



G-Dynamic
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЖИ ДИНАМИКА»**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
к актуализированной схеме теплоснабжения
городского округа город Сургут
на период до 2035 года
(Актуализация на 2023 год)**



Книга 15

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Исполнитель: ООО «ДЖИ ДИНАМИКА»

г. Санкт-Петербург, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 1. Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	4
Часть 2. Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.....	4
Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.....	20

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1 - Прогноз изменения экономически обоснованного тарифа при реализации мероприятий, по которым РСО не определена на этапе разработки Схемы.....	9
Рисунок 2 - Прогноз изменения экономически обоснованного тарифа при реализации мероприятий СГМУП "ГТС"	11
Рисунок 3 - Прогноз изменения экономически обоснованного тарифа при реализации мероприятий ООО "СГЭС"	15
Рисунок 4 - Прогноз изменения экономически обоснованного тарифа при реализации мероприятий филиала ПАО "ОГК-2" – «Сургутская ГРЭС-1»	17
Рисунок 5 - Прогноз изменения экономически обоснованного тарифа при реализации мероприятий ООО "Газпром энерго"	19

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду.....	7
Таблица 2 – Прогноз тарифов при реализации мероприятий, по которым РСО не определена на этапе разработки Схемы на период 2022-2035 гг. в ценах соответствующего года	8
Таблица 3 – Прогноз тарифов при реализации мероприятий СГМУП "ГТС" на период 2022-2035 гг. в ценах соответствующего года.....	10
Таблица 4 – Прогноз тарифов при реализации мероприятий СГМУП "ГТС" на период 2022-2035 гг. в ценах соответствующего года Схемы с учётом трёх вариантов расчёта потерь на 2022-2023 гг.	12
Таблица 5 – Прогноз тарифов при реализации мероприятий ООО "СГЭС" на период 2022-2035 гг. в ценах соответствующего года.....	14
Таблица 6 – Прогноз тарифов при реализации мероприятий филиала ПАО "ОГК-2" - "Сургутская ГРЭС-1" на период 2022-2035 гг. в ценах соответствующего года	16
Таблица 7 – Прогноз тарифов при реализации мероприятий ООО "Газпром энерго" на период 2022-2035 гг. в ценах соответствующего года	18
Таблица 8 – Расчёты ценовых последствий по годам расчётного периода для потребителей без учёта инвестиционных проектов в соответствии с прогнозами Министерства экономического развития	20

Часть 1. Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

На территории города Сургута рассматривается одна система теплоснабжения. В связи с этим тарифно-балансовые расчёты приведены в Части 2.

Часть 2. Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

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 расчёте тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, амортизацию основных средств и прибыль регулируемой организации. Тарифные сценарии по расчёту экономически обоснованных тарифов для реализации мероприятий Схемы разрабатывались путём прогноза расходов, формирующий действующие тарифы теплоснабжающей/теплосетевой организации, с учётом введения инвестиционных составляющих и включения расходов на капитальный ремонт тепловых сетей.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надёжному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учётом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определён механизм ограничения предельной величины тарифов путём установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путём установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию ИП организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Для анализа влияния реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, на цену тепловой энергии, в данной работе разработаны прогнозные долгосрочные тарифные сценарии.

В разработанных тарифных сценариях учтены необходимые расходы на капитальный ремонт тепловых сетей и определены расходы на реализацию инвестиционных программ в тарифах и сроки их включения в тарифы, которые обеспечивают баланс интересов эксплуатирующих организаций и потребителей услуг теплоснабжения.

Показатели производственной программы, принятые в расчёт ценовых последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, определены с учётом:

- плановых объёмов полезного отпуска тепловой энергии (мощности), с учётом изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии на перспективный период;
- изменения технико-экономических показателей, показателей тепловой экономичности по тепловым источникам и снижения потерь тепловой энергии при транспортировке и

постепенном вводе в эксплуатацию объектов инвестирования, выполнении капитальных ремонтов тепловых сетей и завершении реализации мероприятий схемы теплоснабжения к 2035 г.

Основные показатели производственной программы, принятые в расчёт тарифных последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения на период 2021-2035 гг. приведены в таблицах с расчётом прогнозных экономически обоснованных тарифов.

В расчётах по теплоисточникам и по тепловым сетям приняты следующие основные производственные издержки:

- затраты на топливо;
- затраты на покупную электроэнергию, воду и канализацию стоков;
- амортизационные отчисления;
- затраты на оплату труда персонала, страховые отчисления, рассчитываемые исходя из фонда заработной платы;
- затраты на ремонт;
- прочие затраты / цеховые расходы / общехозяйственные расходы / налоги, входящие в себестоимость.

Расходы по статьям затрат определялись следующим образом:

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива на каждом из тепловых источников, учитывающего улучшение показателей при реализации Схемы теплоснабжения и цены топлива.

На котельных в качестве топлива используется природный газ. Цена на энергоресурс определена на основе действующей оптовой цены на ресурсы с учётом данных о структуре себестоимости услуги теплоснабжения РСО за 2020 год и с использованием соответствующих индексов-дефляторов для расчётов на весь период действия Схемы теплоснабжения (до 2035 г.).

Затраты на покупную электроэнергию, воду и канализацию стоков определены исходя из годового расхода ресурсов и цены, рассчитанной на основе фактической/установленной цены за 2019 г. с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

Амортизация оборудования в части амортизации существующего оборудования принята без изменений. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов при реализации схемы теплоснабжения, определена линейным методом, исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, передёленного в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (ред. от 27.12.2019)..

Численность промышленно-производственного персонала тепловых источников и тепловых сетей определена на основании «Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства» Часть 1. Нормативы численности рабочих котельных установок и тепловых сетей (переизданные), утверждённых Приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 65, а также с учётом динамики этого показателя на конкретном предприятии.

Прогноз отчислений на социальные нужды осуществлён исходя из следующих тарифов страховых взносов:

- в Пенсионный фонд РФ – 22 %;
- в Фонд социального страхования РФ – 2,9 %;
- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 %.

Параметры страховых взносов на период до 2035 года приняты неизменными и равными 30 % от заработной платы.

Затраты на ремонты по объектам инвестирования (в части нового строительства) определены в соответствии с СО 34.20.609–2003 «Методические рекомендации по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования, зданий и сооружений электростанций» и СО 34.20.611–2003 «Нормативы затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций».

При этом расчёт необходимых расходов на ремонт по объектам инвестирования выполнен исходя из допущения, что в первые годы (3 года по источникам тепла и 5 лет по тепловым сетям) вновь возведённые/реконструированные объекты расходов на ремонт не требуют. В последующий период (2 года по тепловым источникам и 5 лет по тепловым сетям) расходы на ремонт по каждому объекту постепенно увеличиваются до нормативных затрат и далее рассчитываются в соответствии с нормативами.

Кроме того, в составе необходимой валовой выручки учтены определённые ранее затраты на замену ветхих тепловых сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации.

Прогноз прочих расходов выполнен в соответствии индексом-дефлятором потребительских цен.

Индексы-дефляторы (табл. 1) принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Основные параметры прогноза социально-экономического развития на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;
- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ).

Таблица 1 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду

№	Наименование	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Индекс потребительских цен (ИПЦ)	1,084	1,175	1,061	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
2	Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения)	1,072	1,033	1,038	1,034	1,03	1,028	1,027	1,026	1,024	1,022	1,021	1,02	1,02	1,02	1,02
3	Индекс роста цены на мазут	1,015	1,026	1,025	1,03	1,037	1,039	1,037	1,035	1,029	1,027	1,029	1,028	1,028	1,028	1,028
4	Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения)	1,046	1,046	1,005	1,023	1,024	1,024	1,024	1,025	1,024	1,036	1,015	0,983	0,982	1,000	1,000
5	Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения	1,043	1,040	1,040	1,039	1,039	1,039	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
6	Индекс роста цены на услуги теплоснабжения	1,043	1,040	1,040	1,039	1,039	1,039	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040

Для выполнения анализа ценовых последствий реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, выполнен прогноз на перспективный период до 2035 г.

- тарифов на тепловую энергию;
- индикативной платы за подключение.

Расчёт тарифов на тепловую энергию выполнен с учётом следующего:

- за базовый период принят 2021 г.;
- производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии на 2022 г. приняты по материалам тарифных дел (распределение расходов по статьям затрат выполнено на основе данных ТСО);
- производственные расходы на отпуск тепловой энергии потребителям и на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям сформированы по статьям, структура которых предоставлена ТСО.

Расчёт тарифов на тепловую энергию выполнен с учётом реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения (с учётом изменения балансов и с учётом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ по статьям расходов).

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточнённых прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учётом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

В таблицах ниже представлен расчёт динамики формирования экономически обоснованного тарифа.

