



**Схема теплоснабжения
Муниципального образования
Город Белокуриха**

Обосновывающие материалы

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Список исполнителей

Руководитель работ:

Управляющий ООО "ТеплоЭнергоСервис"



Ю.Ю. Заживихин

Исполнители:

Технический директор ООО "ТеплоЭнергоСервис"



И.В. Горбатко

Главный инженер ООО "ТеплоЭнергоСервис"



П.Ю. Давыдов

Содержание

1. Общие положения	4
2. Макроэкономические параметры	4
3. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей	5
4. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.....	8
5. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них	10
6. Предложения по величине необходимых инвестиций в мероприятия по переходу от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	13
7. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.....	15
8. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.....	18
9. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей.....	29

1. Общие положения.

Настоящий документ содержит:

- оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей;
- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей;
- расчеты экономической эффективности инвестиций;
- расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения.

2. Макроэкономические параметры.

Величина индексов-дефляторов стоимости строительства, применимых при расчете затрат до 2032 г. приведена в таблице 1.

Таблица 1. Прогнозные индексы для расчета стоимости строительства и реконструкции объектов до 2032 г.

Индекс цен производите- лей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Инвестиции в основной ка- питал (письмо Минэконо- мразвития 33918-ПК/Д03и от 05.10.2021 г.)	1,054	1,051	1,049	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047
Накопительное значение индекса (с 2021 г.)	1,000	1,051	1,102	1,154	1,209	1,265	1,325	1,387	1,452	1,521	1,592	1,667

3. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Суммарные капитальные затраты в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, включая мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (ОГВС) в закрытые системы горячего водоснабжения (ЗГВС) составят:

- в ценах 2021 г. – 189,484 млн. руб.;
- в прогнозных ценах – 217,309 млн. руб.

Таблица 2. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №001 АО "Теплоцентраль Белокуриха, тыс. руб. без НДС.

Стоимость проектов	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
ETO №001 - АО "Теплоцентраль Белокуриха"												
Всего стоимость проектов	3 430	60 610	75 091	33 013	6 247	5 165	4 544	4 757	4 981	5 215	5 460	8 796
Всего смета проектов накопленным итогом	3 430	64 039	139 130	172 143	178 389	183 554	188 098	192 856	197 837	203 052	208 512	217 309
Источники инвестиций, в том числе:	3 430	60 610	75 091	33 013	6 247	5 165	4 544	4 757	4 981	5 215	5 460	8 796
Собственные средства, в том числе:	3 430	3 605	22 230	30 253	4 145	4 340	4 544	4 757	4 981	5 215	5 460	5 717
- амортизация	-	-	18 449	26 294	-	-	-	-	-	-	-	-
- средства из прибыли	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- расходы на ремонт основных средств	3 430	3 605	3 781	3 959	4 145	4 340	4 544	4 757	4 981	5 215	5 460	5 717
- средства за присоединение потребителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Привлеченные средства, в т.ч.:	-	7 984	1 438	2 760	2 102	825	-	-	-	-	-	3 080
- бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- прочие источники финансирования	-	7 984	1 438	2 760	2 102	825	-	-	-	-	-	3 080
Источник не определен	-	49 021	51 423	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения"												
Всего стоимость группы проектов	-	-	18 449	26 294	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	18 449	44 743	44 743	44 743	44 743	44 743	44 743	44 743	44 743	44 743
Источники инвестиций, в том числе:	-	-	18 449	26 294	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные средства, в том числе:	-	-	18 449	26 294	-	-	-	-	-	-	-	-
- амортизация	-	-	18 449	26 294	-	-	-	-	-	-	-	-
- средства из прибыли	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- расходы на ремонт основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- средства за присоединение потребителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Источник не определен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Строительство источников теплоснабжения"												
Всего стоимость группы проектов	-	-	18 449	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	18 449	18 449	18 449	18 449	18 449	18 449	18 449	18 449	18 449	18 449
Проект 001.01.01.001 "Строительство БМК"												
Всего стоимость группы проектов	-	-	18 449	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	18 449	18 449	18 449	18 449	18 449	18 449	18 449	18 449	18 449	18 449
Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения"												
Всего стоимость группы проектов	-	-	-	26 294	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	-	26 294	26 294	26 294	26 294	26 294	26 294	26 294	26 294	26 294
Проект 001.01.02.002 "Реконструкция Центральной котельной"												
Всего стоимость группы проектов	-	-	-	26 294	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	-	26 294	26 294	26 294	26 294	26 294	26 294	26 294	26 294	26 294
Группа проектов 001.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них"												
Всего стоимость группы проектов	3 430	60 610	56 642	6 719	6 247	5 165	4 544	4 757	4 981	5 215	5 460	8 796
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	3 430	64 039	120 681	127 400	133 647	138 812	143 356	148 113	153 094	158 309	163 770	172 566
Источники инвестиций, в том числе:	3 430	60 610	56 642	6 719	6 247	5 165	4 544	4 757	4 981	5 215	5 460	8 796
Собственные средства, в том числе:	3 430	3 605	3 781	3 959	4 145	4 340	4 544	4 757	4 981	5 215	5 460	5 717
- амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Стоимость проектов	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
- средства из прибыли	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- расходы на ремонт основных средств	3 430	3 605	3 781	3 959	4 145	4 340	4 544	4 757	4 981	5 215	5 460	5 717
- средства за присоединение потребителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Привлеченные средства, в т.ч.:	-	7 984	1 438	2 760	2 102	825	-	-	-	-	-	3 080
- бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- прочие источники финансирования	-	7 984	1 438	2 760	2 102	825	-	-	-	-	-	3 080
Источник не определен	-	49 021	51 423	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подгруппа проектов 001.02.01.000 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"												
Всего стоимость группы проектов	-	7 984	1 438	2 760	2 102	825	-	-	-	-	-	3 080
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	7 984	9 422	12 182	14 283	15 108	15 108	15 108	15 108	15 108	15 108	18 188
Проекты 001.02.01.001 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия Центральной котельной"												
Всего стоимость группы проектов	-	7 984	1 438	2 760	2 102	825	-	-	-	-	-	3 080
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	7 984	9 422	12 182	14 283	15 108	15 108	15 108	15 108	15 108	15 108	18 188
Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"												
Всего стоимость группы проектов	3 430	3 605	3 781	3 959	4 145	4 340	4 544	4 757	4 981	5 215	5 460	5 717
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	3 430	7 034	10 816	14 775	18 920	23 260	27 804	32 561	37 542	42 757	48 217	53 934
Проекты 001.02.03.002 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия Центральной котельной"												
Всего стоимость группы проектов	3 430	3 605	3 781	3 959	4 145	4 340	4 544	4 757	4 981	5 215	5 460	5 717
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	3 430	7 034	10 816	14 775	18 920	23 260	27 804	32 561	37 542	42 757	48 217	53 934
Подгруппа проектов 001.02.10.000 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС"												
Всего стоимость группы проектов	-	49 021	51 423	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	49 021	100 444	100 444	100 444	100 444	100 444	100 444	100 444	100 444	100 444	100 444
Проект 001.02.10.003 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС в зоне действия Центральной котельной"												
Всего стоимость группы проектов	-	49 021	51 423	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	49 021	100 444	100 444	100 444	100 444	100 444	100 444	100 444	100 444	100 444	100 444

4. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.

