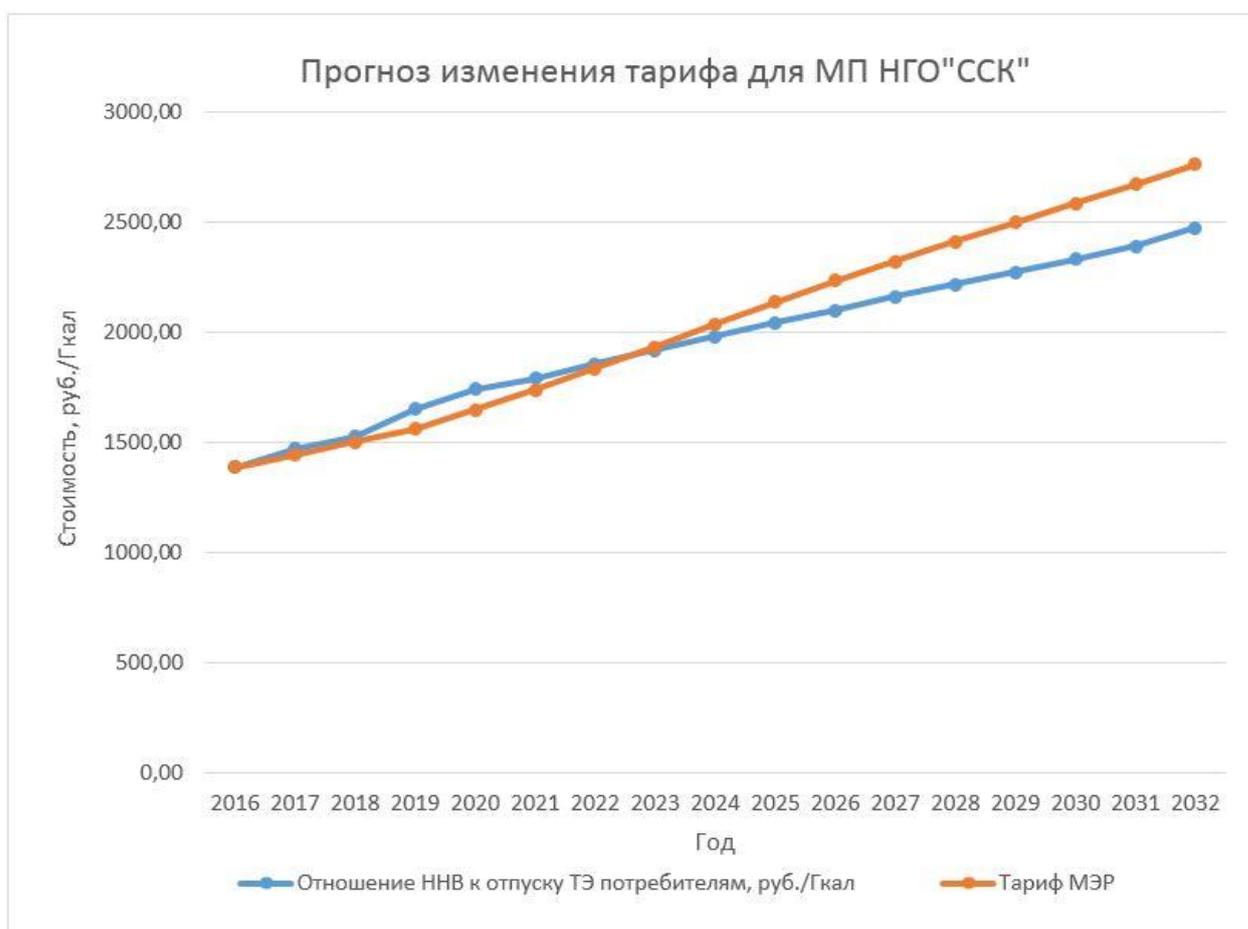


Рисунок 13 Результаты расчета ценовых последствий МП НГО «ССК» в зоне ЕТО-3

Результаты расчета ценовых последствий для средневзвешенного тарифа на транспортировку ТЭ МП НГО «Сибирская сбытовая компания» представлен в Таблице 6.3.9. и на рисунке 14