Таблица 2 – Прогноз тарифов при реализации мероприятий, по которым РСО не определена на этапе разработки Схемы на период 2022-2035 гг. в ценах соответствующего года

№	Наименование	Ед. изм.														
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Основные балансовые показатели															
2	Производство т/э	тыс. Гкал	243,3	367,4	378,0	438,1	446,0	475,1	481,2	499,7	504,4	508,6	511,2	543,1	543,1	621,0
3	Покупка т/э у сторонних поставщиков	тыс. 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
4	Расход на технологические нужды	тыс. Гкал	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
5	Отпуск т/энергии в сеть	тыс. Гкал	237,1	361,2	371,8	431,9	439,8	468,9	475,0	493,5	498,2	502,3	505,0	536,9	536,9	614,8
6	Потери т/э при транспорте	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
		%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
7	Полезный отпуск т/э	тыс. Гкал	236,8	360,9	371,5	431,6	439,5	468,6	474,7	493,2	497,9	502,1	504,7	536,6	536,6	614,5
8	Потребление ресурсов															
9	Расход условного топлива	т.у.т.	38 854	58 678	60 372	69 973	71 230	75 885	76 856	79 807	80 563	81 224	81 647	86 736	86 736	99 178
10	удельный на отпуск т/э с коллекторов	т.у.т./Гкал	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7
11	Расход натурального топлива															
12	газ	тыс. м³	33 577	50 710	52 174	60 471	61 557	65 580	66 419	68 969	69 622	70 194	70 559	74 957	74 957	85 709
17	Вода	тыс. м³	72	109	112	130	132	141	142	148	149	151	151	161	161	184
18	Стоки (центр канал)	тыс. м³	8	12	12	14	14	15	15	16	16	16	16	17	17	20
19	Электроэнергия	тыс. кВт	2 979	4 499	4 628	5 364	5 461	5 818	5 892	6 118	6 176	6 227	6 259	6 650	6 650	7 603
20	Расчёт тарифа на т/э (производство+передача т/э)															
21	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	136 326	212 061	226 473	271 414	284 576	311 664	324 174	345 372	357 011	367 862	377 541	409 096	417 278	486 676
22	цена газа	руб./тыс. м³	4 060	4 182	4 341	4 488	4 623	4 752	4 881	5 008	5 128	5 241	5 351	5 458	5 567	5 678
23	Резервное топливо на технологические цели	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	тариф на покупную т/э	руб./Гкал	699	725	753	783	813	844	878	913	950	988	1 028	1 069	1 112	1 156
30	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	19 094	30 005	31 026	36 787	38 346	41 833	43 385	46 177	47 733	49 858	50 869	53 121	52 165	59 647
31	тариф на покупную э/э	руб./кВтч	6,4	6,7	6,7	6,9	7,0	7,2	7,4	7,5	7,7	8,0	8,1	8,0	7,8	7,8
32	Вода	тыс. руб.	3 132	4 900	5 242	6 311	6 673	7 385	7 779	8 401	8 820	9 249	9 670	10 684	11 112	13 215
33	тариф на покупную воду	руб./м³	43,5	45,1	46,8	48,7	50,5	52,5	54,6	56,8	59,1	61,4	63,9	66,5	69,1	71,9
34	Водоотведение	тыс. руб.	354	554	593	714	755	835	880	950	998	1 046	1 094	1 209	1 257	1 495
35	тариф на водоотведение	руб./м³	45,5	47,1	49,0	50,9	52,9	54,9	57,1	59,4	61,8	64,3	66,9	69,5	72,3	75,2
36	Заработная плата персонала	тыс. руб.	54 549	82 382	84 760	98 239	100 004	106 539	107 902	112 045	113 107	114 035	114 629	121 774	121 774	139 241
39	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	16 365	24 715	25 428	29 472	30 001	31 962	32 371	33 613	33 932	34 211	34 389	36 532	36 532	41 772
40	Расходы по содержанию и эксплуатации	тыс. руб.	54 853	74 147	100 651	124 442	143 596	146 943	147 410	157 786	156 558	155 210	156 857	156 715	163 093	582 608
41	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	42 981	55 525	81 443	102 224	120 910	122 743	122 812	132 174	130 593	128 908	130 277	128 417	134 615	550 131
42	амортизация по объектам инвестирования	тыс. руб.	17 959	17 737	42 563	57 162	75 039	73 873	73 317	80 779	78 711	76 600	77 697	72 559	78 758	486 261
43	амортизация по другим объектам (не объектам инвестирования)	тыс. руб.	25 022	37 788	38 879	45 062	45 871	48 869	49 495	51 395	51 882	52 308	52 580	55 858	55 858	63 870
44	Затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	11 872	18 622	19 208	22 218	22 686	24 200	24 599	25 612	25 965	26 302	26 580	28 298	28 478	32 477
45	по существующим объектам	тыс. руб.	11 872	17 929	18 447	21 380	21 764	23 187	23 483	24 385	24 616	24 818	24 947	26 502	26 502	30 304
46	по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	693	762	838	922	1 014	1 115	1 227	1 349	1 484	1 633	1 796	1 976	2 173
47	Цеховые, общеэксплуатационные и неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1 252	1 891	1 946	2 255	2 296	2 446	2 477	2 572	2 597	2 618	2 632	2 796	2 796	3 197
48	Налог на имущество по объектам инвестирования	тыс. руб.	4 336	15 264	35 114	55 934	73 439	76 270	76 230	88 313	88 107	88 142	88 179	88 148	88 189	88 053
49	Недополученный по независящим причинам доход	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Итого производственные расходы	тыс. руб.	581 222	917 457	977 201	1 174 764	1 237 392	1 364 801	1 429 764	1 536 078	1 603 572	1 671 702	1 737 303	1 909 351	1 973 581	2 336 128
51	Прочие, включая налоги, входящие в себестоимость и общехозяйственные	тыс. руб.	68 117	102 873	105 843	122 675	124 878	133 040	134 742	139 915	141 240	142 400	143 141	152 064	152 064	173 876
52	Необходимый размер прибыли, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	прибыль на финансирование ИП (с учетом налога на прибыль)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	налог на прибыль, возникающий из-за ввода инвест. составляющей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Необходимая валовая выручка (НВВ) с учётом инвест. составляющей	тыс. руб.	649 339	1 020 330	1 083 044	1 297 440	1 362 270	1 497 841	1 564 505	1 675 992	1 744 812	1 814 102	1 880 444	2 061 415	2 125 644	2 510 004
57	Прогнозный среднегодовой тариф (без инвестиционной надбавки)	руб./Гкал.	2 742,30	2 827,10	2 915,20	3 005,90	3 099,60	3 196,10	3 295,60	3 398,20	3 504,10	3 613,20	3 725,70	3 841,70	3 961,40	4 084,70
58	<i>прогнозный индекс роста тарифа</i>		<i>1,036</i>	<i>1,031</i>	<i>1,031</i>	<i>1,031</i>	<i>1,031</i>	<i>1,031</i>	<i>1,031</i>	<i>1,031</i>	<i>1,031</i>	<i>1,031</i>	<i>1,031</i>	<i>1,031</i>	<i>1,031</i>	<i>1,031</i>
59	Инвестиционная составляющая на цели финансирования ИП	руб./Гкал.	-9	-1	4	9	15	21	28	35	43	51	59	68	77	87
60	Прогнозный среднегодовой тариф (с инвестиционной надбавкой)	руб./Гкал.	2 733,42	2 825,72	2 918,97	3 015,30	3 114,80	3 217,59	3 323,77	3 433,46	3 546,76	3 663,80	3 784,71	3 909,61	4 038,48	4 171,75
61	прогнозный индекс роста тарифа с инвестиционной надбавкой		1,033	1,034	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033

Рисунок 1 - Прогноз изменения экономически обоснованного тарифа при реализации мероприятий, по которым РСО не определена на этапе разработки Схемы

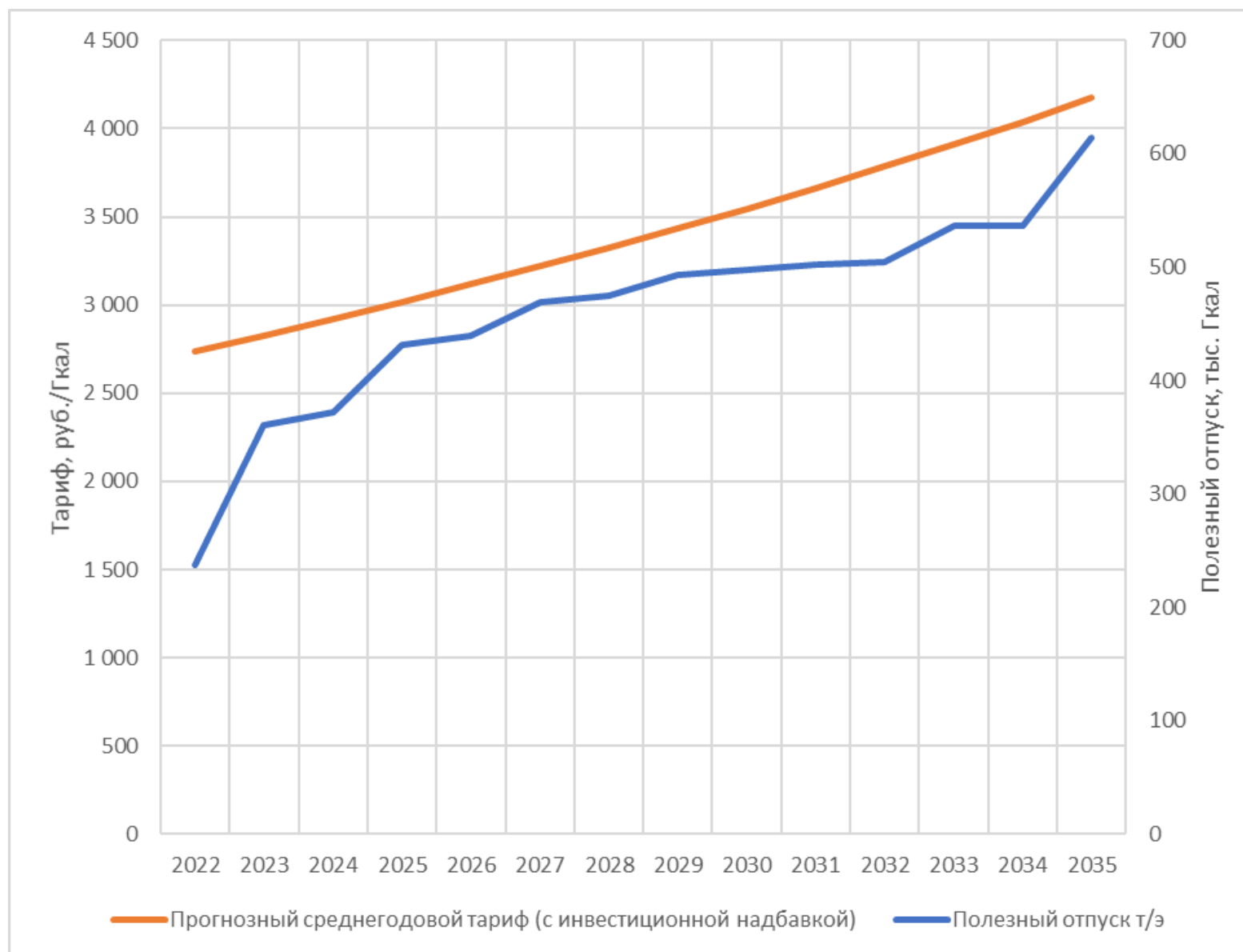


Таблица 3 – Прогноз тарифов при реализации мероприятий СГМУП "ГТС" на период 2022-2035 гг. в ценах соответствующего года