Перечень мероприятий и величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 3.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии с проиндексированными кап. затратами составит:

- в ценах 2021 г. – 39,512 млн. руб.;
- в прогнозных ценах – 44,743 млн. руб.

Таблица 3. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников теплоснабжения в прогнозных ценах, в тыс. руб. без НДС

№ п/п	Шифр про- екта	Наименование мероприятия	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Всего	Источник финансирова- ния
		ETO №001 - АО "Теплоцентраль Белокуриха"	-	-	18449	26294	-	-	-	-	-	-	-	-	44743	
1		Центральная котельная	-	-	-	26294	-	-	-	-	-	-	-	-	26294	
1.1	001.01.02.001	Установка газового котла КВГМ 10-150, замен угольного КВТС 20-150	-	-	-	26294	-	-	-	-	-	-	-	-	26294	собственные средства ТСО (ИП)
1		БМК	-	-	18449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18449	
2.1	001.01.01.001	Установка Блочной модульной котельной	-	-	18449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18449	собственные средства ТСО (ИП)
		ВСЕГО:	-	-	18449	26294	-	-	-	-	-	-	-	-	44743	

Примечание: ИП – инвестиционная программа АО "Теплоцентраль Белокуриха"

5. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них.

Перечень мероприятий и величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них на каждом этапе представлены в таблице 4.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них с проиндексированными кап.затратами составит:

- в ценах 2021 г. – 56,687 млн. руб.;
- в прогнозных ценах – 72,122 млн. руб.

Таблица 4. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в прогнозных ценах, в тыс. руб. без НДС.

№ п/п	Шифр проекта	Наименование мероприятия	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Всего	Источник финансиро- вания
		ETO №001 - АО "Теплоцентраль Белокуриха"	3430	11589	5219	6719	6247	5165	4544	4757	4981	5215	5460	8796	72122	
1		Тепловые сети от Центральной котельной	3430	11589	5219	6719	6247	5165	4544	4757	4981	5215	5460	8796	72122	
1.1	001.02.01.003	Строительство теплосети от ТК-14/1 до Гостиница ул. Славского, 41, Ду 80/80 мм, L=70 м, подзем. кан.	-	1599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1599	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.2	001.02.01.003	Строительство теплосети от ТК-6/3 до Гостиница пер. Пролетарский, 5, Ду 50/50 мм, L=30 м, подзем. кан.	-	-	-	-	-	825	-	-	-	-	-	-	825	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.3	001.02.01.003	Строительство теплосети от УТ-1 до Магазин смешанных товаров с жилым помещением ул. Братьев Ждановых, 19/1, Ду 40/40 мм, L=30 м, подзем. кан.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1087	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.4	001.02.01.003	Строительство теплосети от т.66/3 до Профилакторий для гаража на 25 авто с теплой стоянкой на 14 авто ул. Бийская, 40, Ду 50/50 мм, L=30 м, подзем. кан.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1087	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.5	001.02.01.003	Строительство теплосети от УТ-1 до Многоквартирный жилой дом ул. Бийская, 13, Ду 70/70 мм, L=40 м, подзем. кан.	-	914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.6	001.02.01.003	Строительство теплосети от ТК-42/1 до Пункт бытового обслуживания ул. Ак. Мясникова, 17/2, Ду 40/40 мм, L=5 м, подзем. кан.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.7	001.02.01.003	Строительство теплосети от ТК-42/2 до Торгово-гостиничный комплекс ул. Ак. Мясникова, 15, Ду 50/50 мм, L=5 м, подзем. кан.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.8	001.02.01.003	Строительство теплосети от ТК-25/1 до Медицинский центр Примерно в 30 м от ул. Набережная, 17/1, Ду 50/50 мм, L=15 м, подзем. кан.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.9	001.02.01.003	Строительство теплосети от ТК-31 до Дом №3 Комплекса многоэтажных жилых домов по ул. Бийская, 11/1, Ду 70/70 мм, L=35 м, подзем. кан.	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.10	001.02.01.003	Строительство теплосети от ТК-30/2 до Детский ясли-сад на 280 мест ул. Бийская, 29, Ду 100/100 мм, L=50 м, подзем. кан.	-	1359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1359	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.11	001.02.01.003	Строительство теплосети от Врезка ул. Советская, 22/4 до Жилой дом ул. Советская, 22/5, Ду 50/50 мм, L=125 м, подзем. кан.	-	2855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2855	привлеченные средства (прочие источники финансирования)

№ п/п	Шифр проекта	Наименование мероприятия	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Всего	Источник финансиро- вания
1.12	001.02.01.003	Строительство теплосети от ТК-6/1-1 до Жилой дом блокированной застройки ул. 8 Марта, 3а, Ду 50/50 мм, L=20 м, подзем. кан.	-	457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.13	001.02.01.003	Строительство теплосети от ТК-44/9 до Храм прп. Сергия Радонежского ул. Братьев Ждановых, 9б, Ду 50/50 мм, L=60 м, подзем. кан.	-	-	-	-	1576	-	-	-	-	-	-	-	1576	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.14	001.02.01.003	Строительство теплосети от ТК-24/1 до Объект по ул. Советская, 1А, Ду 40/40 мм, L=20 м, подзем. кан.	-	-	-	-	525	-	-	-	-	-	-	-	525	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.15	001.02.01.003	Строительство теплосети от т.39 до Жилой дом ул. Братьев Ждановых, 32, Ду 40/40 мм, L=60 м, подзем. кан.	-	-	1438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1438	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.16	001.02.01.003	Строительство теплосети от ТК-29/2 до Магазин в 30 м от ул. Советская, 49/1, Ду 50/50 мм, L=110 м, подзем. кан.	-	-	-	2760	-	-	-	-	-	-	-	-	2760	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.17	001.02.03.004	Ремонт тепловых сетей	3430	3605	3781	3959	4145	4340	4544	4757	4981	5215	5460	5717	53934	собственные средства ТСО (ПИ)
		ВСЕГО по г. Белокуриха:	3430	11589	5219	6719	6247	5165	4544	4757	4981	5215	5460	8796	72122	

Примечание: РП – ремонтная программа АО "Теплоцентраль Белокуриха"

6. Предложения по величине необходимых инвестиций в мероприятия по переходу от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Перечень мероприятий и величина инвестиций, необходимых для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе представлены в таблице 5.

Величина инвестиций в мероприятия по переходу от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения с проиндексированными кап. затратами составит:

- в ценах 2021 г. – 93,285 млн. руб.;
- в прогнозных ценах – 100,444 млн. руб.