Таблица 6.3.9. Результаты расчета ценовых последствий для МП НГО «ССК» в зоне ЕТО-3 на 2016-2032 годы.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Отпуск ТЭ потребителям	тыс. Гкал	4669,52	4686,76	4712,84	4470,12	4717,73	4763,76	4809,75	4834,60	4857,97	4879,98	4902,01	4932,36	4943,91	4958,05	4970,16	4978,12	4987,69
	- ООО "КузнецкТеплоСбыт"	тыс. Гкал	1169,20	1186,50	1191,71	1196,87	1205,94	1215,55	1234,74	1235,39	1235,67	1235,67	1235,67	1236,64	1240,51	1242,70	1242,70	1243	1243,90
	- ООО "Центральная ТЭЦ"	тыс. Гкал	1092,23	1098,08	1104,66	1109,81	1267,68	1274,89	1277,47	1278,94	1279,83	1279,85	1279,85	1287,16	1288,59	1294,18	1300,07	1301,49	1303,92
	- ОАО "Кузнецкая ТЭЦ"	тыс. Гкал	1829,39	1801,04	1803,17	1805,30	2036,40	2051,38	2073,22	2095,37	2117,57	2139,81	2162,10	2184,43	2190,89	2197,36	2203,84	2210,33	2216,83
	- МП "ССК", ведомственные котельные	тыс. Гкал	578,70	601,15	613,30	358,13	207,71	221,93	224,32	224,90	224,90	224,64	224,39	224,13	223,92	223,81	223,55	223,29	223,03
I	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	тыс. руб.	823147,28	872273,85	924327,69	965958,80	1047690,2	1100311,83	1149564,11	1199849,85	1246181,44	1293827,84	1336748,92	1381681,91	1419233,18	1458426,29	1498089,57	1544004,57	1590069,62
1.1	- расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	47675,46	50220,05	52796,92	52101,77	57343,79	60045,79	62868,81	65532,09	68285,45	71132,99	73308,11	75675,78	77821,24	80068,65	82346,81	84618,76	86985,79
1.3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:	тыс. руб.	356214,70	375382,89	394717,24	390214,05	428450,47	448137,60	469046,85	488682,36	508979,09	530115,67	546200,50	563970,55	579955,08	596666,46	613597,34	630491,25	648086,40
	электроэнергия	тыс. руб.	8844,90	9472,89	10031,79	10593,57	10635,95	10635,95	10976,30	11206,80	11442,14	11831,18	12067,80	12586,72	12939,14	13275,56	13607,45	13947,64	14296,33
	покупка потерь тепловой энергии (в сетях предприятия)	тыс. руб.	338150,63	356198,77	374475,93	369545,38	406725,75	425890,39	445913,40	464803,40	484332,35	504529,27	519956,86	536750,15	551967,38	567907,74	584066,20	600180,59	616969,34
	покупка потерь теплоносителя (в сетях предприятия)	тыс. руб.	9219,17	9711,22	10209,52	10075,10	11088,77	11611,26	12157,16	12672,16	13204,59	13755,23	14175,84	14633,68	15048,56	15483,15	15923,69	16363,02	16820,74
1.6	- амортизация основных средств и нематериальных активов (неподконтрольные расходы)	тыс. руб.	22319,29	22738,21	30456,15	64362,34	74963,62	85288,98	90261,85	98004,82	100511,3	102861,4	109913,6	116633,0	118671,5	121147,1	123441,9	131723,9	38754,38
1.7	- оплата труда всего, в том числе	тыс. руб.	122464,6	131299,0	140111,9	140319,8	154312,2	161894,5	169668,9	176685,4	183753,4	190861,7	198050,2	205453,7	211907,3	218463,4	225128,9	231803,3	238752,0
	численность всего, в том числе	тыс. руб.	328,41	329,62	331,45	314,38	331,80	335,04	338,27	340,02	341,66	343,21	344,76	346,89	347,71	348,70	349,55	350,11	350,78