№	Наименование	Ед. изм.	Годы проекта													
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Основные балансовые показатели															
2	Производство т/э	тыс. Гкал	708,3	708,3	695,9	704,5	705,3	706,1	708,8	708,8	740,6	744,8	749,8	769,5	777,3	784,1
3	Покупка т/э у сторонних поставщиков	тыс. Гкал	2 057,4	2 057,4	2 084,7	2 115,4	2 127,3	2 135,4	2 142,3	2 152,9	2 158,7	2 160,0	2 160,0	2 170,3	2 170,3	2 172,7
4	Расход на технологические нужды	тыс. Гкал	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
5	Отпуск т/энергии в сеть	тыс. Гкал	2745,2	2745,2	2760,2	2799,4	2812,1	2821,0	2830,5	2841,2	2878,8	2884,3	2889,3	2919,4	2927,1	2936,3
6	Потери т/э при транспорте	тыс. Гкал	319,4	319,4	322,4	327,1	328,0	328,1	330,2	331,1	341,0	342,3	343,7	347,0	349,2	350,6
		%	11,5%	11,5%	11,6%	11,6%	11,6%	11,5%	11,6%	11,6%	11,6%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	11,9%
7	Полезный отпуск т/э	тыс. Гкал	2425,8	2425,8	2437,8	2472,3	2484,1	2492,9	2500,3	2510,1	2537,7	2542,0	2545,6	2572,3	2577,9	2585,7
8	Потребление ресурсов															
9	Расход условного топлива	т.у.т.	112 999	112 999	111 031	112 392	112 528	112 649	113 079	113 079	118 148	118 828	119 628	122 769	124 004	125 097
10	удельный на отпуск т/э с коллекторов	т.у.т./Гкал	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5
11	Расход натурального топлива															
12	газ	тыс. м³	111 604	111 604	95 582	96 753	96 870	96 974	97 344	97 344	101 708	102 294	102 982	105 686	106 749	107 690
17	Вода	тыс. м³	602	602	589	597	597	598	600	600	627	631	635	652	658	664
18	Стоки (центр канал)	тыс. м³	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
19	Электроэнергия	тыс. кВт	25 404	25 404	25 623	25 937	25 968	25 996	26 095	26 095	27 265	27 422	27 607	28 332	28 617	28 869
20	Расчёт тарифа на т/э (производство+передача т/э)															
21	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	450 200	463 706	412 228	431 468	444 948	457 899	472 057	484 331	518 187	532 636	547 482	573 092	590 435	607 554
22	цена газа	руб./тыс. м³	4 034	4 155	4 313	4 459	4 593	4 722	4 849	4 975	5 095	5 207	5 316	5 423	5 531	5 642
28	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	1 443 047	1 500 779	1 581 123	1 666 546	1 740 810	1 815 125	1 893 874	1 979 594	2 064 431	2 148 409	2 234 496	2 335 177	2 428 748	2 528 804
29	тариф на покупную т/э	руб./Гкал	701,38	729,44	758,44	787,81	818,31	850,00	884,06	919,48	956,33	994,65	1 034,50	1 075,95	1 119,07	1 163,91
30	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	134 641	138 705	140 601	145 597	149 271	153 018	157 289	161 221	172 491	179 729	183 653	185 271	183 766	185 387
31	тариф на покупную э/э	руб./кВтч	5,3	5,5	5,5	5,6	5,7	5,9	6,0	6,2	6,3	6,6	6,7	6,5	6,4	6,4
32	Вода	тыс. руб.	26 644	33 911	34 520	36 296	37 746	39 250	40 979	42 621	46 316	48 449	50 729	54 147	56 884	59 685
33	тариф на покупную воду	руб./м³	44,3	56,3	58,6	60,8	63,2	65,6	68,3	71,0	73,8	76,8	79,9	83,1	86,4	89,9
34	Водоотведение	тыс. руб.	2 664	2 770	2 881	2 992	3 108	3 228	3 358	3 492	3 632	3 778	3 929	4 086	4 250	4 421
35	тариф на водоотведение	руб./м³	45,6	47,4	49,3	51,2	53,2	55,2	57,4	59,7	62,1	64,6	67,2	69,9	72,7	75,6
36	Заработная плата персонала	тыс. руб.	648 825	668 279	701 693	736 777	773 616	812 297	852 912	895 557	940 335	987 352	1 036 720	1 088 556	1 142 983	1 200 133
39	Отчисление на соц. нужды с ФОТ	тыс. руб.	194 648	200 484	210 508	221 033	232 085	243 689	255 874	268 667	282 101	296 206	311 016	326 567	342 895	360 040
40	Расходы по содержанию и эксплуатации	тыс. руб.	409 612	405 929	408 457	402 763	410 722	415 056	422 138	433 540	451 885	462 470	474 296	487 415	501 071	515 271
41	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	296 152	287 882	284 417	273 674	276 385	275 256	276 665	282 175	294 400	298 619	303 815	310 011	316 439	323 096
42	амортизация по объектам инвестирования	тыс. руб.	13 686	25 160	35 579	38 222	53 822	65 087	78 397	95 323	118 482	133 160	148 349	164 081	179 597	194 905
43	амортизация по другим объектам (не объектам инвестирования)	тыс. руб.	282 466	262 722	248 838	235 452	222 563	210 170	198 268	186 853	175 919	165 459	155 466	145 930	136 842	128 192
44	Затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	113 460	118 047	124 040	129 088	134 337	139 799	145 472	151 365	157 485	163 851	170 481	177 403	184 631	192 175
45	по существующим объектам	тыс. руб.	113 460	118 047	122 729	127 645	132 750	138 053	143 552	149 252	155 161	161 295	167 669	174 310	181 229	188 433
46	по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	1 312	1 443	1 587	1 746	1 921	2 113	2 324	2 556	2 812	3 093	3 402	3 743
47	Цеховые, общеэксплуатационные и неподконтрольные расходы	тыс. руб.	247 537	257 545	267 759	278 485	289 622	301 192	313 189	325 625	338 517	351 898	365 805	380 295	395 389	411 106
48	Налог на имущество по объектам инвестирования	тыс. руб.	6 154	17 555	28 389	32 154	49 052	62 327	78 392	99 143	127 827	148 243	170 210	193 850	218 316	243 639
49	Недополученный по независящим причинам доход	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Итого производственные расходы	тыс. руб.	3 563 971	3 689 664	3 788 158	3 954 112	4 130 980	4 303 080	4 490 060	4 693 792	4 945 721	5 159 170	5 378 337	5 628 456	5 864 736	6 116 038
51	Прочие, включая налоги, входящие в себестоимость и общехозяйственные	тыс. руб.	1 190 386	679 655	706 610	734 917	764 306	794 840	826 499	859 319	893 340	928 653	965 354	1 003 591	1 043 424	1 084 900
52	Необходимый размер прибыли, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	367 340	326 983	454 999	585 122	825 013	633 594	699 907	770 706	802 101	834 591
53	прибыль на финансирование ИП (с учетом налога на прибыль)	тыс. руб.	0	0	0	0	367 340	326 983	454 999	585 122	825 013	633 594	699 907	770 706	802 101	834 591
54	налог на прибыль, возникающий из-за ввода инвест. составляющей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Необходимая валовая выручка (НВВ) с учётом инвест. составляющей	тыс. руб.	4 554 768	4 163 633	4 220 490	4 565 715	4 986 241	5 149 647	5 494 893	5 856 057	6 369 674	6 422 798	6 739 782	7 092 742	7 393 821	7 712 432
57	Прогнозный среднегодовой тариф (без инвестиционной надбавки)	руб./Гкал.	1 877,64	1 716,40	1 731,28	1 846,77	2 007,26	2 065,73	2 197,69	2 332,96	2 509,99	2 526,64	2 647,61	2 757,32	2 868,21	2 982,75
58	прогнозный индекс роста тарифа		1,199	0,914	1,009	1,067	1,087	1,029	1,064	1,062	1,076	1,007	1,048	1,041	1,040	1,040
59	Инвестиционная составляющая на цели финансирования ИП	руб./Гкал.	-260	-46	-5	-64	-166	-163	-232	-303	-413	-360	-410	-446	-480	-516
60	Прогнозный среднегодовой тариф (с инвестиционной надбавкой)	руб./Гкал.	1 617,39	1 670,76	1 725,90	1 782,85	1 841,69	1 902,46	1 965,24	2 030,10	2 097,09	2 166,29	2 237,78	2 311,63	2 387,91	2 466,71
61	прогнозный индекс роста тарифа с инвестиционной надбавкой		1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033

Рисунок 2 - Прогноз изменения экономически обоснованного тарифа при реализации мероприятий СГМУП "ГТС"

