



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

ГЛАВА 14 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения городского округа Тольятти на период до 2038 года	36440.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Тольятти на период до 2038 года</i>	
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами»	36440.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2 «Тепловые сети»	36440.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3 «Оценка надежности теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4 «Существующие гидравлические режимы тепловых сетей»	36440.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5 «Графическая часть»	36440.ОМ-ПСТ.001.005
Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления»	36440.ОМ-ПСТ.002.001
Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.003.000
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	36440.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1 «Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей»	36440.ОМ-ПСТ.004.001
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.005.000
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	36440.ОМ-ПСТ.006.000

Наименование документа	Шифр
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»	36440.ОМ-ПСТ.007.000
Приложение 1 «Графическая часть»	36440.ОМ-ПСТ.007.001
Глава 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»	36440.ОМ-ПСТ.008.000
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	36440.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.011.000
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»	36440.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.013.000
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	36440.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	36440.ОМ-ПСТ.015.000
Приложение 1 «Графическая часть»	36440.ОМ-ПСТ.015.001
Глава 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в схеме теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.018.000
Глава 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.019.000

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6
2	ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.....	7
3	ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	14
4	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ	15
4.1.	ПРОГНОЗ ЦЕН НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ С КОЛЛЕКТОРОВ ТЭЦ ПАО «Т ПЛЮС»	15
4.2.	ПРОГНОЗ ЦЕН НА ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ АО «ТЕВИС»	16
4.3.	ЦЕНОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЕТО ПАО «Т ПЛЮС» СЦТ АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН (ЗОНА ДЕЙСТВИЯ ТЭЦ ВАЗ, КОД ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕТО №1)	17
4.4.	ПРОГНОЗ ЦЕН НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ С КОЛЛЕКТОРОВ КОТЕЛЬНЫХ ПАО «Т ПЛЮС».....	18
4.5.	ЦЕНОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЕТО ПАО «Т ПЛЮС» СЦТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОНЫ (КОД ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕТО №№2-11)	19
4.6.	ЦЕНОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЕТО АО «ВОЛЖСКО-УРАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ» (КОД ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕТО 12)	22
4.7.	ЦЕНОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЕТО ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» (КОД ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕТО 14).....	22
4.8.	ЦЕНОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЕТО ИЭВБ РАН (КОД ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕТО 13)	23

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 4.1 – Прогноз цен на тепловую энергию в горячей воде, отпускаемую с коллекторов Тольяттинской ТЭЦ и ТЭЦ ВАЗа ПАО «Т Плюс».....	16
Рисунок 4.2 – Прогноз цен на передачу тепловой энергии по тепловым сетям АО «Тевис».....	17
Рисунок 4.3 – Прогноз цен на тепловую энергию для потребителей ЕТО ПАО «Т Плюс» СЦТ Автозаводский район.....	18
Рисунок 4.4 – Прогноз цен на тепловую энергию в горячей воде, отпускаемую с коллекторов с коллекторов котельных ПАО «Т Плюс».....	19
Рисунок 4.5 – Прогноз цен на тепловую энергию для потребителей ЕТО ПАО «Т Плюс» СЦТ Центральный и Комсомольский районы (с инвестициями в переключение котельных №№2,8 на Тольяттинскую ТЭЦ).....	20
Рисунок 4.6 – Прогноз цен на тепловую энергию для потребителей ЕТО ПАО «Т Плюс» СЦТ Центральный и Комсомольский районы (без учета инвестиций в переключение котельных №№2,8 на Тольяттинскую ТЭЦ).....	21
Рисунок 4.7 – Прогноз цен на тепловую энергию АО «Волжско-Уральская транспортная компания».....	22
Рисунок 4.8 – Прогноз цен на тепловую энергию ООО «Автоград-Водоканал».....	23
Рисунок 4.9 – Прогноз цен на тепловую энергию ИЭВБ РАН	23

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ содержит:

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

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

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

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

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

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

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

ников тепловой энергии.

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

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

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

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

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

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

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

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

Тарифно-балансовые модели сформированы для каждой системы теплоснабжения в формате электронных таблиц Excel:

- Для ПАО «Т Плюс»: тарифно-балансовая модель файл Excel «ТБМ_Т плюс 2021 Тольятти вар 2.xlsx», «ТБМ Т плюс кот 2021 вар 2.xlsx»;
- Для систем теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций: тарифно-балансовая модель файл Excel «ТБМ_Прочие.xlsx»;

Тарифно-балансовая модель АО «Тевис» интегрирована в тарифно-балансовую модель для ПАО «Т Плюс».

Пример формирования прогнозных калькуляционных статей затрат для формирования ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения в тарифно-балансовых моделях для ПАО «Т Плюс», АО «Тевис» приведен в таблицах 2.1-2.3.

Таблица 2.1 – Калькуляционные статьи затрат для формирования ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения в тарифно-балансовой модели для ТЭЦ ПАО «Т Плюс» (тариф на коллекторах)

Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
На отпуск тепловой энергии с коллекторов (без НДС)	тыс. руб.																			
1. Топливо на технологические цели	тыс. руб.	5 797 136	5 877 788	6 111 115	6 300 560	6 510 372	6 726 897	6 944 219	7 179 323	7 971 907	8 230 521	8 502 831	8 780 076	9 064 194	9 396 965	9 740 823	10 097 181	10 461 076	10 836 728	11 216 044
3. Покупная электрическая энергия	тыс. руб.	3 561	3 599	3 740	3 852	3 977	4 106	4 235	4 706	4 855	5 009	5 170	5 333	5 502	5 674	5 853	6 037	6 222	6 412	6 600
4. Вода на технологию	тыс. руб.	14 458	14 583	15 112	15 514	15 948	16 353	16 729	18 405	18 799	19 208	19 626	20 044	20 473	20 904	21 346	21 797	22 242	22 692	23 127
Итого ресурсы	тыс. руб.	5 815 156	5 895 969	6 129 967	6 319 925	6 530 297	6 747 356	6 965 183	7 242 433	7 995 561	8 254 738	8 527 626	8 805 453	9 090 170	9 423 544	9 768 022	10 125 015	10 489 540	10 865 832	11 245 771
6. Сырье и материалы, в т.ч.	тыс. руб.	151 967	157 590	163 421	168 977	174 892	181 953	189 299	213 242	221 852	230 809	240 128	249 824	259 910	270 404	281 322	292 681	304 498	316 792	329 582
на ремонт	тыс. руб.	146 685	152 113	157 741	163 104	168 813	175 629	182 720	205 830	214 141	222 787	231 782	241 140	250 876	261 006	271 544	282 507	293 914	305 781	318 127
7. Фонд оплаты труда	тыс. руб.	383 687	397 883	412 605	426 633	441 565	459 394	477 942	538 393	560 131	582 747	606 275	630 754	656 221	682 716	710 281	738 958	768 794	799 834	832 128
Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	250 635	259 909	269 525	278 689	288 443	300 089	312 206	351 694	365 894	380 667	396 037	412 027	428 663	445 970	463 976	482 709	502 199	522 475	543 570
8. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	84 571	87 700	90 945	94 037	97 328	101 258	105 346	118 671	123 462	128 447	133 633	139 028	144 642	150 482	156 557	162 878	169 455	176 297	183 415
9. Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	661	686	711	735	761	792	824	928	965	1 004	1 045	1 087	1 131	1 177	1 224	1 273	1 325	1 378	1 434
10. Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	15 990	16 582	17 195	17 780	18 402	19 145	19 918	22 438	23 344	24 286	25 267	26 287	27 348	28 452	29 601	30 796	32 040	33 333	34 679
11. Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	3 071	3 185	3 303	3 415	3 534	3 677	3 826	4 309	4 483	4 665	4 853	5 049	5 253	5 465	5 685	5 915	6 154	6 402	6 661
12. Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	20 755	21 523	22 319	23 078	23 885	24 850	25 853	29 123	30 299	31 522	32 795	34 119	35 497	36 930	38 421	39 972	41 586	43 265	45 012
13. Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	204 657	212 230	220 082	227 565	235 530	245 039	254 933	287 178	298 772	310 835	323 386	336 442	350 026	364 159	378 862	394 158	410 073	426 630	443 855
14. Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	101	105	109	113	117	121	126	142	148	154	160	167	173	180	188	195	203	211	220
15. Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	955	990	1 027	1 062	1 099	1 143	1 190	1 340	1 394	1 451	1 509	1 570	1 633	1 699	1 768	1 839	1 914	1 991	2 071
19. Прочие	тыс. руб.	80 999	83 996	87 104	90 066	93 218	96 982	100 897	113 659	118 248	123 022	127 989	133 157	138 533	144 126	149 946	156 000	162 298	168 851	175 669
Итого операционные расходы	тыс. руб.	1 198 050	1 242 378	1 288 346	1 332 150	1 378 775	1 434 444	1 492 360	1 681 118	1 748 993	1 819 609	1 893 077	1 969 510	2 049 030	2 131 760	2 217 831	2 307 376	2 400 537	2 497 460	2 598 296
21. Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	143 381	148 686	154 187	159 430	165 010	171 672	178 603	201 193	209 317	217 768	226 560	235 708	245 225	255 126	265 426	276 143	287 292	298 892	310 960
22. Амортизация произв. оборудования	тыс. руб.	306 760	316 036	326 396	326 396	326 396	326 396	326 396	326 396	326 396	326 396	326 396	326 396	326 396	326 396	326 396	326 396	326 396	326 396	326 396
23. Аренда	тыс. руб.	2 911	3 019	3 131	3 237	3 351	3 486	3 627	3 773	3 925	4 084	4 249	4 420	4 599	4 784	4 978	5 179	5 388	5 605	5 832
24. Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	тыс. руб.	1 768	1 834	1 901	1 966	2 035	2 117	2 202	2 291	2 384	2 480	2 580	2 684	2 793	2 906	3 023	3 145	3 272	3 404	3 541
25. Иные расходы	тыс. руб.	29 777	30 879	32 021	33 110	34 269	35 652	37 092	38 589	40 148	41 768	43 455	45 209	47 035	48 934	50 910	52 965	55 103	57 328	59 643
26. Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	210 890	210 890	210 890	210 890	210 890	210 890	210 890	210 890	210 890	210 890	210 890	210 890	210 890	210 890	210 890	210 890	210 890	210 890	210 890
Внерезидентные расходы (выплата процентов по кредиту ставка ЦБ+4%)	тыс. руб.	18 955	38 348	36 024	33 411	30 470	27 162	23 440	19 253	14 543	9 244	3 283	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Расходы на уплату налогов, в т.ч.	тыс. руб.	46 187	46 465	46 753	47 027	47 320	47 669	48 032	52 678	53 070	53 479	53 904	54 347	54 807	55 286	55 784	56 302	56 842	57 403	57 986
27.1. Налог на имущество	тыс. руб.	38 679	38 679	38 679	38 679	38 679	38 679	38 679	42 947	42 947	42 947	42 947	42 947	42 947	42 947	42 947	42 947	42 947	42 947	42 947
27.2. Налог на прибыль	тыс. руб.	2 713	2 813	2 918	3 017	3 122	3 248	3 380	3 516	3 658	3 806	3 959	4 119	4 285	4 459	4 639	4 826	5 021	5 223	5 434
27.3. Налоги и сборы	тыс. руб.	4 795	4 973	5 157	5 332	5 519	5 742	5 973	6 215	6 466	6 727	6 998	7 281	7 575	7 881	8 199	8 530	8 874	9 232	9 605
Итого неподконтрольные расходы		741 674	757 808	775 279	782 056	789 269	797 881	806 841	835 810	846 129	856 865	868 034	879 654	891 743	904 321	917 406	931 019	945 182	959 917	975 247
28. Валовая прибыль товарного отпуска, в т.ч.	тыс. руб.	124 992	129 617	134 412	138 982	143 847	149 655	155 697	161 983	168 523	175 328	182 407	189 771	197 433	205 405	213 698	222 326	231 303	240 642	250 358
28.1. Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс. руб.	10 852	11 254	11 670	12 067	12 489	12 994	13 518	14 064	14 632	15 223	15 837	16 477	17 142	17 834	18 554	19 303	20 083	20 894	21 737
28.2. Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.3. Прочие расходы (предпринимательская прибыль)	тыс. руб.	114 140	118 363	122 742	126 915	131 357	136 661	142 179	147 919	153 892	160 105	166 569	173 295	180 291	187 571	195 144	203 023	211 220	219 748	228 621
Инвестиционная надбавка к тарифу	тыс. руб.	27 948	58 097	38 462	38 462	38 462	38 462	38 462	38 462	38 462	38 462	10 514	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	7 860 918	7 987 424	8 291 980	8 539 703	8 811 718	9 102 173	9 396 641	10 402 091	10 744 664	11 097 296	11 467 861	11 844 389	12 228 376	12 665 029	13 116 956	13 585 737	14 066 562	14 563 851	15 069 672
Избыток средств, полученный за отчетные периоды регулирования	тыс. руб.	-97 552																		
Перекрестка между группами потребителей	тыс. руб.	-341 733	-341 733	-354 763	-365 362	-376 999	-389 426	-402 025	-445 042	-459 698	-474 785	-490 639	-506 749	-523 177	-541 859	-561 194	-581 250	-601 822	-623 098	-644 739
Необходимая валовая выручка без инвестиционной надбавки	тыс. руб.	8 300 203	8 329 157	8 646 743	8 905 064	9 188 717	9 491 599	9 798 666	10 847 132	11 204 362	11 572 081	11 958 500	12 351 138	12 751 553	13 206 888	13 678 150	14 166 988	14 668 384	15 186 948	15 714 411
Необходимая валовая выручка с инвестиционной надбавкой	тыс. руб.	8 328 151	8 387 254	8 685 205	8 943 526	9 227 179	9 530 061	9 837 127	10 885 594	11 242 824	11 610 543	11 969 014	12 351 138	12 751 553	13 206 888	13 678 150	14 166 988	14 668 384	15 186 948	15 714 411
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	9 507	9 507	9 414	9 414	9 438	9 461	9 474	10 247	10 265	10 283	10 304	10 320	10 337	10 351	10 365	10 380	10 387	10 392	10 386
Тарифные последствия без инвестиционной надбавки	руб./Гкал	873	876	919	946	974	1 003	1 034	1 059	1 091	1 125	1 161	1 197	1 234	1 276	1 320	1 365	1 412	1 461	1 513
Тарифные последствия с тарифной надбавкой (финансирование ИП из тарифа)	руб./Гкал	876	882	923	950	978	1 007	1 038	1 062	1 095	1 129	1 162	1 197	1 234	1 276	1 320	1 365	1 412	1 461	1 513

Таблица 2.2 – Калькуляционные статьи затрат для формирования ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения в тарифно-балансовой модели АО «Тевис» (тариф на передачу тепловой энергии)