Таблица 5. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения в прогнозных ценах, в тыс. руб. без НДС.

№ п/п	Шифр проекта	Наименование мероприятия	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Всего	Источник финан- сирования
		ETO №001 - АО "Теплоцентраль Белокуриха"	-	49021	51423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100444	
1		Центральная котельная	-	49021	51423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100444	
1.1	001.02.10.005	Монтаж блочных ИТП с теплообменниками горячего водоснабжения на подключенных объектах	-	49021	51423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100444	не определен
		ВСЕГО:	-	49021	51423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100444	

7. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для организации, осуществляющей регулируемый вид деятельности в области теплоснабжения на территории городского поселения, возможно рассмотрение различных источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов, предусмотренных в рамках актуализированного варианта развития:

- собственные средства теплоснабжающей организации, образующиеся за счет следующих источников:
 - прибыли от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения;
 - включения капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;
 - платы (тариф) за подключение;
 - амортизационных отчислений, включенных в тариф на тепловую энергию (в том числе на вновь вводимое оборудование, здания, сооружения, нематериальные активы и т.д.);
 - экономии операционных расходов за счет энергоресурсосбережения как следствие реализации проектов по модернизации и техническому перевооружению систем теплоснабжения при введении долгосрочных тарифов;
- заемные средства (кредиты);
- финансирование из бюджетов различных уровней.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" затраты регулирующей организации на реализацию мероприятий по подключению новых потребителей могут быть компенсированы за счет платы за подключение. В общем случае при формировании платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке (при подключении тепловой нагрузки более 1,5 Гкал/ч), включаются следующие средства для компенсации регулируемой организации:

- расходы на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;
- расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта

капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

- расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

При формировании платы за подключение тепловой нагрузки до 1,5 Гкал/ч также включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством. В данном случае под реконструкцией тепловых сетей подразумевается реконструкция существующих магистральных и квартальных тепловых сетей необходимая для обеспечения гидравлических режимов с учетом подключения перспективных потребителей.

При этом расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии, а также развитие существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей включаются в расчет платы за подключение только в случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения, в том числе с точки зрения наличия резерва тепловой мощности на источниках тепловой энергии.

Финансирование рассматриваемых проектов из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, областные и федеральные программы. Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Также бюджетные средства могут быть использованы для субсидирования разницы между экономически обоснованным значением тарифа на тепловую энергию (сформированного с учетом

возврата капитальных затрат на реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения) и тарифом установленным регулирующим органом с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги.

Основным и наиболее реальным источником финансирования развития систем теплоснабжения является плата за подключение, амортизационные отчисления, включенные в тариф на тепловую энергию, а также целевое бюджетное финансирование, в том числе через субсидирование экономически обоснованного тарифа (при наличии средств в бюджетах различных уровней).

На основании изложенного предлагается реализовать следующую схему финансирования предложенных к реализации мероприятий:

- группы (подгруппы проектов), связанные с подключением перспективных потребителей, предлагается финансировать за счет платы за подключение, а именно:
 - проекты по новому строительству магистральных тепловых сетей от существующих источников тепловой энергии до границ новой жилой застройки;
 - проекты по новому строительству квартальных тепловых сетей внутри планировочных кварталов новой жилой застройки (в зависимости от индивидуальных условий определяющих плату за подключение);
- группы (подгруппы проектов), связанные с заменой оборудования выработавшего парковый ресурс на объектах находящихся в муниципальной, областной и федеральной собственности предлагается финансировать как за счет амортизационных отчислений в тарифе, так и за счет целевого бюджетного финансирования;
- остальные группы проектов (подгруппы проектов), связанные с заменой оборудования выработавшего парковый ресурс на объектах не находящихся в муниципальной, областной и федеральной собственности, предлагается финансировать за счет амортизации и привлечения заемных средств с их возвратом за счет включения капитальных затрат в тариф на тепловую энергию (фактически в данном случае прогнозируется превышение экономически обоснованного тарифа над установленным и как следствие субсидирование за счет средств бюджетов различных уровней).

Предложения по конкретным источникам финансирования и возврата инвестиций представлены в таблицах 3-5.

8. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Все затраты ниже приведены в прогнозных ценах, без учета НДС.

Мероприятия по переводу потребителей на закрытый водоразбор приняты во исполнение статьи 29 ФЗ №190 "О теплоснабжении". Инвестиции в размере 100,444 млн. руб. не имеют ощутимого экономического эффекта. Финансовые средства предлагаются изыскивать в областном и местном бюджете, а также выполнять работы за счет средств собственников объектов.

Мероприятия по подключению потребителей в сумме 18,188 млн. руб. предлагаются реализовать за счет платы за подключение, либо за счет сторонних источников (средств заявителей, бюджет).

Эффективность инвестиций в мероприятия по строительству и реконструкция тепловых сетей для присоединения новых потребителей не оценивалась, поскольку присоединение новых потребителей должно быть предусмотрено в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, что само по себе предполагает положительный экономический эффект и рост маржинальной прибыли.

Оценка эффективности мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии: установка газового котла КВГМ 10-150, взамен угольного КВТС 20-150 на Центральной котельной (26 294 тыс.руб.) и установка Блочной модульной котельной (18 449 тыс. руб.), произведена на основании разработанной тарифно-балансовой модели.

Тарифно-балансовая модель отпуска тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №001 АО "Теплоцентраль Белокуриха" без учета мероприятий по реконструкции источников приведена в таблице 6, с учетом мероприятий по реконструкции источников приведена в таблице 7 (сценарий №1, доля кап.затрат в тарифе 100%), в таблице 8 (сценарий №1, доля кап.затрат в тарифе 40%). Сравнительный анализ конечного тарифа для потребителей приведен в таблице 9. Экономический эффект за рассматриваемый период от реализации мероприятий составит:

- при 100% финансировании капитальных вложений за счет собственных средств – 125,4 млн. руб.;
- при привлечении бюджетных средств в размере 60% – 158,9 млн. руб.