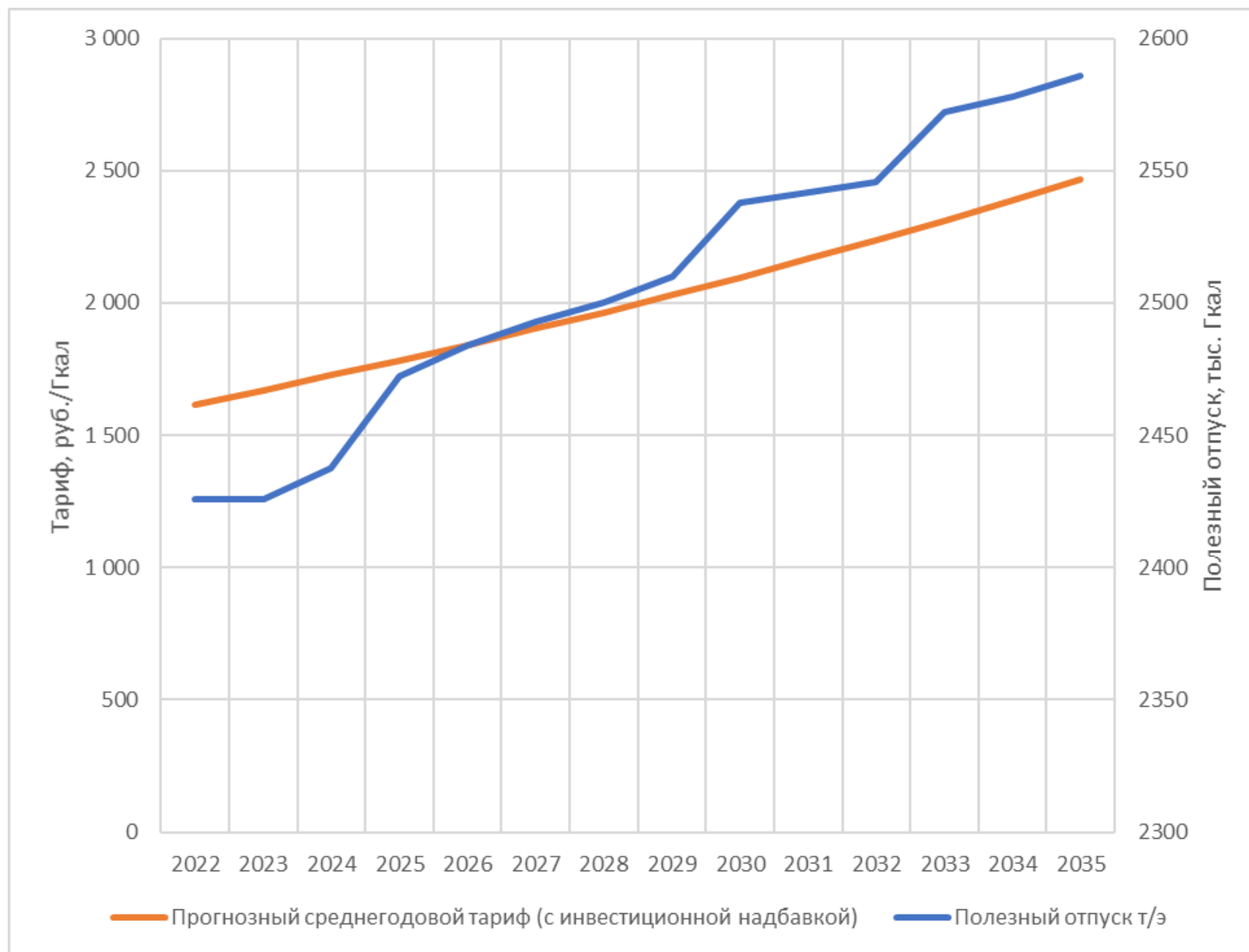


Таблица 4 – Прогноз тарифов при реализации мероприятий СГМУП "ГТС" на период 2022-2035 гг. в ценах соответствующего года Схемы с учётом трёх вариантов расчёта потерь на 2022-2023 гг.

№	Наименование	Ед. изм.	Годы проекта																	
			2022			2023			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
			1 вар.	2 вар.	3 вар.	1 вар.	2 вар.	3 вар.												
1	Основные балансовые показате- ли																			
2	Производство т/э	тыс. Гкал	690,0	708,3	752,8	690,0	708,3	752,8	695,9	704,5	705,3	706,1	708,8	708,8	740,6	744,8	749,8	769,5	777,3	784,1
3	Покупка т/э у сторонних постав- щиков	тыс. Гкал	1 992,7	2 057,4	2 173,9	1 992,7	2 057,4	2 173,9	2 084,7	2 115,4	2 127,3	2 135,4	2 142,3	2 152,9	2 158,7	2 160,0	2 160,0	2 170,3	2 170,3	2 172,7
4	Расход на технологические нужды	тыс. Гкал	17,9	20,5	20,5	17,9	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
5	Отпуск т/энергии в сеть	тыс. Гкал	2664,7	2745,2	2906,2	2664,7	2745,2	2906,2	2760,2	2799,4	2812,1	2821,0	2830,5	2841,2	2878,8	2884,3	2889,3	2919,4	2927,1	2936,3
6	Потери т/э при транспорте	тыс. Гкал	239,0	319,4	480,4	239,0	319,4	480,4	322,4	327,1	328,0	328,1	330,2	331,1	341,0	342,3	343,7	347,0	349,2	350,6
		%	8,9%	11,5%	16,4%	8,9%	11,5%	16,4%	11,6%	11,6%	11,6%	11,5%	11,6%	11,6%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	11,9%
7	Полезный отпуск т/э	тыс. Гкал	2425,8	2425,8	2425,8	2425,8	2425,8	2425,8	2437,8	2472,3	2484,1	2492,9	2500,3	2510,1	2537,7	2542,0	2545,6	2572,3	2577,9	2585,7
8	Потребление ресурсов																			
9	Расход условного топлива	т.у.т.	110 082	112 999	120 108	110 082	112 999	120 108	111 031	112 392	112 528	112 649	113 079	113 079	118 148	118 828	119 628	122 769	124 004	125 097
10	удельный на отпуск т/э с коллек- торов	т.у.т./Гкал	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5
11	Расход натурального топлива																			
12	газ	тыс. м³	94 765	111 604	118 809	94 765	111 604	118 809	95 582	96 753	96 870	96 974	97 344	97 344	101 708	102 294	102 982	105 686	106 749	107 690
17	Вода	тыс. м³	584	602	638	584	602	638	589	597	597	598	600	600	627	631	635	652	658	664
18	Стоки (центр канал)	тыс. м³	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
19	Электроэнергия	тыс. кВт	24 689	25 404	26 948	24 689	25 404	26 948	24 902	25 208	25 238	25 265	25 361	25 361	26 498	26 651	26 830	27 535	27 812	28 057
20	Расчёт тарифа на т/э (производ- ство+передача т/э)																			
21	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	382 274	450 200	479 267	393 743	463 706	493 646	412 228	431 468	444 948	457 899	472 057	484 331	518 187	532 636	547 482	573 092	590 435	607 554
22	цена газа	руб./тыс. м³	4 034	4 034	4 034	4 155	4 155	4 155	4 313	4 459	4 593	4 722	4 849	4 975	5 095	5 207	5 316	5 423	5 531	5 642
28	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	1 397 612	1 443 047	1 524 701	1 453 526	1 500 779	1 585 700	1 581 123	1 666 546	1 740 810	1 815 125	1 893 874	1 979 594	2 064 431	2 148 409	2 234 496	2 335 177	2 428 748	2 528 804
29	тариф на покупную т/э	руб./Гкал	701,38	701,38	701,38	729,44	729,44	729,44	758,44	787,81	818,31	850,00	884,06	919,48	956,33	994,65	1 034,50	1 075,95	1 119,07	1 163,91
30	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	130 854	134 641	142 822	134 804	138 705	147 134	136 646	141 503	145 073	148 715	152 865	156 687	167 640	174 675	178 488	180 060	178 598	180 173
31	тариф на покупную э/э	руб./кВтч	5,3	5,3	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5	5,6	5,7	5,9	6,0	6,2	6,3	6,6	6,7	6,5	6,4	6,4
32	Вода	тыс. руб.	25 862	26 644	28 213	32 916	33 911	35 909	34 520	36 296	37 746	39 250	40 979	42 621	46 316	48 449	50 729	54 147	56 884	59 685
33	тариф на покупную воду	руб./м³	44,3	44,3	44,3	56,3	56,3	56,3	58,6	60,8	63,2	65,6	68,3	71,0	73,8	76,8	79,9	83,1	86,4	89,9
34	Водоотведение	тыс. руб.	2 664	2 664	2 664	2 770	2 770	2 770	2 881	2 992	3 108	3 228	3 358	3 492	3 632	3 778	3 929	4 086	4 250	4 421
35	тариф на водоотведение	руб./м³	45,6	45,6	45,6	47,4	47,4	47,4	49,3	51,2	53,2	55,2	57,4	59,7	62,1	64,6	67,2	69,9	72,7	75,6
36	Заработная плата персонала	тыс. руб.	648 825	648 825	648 825	668 279	668 279	668 279	701 693	736 777	773 616	812 297	852 912	895 557	940 335	987 352	1 036 720	1 088 556	1 142 983	1 200 133
39	Отчисление на соц. нужды с ФОТ	тыс. руб.	194 648	194 648	194 648	200 484	200 484	200 484	210 508	221 033	232 085	243 689	255 874	268 667	282 101	296 206	311 016	326 567	342 895	360 040
40	Расходы по содержанию и эксплу- атации	тыс. руб.	409 612	409 612	409 612	405 929	405 929	405 929	408 457	402 763	410 722	415 056	422 138	433 540	451 885	462 470	474 296	487 415	501 071	515 271
41	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	296 152	296 152	296 152	287 882	287 882	287 882	284 417	273 674	276 385	275 256	276 665	282 175	294 400	298 619	303 815	310 011	316 439	323 096
42	амортизация по объектам инве- стирования	тыс. руб.	13 686	13 686	13 686	25 160	25 160	25 160	35 579	38 222	53 822	65 087	78 397	95 323	118 482	133 160	148 349	164 081	179 597	194 905
43	амортизация по другим объек- там (не объектам инвестирования)	тыс. руб.	282 466	282 466	282 466	262 722	262 722	262 722	248 838	235 452	222 563	210 170	198 268	186 853	175 919	165 459	155 466	145 930	136 842	128 192
44	Затраты на ремонт и обслужива- ние	тыс. руб.	113 460	113 460	113 460	118 047	118 047	118 047	124 040	129 088	134 337	139 799	145 472	151 365	157 485	163 851	170 481	177 403	184 631	192 175
45	по существующим объектам	тыс. руб.	113 460	113 460	113 460	118 047	118 047	118 047	122 729	127 645	132 750	138 053	143 552	149 252	155 161	161 295	167 669	174 310	181 229	188 433
46	по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	1 312	1 443	1 587	1 746	1 921	2 113	2 324	2 556	2 812	3 093	3 402	3 743
47	Цеховые, общеэксплуатационные и иные расходы	тыс. руб.	247 537	247 537	247 537	257 545	257 545	257 545	267 759	278 485	289 622	301 192	313 189	325 625	338 517	351 898	365 805	380 295	395 389	411 106
48	Налог на имущество по объектам инвестирования	тыс. руб.	6 154	6 154	6 154	17 555	17 555	17 555	28 389	32 154	49 052	62 327	78 392	99 143	127 827	148 243	170 210	193 850	218 316	243 639
49	Недополученный по независя- щим причинам доход	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Итого производственные рас- ходы	тыс. руб.	3 446 041	3 563 971	3 684 443	3 567 550	3 689 664	3 814 949	3 784 203	3 950 017	4 126 782	4 298 777	4 485 636	4 689 257	4 940 870	5 154 115	5 373 172	5 623 246	5 859 568	6 110 824
51	Прочие, включая налоги, входя- щие в себестоимость и общехо- зяйственные	тыс. руб.	1 187 957	1 188 988	1 189 830	714 258	700 893	686 515	728 691	757 882	788 190	819 678	852 325	886 171	921 255	957 672	995 519	1 034 952	1 076 029	1 118 801
52	Необходимый размер прибыли, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	494 440	326 983	454 999	666 542	1 021 639	633 594	699 907	770 706	802 101	834 591
53	прибыль на финансирование ИП (с учетом налога на прибыль)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	494 440	326 983	454 999	666 542	1 021 639	633 594	699 907	770 706	802 101	834 591