	Средняя заработная плата на человека всего, в том числе	тыс. руб.	31075,39	33194,52	35226,59	37194,39	38756,56	40268,06	41798,25	43302,99	44818,59	46342,42	47871,72	49355,74	50787,06	52209,10	53670,95	55173,74	56718,61
1.8	- отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расходы) всего, в том числе	тыс. руб.	36984,32	38814,95	40580,84	42220,94	44029,92	45659,16	47348,68	49100,72	50917,59	52801,69	54171,71	55577,28	57019,32	58498,78	60016,62	61573,85	63174,77
1.9	- ремонт основных средств всего, в том числе	тыс. руб.	113514,5	119133,2	124553,2	129587,0	135139,3	140139,9	145325,4	150702,9	156279,4	162062,2	166267,1	170581,2	175007,2	179548,0	184206,7	188986,2	193899,8
	выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	113514,5	119133,2	124553,2	129587,0	135139,3	140139,9	145325,4	150702,9	156279,4	162062,2	166267,1	170581,2	175007,2	179548,0	184206,7	188986,2	193899,8
1.11	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	86053,36	94887,56	99502,80	103862,5	108305,7	112330,3	116495,6	120797,1	125248,0	129853,1	133293,9	136805,3	140388,0	144053,4	147814,5	151673,9	155641,6
	электроиспытания СИЗ	тыс. руб.	64,69	71,33	77,66	84,31	87,85	91,27	94,74	98,15	101,59	105,04	108,51	111,87	115,12	118,34	121,65	125,06	128,56
	диагностирование и паспортизация трубопроводов	тыс. руб.	3229,42	3560,95	3877,20	4208,82	4385,59	4556,63	4729,79	4900,06	5071,56	5243,99	5417,04	5584,97	5746,94	5907,85	6073,27	6243,32	6418,14
	автотранспортные услуги	тыс. руб.	79807,20	88000,17	92003,76	95722,13	99823,41	103517,1	107347,6	111319,7	115438,9	119710,5	122816,6	126003,2	129272,6	132626,8	136068,0	139598,5	143228,1
	испытание и наладка электрооборудования	тыс. руб.	790,55	871,71	949,13	1030,31	1073,58	1115,45	1157,84	1199,52	1241,50	1283,71	1326,08	1367,18	1406,83	1446,22	1486,72	1528,35	1571,14
	прокладка силового кабеля/ изоляция кабельных линий	тыс. руб.	855,59	943,42	1027,21	1115,07	1161,90	1207,21	1253,09	1298,20	1343,64	1389,32	1435,17	1479,66	1522,57	1565,20	1609,02	1654,08	1700,39
	проведение гидравлических испытаний	тыс. руб.	1125,73	1241,30	1351,54	1467,14	1528,76	1588,38	1648,74	1708,10	1767,88	1827,99	1888,31	1946,85	2003,31	2059,40	2117,06	2176,34	2237,28
	техническое освидетельствование электрооборудования	тыс. руб.	180,17	198,67	216,31	234,81	244,68	254,22	263,88	273,38	282,95	292,57	302,22	311,59	320,63	329,60	338,83	348,32	358,07
1.13	- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, введомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	12148,01	12749,31	13329,34	13868,05	14462,24	14997,38	15552,33	16127,81	16724,59	17343,45	17793,45	18255,13	18728,79	19214,73	19713,29	20224,78	20750,63
	- охрана труда	тыс. руб.	7271,23	7631,14	7978,32	8300,76	8656,42	8976,73	9308,89	9653,35	10010,55	10380,97	10650,32	10926,66	11210,17	11501,04	11799,45	12105,61	12420,35
	Выдача молока (компенсация)	тыс. руб.	224,54	235,65	246,37	256,33	267,31	277,21	287,46	298,10	309,13	320,57	328,89	337,42	346,18	355,16	364,37	373,83	383,55
	Приобретение спецодежды	тыс. руб.	6422,88	6740,79	7047,46	7332,29	7646,45	7929,39	8222,80	8527,07	8842,59	9169,80	9407,72	9651,82	9902,25	10159,18	10422,78	10693,21	10971,24