Таблица 6. Тарифно-балансовая модель тарифа на тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО №001 АО "Теплоцентраль Белокуриха" без учета реализации мероприятий по реконструкции источников тепла

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0
1.1.	Ввод мощности	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Вывод мощности	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Модернизация	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	25,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
3	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0
4	Собственные нужды	Гкал/ч	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
6	Хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.	Гкал/ч	46,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,8	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9
7.1.	отопление и вентиляция	Гкал/ч	37,0	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
7.2.	ГВС	Гкал/ч	9,8	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7.3.	прирост подключенной нагрузки	Гкал/ч	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7.4.	переключения	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	58,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,8	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7
9	Доля резерва (от установленной мощности)	%	52,6	51,7	51,7	51,7	51,7	51,6	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5
	Тепловая энергия												
10	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	128,1	130,7	130,7	130,9	130,9	131,0	131,8	131,8	131,8	131,8	131,8
11	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
12	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	126,7	129,3	129,3	129,5	129,5	129,6	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4
13	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	19,0	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
14	Потери при передаче по тепловым сетям	%	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
16	Полезный отпуск тепловой энергии конечным потребителям	тыс. Гкал	107,8	109,9	110,0	110,1	110,1	110,2	110,9	110,9	110,9	110,9	110,9
17	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т.у.т.	19,7	20,1	20,2	20,2	20,2	20,2	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
	природный газ	тыс. т.у.т.	19,4	19,8	19,8	19,8	19,8	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	каменный уголь	тыс. т.у.т.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	Средневзвешенный НУР на выработку тепловой энергии	кг у.т/Гкал	154,1	154,1	154,1	154,1	154,1	154,1	154,1	154,1	154,1	154,1	154,1
19	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7
20	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	138,2	141,0	141,1	141,2	141,2	141,4	142,2	142,2	142,2	142,2	142,2
21	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7
22	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	77,9	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
	1. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов		127704,13	135 357,1	140 826,1	146 604,9	152 518,6	158 785,2	166 062,5	172 705,0	179 613,2	186 797,7	194 269,6
1	1.1. Расходы на топливо	тыс. руб.	107 233,7	113 760,3	118 356,7	123 213,6	128 184,1	133 451,0	139 568,3	145 151,1	150 957,1	156 995,4	163 275,2
2	1.1.1. Газ	тыс. руб.	105 605,6	112 067,1	116 595,8	121 382,3	126 279,4	131 470,2	137 508,3	143 008,6	148 729,0	154 678,1	160 865,2
3	1.1.2. Мазут	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.1.3. Уголь	тыс. руб.	1 628,1	1 693,2	1 760,9	1 831,4	1 904,6	1 980,8	2 060,1	2 142,5	2 228,2	2 317,3	2 410,0
5	1.2. Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	19 404,3	20 465,8	21 292,8	22 166,3	23 060,2	24 007,5	25 106,7	26 111,0	27 155,4	28 241,7	29 371,3
6	1.3. Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.4. Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 066,1	1 131,0	1 176,7	1 224,9	1 274,3	1 326,7	1 387,4	1 442,9	1 500,6	1 560,7	1 623,1
8	1.5. Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	109 573,8	112 817,1	116 156,5	119 594,8	123 134,8	126 779,6	130 532,2	134 396,0	138 374,1	142 470,0	146 687,1
9	2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	2 798,1	2 880,9	2 966,2	3 054,0	3 144,4	3 237,5	3 333,3	3 432,0	3 533,6	3 638,1	3 745,8
10	2.2. Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	13 079,5	13 466,7	13 865,3	14 275,7	14 698,3	15 133,3	15 581,3	16 042,5	16 517,4	17 006,3	17 509,7
11	2.3. Расходы на оплату труда	тыс. руб.	79 976,3	82 343,6	84 781,0	87 290,5	89 874,3	92 534,6	95 273,6	98 093,7	100 997,3	103 986,8	107 064,8

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12	2.4. Расходы на оплату работ и услуг производственно-го характера	тыс. руб.	850,9	876,1	902,0	928,7	956,2	984,5	1 013,7	1 043,7	1 074,6	1 106,4	1 139,1
13	2.5. Расходы на оплату иных работ и услуг	тыс. руб.	10 313,2	10 618,4	10 932,7	11 256,3	11 589,5	11 932,6	12 285,8	12 649,4	13 023,9	13 409,4	13 806,3
14	2.6. Расходы на услуги банков	тыс. руб.	515,1	530,3	546,0	562,2	578,8	595,9	613,6	631,7	650,4	669,7	689,5
15	2.7. Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	1 308,0	1 346,7	1 386,6	1 427,6	1 469,9	1 513,4	1 558,2	1 604,3	1 651,8	1 700,7	1 751,0
16	2.8. Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	531,0	546,7	562,9	579,6	596,7	614,4	632,6	651,3	670,6	690,4	710,9
17	2.9. Лизинговый платеж	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	2.10. Арендная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	2.11. Другие расходы	тыс. руб.	201,7	207,6	213,8	220,1	226,6	233,3	240,2	247,4	254,7	262,2	270,0
3. Неподконтрольные расходы		тыс. руб.	67 720,3	67 475,0	66 085,4	66 544,3	67 606,9	68 123,1	70 125,9	49 960,9	51 182,6	52 443,1	53 467,8
20	3.1. Расходы на оплату услуг регулируемых организа-ций	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	3.2. Арендная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	3.3. Концессионная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	3.4. Расходы на уплату налогов, сборов и др. обязатель-ных платежей	тыс. руб.	4 854,4	5 048,6	5 250,6	5 460,6	5 679,0	5 906,2	6 142,4	6 388,1	6 643,6	6 909,4	7 185,8
24	3.4.1. - плата за выбросы	тыс. руб.	32,3	33,6	35,0	36,4	37,8	39,3	40,9	42,6	44,3	46,0	47,9
25	3.4.2. - расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	226,5	235,5	244,9	254,7	264,9	275,5	286,6	298,0	309,9	322,3	335,2
26	3.4.3. - иные расходы (налоги и платежи)	тыс. руб.	4 595,6	4 779,5	4 970,6	5 169,5	5 376,2	5 591,3	5 814,9	6 047,5	6 289,4	6 541,0	6 802,7
27	- налог на имущество организаций	тыс. руб.	3 947,6	4 105,5	4 269,7	4 440,5	4 618,2	4 802,9	4 995,0	5 194,8	5 402,6	5 618,7	5 843,4
28	- транспортный налог	тыс. руб.	41,8	43,5	45,2	47,0	48,9	50,9	52,9	55,0	57,2	59,5	61,9
29	- услуги банка	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	- расходы на социальную сферу	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	- прочие (аренда земли)	тыс. руб.	606,2	630,5	655,7	681,9	709,2	737,5	767,0	797,7	829,6	862,8	897,3
32	3.5. Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	24 152,8	24 867,8	25 603,8	26 361,7	27 142,0	27 945,4	28 772,6	29 624,3	30 501,2	31 404,0	32 333,6
33	3.6. Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	2 460,3	2 533,1	2 608,1	2 685,3	2 764,8	2 846,6	2 930,9	3 017,6	3 107,0	3 198,9	3 017,6
34	3.7. Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	14 959,2	14 449,1	13 233,4	11 384,4	11 379,0	11 343,4	10 930,8	10 930,8	10 930,8	10 930,8	10 930,8
35	3.8. Расходы на создание нормативного запаса топлива	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	3.9. Расходы на выплаты по договорам займа и кредитам включая проценты	тыс. руб.	21 293,6	20 576,4	19 389,5	20 652,3	20 642,1	20 081,4	21 349,2	-	-	-	-
37	3.10. Налог на прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	3.11. Выпадающие доходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Нормативная прибыль		тыс. руб.	607,5	631,8	657,1	683,4	710,7	739,1	768,7	799,4	831,4	864,7	799,4
39	- социальные выплаты	тыс. руб.	607,5	631,8	657,1	683,4	710,7	739,1	768,7	799,4	831,4	864,7	799,4
40	- инвестиции	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	- расходы на погашение и обслуживание заемных средств	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	5. Расчёчная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	8 823,5	9 065,6	9 266,1	9 443,9	9 721,7	10 007,8	10 290,2	10 595,5	10 910,6	11 235,8	11 557,5
43	6. Результаты деятельности до перехода к регулиро-ванию цен (тарифов) на основе долгосрочных па-раметров регулирования	тыс. руб.	12 730,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	7. Корректировка НВВ, связанная с тарифными ограничениями	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	8. Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учи-тывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (рас-четных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосб	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
46	9. ИТОГО необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	327 159,6	325 346,6	332 991,3	342 871,2	353 692,6	364 434,8	377 779,5	368 456,8	380 911,9	393 811,3	406 781,4
47	в том числе на потребительский рынок	тыс. руб.	327 159,6	325 346,6	332 991,3	342 871,2	353 692,6	364 434,8	377 779,5	368 456,8	380 911,9	393 811,3	406 781,4
48	10. Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	3 036,1	2 959,4	3 027,8	3 114,5	3 211,8	3 305,8	3 407,6	3 323,5	3 435,8	3 552,2	3 669,2