№	Наименование	Ед. изм.	Годы проекта																	
			2022			2023			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
			1 вар.	2 вар.	3 вар.	1 вар.	2 вар.	3 вар.												
54	налог на прибыль, возникающий из-за ввода инвест. составляющей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Необходимая валовая выручка (НВВ) с учётом инвест. составляющей	тыс. руб.	4 435 807	4 554 768	4 676 082	4 054 884	4 163 633	4 274 540	4 255 804	4 582 221	5 133 027	5 170 181	5 516 296	5 959 795	6 589 364	6 446 762	6 764 782	7 118 891	7 421 258	7 741 120
57	Прогнозный среднегодовой тариф (без инвестиционной надбавки)	руб./Гкал.	1 828,60	1 877,64	1 927,65	1 671,57	1 716,40	1 762,12	1 745,77	1 853,45	2 066,35	2 073,96	2 206,25	2 374,29	2 596,56	2 536,07	2 657,43	2 767,48	2 878,85	2 993,85
58	прогнозный индекс роста тарифа		1,168	1,199	1,231	0,914	0,939	0,964	1,044	1,062	1,115	1,004	1,064	1,076	1,094	0,977	1,048	1,041	1,040	1,040
59	Инвестиционная составляющая на цели финансирования ИП	руб./Гкал.	-211	-260	-310	-1	-46	-91	-20	-71	-225	-172	-241	-344	-499	-370	-420	-454	-490	-526
60	Прогнозный среднегодовой тариф (с инвестиционной надбавкой)	руб./Гкал.	1 617,39	1 617,39	1 617,39	1 670,76	1 670,76	1 670,76	1 725,90	1 782,85	1 841,69	1 902,46	1 965,24	2 030,10	2 097,09	2 166,29	2 237,78	2 313,45	2 389,18	2 467,42
61	прогнозный индекс роста тарифа с инвестиционной надбавкой		1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,034	1,033	1,033

Таблица 5 – Прогноз тарифов при реализации мероприятий ООО "СГЭС" на период 2022-2035 гг. в ценах соответствующего года

№	Наименование	Ед. изм.	Годы проекта													
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Полезный отпуск т/э	тыс. Гкал	2 675,36	2 675,36	2 675,36	2 682,15	2 851,82	2 867,43	2 908,38	2 929,36	2 929,36	2 929,36	2 929,36	2 954,52	2 954,52	2 972,48
2	Потребление ресурсов															
3	Расход условного топлива	т.у.т.	18 657	18 656	18 656	19 320	19 435	19 555	19 673	19 673	19 913	19 913	19 913	19 913	19 913	19 913
4	удельный на отпуск т/э с коллекторов	т.у.т./Гкал	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1
5	Расход натурального топлива															
6	газ	тыс. м³	9 307	9 307	9 307	9 638	9 695	9 755	9 814	9 814	9 934	9 934	9 934	9 934	9 934	9 934
7	Вода	тыс. м³	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821
8	Стоки (центр канал)	тыс. м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Электроэнергия	тыс. кВт	12 391	12 391	12 391	12 391	12 391	12 391	12 391	12 391	12 391	12 391	12 391	12 391	12 391	12 391
10	Расчёт тарифа на т/э (производство+передача т/э)															
11	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	43 454	44 887	46 592	49 890	51 692	53 468	55 244	56 680	58 749	60 042	61 303	62 529	63 779	65 055
12	цена газа	руб./тыс. м³	4 669	4 823	5 006	5 176	5 332	5 481	5 629	5 775	5 914	6 044	6 171	6 294	6 420	6 549
13	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	1 302 056	1 351 014	1 415 315	1 477 992	1 526 335	1 574 092	1 622 216	1 671 138	1 718 661	1 764 893	1 800 015	1 817 295	1 834 196	1 861 158
14	тариф на покупную т/э	руб./Гкал	504	523	538	555	571	586	602	618	633	650	663	670	676	686
15	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	79 426	83 080	83 495	85 415	87 465	89 565	91 714	94 007	96 263	99 729	101 224	99 504	97 713	97 713
16	тариф на покупную э/э	руб./кВтч	6,4	6,7	6,7	6,9	7,1	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2	8,0	7,9	7,9
17	Вода	тыс. руб.	35 695	36 984	38 454	40 031	41 512	42 965	44 426	45 892	47 315	48 687	50 050	51 401	52 789	54 214
18	тариф на покупную воду	руб./м³	43,5	45,1	46,8	48,8	50,6	52,3	54,1	55,9	57,6	59,3	61,0	62,6	64,3	66,0
19	Заработная плата персонала	тыс. руб.	93 173	97 831	102 723	107 859	113 252	118 914	124 860	131 103	137 658	144 541	151 768	159 357	167 325	175 691
20	Отчисление на соц. нужды с оплаты производствен-ных рабочих	тыс. руб.	27 952	29 349	30 817	32 358	33 976	35 674	37 458	39 331	41 297	43 362	45 530	47 807	50 197	52 707
21	Расходы по содержанию и эксплуатации	тыс. руб.	211 339	203 268	205 136	204 525	201 499	192 787	184 405	176 370	168 654	161 295	154 288	147 626	141 304	135 315
22	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	192 723	184 056	185 167	184 001	180 403	171 143	162 241	153 693	145 496	137 642	130 128	122 946	116 089	109 550
23	амортизация по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	1 335	12 102	20 246	25 612	24 972	24 348	23 739	23 145	22 567	22 003	21 453	20 916	20 393
24	амортизация по другим объектам (не объектам ин-вестирования)	тыс. руб.	192 723	182 721	173 065	163 755	154 791	146 171	137 894	129 955	122 350	115 076	108 125	101 493	95 173	89 156
25	Затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	18 616	19 212	19 969	20 524	21 096	21 643	22 164	22 676	23 158	23 653	24 160	24 681	25 216	25 766
26	по существующим объектам	тыс. руб.	18 616	19 212	19 750	20 283	20 830	21 351	21 842	22 323	22 769	23 225	23 689	24 163	24 646	25 139
27	по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	220	242	266	292	321	354	389	428	471	518	570	627
28	Цеховые, общеэксплуатационные и неподконтроль-ные расходы	тыс. руб.	81 760	84 376	86 739	89 081	91 486	93 773	95 930	98 040	100 001	102 001	104 041	106 122	108 244	110 409
29	Налог на имущество по объектам инвестирования	тыс. руб.	-2 972	7 735	16 147	22 188	22 267	22 471	22 667	22 855	23 035	23 208	23 373	23 531	23 682	23 826
30	Недополученный по независящим причинам доход	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Итого производственные расходы	тыс. руб.	2 282 492	1 938 524	2 025 418	2 109 339	2 169 484	2 223 709	2 278 920	2 335 417	2 391 634	2 447 758	2 491 593	2 515 172	2 539 230	2 576 089
32	Прочие, включая налоги, входящие в себестоимость и общехозяйственные	тыс. руб.	63 887	65 931	67 777	69 607	71 486	73 274	74 959	76 608	78 140	79 703	81 297	82 923	84 581	86 273
33	Необходимый размер прибыли, в т.ч.:	тыс. руб.	-229 313	23 557	44 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	прибыль на финансирование ИП (с учетом налога на прибыль)	тыс. руб.	-229 313	23 557	44 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	налог на прибыль, возникающий из-за ввода ин-вест. составляющей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Необходимая валовая выручка (НВВ) с учётом ин-вест. составляющей	тыс. руб.	2 076 964	1 843 955	1 952 999	2 050 729	2 240 970	2 296 982	2 353 879	2 412 025	2 469 774	2 527 461	2 572 890	2 598 095	2 623 811	2 662 362
37	Прогнозный среднегодовой тариф (без инвестици-онной надбавки)	руб./Гкал.	812,82	721,63	751,24	778,35	847,33	865,05	883,33	901,99	919,86	941,35	958,27	967,65	977,23	991,59
38	прогнозный индекс роста тарифа		1,042	0,888	1,041	1,036	1,089	1,021	1,021	1,021	1,020	1,023	1,018	1,010	1,010	1,015
39	Инвестиционная составляющая на цели финанси-рования ИП	руб./Гкал.	-7	110	108	109	70	82	95	109	124	137	156	183	212	237
40	Прогнозный среднегодовой тариф (с инвестицион-ной надбавкой)	руб./Гкал.	805,42	832,00	859,45	887,82	917,11	947,38	978,64	1 010,94	1 044,30	1 078,76	1 114,36	1 151,13	1 189,12	1 228,36
41	прогнозный индекс роста тарифа с инвестиционной надбавкой		1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033