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	<i>Смывающие и обезвреживающие средства</i>	тыс. руб.	563	590,87	617,75	642,72	670,26	695,06	720,78	747,45	775,11	803,79	824,64	846,04	867,99	890,51	913,62	937,32	961,69
	<i>Приобретение аптечек первой помощи</i>	тыс. руб.	60,81	63,82	66,73	69,42	72,40	75,08	77,85	80,74	83,72	86,82	89,07	91,38	93,76	96,19	98,68	101,24	103,88
	- общехозяйственные расходы	тыс. руб.	4876,78	5118,17	5351,02	5567,29	5805,82	6020,65	6243,43	6474,46	6714,03	6962,47	7143,13	7328,46	7518,61	7713,70	7913,84	8119,18	8330,28
	<i>ТО, ремонт и приобретение оргтехники</i>	тыс. руб.	374,75	393,30	411,19	427,81	446,14	462,65	479,77	497,52	515,93	535,02	548,90	563,14	577,76	592,75	608,13	623,90	640,13
	<i>Аренда офисов</i>	тыс. руб.	3233,66	3393,72	3548,12	3691,51	3849,68	3992,13	4139,85	4293,04	4451,89	4616,62	4736,41	4859,30	4985,39	5114,74	5247,45	5383,60	5523,58
	<i>Почтово-канцелярские расходы</i>	тыс. руб.	314,30	329,86	344,86	358,80	374,17	388,02	402,38	417,27	432,71	448,72	460,36	472,31	484,56	497,13	510,03	523,27	536,87
	<i>Книги, журналы</i>	тыс. руб.	19,13	20,08	20,99	21,84	22,78	23,62	24,49	25,40	26,34	27,32	28,02	28,75	29,50	30,26	31,05	31,85	32,68
	<i>Информационные и консультационные услуги</i>	тыс. руб.	68,46	71,85	75,12	78,15	81,50	84,52	87,65	90,89	94,25	97,74	100,28	102,88	105,55	108,29	111,10	113,98	116,94
	<i>Расходы коммунально-хозяйственного характера</i>	тыс. руб.	345,32	362,42	378,90	394,22	411,11	426,32	442,10	458,45	475,42	493,01	505,80	518,93	532,39	546,20	560,38	574,92	589,86
	<i>Связь</i>	тыс. руб.	521,16	546,95	571,84	594,95	620,44	643,40	667,20	691,89	717,49	744,04	763,35	783,16	803,48	824,32	845,71	867,65	890,21
1.15	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, в том числе:	тыс. руб.	834,68	876	915,85	952,86	993,69	1030,46	1068,59	1108,13	1149,13	1191,66	1222,58	1254,30	1286,84	1320,23	1354,49	1389,63	1425,76
	арендная плата (гаражи)	тыс. руб.	834,68	876	915,85	952,86	993,69	1030,46	1068,59	1108,13	1149,13	1191,66	1222,58	1254,30	1286,84	1320,23	1354,49	1389,63	1425,76
1.17	- расходы на обучение персонала	тыс. руб.	414,76	435,29	455,09	473,48	493,77	512,04	530,99	550,64	571,01	592,14	607,50	623,27	639,44	656,03	673,05	690,51	708,47