Таблица 7. Тарифно-балансовая модель тарифа на тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО №001 АО "Теплоцентраль Белокуриха" с учетом реализации мероприятий по реконструкции источников тепла (сценарий №1, доля кап. затрат в тарифе 100%)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	112,0	112,0	101,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7
1.1.	Ввод мощности	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Вывод мощности	Гкал/ч	0,0	0,0	-10,3	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Модернизация	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	25,0	26,0	21,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	25,0
3	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	112,0	112,0	101,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7
4	Собственные нужды	Гкал/ч	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
5	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
6	Хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.	Гкал/ч	46,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,8	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9
7.1.	отопление и вентиляция	Гкал/ч	37,0	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
7.2.	ГВС	Гкал/ч	9,8	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7.3.	прирост подключенной нагрузки	Гкал/ч	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7.4.	переключения	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	58,9	57,9	47,7	37,7	37,7	37,7	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
9	Доля резерва (от установленной мощности)	%	52,6	51,7	46,9	41,1	41,1	41,1	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9
	Тепловая энергия												
10	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	128,1	130,7	130,5	130,6	130,7	130,8	131,5	131,5	131,5	131,5	131,5
11	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
12	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	126,7	129,3	129,3	129,5	129,5	129,6	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4
13	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	19,0	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
14	Потери при передаче по тепловым сетям	%	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
16	Полезный отпуск тепловой энергии конечным потребителям	тыс. Гкал	107,8	109,9	110,0	110,1	110,1	110,2	110,9	110,9	110,9	110,9	110,9
17	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т.у.т.	19,7	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
	природный газ	тыс. т.у.т.	19,4	19,8	20,1	20,1	20,1	20,1	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
	каменный уголь	тыс. т.у.т.	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Средневзвешенный НУР на выработку тепловой энергии	кг у.т/Гкал	154,1	154,1	153,9	153,9	153,9	153,9	153,9	153,9	153,9	153,9	153,9
19	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,7	92,7	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8
20	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	138,2	141,0	140,6	140,7	140,8	140,9	141,7	141,7	141,7	141,7	141,7
21	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,7	92,7	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8
22	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	77,9	78,0	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2
	1. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов		127704,13	135357,1	139046,2	144752,0	150591,7	156779,0	163966,4	170525,1	177346,1	184439,9	191817,5
1	1.1. Расходы на топливо	тыс. руб.	107 233,7	113 760,3	118 331,8	123 187,5	128 157,4	133 422,9	139 539,5	145 121,1	150 925,9	156 963,0	163 241,5
2	1.1.1. Газ	тыс. руб.	105 605,6	112 067,1	118 331,8	123 187,5	128 157,4	133 422,9	139 539,5	145 121,1	150 925,9	156 963,0	163 241,5
3	1.1.2. Мазут	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.1.3. Уголь	тыс. руб.	1 628,1	1 693,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.2. Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	19 404,3	20 465,8	19 540,0	20 341,8	21 162,3	22 031,8	23 041,9	23 963,5	24 922,1	25 919,0	26 955,7
6	1.3. Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.4. Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 066,1	1 131,0	1 174,5	1 222,7	1 272,0	1 324,3	1 385,0	1 440,4	1 498,0	1 558,0	1 620,3
8	1.5. Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	109 573,8	112 817,1	108 160,4	103 151,0	106 204,3	109 347,9	112 584,6	115 917,2	119 348,3	122 881,0	126 518,3
9	2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	2 798,1	2 880,9	2 762,0	2 634,1	2 712,1	2 792,3	2 875,0	2 960,1	3 047,7	3 137,9	3 230,8
10	2.2. Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	13 079,5	13 466,7	12 910,8	12 312,9	12 677,3	13 052,6	13 438,9	13 836,7	14 246,3	14 668,0	15 102,2
11	2.3. Расходы на оплату труда	тыс. руб.	79 976,3	82 343,6	78 944,7	75 288,4	77 517,0	79 811,5	82 173,9	84 606,2	87 110,6	89 689,1	92 343,9