Рисунок 3 - Прогноз изменения экономически обоснованного тарифа при реализации мероприятий ООО "СГЭС"

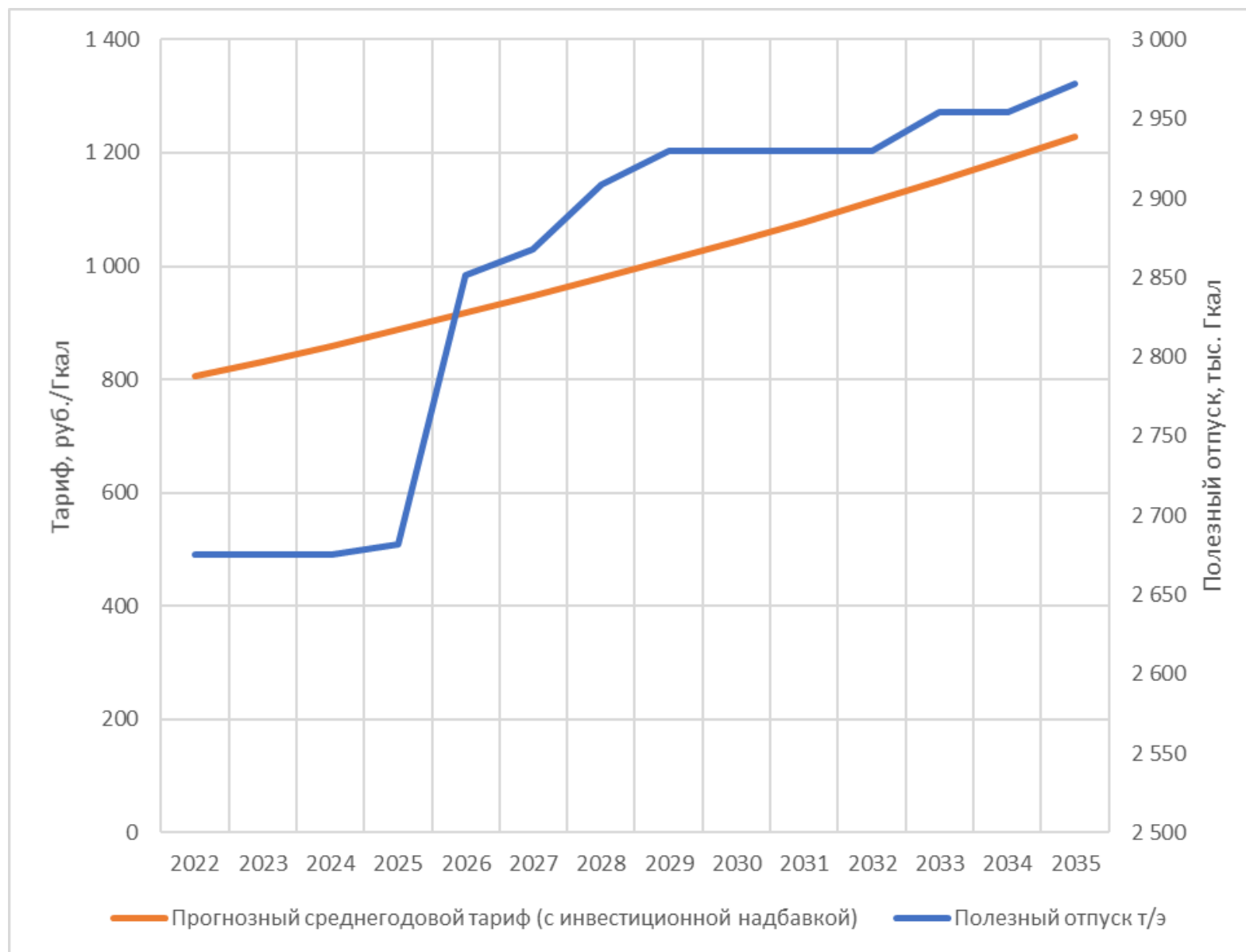


Таблица 6 – Прогноз тарифов при реализации мероприятий филиала ПАО "ОГК-2" - "Сургутская ГРЭС-1" на период 2022-2035 гг. в ценах соответствующего года

№	Наименование	Ед. изм.	Годы проекта													
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Полезный отпуск т/э	тыс. Гкал	1 583,80	1 669,00	1 669,00	1 669,00	1 828,22	1 836,10	1 836,49	1 857,09	1 857,09	1 857,09	1 857,09	1 879,29	1 879,29	1 888,45
2	Потребление ресурсов															
3	Расход условного топлива	т.у.т.	279 757	273 526	273 526	278 035	283 523	286 434	287 568	288 078	290 422	290 442	291 038	291 038	295 922	295 922
4	удельный на отпуск т/э с коллекторов	т.у.т./Гкал	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8
5	Расход натурального топлива															
6	газ	тыс. м³	202 083	197 581	197 581	200 838	204 803	206 905	207 725	208 093	209 786	209 800	210 231	210 231	213 759	213 759
7	Вода	тыс. м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Стоки (центр канал)	тыс. м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Электроэнергия	тыс. кВт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Расчёт тарифа на т/э (производство+передача т/э)															
11	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	616 032	622 789	641 473	670 304	701 992	727 637	748 051	765 865	788 309	804 130	821 895	838 333	869 450	886 839
12	цена газа	руб./тыс. м³	3 048	3 152	3 247	3 338	3 428	3 517	3 601	3 680	3 758	3 833	3 909	3 988	4 067	4 149
13	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	тариф на покупную т/э	руб./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
15	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	тариф на покупную э/э	руб./кВтч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Вода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	тариф на покупную воду	руб./м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Заработная плата персонала	тыс. руб.	41 871	43 532	45 276	47 086	48 967	50 918	52 940	55 035	57 211	59 472	61 828	64 282	66 837	69 504
20	Отчисление на соц. нужды с оплаты производ-ственных рабочих	тыс. руб.	10 177	10 581	11 005	11 445	11 902	12 376	12 868	13 377	13 906	14 455	15 028	15 625	16 246	16 894
21	Расходы по содержанию и эксплуатации	тыс. руб.	34 580	33 804	57 182	57 486	57 951	58 168	58 232	58 282	58 606	58 727	58 985	59 252	60 167	60 607
22	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	13 185	12 885	32 910	32 535	32 211	31 800	31 332	30 852	30 456	29 982	29 542	29 090	28 841	28 412
23	амортизация по объектам инвестирования	тыс. руб.	2 165	2 111	22 137	21 583	21 044	20 518	20 005	19 504	19 017	18 541	18 078	17 626	17 185	16 756
24	амортизация по другим объектам (не объектам инвестирования)	тыс. руб.	11 019	10 774	10 774	10 951	11 168	11 282	11 327	11 347	11 439	11 440	11 464	11 464	11 656	11 656
25	Затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	21 396	20 919	24 271	24 951	25 740	26 368	26 901	27 431	28 150	28 745	29 444	30 162	31 326	32 196
26	по существующим объектам	тыс. руб.	21 396	20 919	20 919	21 264	21 684	21 906	21 993	22 032	22 211	22 213	22 259	22 259	22 632	22 632
27	по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	3 352	3 687	4 056	4 461	4 908	5 398	5 938	6 532	7 185	7 904	8 694	9 563
28	Цеховые, общеэксплуатационные и неподкон-трольные расходы	тыс. руб.	32 459	31 736	31 736	32 259	32 896	33 234	33 365	33 425	33 696	33 699	33 768	33 768	34 335	34 335
29	Налог на имущество по объектам инвестирования	тыс. руб.	1 714	1 721	1 280	1 289	1 296	1 305	1 315	1 326	1 334	1 345	1 355	1 364	1 370	1 379
30	Избыток средств, полученный за отчётные пе-риоды регулирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Итого основные производственные расходы	тыс. руб.	728 275	744 163	787 952	819 869	855 004	883 637	906 772	927 310	953 062	971 828	992 859	1 012 624	1 048 405	1 069 559
32	Прочие, включая налоги, входящие в себестои-мость и общехозяйственные	тыс. руб.	8 218	8 034	8 034	8 167	8 328	8 414	8 447	8 462	8 531	8 531	8 549	8 549	8 692	8 692
33	Необходимый размер прибыли, в т.ч.:	тыс. руб.	47 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	прибыль на финансирование ИП (с учетом налога на прибыль)	тыс. руб.	47 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	налог на прибыль, возникающий из-за ввода ин-вест. составляющей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Необходимая валовая выручка (НВВ) с учётом инвест. составляющей	тыс. руб.	771 234	752 198	795 986	828 036	863 332	892 050	915 219	935 772	961 593	980 359	1 001 408	1 021 173	1 057 097	1 078 251
37	Прогнозный среднегодовой тариф (без инве-стиционной надбавки)	руб./Гкал	443,15	442,40	468,15	491,69	502,01	513,07	524,17	534,92	544,94	555,53	566,22	577,39	587,16	598,91
38	прогнозный индекс роста тарифа	.	0,978	0,998	1,058	1,050	1,021	1,022	1,022	1,021	1,019	1,019	1,019	1,020	1,017	1,020
39	Инвестиционная составляющая на цели фи-нансирования ИП	руб./Гкал	25	41	32	24	31	38	45	53	62	72	82	92	104	115
40	Прогнозный среднегодовой тариф (с инвести-ционной надбавкой)	руб./Гкал	468,28	483,73	499,69	516,18	533,22	550,81	568,99	587,71	607,11	627,14	647,84	669,21	691,30	714,11
41	прогнозный индекс роста тарифа с инвестицион-ной надбавкой		1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033