1.18	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	19909,89	20895,38	21846,02	22728,93	23702,77	24579,84	25489,37	26432,55	27410,63	28424,90	29162,43	29919,10	30695,40	31491,84	32308,94	33147,25	34009,08
1.19	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	4613,64	4842,01	5062,29	5266,89	5492,55	5695,79	5906,55	6125,11	6351,76	6586,79	6757,70	6933,04	7112,93	7297,48	7486,83	7681,09	7880,79
	- налог на имущество организаций (неподконтрольные расходы)	тыс. руб.	4613,64	4842,01	5062,29	5266,89	5492,55	5695,79	5906,55	6125,11	6351,76	6586,79	6757,70	6933,04	7112,93	7297,48	7486,83	7681,09	7880,79
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	тыс. руб.	1021,13	1071,67	1120,43	1165,71	1215,66	1260,64	1307,29	1355,66	1405,82	1457,84	1495,67	1534,48	1574,29	1615,14	1657,05	1700,04	1744,24
3.2	- денежные выплаты социального характера	тыс. руб.	1021,13	1071,67	1120,43	1165,71	1215,66	1260,64	1307,29	1355,66	1405,82	1457,84	1495,67	1534,48	1574,29	1615,14	1657,05	1700,04	1744,24
IV	Налог на прибыль	тыс. руб.	255,28	256,22	257,65	244,38	257,92	260,43	262,95	264,31	265,58	266,79	267,99	269,65	270,28	271,06	271,72	272,15	272,68
V	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс. руб.	95249,58	95601,31	96133,18	91182,27	96233,05	97171,84	98109,97	98617,03	99093,72	99542,61	99991,99	100610,9	100846,7	101134,9	101382,0	101544,4	101739,6
VI	Необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	919673,27	969203,06	1021838,9	1058551,1	1145396,8	1199004,7	1249244,3	1300086,8	1346946,5	1395095,0	1438504,5	1484097,0	1521924,4	1561447,4	1601400,3	1647521,1	1693826,2
	Необходимая валовая выручка без потерь	тыс. руб.	572303,47	603293,07	637153,50	678930,68	727582,32	761503,09	791173,75	822611,28	849409,62	876810,58	904371,87	932713,17	954908,54	978056,59	1001410,4	1030977,5	1060036,1
VII	Отпуск ТЭ потребителям	тыс. Гкал	4669,52	4686,76	4712,84	4470,12	4717,73	4763,76	4809,75	4834,60	4857,97	4879,98	4902,01	4932,36	4943,91	4958,05	4970,16	4978,12	4987,69
VIII	Отношение ННВ к отпуску ТЭ потребителям(без НДС)	руб./Гкал	196,95	206,80	216,82	236,81	242,79	251,69	259,73	268,91	277,27	285,88	293,45	300,89	307,84	314,93	322,20	330,95	339,60
IX	Тариф МЭР	руб./Гкал	196,95	203,85	212,20	220,27	232,82	245,63	259,14	273,13	287,61	301,99	315,58	328,20	341	353,28	365,29	377,71	390,55