Расходы	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Калькуляция расходов, связанных с производством и транспортом тепловой энергии																				
2. Покупная тепловая энергия, в т.ч.	тыс. руб.	305 512	322 794	336 401	350 610	359 611	368 444	377 616	387 230	396 708	406 917	416 474	426 178	436 907	447 473	458 825	470 498	481 587	492 729	503 278
собственные нужды	тыс. руб.	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6
потери тепловой энергии	тыс. руб.	305 509	322 791	336 398	350 606	359 607	368 441	377 612	387 227	396 704	406 912	416 470	426 174	436 902	447 468	458 820	470 493	481 581	492 723	503 272
3. Покупная электрическая энергия	тыс. руб.	103 964	107 777	111 566	115 508	119 195	122 745	126 560	130 721	134 791	139 428	143 607	147 935	153 057	158 110	163 783	169 745	175 371	181 125	186 578
5. Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	41 661	45 258	48 443	51 829	54 511	57 136	59 819	62 566	65 360	68 383	71 371	74 476	77 858	81 315	85 023	88 908	92 800	96 821	100 846
Итого ресурсы	тыс. руб.	451 137	475 829	496 410	517 947	533 317	548 325	563 995	580 518	596 859	614 728	631 452	648 589	667 822	686 898	707 632	729 151	749 757	770 675	790 702
6. Сырье и материалы, в т.ч.	тыс. руб.	21 867	22 795	23 734	24 644	25 580	26 646	27 784	29 011	30 251	31 623	32 945	34 326	35 888	37 475	39 217	41 055	42 872	44 758	46 631
на ремонт	тыс. руб.	21 867	22 795	23 734	24 644	25 580	26 646	27 784	29 011	30 251	31 623	32 945	34 326	35 888	37 475	39 217	41 055	42 872	44 758	46 631
7. Фонд оплаты труда	тыс. руб.	241 714	251 969	262 347	272 400	282 755	294 536	307 115	320 678	334 382	349 553	364 159	379 425	396 693	414 229	433 484	453 805	473 892	494 739	515 436
Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	44 764	46 663	48 585	50 447	52 365	54 546	56 876	59 388	61 926	64 735	67 440	70 267	73 465	76 713	80 279	84 042	87 762	91 623	95 456
8. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	5 245	5 467	5 692	5 910	6 135	6 391	6 664	6 958	7 255	7 584	7 901	8 233	8 607	8 988	9 405	9 846	10 282	10 735	11 184
9. Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	825	860	895	930	965	1 005	1 048	1 094	1 141	1 193	1 243	1 295	1 354	1 414	1 480	1 549	1 617	1 689	1 759
10. Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	8 984	9 365	9 751	10 125	10 509	10 947	11 415	11 919	12 428	12 992	13 535	14 102	14 744	15 396	16 112	16 867	17 614	18 388	19 158
11. Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	36	37	39	40	42	44	46	48	50	52	54	56	59	61	64	67	70	73	76
12. Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	2 954	3 079	3 206	3 329	3 456	3 600	3 753	3 919	4 086	4 272	4 450	4 637	4 848	5 062	5 298	5 546	5 791	6 046	6 299
13. Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	308	321	334	347	360	375	391	409	426	445	464	483	505	528	552	578	604	630	657
14. Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	863	899	936	972	1 009	1 051	1 096	1 144	1 193	1 247	1 299	1 354	1 416	1 478	1 547	1 619	1 691	1 765	1 839
15. Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	1 142	1 191	1 240	1 287	1 336	1 392	1 451	1 515	1 580	1 652	1 721	1 793	1 874	1 957	2 048	2 144	2 239	2 338	2 436
16. Арендная плата	тыс. руб.	1 749	1 823	1 898	1 971	2 046	2 131	2 222	2 320	2 419	2 529	2 635	2 745	2 870	2 997	3 136	3 283	3 428	3 579	3 729
19. Прочие	тыс. руб.	6 100	6 359	6 621	6 874	7 136	7 433	7 750	8 093	8 438	8 821	9 190	9 575	10 011	10 453	10 939	11 452	11 959	12 485	13 007
Итого операционные расходы	тыс. руб.	336 550	350 828	365 278	379 276	393 694	410 096	427 611	446 495	465 576	486 700	507 037	528 292	552 334	576 751	603 561	631 855	659 823	688 849	717 666
21. Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	72 998	76 094	79 229	82 265	85 392	88 950	92 749	96 845	100 983	105 565	109 976	114 586	119 801	125 097	130 912	137 049	143 115	149 411	155 662
22. Амортизация произв. оборудования	тыс. руб.	115 744	115 744	123 322	130 938	138 542	146 128	153 692	161 293	169 025	176 631	184 301	192 036	199 755	199 755	199 755	199 755	199 755	199 755	199 755
23. Аренда	тыс. руб.	173	180	186	193	200	208	216	225	234	243	253	263	274	285	296	308	321	334	347
24. Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	тыс. руб.	127	132	137	141	146	152	158	165	171	178	186	193	201	209	217	226	235	245	255
25. Расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	265	275	285	295	305	318	331	344	358	372	387	403	419	436	454	472	491	511	532
Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	9 191	9 531	9 883	10 219	10 577	11 004	11 448	11 911	12 392	12 892	13 412	13 954	14 517	15 103	15 713	16 348	17 008	17 694	18 409
26. Расходы на уплату налогов, в т.ч.	тыс. руб.	47 363	47 816	48 232	48 643	49 020	49 382	49 796	50 279	50 722	51 281	51 716	52 172	52 785	53 365	54 053	54 777	55 415	56 063	56 644
26.1. Налог на имущество	тыс. руб.	29 338	29 543	29 702	29 868	29 984	30 033	30 123	30 269	30 361	30 555	30 610	30 671	30 873	31 024	31 267	31 528	31 685	31 832	31 891
26.2. Налог на прибыль	тыс. руб.	17 611	17 844	18 086	18 316	18 561	18 854	19 158	19 475	19 804	20 147	20 503	20 874	21 260	21 661	22 079	22 514	22 966	23 436	23 925
26.3. Налоги и сборы	тыс. руб.	413	429	445	460	476	495	515	536	557	580	603	628	653	679	707	735	765	796	828
Итого неподконтрольные расходы		245 862	249 772	261 275	272 695	284 183	296 141	308 390	321 061	333 884	347 163	360 232	373 608	387 753	399 251	401 401	408 935	416 341	424 014	431 604
27. Валовая прибыль товарного отпуска, в т.ч.	тыс. руб.	115 423	116 950	118 533	120 041	121 647	123 564	125 558	127 633	129 792	132 038	134 374	136 805	139 334	141 966	144 703	147 551	150 514	153 596	156 803
27.1. Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс. руб.	74 166	74 166	74 166	74 166	74 166	74 166	74 166	74 166	74 166	74 166	74 166	74 166	74 166	74 166	74 166	74 166	74 166	74 166	74 166
27.2. Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	7 819	8 108	8 408	8 694	8 998	9 362	9 740	10 133	10 542	10 968	11 410	11 871	12 350	12 849	13 368	13 907	14 469	15 053	15 661
27.3. Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.4. Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	33 438	34 675	35 958	37 181	38 482	40 036	41 653	43 334	45 084	46 904	48 798	50 768	52 818	54 951	57 169	59 477	61 879	64 377	66 976
ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ	тыс. руб.	21 494	21 494	21 494	21 494	21 494	21 494	21 494	21 494	21 494	21 494	21 494	21 494	21 494	21 494	21 494	21 494	21 494	21 494	21 494
Инвестиционная надбавка к тарифу	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1 170 466	1 214 873	1 262 990	1 311 454	1 354 334	1 399 621	1 447 049	1 497 201	1 547 605	1 602 123	1 654 589	1 708 788	1 768 738	1 821 359	1 878 791	1 938 987	1 997 929	2 058 629	2 118 269
Избыток средств / недополученный доход в текущем периоде регулирования	тыс. руб.	-34																		
Необходимая валовая выручка без инвестиционной надбавки	тыс. руб.	1 170 500	1 214 873	1 262 990	1 311 454	1 354 334	1 399 621	1 447 049	1 497 201	1 547 605	1 602 123	1 654 589	1 708 788	1 768 738	1 821 359	1 878 791	1 938 987	1 997 929	2 058 629	2 118 269
Необходимая валовая выручка с инвестиционной надбавкой	тыс. руб.	1 170 500	1 214 873	1 262 990	1 311 454	1 354 334	1 399 621	1 447 049	1 497 201	1 547 605	1 602 123	1 654 589	1 708 788	1 768 738	1 821 359	1 878 791	1 938 987	1 997 929	2 058 629	2 118 269

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА ГЛАВА 14 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

Расходы	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	2 706	2 725	2 740	2 755	2 766	2 770	2 779	2 792	2 801	2 819	2 824	2 829	2 848	2 862	2 884	2 908	2 923	2 936	2 942
Тарифные последствия без инвестиционной надбавки	руб./Гкал	432,5	446	461	476	490	505	521	536	553	568	586	604	621	636	651	667	684	701	720
Тарифные последствия с тарифной надбавкой (финансирование ИП из тарифа)	руб./Гкал	432	446	461	476	490	505	521	536	553	568	586	604	621	636	651	667	684	701	720

Таблица 2.3 – Калькуляционные статьи затрат для формирования ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения в тарифно-балансовой модели для ПАО «Т Плюс» (ТУТС, ЕТО ПАО «Т Плюс» СЦТ Центральный и Комсомольский районы (код зоны деятельности ЕТО №№2-11))