Рисунок 4 - Прогноз изменения экономически обоснованного тарифа при реализации мероприятий филиала ПАО "ОГК-2" – «Сургутская ГРЭС-1»

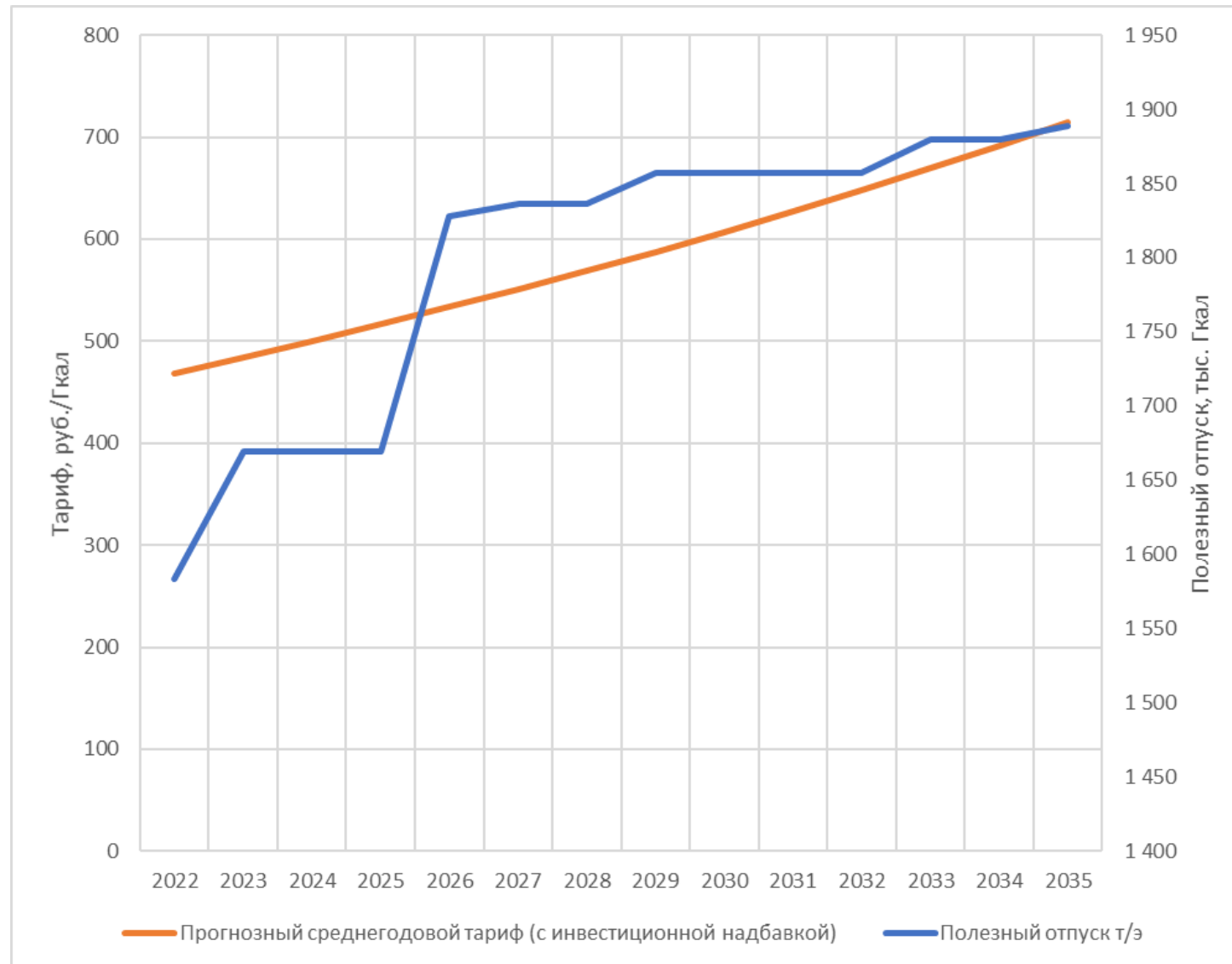
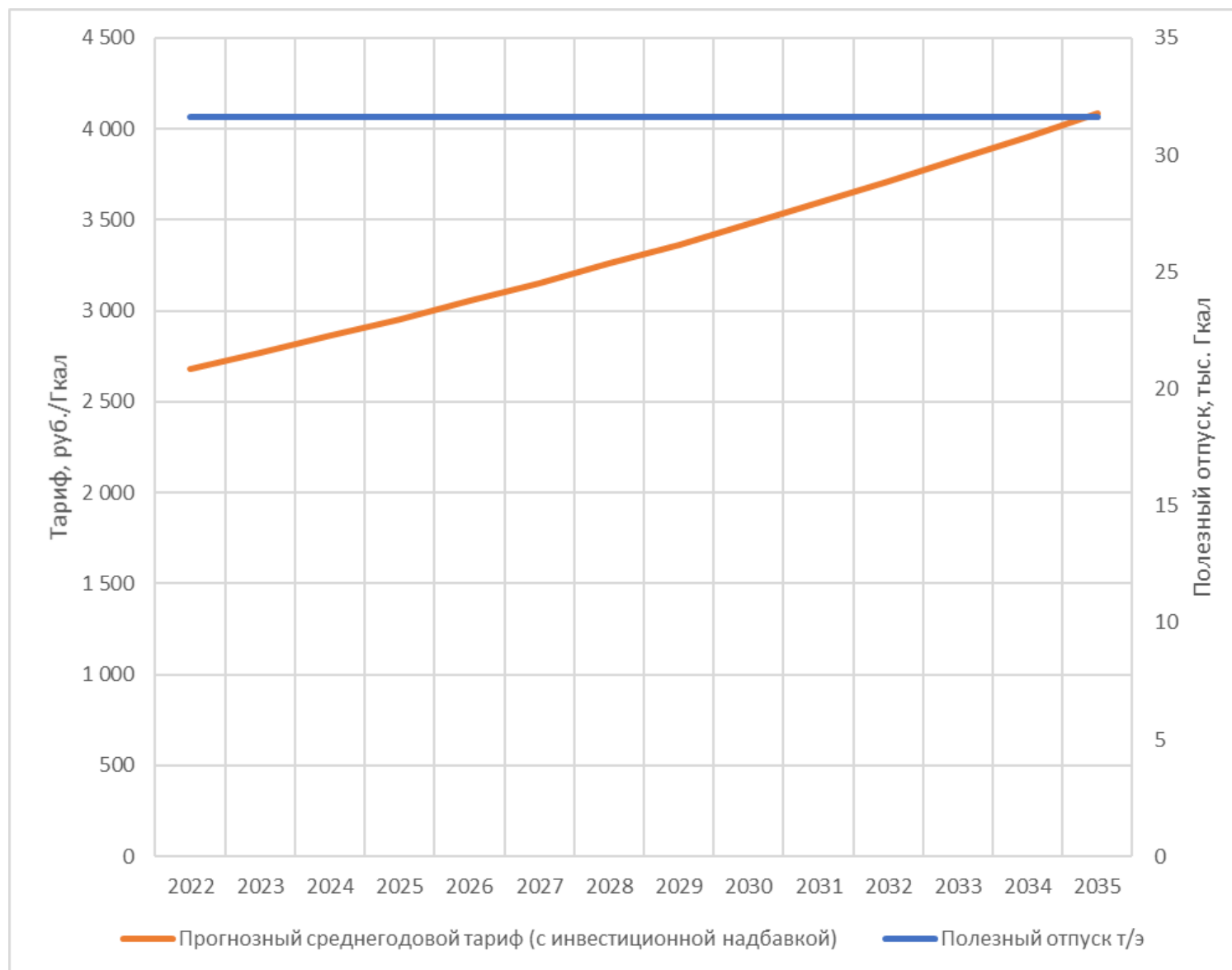


Таблица 7 – Прогноз тарифов при реализации мероприятий ООО "Газпром энерго" на период 2022-2035 гг. в ценах соответствующего года