Характер изменения НВВ, отнесенной к отпуску ТЭ потребителям, зависит в большей степени от того, что с учетом последних изменений Прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года, индекс роста тарифа на тепловую энергию до 2019 года ниже роста индексов его составляющих (Таблица 2.1. Индексы-дефляторы и инфляция до 2030 г. (в %, за год к предыдущему году)), что объясняет превышение тарифа, спрогнозированного МЭР.

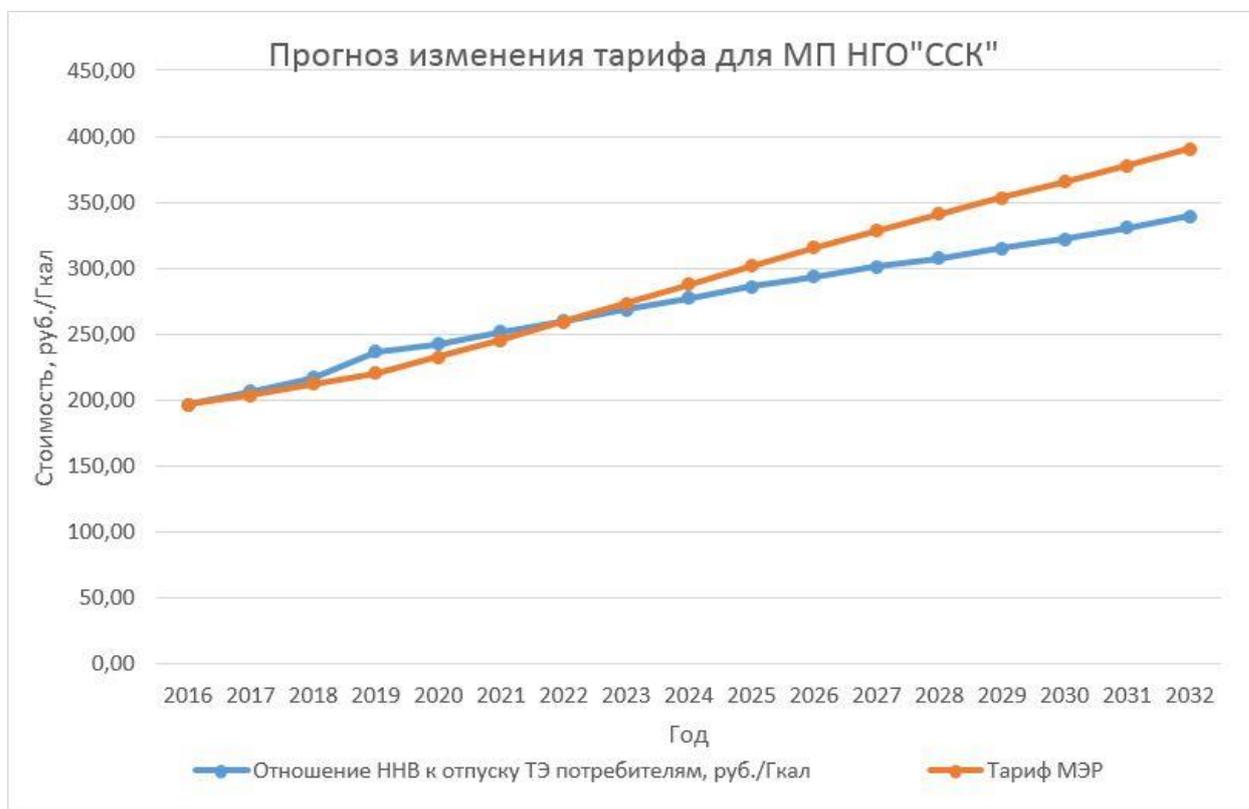


Рисунок 14 Результаты расчета ценовых последствий МП НГО «ССК» в зоне ЕТО-3

Результаты расчета ценовых последствий для конечный потребителей тепловой энергии в зоне ЕТО-3 и для г. Новокузнецка на 2016-2032 годы представлены в Таблицах 6.3.10-11 и на рисунках 15 и 16 соответственно.

Характер изменения НВВ, отнесенной к отпуску ТЭ потребителям, зависит в большей степени от того, что с учетом последних изменений Прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года, индекс роста тарифа на тепловую энергию до 2019 года ниже роста индексов его составляющих (Таблица 2.1. Индексы-дефляторы и инфляция до 2030 г. (в %, за год к предыдущему году)), что объясняет превышение тарифа, спрогнозированного МЭР. Также стоит отметить что результатом проводимых мероприятий является уменьшение полезного отпуска в зоне ЕТО-3 в 2019-2020гг (см табл. 6.3.10.). Все выше сказанное объясняет резкий скачок отношения НВВ к отпуску ТЭ потребителям в 2019-2022 гг.