Расходы	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Калькуляция расходов, связанных с производством и транспортом тепловой энергии																				
2. Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	2 123 519	2 061 344	2 136 042	2 195 075	2 283 938	2 380 819	2 479 971	2 657 007	2 762 373	2 853 210	2 960 758	3 070 116	3 168 338	3 281 516	3 387 801	3 495 572	3 610 611	3 729 301	3 848 644
3. Покупная электрическая энергия	тыс. руб.	30 450	30 465	31 923	33 614	35 827	38 240	40 713	43 633	46 298	48 861	51 907	55 023	58 012	61 192	64 335	67 600	71 093	74 750	78 500
4. Вода на технологию	тыс. руб.	1 829	1 808	1 872	1 948	2 051	2 163	2 276	2 410	2 526	2 634	2 765	2 896	3 017	3 144	3 267	3 391	3 524	3 661	3 799
5. Теплоноситель	тыс. руб.	22 092	23 029	23 994	24 970	26 037	27 235	28 452	29 644	30 945	32 226	33 696	35 148	36 561	38 086	39 569	41 078	42 670	44 318	46 003
Итого ресурсы	тыс. руб.	2 177 889	2 116 646	2 193 831	2 255 608	2 347 853	2 448 457	2 551 411	2 732 694	2 842 143	2 936 932	3 049 127	3 163 182	3 265 929	3 383 939	3 494 971	3 607 640	3 727 898	3 852 030	3 976 945
6. Сырье и материалы, в т.ч.	тыс. руб.	19 093	19 865	20 668	21 503	22 372	23 276	24 219	25 186	26 206	27 265	28 366	29 512	30 705	31 946	33 238	34 582	35 980	37 434	38 948
На текущий и капитальный ремонт	тыс. руб.	9 160	9 160	9 160	9 160	9 160	9 160	9 160	9 160	9 160	9 160	9 160	9 160	9 160	9 160	9 160	9 160	9 160	9 160	9 160
7. Фонд оплаты труда	тыс. руб.	134 134	139 555	145 196	151 065	157 170	163 520	170 143	176 937	184 101	191 541	199 278	207 330	215 710	224 427	233 500	242 941	252 763	262 982	273 615
8. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями (ремонт)	тыс. руб.	12 860	13 380	13 921	14 483	15 069	15 677	16 312	16 964	17 651	18 364	19 106	19 878	20 681	21 517	22 387	23 292	24 233	25 213	26 233
9. Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	324	337	351	365	380	395	411	428	445	463	482	501	521	543	564	587	611	636	661
10. Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	2 681	2 789	2 902	3 019	3 141	3 268	3 400	3 538	3 681	3 830	3 985	4 146	4 313	4 488	4 669	4 858	5 054	5 259	5 471
11. Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	787	819	852	886	922	959	998	1 038	1 080	1 123	1 169	1 216	1 265	1 316	1 370	1 425	1 483	1 542	1 605
12. Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	4 887	5 085	5 290	5 504	5 727	5 958	6 200	6 447	6 708	6 979	7 261	7 554	7 860	8 177	8 508	8 852	9 210	9 582	9 970
Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	16 863	17 545	18 254	18 992	19 760	20 558	21 391	22 245	23 145	24 081	25 053	26 066	27 119	28 215	29 356	30 543	31 778	33 062	34 399
Итого операционные расходы	тыс. руб.	191 630	199 374	207 433	215 818	224 540	233 612	243 074	252 782	263 016	273 646	284 699	296 203	308 175	320 629	333 592	347 080	361 112	375 711	390 902
21. Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	37 303	38 810	40 379	42 011	43 709	45 475	47 317	49 206	51 198	53 268	55 419	57 658	59 989	62 413	64 936	67 562	70 293	73 135	76 092
22. Амортизация произв. оборудования	тыс. руб.	75 829	80 998	89 885	97 628	105 598	109 244	112 889	201 326	204 971	208 617	212 263	215 909	219 555	223 200	226 846	230 492	234 138	237 784	241 429
23. Аренда	тыс. руб.	19 231	20 009	20 818	21 660	22 535	23 446	24 394	25 381	26 407	27 475	28 586	29 741	30 944	32 195	33 497	34 851	36 260	37 727	39 252
24. Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	тыс. руб.	754	785	816	849	884	919	957	995	1 036	1 077	1 121	1 166	1 214	1 263	1 314	1 367	1 422	1 479	1 539
25. Расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	99	103	107	111	116	120	125	130	136	141	147	153	159	165	172	179	186	194	202
Внерезультационные расходы (выплата процентов по кредиту ставка ЦБ+4%)	тыс. руб.	11 081	27 240	39 100	49 752	49 311	47 842	227 053	211 229	193 426	173 397	150 865	125 517	98 980	70 578	39 931	5 399	-33 630	-55 584	-82 220
26. Валовая прибыль товарного отпуска, в т.ч.	тыс. руб.	20 549	21 379	22 243	23 143	24 078	25 051	26 065	27 106	28 204	29 344	30 529	31 762	33 046	34 382	35 772	37 218	38 723	40 288	41 917
26.1. Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс. руб.	20 549	21 380	22 244	23 143	24 079	25 053	26 066	27 120	28 216	29 357	30 544	31 779	33 064	34 401	35 792	37 239	38 745	40 311	41 941
26.2. Налог на имущество	тыс. руб.	7 393	7 393	7 393	7 393	7 392	7 392	7 393	7 388	7 389	7 388	7 388	7 388	7 388	7 387	7 387	7 387	7 387	7 387	7 387
26.3. Налог на прибыль	тыс. руб.	910	947	985	1 025	1 066	1 109	1 154	1 201	1 249	1 300	1 352	1 407	1 464	1 523	1 585	1 649	1 716	1 785	1 857
26.4. Налоги и сборы	тыс. руб.	1 050	1 093	1 137	1 183	1 231	1 280	1 332	1 386	1 442	1 500	1 561	1 624	1 690	1 758	1 829	1 903	1 980	2 060	2 144
Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	106 943	111 267	115 766	120 447	125 317	130 384	135 656	141 141	146 848	152 785	158 963	165 390	172 077	179 035	186 274	193 805	201 641	209 794	218 277
Итого неподконтрольные расходы	тыс. руб.	249 512	261 404	277 286	292 307	307 848	319 371	331 218	428 154	440 676	453 552	466 800	480 437	494 479	508 940	523 840	539 196	555 024	571 346	588 180
Инвестиционная надбавка к тарифу	тыс. руб.	23 838	59 937	88 980	117 496	124 450	130 565	526 847	401 673	398 390	395 153	391 967	372 680	357 716	343 998	341 418	339 946	157 886	170 513	185 213
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2 639 580	2 598 803	2 700 794	2 786 875	2 904 318	3 026 490	3 151 768	3 440 736	3 574 038	3 693 473	3 831 155	3 971 584	4 101 629	4 247 890	4 388 175	4 531 133	4 682 757	4 839 375	4 997 944

Расходы	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Избыток средств / недополученный доход в текущем периоде регулирования	тыс. руб.	-254 231	-254 231	-254 231	-254 231	-254 231	-254 231	-254 231	-254 231	-254 231	-254 231	-254 231	-254 231	-254 231	-254 231	-254 231	-254 231	-254 231	-254 231	-254 231
Необходимая валовая выручка без инвестиционной надбавки	тыс. руб.	2 893 811	2 853 035	2 955 025	3 041 107	3 158 550	3 280 722	3 406 000	3 694 968	3 828 270	3 947 705	4 085 386	4 225 816	4 355 860	4 502 122	4 642 406	4 785 365	4 936 988	5 093 607	5 252 176
Необходимая валовая выручка с инвестиционной надбавкой	тыс. руб.	2 917 649	2 912 971	3 044 005	3 158 603	3 283 000	3 411 286	3 932 846	4 096 640	4 226 660	4 342 858	4 477 353	4 598 495	4 713 576	4 846 120	4 983 824	5 125 311	5 094 874	5 264 119	5 437 389
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	2 364	2 246	2 235	2 235	2 262	2 293	2 318	2 360	2 378	2 383	2 404	2 420	2 423	2 427	2 424	2 419	2 415	2 412	2 405
Тарифные последствия без инвестиционной надбавки	руб./Гкал	1 224	1 270	1 322	1 361	1 396	1 431	1 469	1 566	1 610	1 657	1 699	1 746	1 797	1 855	1 915	1 979	2 044	2 112	2 183
Тарифные последствия с тарифной надбавкой (финансирование ИП из тарифа)	руб./Гкал	1 234	1 297	1 362	1 413	1 451	1 488	1 696	1 736	1 778	1 822	1 862	1 900	1 945	1 996	2 056	2 119	2 109	2 183	2 260

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

Тарифно-балансовые модели сформированы для каждой единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в формате электронных таблиц Excel:

- Для ПАО «Т Плюс» (код зоны деятельности ЕТО №№1-11): тарифно-балансовая модель файл Excel «ТБМ_Т плюс 2021 Тольятти вар 2.xlsx», «ТБМ Т плюс кот 2021 вар 2.xls»;
- Для систем теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций (код зоны деятельности ЕТО №№12-14): тарифно-балансовая модель файл Excel «ТБМ_Прочие.xlsx»;

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

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии (тарифные последствия) были рассчитаны по методу экономически обоснованных расходов.