№	Наименование	Ед. изм.	Годы проекта													
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Полезный отпуск т/э	тыс. Гкал	31,62	31,62	31,62	31,62	31,62	31,62	31,62	31,62	31,62	31,62	31,62	31,62	31,62	31,62
2	Потребление ресурсов															
3	Расход условного топлива	т.у.т.	5 594,34	5 594,34	5 594,34	5 594,34	5 594,34	5 594,34	5 594,34	5 594,34	5 594,34	5 594,34	5 594,34	5 594,34	5 594,34	5 594,34
4	удельный на отпуск т/э с коллекторов	т.у.т./Гкал	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1
5	Расход натурального топлива															
6	газ	тыс. м³	3 860	3 848	3 848	3 848	3 848	3 848	3 848	3 848	3 848	3 848	3 848	3 848	3 848	3 848
7	Вода	тыс. м³	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
8	Стоки (центр канал)	тыс. м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Электроэнергия	тыс. кВт	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092
10	Расчёт тарифа на т/э (производство+передача т/э)															
11	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	18 020	18 560	19 265	19 920	20 518	21 093	21 662	22 225	22 759	23 259	23 748	24 223	24 707	25 201
12	цена газа	руб./тыс. м³	4 669	4 823	5 006	5 176	5 332	5 481	5 629	5 775	5 914	6 044	6 171	6 294	6 420	6 549
13	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	тариф на покупную т/э	руб./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
15	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	7 003	7 283	7 319	7 488	7 667	7 851	8 040	8 241	8 438	8 742	8 873	8 723	8 566	8 566
16	тариф на покупную э/э	руб./кВтч	6,4	6,7	6,7	6,9	7,0	7,2	7,4	7,5	7,7	8,0	8,1	8,0	7,8	7,8
17	Вода	тыс. руб.	1 215	1 259	1 309	1 359	1 412	1 467	1 525	1 586	1 650	1 716	1 785	1 856	1 931	2 008
18	тариф на покупную воду	руб./м³	43,5	45,1	46,8	48,7	50,5	52,5	54,6	56,8	59,1	61,4	63,9	66,5	69,1	71,9
19	Заработная плата персонала	тыс. руб.	29 585	30 461	31 348	32 260	33 199	34 165	35 159	36 183	37 236	38 320	39 435	40 583	41 764	42 979
20	Отчисление на соц. нужды с оплаты производ-ственных рабочих	тыс. руб.	8 876	9 138	9 404	9 678	9 960	10 250	10 548	10 855	11 171	11 496	11 830	12 175	12 529	12 894
21	Расходы по содержанию и эксплуатации	тыс. руб.	1 840	1 923	1 999	2 005	2 011	2 018	2 026	2 035	2 045	2 056	2 068	2 082	2 097	2 113
22	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	3	32	41	40	39	38	37	36	35	35	34	33	32	32
23	амортизация по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	29	38	37	36	35	34	33	33	32	31	30	29	29
24	амортизация по другим объектам (не объектам инвестирования)	тыс. руб.	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
25	Затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	1 837	1 891	1 958	1 965	1 972	1 980	1 989	1 999	2 010	2 021	2 034	2 049	2 065	2 082
26	по существующим объектам	тыс. руб.	1 837	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891
27	по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	67	73	81	89	98	107	118	130	143	157	173	190
28	Цеховые, общеэксплуатационные и неподкон-трольные расходы	тыс. руб.	15 471	15 790	15 790	15 790	15 790	15 790	15 790	15 790	15 790	15 790	15 790	15 790	15 790	15 790
29	Налог на имущество по объектам инвестирова-ния	тыс. руб.	27	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
30	Недополученный по независящим причинам доход	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Итого производственные расходы	тыс. руб.	82 036	84 450	86 470	88 536	90 593	92 669	94 787	96 951	99 125	101 415	103 566	105 467	107 419	109 588
32	Прочие, включая налоги, входящие в себестои-мость и общехозяйственные	тыс. руб.	17 387	17 761	17 761	17 761	17 761	17 761	17 761	17 761	17 761	17 761	17 761	17 761	17 761	17 761
33	Необходимый размер прибыли, в т.ч.:	тыс. руб.	1 250	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	прибыль на финансирование ИП (с учетом налога на прибыль)	тыс. руб.	1 250	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	налог на прибыль, возникающий из-за ввода инвест. составляющей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Необходимая валовая выручка (НВВ) с учё-том инвест. составляющей	тыс. руб.	100 670	102 574	104 231	106 296	108 353	110 430	112 547	114 712	116 886	119 176	121 327	123 228	125 180	127 348
37	Прогнозный среднегодовой тариф (без инве-стиционной надбавки)	руб./Гкал.	3 307,37	3 369,94	3 424,36	3 492,23	3 559,81	3 628,03	3 697,59	3 768,71	3 840,12	3 915,37	3 986,02	4 048,49	4 112,63	4 183,86
38	прогнозный индекс роста тарифа		1,274	1,019	1,016	1,020	1,019	1,019	1,019	1,019	1,019	1,020	1,018	1,016	1,016	1,017
39	Инвестиционная составляющая на цели фи-нансирования ИП	руб./Гкал.	-626	-600	-563	-536	-506	-474	-439	-403	-363	-324	-276	-216	-153	-94
40	Прогнозный среднегодовой тариф (с инвести-ционной надбавкой)	руб./Гкал.	2 681,65	2 770,14	2 861,56	2 955,99	3 053,54	3 154,30	3 258,39	3 365,92	3 477,00	3 591,74	3 710,26	3 832,70	3 959,18	4 089,84
41	прогнозный индекс роста тарифа с инвестицион-ной надбавкой		1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033

Рисунок 5 - Прогноз изменения экономически обоснованного тарифа при реализации мероприятий ООО "Газпром энерго"



Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Значения прогнозируемого одноставочного тарифа (тарифные последствия) на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям на территории г. Сургута, в соответствии с расчётным сроком действия схемы теплоснабжения представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Расчёты ценовых последствий по годам расчётного периода для потребителей без учёта инвестиционных проектов в соответствии с прогнозами Министерства экономического развития¹

Организация	Тариф	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2035
ОАО "Аэропорт Сургут"	Прочие	1 660,82	1 921,14	1 963,50	2 020,30	2 367,90	3 244,30
	отношение к предыдущему периоду		115,67%	102,20%	102,89%	117,21%	137,01%
ООО «Технические системы»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения	2 302,50	2 389,95	2 448,90	2 506,10	2 775,80	3 401,70
	отношение к предыдущему периоду		103,80%	102,47%	102,34%	110,76%	122,55%
ООО «ТВС-сервис»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения	1 721,90	2 185,34	1 803,00	1 838,40	1 988,60	2 325,30
	отношение к предыдущему периоду		126,91%	82,50%	101,96%	108,17%	116,93%
АО «Горремстрой»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения	2 458,10	2 073,10	2 151,80	2 198,90	2 604,00	3 640,70
	отношение к предыдущему периоду		84,34%	103,80%	102,19%	118,42%	139,81%
СГМУП "Сургутский Хлебозавод"	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения	1 604,70	1 720,40	1 763,70	1 815,30	2 007,10	2 451,10
	отношение к предыдущему периоду		107,21%	102,52%	102,93%	110,57%	122,12%
ПАО "Сургутнефтегаз"	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения	2 065,82	2 545,70	2 590,80	2 640,00	3 193,20	4 653,50
	отношение к предыдущему периоду		123,23%	101,77%	101,90%	120,95%	145,73%
ООО «СКАТ-База»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения	2 193,07	2 334,78	2 426,00	2 509,00	2 725,30	3 321,80
	отношение к предыдущему периоду		106,46%	103,91%	103,42%	108,62%	121,89%
ООО "СГЭС" с учётом транспортировки по сетям ООО «Сибпромстрой № 18»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения	1 023,50	1 046,10	1 082,70	1 121,60	1 187,90	1 331,80
	отношение к предыдущему периоду		102,21%	103,50%	103,59%	105,91%	112,11%
ООО "СГЭС" от котельной по ул. Крылова, д. 55/2	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения	1 664,00	1 694,40	1 784,20	1 848,40	2 349,00	2 633,60
	отношение к предыдущему периоду		101,83%	105,30%	103,60%	127,08%	112,12%
	Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен)	1 996,80	2 033,30	2 141,00	2 218,10	2 818,80	3 160,40
	отношение к предыдущему периоду		101,83%	105,30%	103,60%	127,08%	112,12%

¹ Среднегодовые тарифы. 2021–2024 гг. – учтены утверждённые тарифы.

Организация	Тариф	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2035
СГМУП "ГТС" по схеме подключения на территории города Сургута	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения	1 526,80	1 569,80	1 589,80	1 618,40	1 724,90	1 958,60
	отношение к предыдущему периоду		102,82%	101,27%	101,80%	106,58%	113,55%
	Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен)	1 832,10	1 883,80	1 907,80	1 942,10	2 069,90	2 350,40
	отношение к предыдущему периоду		102,82%	101,27%	101,80%	106,58%	113,55%
СГМУП "ГТС" от котельных, расположенных на проспекте Набережный, д. 17, д. 17/1, д. 17/2	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения	1 309,77	1 354,90	1 402,30	1 452,80	1 494,70	1 697,20
	отношение к предыдущему периоду		103,45%	103,50%	103,60%	102,88%	113,55%
	Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен)	1 571,72	1 625,91	1 682,80	1 743,40	1 793,60	2 036,60
	отношение к предыдущему периоду		103,45%	103,50%	103,60%	102,88%	113,55%
СГМУП "ГТС" по схеме подключения на территории поселка Лесной города Сургута	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения	9 528,74	1 569,81	1 589,80	1 618,40	1 724,90	1 958,60
	отношение к предыдущему периоду		16,47%	101,27%	101,80%	106,58%	113,55%
	Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен)	11 241,29	1 883,77	1 907,80	1 942,10	2 069,90	2 350,40
	отношение к предыдущему периоду		16,76%	101,28%	101,80%	106,58%	113,55%
филиала ПАО "ОГК-2" - "Сургутская ГРЭС-1"	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения	435,8	451,3	460,9	476,5	527,3	645
	отношение к предыдущему периоду		103,56%	102,13%	103,38%	110,66%	122,32%
Филиал "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро"	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения	543,6	558,7	596,3	616,6	687,9	855,2
	отношение к предыдущему периоду		102,78%	106,73%	103,40%	111,56%	124,32%
ООО "Газпром энерго"	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения	2 366,60	2 596,00	3 251,43	3 196,69	3 112,90	3 869,80
	отношение к предыдущему периоду		109,69%	125,25%	98,32%	97,38%	124,31%