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12	2.4. Расходы на оплату работ и услуг производственно-го характера	тыс. руб.	850,9	876,1	839,9	801,0	824,8	849,2	874,3	900,2	926,8	954,3	982,5
13	2.5. Расходы на оплату иных работ и услуг	тыс. руб.	10 313,2	10 618,4	10 180,1	9 708,6	9 996,0	10 291,9	10 596,5	10 910,2	11 233,1	11 565,6	11 908,0
14	2.6. Расходы на услуги банков	тыс. руб.	515,1	530,3	508,4	484,9	499,2	514,0	529,2	544,9	561,0	577,6	594,7
15	2.7. Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	1 308,0	1 346,7	1 291,1	1 231,3	1 267,8	1 305,3	1 344,0	1 383,7	1 424,7	1 466,9	1 510,3
16	2.8. Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	531,0	546,7	524,2	499,9	514,7	529,9	545,6	561,8	578,4	595,5	613,1
17	2.9. Лизинговый платеж	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	2.10. Арендная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	2.11. Другие расходы	тыс. руб.	201,7	207,6	199,1	189,8	195,5	201,3	207,2	213,3	219,7	226,2	232,9
3. Неподконтрольные расходы		тыс. руб.	67 720,3	72 087,2	72 561,6	67 024,7	67 969,1	68 363,6	70 241,1	49 947,0	51 035,9	52 159,6	53 081,4
20	3.1. Расходы на оплату услуг регулируемых организа-ций	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	3.2. Арендная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	3.3. Концессионная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	3.4. Расходы на уплату налогов, сборов и др. обязатель-ных платежей	тыс. руб.	4 854,4	5 048,6	5 250,6	5 460,6	5 679,0	5 906,2	6 142,4	6 388,1	6 643,6	6 909,4	7 185,8
24	3.4.1. - плата за выбросы	тыс. руб.	32,3	33,6	35,0	36,4	37,8	39,3	40,9	42,6	44,3	46,0	47,9
25	3.4.2. - расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	226,5	235,5	244,9	254,7	264,9	275,5	286,6	298,0	309,9	322,3	335,2
26	3.4.3. - иные расходы (налоги и платежи)	тыс. руб.	4 595,6	4 779,5	4 970,6	5 169,5	5 376,2	5 591,3	5 814,9	6 047,5	6 289,4	6 541,0	6 802,7
27	- налог на имущество организаций	тыс. руб.	3 947,6	4 105,5	4 269,7	4 440,5	4 618,2	4 802,9	4 995,0	5 194,8	5 402,6	5 618,7	5 843,4
28	- транспортный налог	тыс. руб.	41,8	43,5	45,2	47,0	48,9	50,9	52,9	55,0	57,2	59,5	61,9
29	- услуги банка	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	- расходы на социальную сферу	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	- прочие (аренда земли)	тыс. руб.	606,2	630,5	655,7	681,9	709,2	737,5	767,0	797,7	829,6	862,8	897,3
32	3.5. Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	24 152,8	24 867,8	23 841,3	22 737,1	23 410,1	24 103,1	24 816,5	25 551,1	26 307,4	27 086,1	27 887,8
33	3.6. Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	2 460,3	2 533,1	2 428,6	2 316,1	2 384,6	2 455,2	2 527,9	2 602,7	2 679,8	2 759,1	2 602,7
34	3.7. Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	14 959,2	14 449,1	15 078,3	15 858,7	15 853,2	15 817,7	15 405,1	15 405,1	15 405,1	15 405,1	15 405,1
35	3.8. Расходы на создание нормативного запаса топлива	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	3.9. Расходы на выплаты по договорам займа и кредитам включая проценты	тыс. руб.	21 293,6	20 576,4	19 389,5	20 652,3	20 642,1	20 081,4	21 349,2	-	-	-	-
37	3.10. Налог на прибыль	тыс. руб.	-	4 612,2	6 573,4	-	-	-	-	-	-	-	-
38	3.11. Выпадающие доходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Нормативная прибыль		тыс. руб.	607,5	19 080,6	26 950,8	683,4	710,7	739,1	768,7	799,4	831,4	864,7	799,4
39	- социальные выплаты	тыс. руб.	607,5	631,8	657,1	683,4	710,7	739,1	768,7	799,4	831,4	864,7	799,4
40	- инвестиции	тыс. руб.	-	18 448,8	26 293,7	-	-	-	-	-	-	-	-
41	- расходы на погашение и обслуживание заемных средств	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	5. Расчётная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	8 823,5	9 065,6	8 773,7	8 554,4	8 798,3	9 049,3	9 295,2	9 563,4	9 840,2	10 125,9	10 408,8
43	6. Результаты деятельности до перехода к регулиро-ванию цен (тарифов) на основе долгосрочных па-раметров регулирования	тыс. руб.	12 730,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	7. Корректировка НВВ, связанная с тарифными ограничениями	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	8. Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учи-тывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (рас-четных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосб	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
46	9. ИТОГО необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	327 159,6	348 407,7	355 492,7	324 165,5	334 274,1	344 279,0	356 856,0	346 752,0	358 401,9	370 471,1	382 625,4
47	в том числе на потребительский рынок	тыс. руб.	327 159,6	348 407,7	355 492,7	324 165,5	334 274,1	344 279,0	356 856,0	346 752,0	358 401,9	370 471,1	382 625,4
48	10. Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	3 036,1	3 169,2	3 232,4	2 944,6	3 035,4	3 123,0	3 218,8	3 127,7	3 232,8	3 341,6	3 451,3
49	Темп роста тарифа среднегодовой	%		4,38%	1,99%	-8,90%	3,09%	2,88%	3,07%	-2,83%	3,36%	3,37%	3,28%
50	Источники финансирования												
51	Потребности в инвестициях	тыс. руб.		18 448,8	26 293,7	-	-	-	-	-	-	-	-
52	То же накопленным итогом	тыс. руб.		18 448,8	44 742,5	44 742,5	44 742,5	44 742,5	44 742,5	44 742,5	44 742,5	44 742,5	44 742,5
53	Собственные источники финансирования	тыс. руб.		18 448,8	26 293,7	-	-	-	-	-	-	-	-
54	- амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	- капиталовложения из прибыли	тыс. руб.		18 448,8	26 293,7	-	-	-	-	-	-	-	-
56	- плата за технологическое присоединение	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	- возвратный НДС	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Дефицит собственных средств	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Привлеченные средства	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	- кредиты	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	- бюджетное финансирование	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	- источник не определен	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Кредиты коммерческих банков	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Долговые обязательства накопленным итогом	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Выплаты по кредиту в части процентов	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	- из прибыли	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	- из амортизации по проекту	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	- средства возвратного НДС	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Начисленные проценты	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Выплаты из тарифа	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Всего выплаты кредита и процентов	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 8. Тарифно-балансовая модель тарифа на тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО №001 АО "Теплоцентраль Белокуриха" с учетом реализации мероприятий по реконструкции источников тепла (сценарий №1, доля кап. затрат в тарифе 40%)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	112,0	112,0	101,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7
1.1.	Ввод мощности	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Вывод мощности	Гкал/ч	0,0	0,0	-10,3	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Модернизация	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	25,0	26,0	21,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	25,0
3	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	112,0	112,0	101,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7
4	Собственные нужды	Гкал/ч	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
5	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
6	Хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.	Гкал/ч	46,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,8	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9
7.1.	отопление и вентиляция	Гкал/ч	37,0	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
7.2.	ГВС	Гкал/ч	9,8	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7.3.	прирост подключенной нагрузки	Гкал/ч	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7.4.	переключения	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	58,9	57,9	47,7	37,7	37,7	37,7	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
9	Доля резерва (от установленной мощности)	%	52,6	51,7	46,9	41,1	41,1	41,1	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9
	Тепловая энергия												
10	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	128,1	130,7	130,5	130,6	130,7	130,8	131,5	131,5	131,5	131,5	131,5
11	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
12	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	126,7	129,3	129,3	129,5	129,5	129,6	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4
13	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	19,0	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
14	Потери при передаче по тепловым сетям	%	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
16	Полезный отпуск тепловой энергии конечным потребителям	тыс. Гкал	107,8	109,9	110,0	110,1	110,1	110,2	110,9	110,9	110,9	110,9	110,9
17	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т.у.т.	19,7	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
	природный газ	тыс. т.у.т.	19,4	19,8	20,1	20,1	20,1	20,1	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
	каменный уголь	тыс. т.у.т.	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Средневзвешенный НУР на выработку тепловой энергии	кг у.т/Гкал	154,1	154,1	153,9	153,9	153,9	153,9	153,9	153,9	153,9	153,9	153,9
19	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,7	92,7	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8
20	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	138,2	141,0	140,6	140,7	140,8	140,9	141,7	141,7	141,7	141,7	141,7
21	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,7	92,7	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8
22	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	77,9	78,0	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2
	1. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов		127704,13	135357,1	139046,2	144752,0	150591,7	156779,0	163966,4	170525,1	177346,1	184439,9	191817,5
1	1.1. Расходы на топливо	тыс. руб.	107 233,7	113 760,3	118 331,8	123 187,5	128 157,4	133 422,9	139 539,5	145 121,1	150 925,9	156 963,0	163 241,5
2	1.1.1. Газ	тыс. руб.	105 605,6	112 067,1	118 331,8	123 187,5	128 157,4	133 422,9	139 539,5	145 121,1	150 925,9	156 963,0	163 241,5
3	1.1.2. Мазут	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.1.3. Уголь	тыс. руб.	1 628,1	1 693,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.2. Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	19 404,3	20 465,8	19 540,0	20 341,8	21 162,3	22 031,8	23 041,9	23 963,5	24 922,1	25 919,0	26 955,7
6	1.3. Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.4. Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 066,1	1 131,0	1 174,5	1 222,7	1 272,0	1 324,3	1 385,0	1 440,4	1 498,0	1 558,0	1 620,3
8	1.5. Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	109 573,8	112 817,1	108 160,4	103 151,0	106 204,3	109 347,9	112 584,6	115 917,2	119 348,3	122 881,0	126 518,3
9	2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	2 798,1	2 880,9	2 762,0	2 634,1	2 712,1	2 792,3	2 875,0	2 960,1	3 047,7	3 137,9	3 230,8
10	2.2. Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	13 079,5	13 466,7	12 910,8	12 312,9	12 677,3	13 052,6	13 438,9	13 836,7	14 246,3	14 668,0	15 102,2
11	2.3. Расходы на оплату труда	тыс. руб.	79 976,3	82 343,6	78 944,7	75 288,4	77 517,0	79 811,5	82 173,9	84 606,2	87 110,6	89 689,1	92 343,9