Прогнозные значения необходимой валовой выручки определялись с учетом производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2018-2019 годы, принятых по материалам тарифных дел, индекс дефляторов, принятых в разделе 2 данной главы, и с учетом изменения технико-экономических показателей работы оборудования при реализации проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

4.1. Прогноз цен на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде с коллекторов ТЭЦ ПАО «Т Плюс»

На рисунке 4.1 представлены прогнозные цены на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде с коллекторов Тольяттинской ТЭЦ и ТЭЦ ВАЗа ПАО «Т Плюс» в ценах соответствующих лет на период до 2038 года.

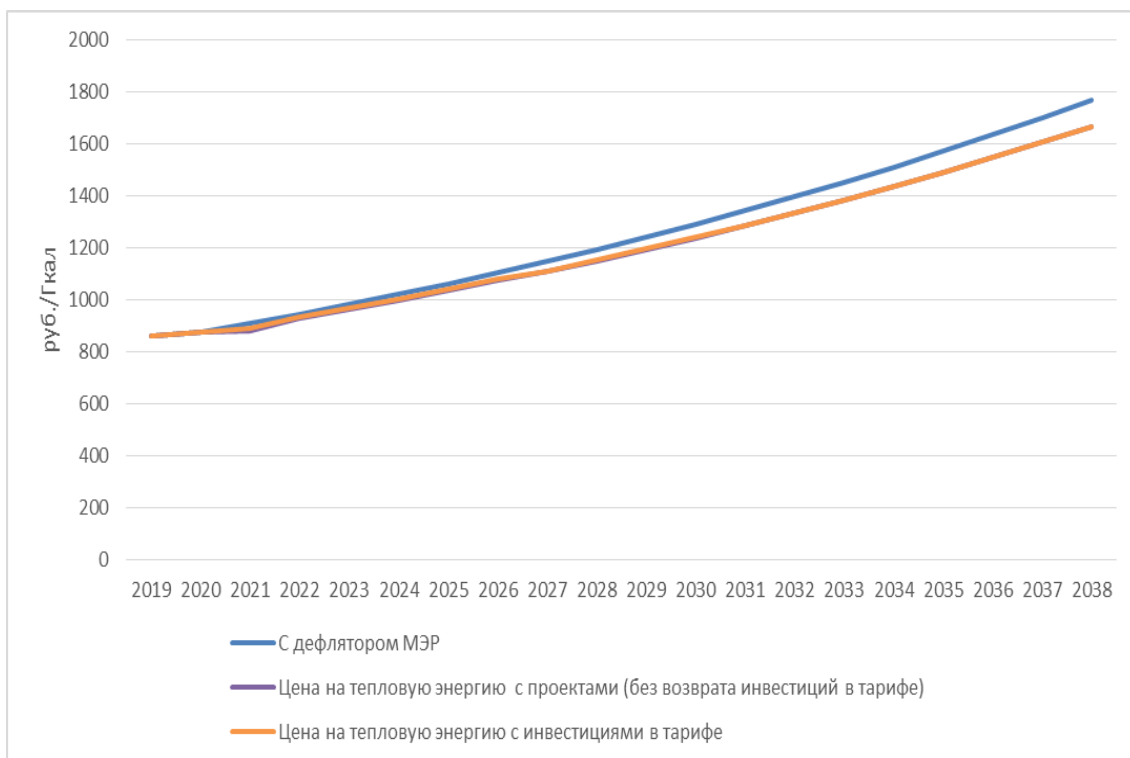


Рисунок 4.1 – Прогноз цен на тепловую энергию в горячей воде, отпускаемую с коллекторов Тольяттинской ТЭЦ и ТЭЦ ВАЗа ПАО «Т Плюс»

Как следует из рисунка 4.1, экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (ЭОТ) на коллекторах ТЭЦ ПАО «Т Плюс» до 2025 года будет соответствовать прогнозному тарифу МЭР. В дальнейшем при увеличении тепловой нагрузки станции за счет переключения тепловой нагрузки котельных №№2,8 и подключения новых потребителей тепла прогнозируется снижение ЭОТ на тепловую энергию на коллекторах ТЭЦ ПАО «Т Плюс» относительно прогнозного тарифа МЭР.

4.2. Прогноз цен на передачу тепловой энергии по тепловым сетям АО «Тевис»

На рисунке 4.2 представлены прогнозные цены на передачу тепловой энергии по тепловым сетям АО «Тевис», в ценах соответствующих лет на период до 2038 года. При прогнозе цен на передачу тепловой энергии по тепловым сетям АО «Тевис» были учтены следующие принятые при утверждении тарифа на 2020 год показатели: амортизационные отчисления в размере 115,744 млн. руб., прибыль на капитальное развитие в размере 74,166 млн. руб. Объем капитальных вложений в тепловые сети АО «Тевис» принятый в схеме теплоснабжения соответствует приведенным выше значениям амортизации и прибыли на капитальное развитие.

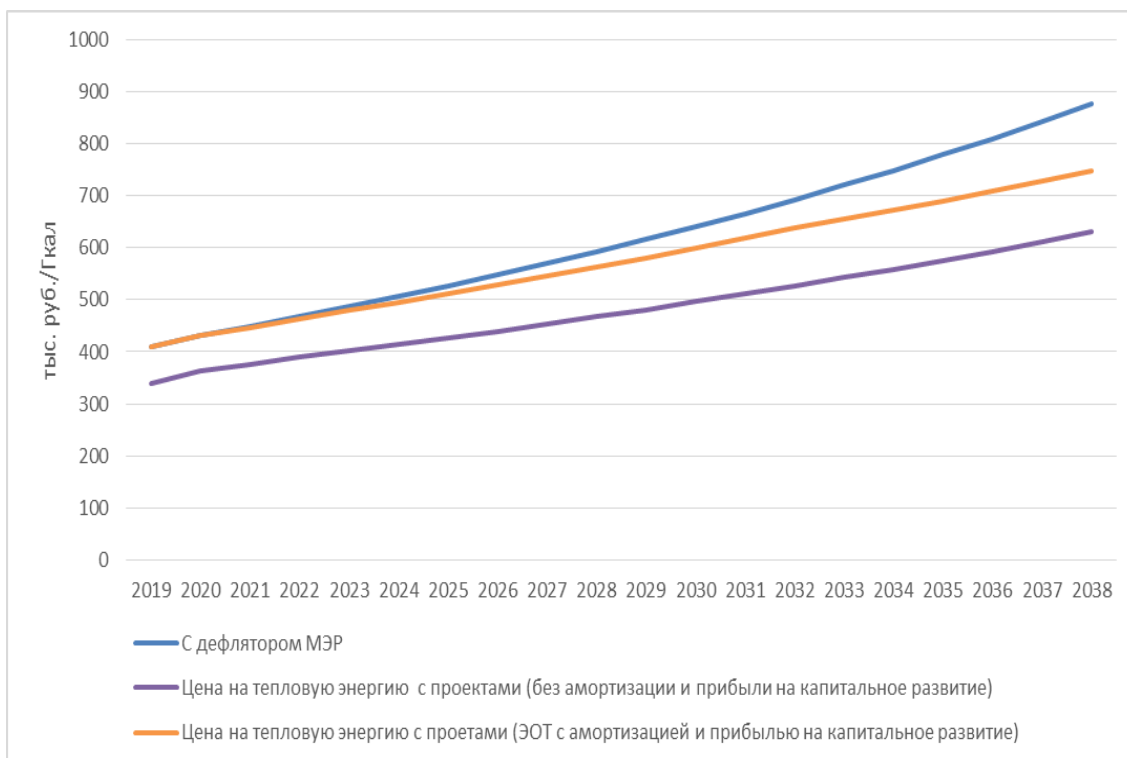


Рисунок 4.2 – Прогноз цен на передачу тепловой энергии по тепловым сетям АО «Тевис»

Как следует из рисунка 4.2, прогнозный тариф на передачу тепловой энергии по тепловым сетям АО «Тевис» с учетом приведенных выше амортизационных отчислений и прибыли на капитальное развитие не превысит прогнозного тарифа МЭР.