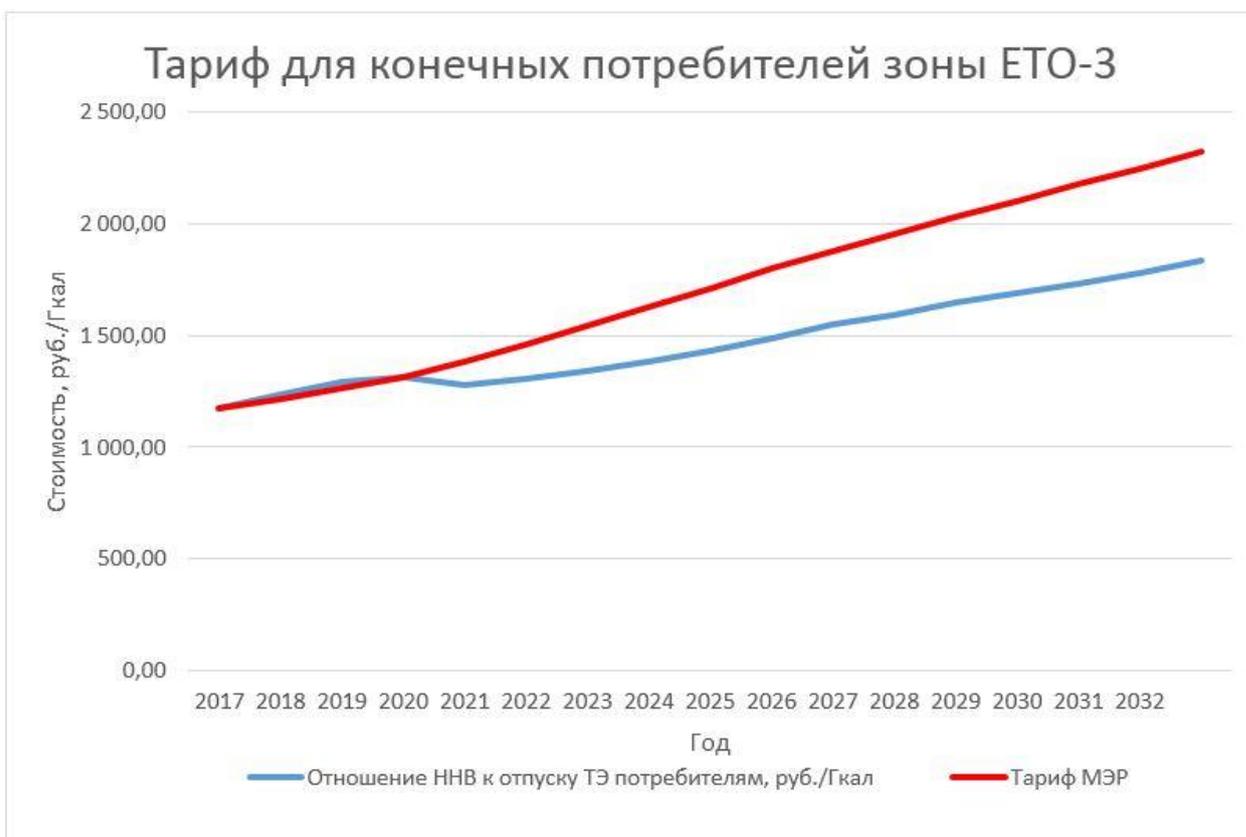


Рисунок 15 Результаты расчета ценовых последствий для конечный потребителей тепловой энергии в зоне ЕТО-3



Рисунок 16 Результаты расчета ценовых последствий для конечный потребителей в г. Новокузнецке.

Таблица 6.3.10. Результаты расчета ценовых последствий для ЕТО-3 на 2016-2032 годы.

Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Основные показатели																		
НВВ	тыс. руб.	2 587 095,49	2 651 629,37	2 780 681,15	2 506 974,33	2 476 482,54	2 552 076,98	2 633 992	2 716 069,86	2 799 049,81	2 914 721,40	3 027 710,66	3 120 733,50	3 232 839,68	3 326 300,88	3 421 359,98	3 515 407,03	3 617 111,48
Отпуск ТЭ потребителям	тыс. Гкал	2205,79	2137,81	2156,20	1905,62	1935,29	1955,09	1958,65	1959,43	1958,95	1957,22	1955,46	1962,04	1961,96	1966,71	1971,65	1971,49	1972,48
НВВ, отнесенная к отпуску ТЭ потребителям	руб./Гкал	1 172,87	1 240,35	1 289,62	1 315,57	1 279,65	1 305,35	1 344,80	1 386,15	1 428,85	1 489,22	1 548,34	1 590,56	1 647,76	1 691,30	1 735,28	1 783,12	1 833,79
Тариф МЭР	руб./Гкал	1 172,87	1 213,92	1 263,69	1 311,71	1 386,48	1 462,73	1 543,18	1 626,51	1 712,72	1 798,36	1 879,28	1 954,45	2 030,68	2 103,78	2 175,31	2 249,27	2 325,74
Индекс роста тарифа	%	100,0%	105,8%	104,0%	102,0%	97,3%	102,0%	103,0%	103,1%	103,1%	104,2%	104,0%	102,7%	103,6%	102,6%	102,6%	102,8%	102,8%
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%	105,8%	103,5%	104,1%	103,8%	105,7%	105,5%	105,5%	105,4%	105,3%	105,0%	104,5%	104,0%	103,9%	103,6%	103,4%	103,4%	103,4%

Таблица 6.3.11. Результаты расчета ценовых последствий для г. Новокузнецка на 2016-2032 годы.

Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Основные показатели																		
НВВ	тыс. руб.	6 028 501,17	6 112 327,52	6 416 684,60	6 306 214,79	6 600 163,37	6 827 712,39	7 077 966,01	7 341 100,03	7 597 262,52	7 881 686,25	8 157 736,78	8 403 175,98	8 638 609,47	8 862 423,44	9 097 259,41	9 335 210,80	9 585 443,74
Отпуск ТЭ потребителям	тыс. Гкал	5 325,27	5 287,34	5 322,74	5 077,81	5 342,05	5 383,96	5 416,97	5 456,46	5 477,39	5 496,78	5 515,92	5 543,45	5 549,35	5 562,79	5 574,85	5 579,80	5 586,18
НВВ, отнесенная к отпуску ТЭ потребителям	руб./Гкал	1 132,06	1 156,03	1 205,52	1 241,92	1 235,51	1 268,16	1 306,63	1 345,40	1 387,02	1 433,87	1 478,94	1 515,87	1 556,69	1 593,16	1 631,84	1 673,04	1 715,92
Тариф МЭР	руб./Гкал	1 132,06	1 171,68	1 219,72	1 266,07	1 338,23	1 411,83	1 489,49	1 569,92	1 653,12	1 735,78	1 813,89	1 886,44	1 960,02	2 030,58	2 099,62	2 171	2 244,82
Индекс роста тарифа	%	100,0%	102,1%	104,3%	103,0%	99,5%	102,6%	103,0%	103,0%	103,1%	103,4%	103,1%	102,5%	102,7%	102,3%	102,4%	102,5%	102,6%
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%	100,0%	103,5%	104,1%	103,8%	105,7%	105,5%	105,5%	105,4%	105,3%	105,0%	104,5%	104,0%	103,9%	103,6%	103,4%	103,4%	103,4%

6.4. Выводы

Суммарные затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, предусмотренных схемой теплоснабжения составляют 16957,63 млн. руб.

Характер изменения НВВ, отнесенной к отпуску ТЭ потребителям, зависит в большей степени от того, что с учетом последних изменений Прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года, индекс роста тарифа на тепловую энергию до 2019 года ниже роста индексов его составляющих (Таблица 2.1. Индексы-дефляторы и инфляция до 2030 г. (в %, за год к предыдущему году)), что объясняет превышение тарифа, спрогнозированного МЭР. А также от результатов проводимых мероприятий, т.е. от изменения уменьшение отпуска. Исходя из приведенных расчетов, можно говорить, что практически все инвестиции и мероприятия эффективны и не несут существенных негативных последствий для конечных потребителей тепловой энергии г. Новокузнецка. Рост среднегодового тарифа на теплоснабжения для населения города Новокузнецка в перспективе не превышают предельный рост тарифов согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития до 2030 года.

Приложение 1



Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые сети Новокузнецка»

Российская Федерация, 654080, Кемеровская область г. Новокузнецк, ул. Кирова 111; тел./факс: (3843) 45-55-40;
e-mail: ReshetniakEA@sibgenco.ru; ИНН4217172700; КПП 421701001 р/с: 4070281026000007684;
Кемеровское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк России» в г. Кемерово; к/с 30101810200000000612; БИК 043207612

*Н/Сх-3-9.2/Н-ЕД/60/16-0-0
от 02.11.2016*

на № 123-НР/2016 от 26.10.2016

Заместителю заведующего
НИЛ «Промышленная теплоэнергетика»
ФГАОУ ВО «СПбПУ»

Я.А. Владимирову

О предоставлении исходных данных

Уважаемый Ярослав Александрович!

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что для ООО «Тепловые сети Новокузнецка» не установлен долгосрочный тариф. В связи с этим в настоящее время отсутствует техническая возможность в предоставлении калькуляции.

Предлагаем Вам для формирования прогноза тарифных последствий в краткосрочный период воспользоваться предельными индексами роста тарифов, установленными в прогнозах Минэкономразвития, а в долгосрочный период – прогнозом инфляции.

Генеральный директор

О.О. Милинис