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12	2.4. Расходы на оплату работ и услуг производственно-го характера	тыс. руб.	850,9	876,1	839,9	801,0	824,8	849,2	874,3	900,2	926,8	954,3	982,5
13	2.5. Расходы на оплату иных работ и услуг	тыс. руб.	10 313,2	10 618,4	10 180,1	9 708,6	9 996,0	10 291,9	10 596,5	10 910,2	11 233,1	11 565,6	11 908,0
14	2.6. Расходы на услуги банков	тыс. руб.	515,1	530,3	508,4	484,9	499,2	514,0	529,2	544,9	561,0	577,6	594,7
15	2.7. Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	1 308,0	1 346,7	1 291,1	1 231,3	1 267,8	1 305,3	1 344,0	1 383,7	1 424,7	1 466,9	1 510,3
16	2.8. Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	531,0	546,7	524,2	499,9	514,7	529,9	545,6	561,8	578,4	595,5	613,1
17	2.9. Лизинговый платеж	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	2.10. Арендная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	2.11. Другие расходы	тыс. руб.	201,7	207,6	199,1	189,8	195,5	201,3	207,2	213,3	219,7	226,2	232,9
	3. Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	67 720,3	69 319,9	68 617,6	67 024,7	67 969,1	68 363,6	70 241,1	49 947,0	51 035,9	52 159,6	53 081,4
20	3.1. Расходы на оплату услуг регулируемых организа-ций	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	3.2. Арендная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	3.3. Концессионная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	3.4. Расходы на уплату налогов, сборов и др.обязательных платежей	тыс. руб.	4 854,4	5 048,6	5 250,6	5 460,6	5 679,0	5 906,2	6 142,4	6 388,1	6 643,6	6 909,4	7 185,8
24	3.4.1. - плата за выбросы	тыс. руб.	32,3	33,6	35,0	36,4	37,8	39,3	40,9	42,6	44,3	46,0	47,9
25	3.4.2. - расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	226,5	235,5	244,9	254,7	264,9	275,5	286,6	298,0	309,9	322,3	335,2
26	3.4.3. - иные расходы (налоги и платежи)	тыс. руб.	4 595,6	4 779,5	4 970,6	5 169,5	5 376,2	5 591,3	5 814,9	6 047,5	6 289,4	6 541,0	6 802,7
27	- налог на имущество организаций	тыс. руб.	3 947,6	4 105,5	4 269,7	4 440,5	4 618,2	4 802,9	4 995,0	5 194,8	5 402,6	5 618,7	5 843,4
28	- транспортный налог	тыс. руб.	41,8	43,5	45,2	47,0	48,9	50,9	52,9	55,0	57,2	59,5	61,9
29	- услуги банка	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	- расходы на социальную сферу	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	- прочие (аренда земли)	тыс. руб.	606,2	630,5	655,7	681,9	709,2	737,5	767,0	797,7	829,6	862,8	897,3
32	3.5. Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	24 152,8	24 867,8	23 841,3	22 737,1	23 410,1	24 103,1	24 816,5	25 551,1	26 307,4	27 086,1	27 887,8
33	3.6. Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	2 460,3	2 533,1	2 428,6	2 316,1	2 384,6	2 455,2	2 527,9	2 602,7	2 679,8	2 759,1	2 602,7
34	3.7. Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	14 959,2	14 449,1	15 078,3	15 858,7	15 853,2	15 817,7	15 405,1	15 405,1	15 405,1	15 405,1	15 405,1
35	3.8. Расходы на создание нормативного запаса топлива	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	3.9. Расходы на выплаты по договорам займа и кредитам включая проценты	тыс. руб.	21 293,6	20 576,4	19 389,5	20 652,3	20 642,1	20 081,4	21 349,2	-	-	-	-
37	3.10. Налог на прибыль	тыс. руб.	-	1 844,9	2 629,4	-	-	-	-	-	-	-	-
38	3.11. Выпадающие доходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Нормативная прибыль	тыс. руб.	607,5	8 011,3	11 174,6	683,4	710,7	739,1	768,7	799,4	831,4	864,7	799,4
39	- социальные выплаты	тыс. руб.	607,5	631,8	657,1	683,4	710,7	739,1	768,7	799,4	831,4	864,7	799,4
40	- инвестиции	тыс. руб.	-	7 379,5	10 517,5	-	-	-	-	-	-	-	-
41	- расходы на погашение и обслуживание заемных средств	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	5. Расчётная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	8 823,5	9 065,6	8 773,7	8 554,4	8 798,3	9 049,3	9 295,2	9 563,4	9 840,2	10 125,9	10 408,8
43	6. Результаты деятельности до перехода к регулирова-нию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	12 730,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	7. Корректировка НВВ, связанная с тарифными ограни-чениями	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	8. Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учите-вающая отклонение фактических показателей энерго-сбережения и повышения энергетической эффективно-сти от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в обла-сти энергосб.	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
46	9. ИТОГО необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	327 159,6	334 571,1	335 772,5	324 165,5	334 274,1	344 279,0	356 856,0	346 752,0	358 401,9	370 471,1	382 625,4
47	в том числе на потребительский рынок	тыс. руб.	327 159,6	334 571,1	335 772,5	324 165,5	334 274,1	344 279,0	356 856,0	346 752,0	358 401,9	370 471,1	382 625,4
48	10. Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей	руб. /Гкал	3 036,1	3 043,4	3 053,1	2 944,6	3 035,4	3 123,0	3 218,8	3 127,7	3 232,8	3 341,6	3 451,3
49	Темп роста тарифа среднегодовой	%		0,24%	0,32%	-3,55%	3,09%	2,88%	3,07%	-2,83%	3,36%	3,37%	3,28%
50	Источники финансирования												
51	Потребности в инвестициях	тыс. руб.		18 448,8	26 293,7	-	-	-	-	-	-	-	-
52	То же накопленным итогом	тыс. руб.		18 448,8	44 742,5	44 742,5	44 742,5	44 742,5	44 742,5	44 742,5	44 742,5	44 742,5	44 742,5
53	Собственные источники финансирования	тыс. руб.		7 379,5	10 517,5	-	-	-	-	-	-	-	-
54	- амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	- капиталовложения из прибыли	тыс. руб.		7 379,5	10 517,5	-	-	-	-	-	-	-	-
56	- плата за технологическое присоединение	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	- возвратный НДС	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Дефицит собственных средств	тыс. руб.		11 069,3	15 776,2	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Привлеченные средства	тыс. руб.		11 069,3	15 776,2	-	-	-	-	-	-	-	-
60	- кредиты	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	- бюджетное финансирование	тыс. руб.		11 069,3	15 776,2	-	-	-	-	-	-	-	-
62	- источник не определен	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Кредиты коммерческих банков	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Долговые обязательства накопленным итогом	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Выплаты по кредиту в части процентов	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	- из прибыли	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	- из амортизации по проекту	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	- средства возвратного НДС	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Начисленные проценты	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Выплаты из тарифа	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Всего выплаты кредита и процентов	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 9. Сравнительный анализ конечного тарифа для потребителей ЕТО №001 АО "Теплоцентраль Белокуриха"