4.3. Ценовые последствия для потребителей ЕТО ПАО «Т Плюс» СЦТ Автозаводский район (зона действия ТЭЦ ВАЗ, код зоны деятельности ЕТО №1)

На рисунке 4.3 представлены прогнозные цены на тепловую энергию для потребителей ЕТО ПАО «Т Плюс» СЦТ Автозаводский район в ценах соответствующих лет на период до 2038 года (как сумма цен на тепловую энергию на коллекторах ТЭЦ ПАО «Т Плюс» и цен на передачу тепловой энергии по тепловым сетям АО «Тевис»).

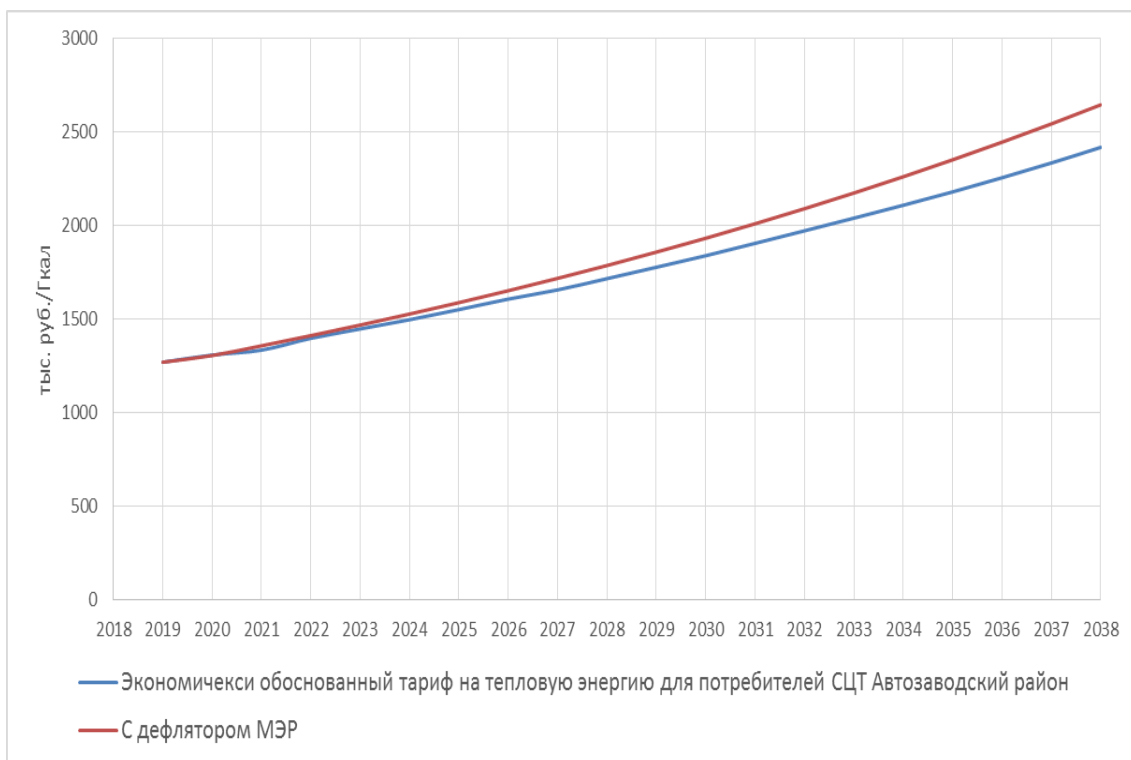


Рисунок 4.3 – Прогноз цен на тепловую энергию для потребителей ЕТО ПАО «Т Плюс» СЦТ Автозаводский район

Из приведенного выше рисунка видно, что экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (то есть с учетом принятых в схеме теплоснабжения инвестиций) для потребителей для потребителей ЕТО ПАО «Т Плюс» СЦТ Автозаводский район не будет превышать уровня тарифа в соответствии с прогнозом МЭР до 2025 года. В дальнейшем после 2025-2026 годов по результатам реализации первого программы строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения и как следствие снижения затрат на энергоресурсы и операционных затрат прогнозируется снижение ЭОТ на тепловую энергию в СЦТ Автозаводский район.

4.4. Прогноз цен на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде с коллекторов котельных ПАО «Т Плюс»

На рисунке 4.4 представлены прогнозные цены на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде с коллекторов котельных ПАО «Т Плюс» в ценах соответствующих лет на период до 2038 года.

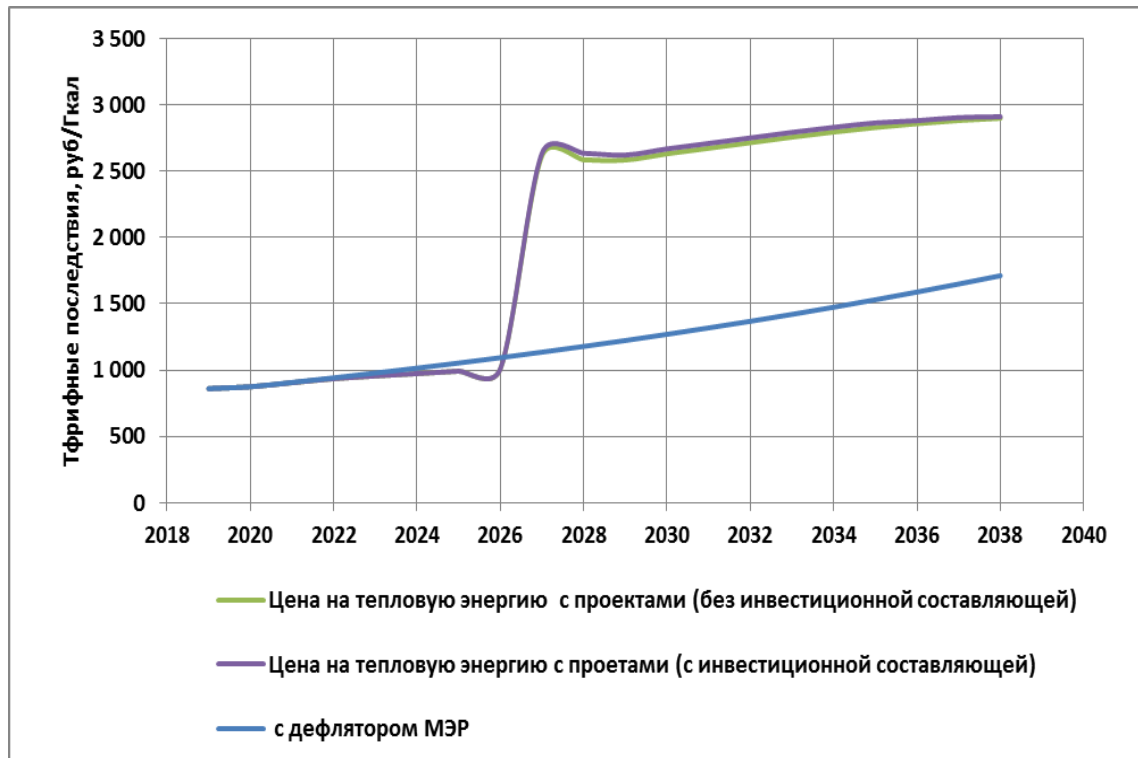


Рисунок 4.4 – Прогноз цен на тепловую энергию в горячей воде, отпускаемую с коллекторов котельных ПАО «Т Плюс»

Существенный прогнозный рост цены на тепловую энергию отпускаемую с коллекторов котельных ПАО «Т Плюс» является следствием вывода из эксплуатации котельных №№ 2,8 с переключением потребителей на Тольяттинскую ТЭЦ. Однако указанный рост цен с коллекторов котельных ПАО «Т Плюс» не приведет к росту тарифа для конечных потребителей СЦТ Центрального и Комсомольского районов.

4.5. Ценовые последствия для потребителей ЕТО ПАО «Т Плюс» СЦТ Центральный и Комсомольский районы (код зоны деятельности ЕТО №№2-11)

На рисунке 4.5 представлены прогнозные цены на тепловую энергию для потребителей ЕТО ПАО «Т Плюс» СЦТ Центральный и Комсомольский районы в ценах соответствующих лет на период до 2038 года.

В данном случае в расчете прогнозных цен учтены затраты на переключение котельных №№2,8 на Тольяттинскую ТЭЦ.

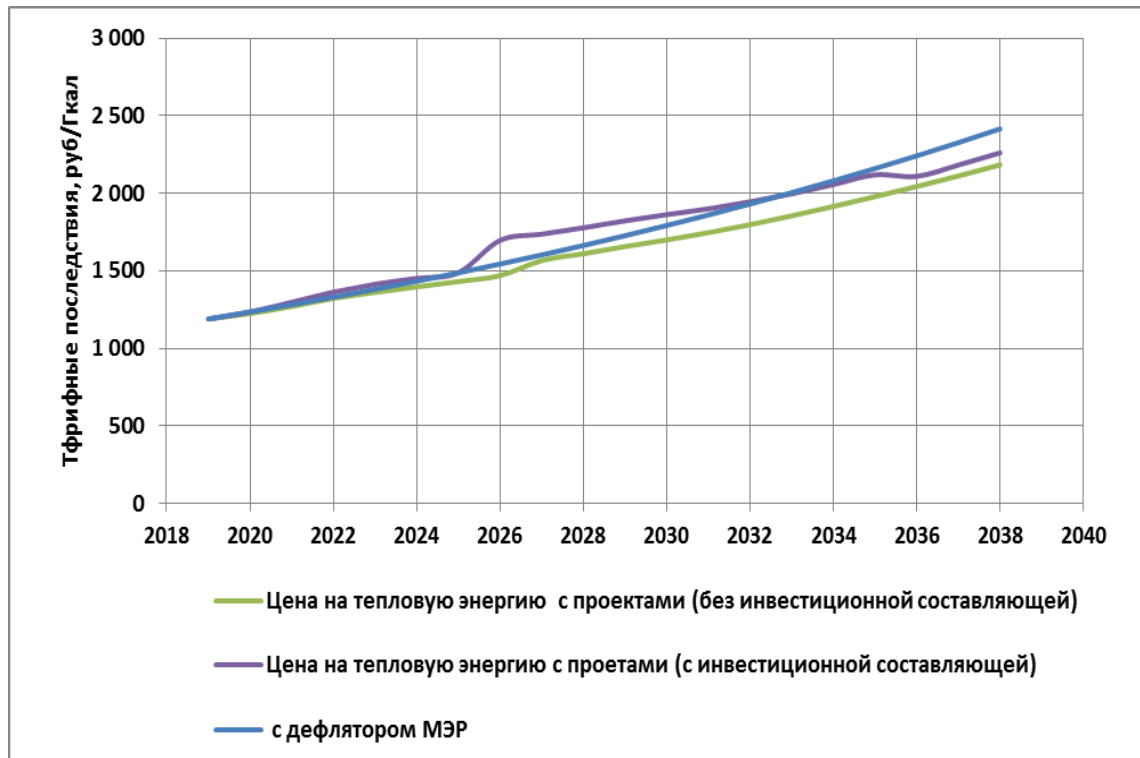


Рисунок 4.5 – Прогноз цен на тепловую энергию для потребителей ЕТО ПАО «Т Плюс» СЦТ Центральный и Комсомольский районы (с инвестициями в переключение котельных №№2,8 на Тольяттинскую ТЭЦ)

На рисунке 4.6 представлены прогнозные цены на тепловую энергию для потребителей ЕТО ПАО «Т Плюс» СЦТ Центральный и Комсомольский районы в ценах соответствующих лет на период до 2038 года.

В данном случае в расчете прогнозных цен не учтены затраты на переключение котельных №№2,8 на Тольяттинскую ТЭЦ.

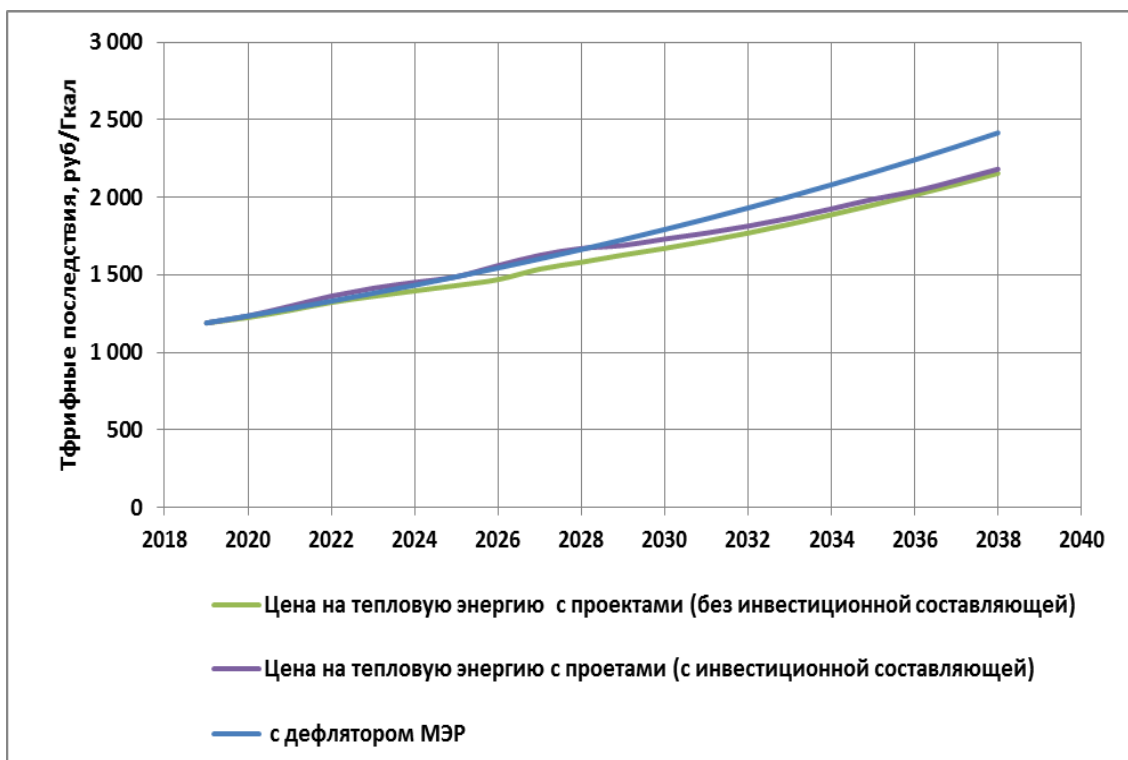


Рисунок 4.6 – Прогноз цен на тепловую энергию для потребителей ЕТО ПАО «Т Плюс» СЦТ Центральный и Комсомольский районы (без учета инвестиций в переключение котельных №№2,8 на Тольяттинскую ТЭЦ)

Анализ приведенных выше рисунков показывает, что в рамках текущих предусмотренных в тарифах значений амортизации и прибыли на капитальное вложение и соответственно в рамках существующего тарифа (с учетом прогнозного роста в соответствии с прогнозом МЭР) возможно реализовать практически все мероприятия схемы теплоснабжения (рисунок 4.6) за исключением проекта по переключению котельных №№2,8 на Тольяттинскую ТЭЦ. Включение затрат на переключение котельных №№2,8 в тариф на тепловую энергию приведет к его росту выше прогноза МЭР в период 2026-2031 года. Таким образом профинансировать проект на переключение котельных №№2,8 за счет существующей амортизации и прибыли на капитальное вложение не представляется возможным. В данном случае необходимо привлечение заемных средств с возвратом за счет эффектов от переключения: экономии энергетических ресурсов (в том числе на отпуск электроэнергии) и снижения операционных расходов по эксплуатации котельных №№2,8. Дополнительные инвестиции в реализацию данного проекта также можно привлечь в случае перехода города Тольятти к ценовой зоне теплоснабжения.

4.6. Ценовые последствия для потребителей ЕТО АО «Волжско-Уральская транспортная компания» (код зоны деятельности ЕТО 12)

На рисунке 4.7 представлены прогнозные цены на тепловую энергию АО «Волжско-Уральская транспортная компания» в ценах соответствующих лет на период до 2038 года.