Наименование показателя	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2023-2032
Без учета мероприятий по котельным													
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс. руб.	127 704,1	135 357,1	140 826,1	146 604,9	152 518,6	158 785,2	166 062,5	172 705,0	179 613,2	186 797,7	194 269,6	1 761 244,1
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	109 573,8	112 817,1	116 156,5	119 594,8	123 134,8	126 779,6	130 532,2	134 396,0	138 374,1	142 470,0	146 687,1	1 400 515,9
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	67 720,3	67 475,0	66 085,4	66 544,3	67 606,9	68 123,1	70 125,9	49 960,9	51 182,6	52 443,1	53 467,8	680 735,3
Нормативная прибыль	тыс. руб.	607,5	631,8	657,1	683,4	710,7	739,1	768,7	799,4	831,4	864,7	799,4	8 093,1
Расчёчная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	8 823,5	9 065,6	9 266,1	9 443,9	9 721,7	10 007,8	10 290,2	10 595,5	10 910,6	11 235,8	11 557,5	110 918,2
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	12 730,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 730,4
Необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	327 159,6	325 346,6	332 991,3	342 871,2	353 692,6	364 434,8	377 779,5	368 456,8	380 911,9	393 811,3	406 781,4	3 974 237,1
Полезный отпуск тепловой энергии конечным потребителям	тыс. Гкал	107,8	109,9	110,0	110,1	110,1	110,2	110,9	110,9	110,9	110,9	110,9	
Тариф на тепловую энергию	руб. /Гкал	3 036,1	2 959,4	3 027,8	3 114,5	3 211,8	3 305,8	3 407,6	3 323,5	3 435,8	3 552,2	3 669,2	
С учетом мероприятий по котельным (сценарий №1, доля кап. затрат в тарифе 100%)													
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс. руб.	127704,1	135357,1	139046,2	144752,0	150591,7	156779,0	163966,4	170525,1	177346,1	184439,9	191817,5	1742325,2
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	109573,8	112817,1	108160,4	103151,0	106204,3	109347,9	112584,6	115917,2	119348,3	122881,0	126518,3	1246504,0
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	67720,3	72087,2	72561,6	67024,7	67969,1	68363,6	70241,1	49947,0	51035,9	52159,6	53081,4	692191,6
Нормативная прибыль	тыс. руб.	607,5	19080,6	26950,8	683,4	710,7	739,1	768,7	799,4	831,4	864,7	799,4	52835,7
Расчёчная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	8823,5	9065,6	8773,7	8554,4	8798,3	9049,3	9295,2	9563,4	9840,2	10125,9	10408,8	102298,3
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	12730,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12730,4
Необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	327159,6	348407,7	355492,7	324165,5	334274,1	344279,0	356856,0	346752,0	358401,9	370471,1	382625,4	3848885,1
Полезный отпуск тепловой энергии конечным потребителям	тыс. Гкал	107,8	109,9	110,0	110,1	110,1	110,2	110,9	110,9	110,9	110,9	110,9	
Тариф на тепловую энергию	руб. /Гкал	3036,1	3169,2	3232,4	2944,6	3035,4	3123,0	3218,8	3127,7	3232,8	3341,6	3451,3	
С учетом мероприятий по котельным (сценарий №1, доля кап. затрат в тарифе 40%)													
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс. руб.	127704,1	135357,1	139046,2	144752,0	150591,7	156779,0	163966,4	170525,1	177346,1	184439,9	191817,5	1742325,2
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	109573,8	112817,1	108160,4	103151,0	106204,3	109347,9	112584,6	115917,2	119348,3	122881,0	126518,3	1246504,0
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	67720,3	69319,9	68617,6	67024,7	67969,1	68363,6	70241,1	49947,0	51035,9	52159,6	53081,4	685480,2
Нормативная прибыль	тыс. руб.	607,5	8011,3	11174,6	683,4	710,7	739,1	768,7	799,4	831,4	864,7	799,4	25990,2
Расчёчная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	8823,5	9065,6	8773,7	8554,4	8798,3	9049,3	9295,2	9563,4	9840,2	10125,9	10408,8	102298,3
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	12730,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12730,4
Необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	327159,6	334571,1	335772,5	324165,5	334274,1	344279,0	356856,0	346752,0	358401,9	370471,1	382625,4	3815328,2
Полезный отпуск тепловой энергии конечным потребителям	тыс. Гкал	107,8	109,9	110,0	110,1	110,1	110,2	110,9	110,9	110,9	110,9	110,9	
Тариф на тепловую энергию	руб. /Гкал	3036,1	3043,4	3053,1	2944,6	3035,4	3123,0	3218,8	3127,7	3232,8	3341,6	3451,3	

9. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения приведены в Главе 14 Обосновывающих материалов.