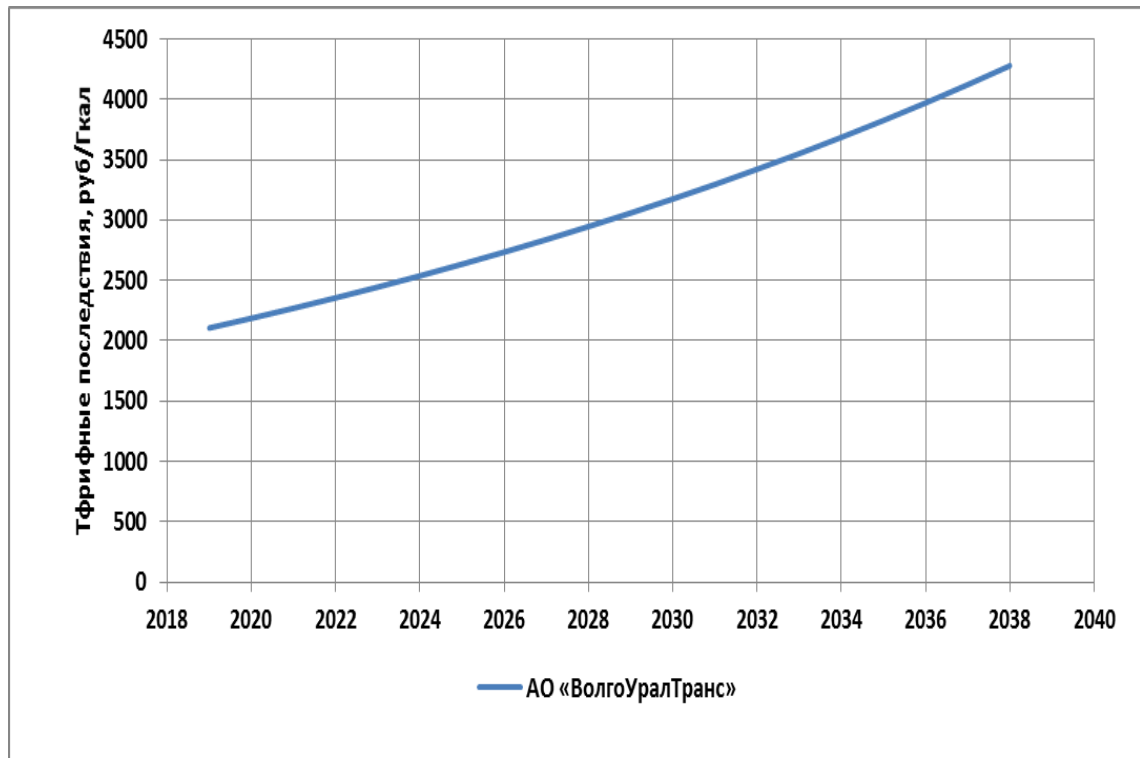


Рисунок 4.7 – Прогноз цен на тепловую энергию АО «Волжско-Уральская транспортная компания»

4.7. Ценовые последствия для потребителей ЕТО ООО «Автоград-Водоканал» (код зоны деятельности ЕТО 14)

На рисунке 4.8 представлены прогнозные цены на тепловую энергию ООО «Автоград-Водоканал» в ценах соответствующих лет на период до 2038 года.

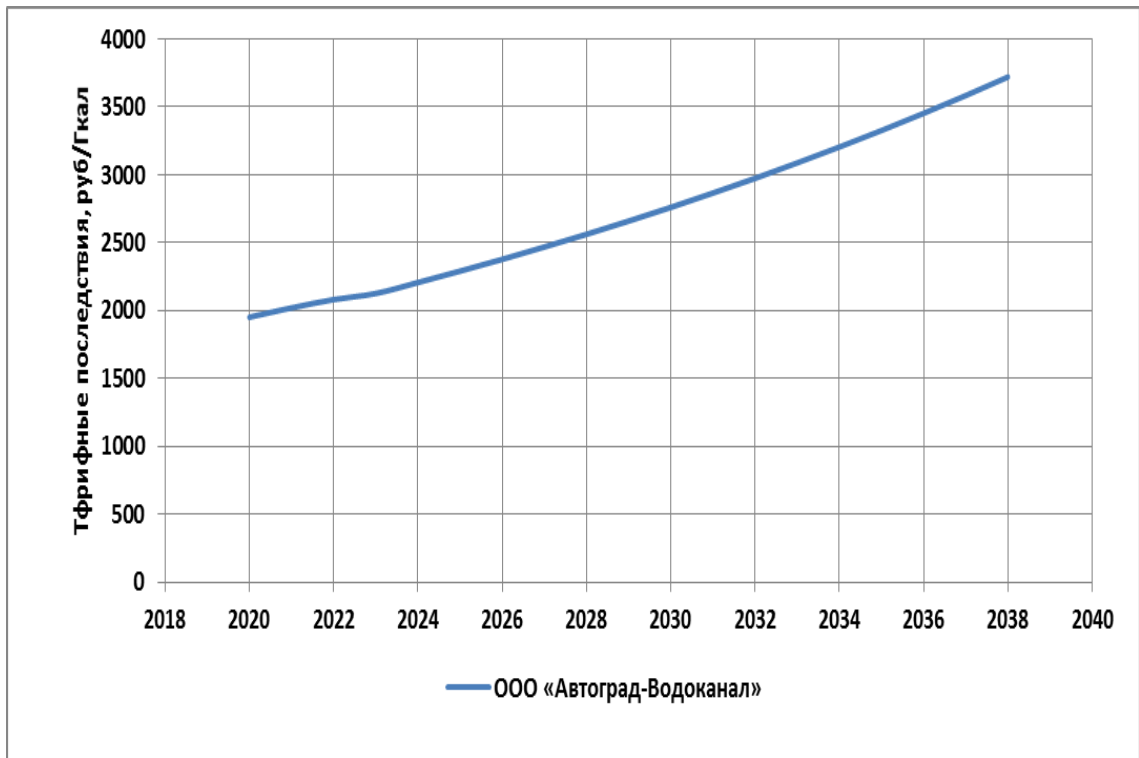


Рисунок 4.8 – Прогноз цен на тепловую энергию ООО «Автоград-Водоканал»

4.8. Ценовые последствия для потребителей ЕТО ИЭВБ РАН (код зоны деятельности ЕТО 13)

На рисунке 4.9 представлены прогнозные цены на тепловую энергию ИЭВБ РАН в ценах соответствующих лет на период до 2038 года.

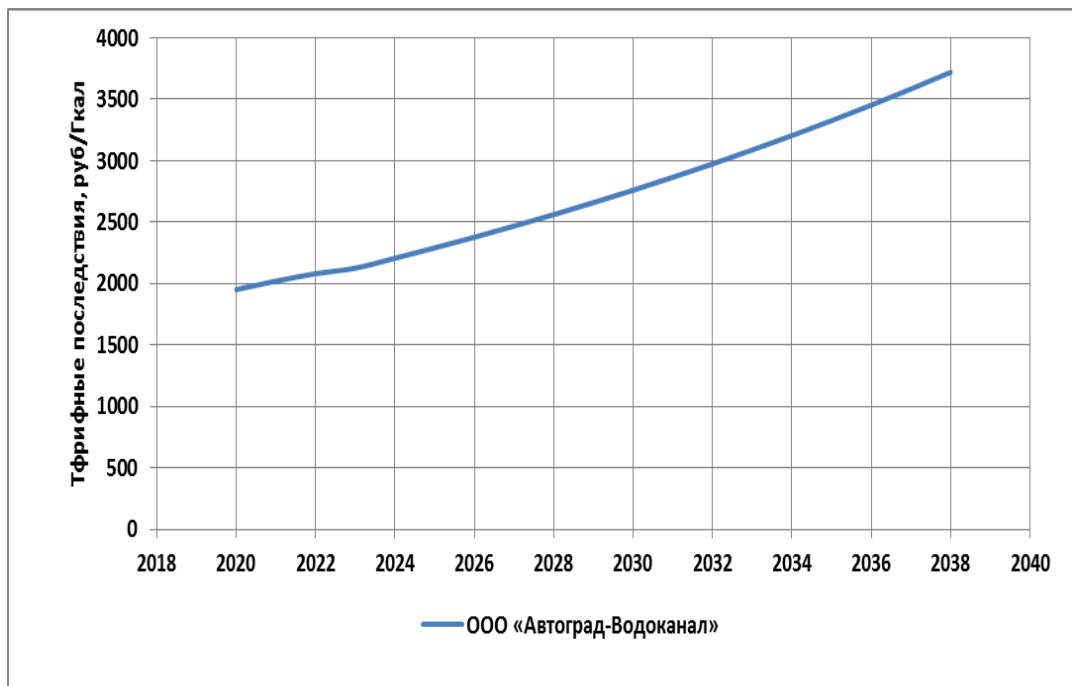


Рисунок 4.9 – Прогноз цен на тепловую энергию ИЭВБ РАН