|  |
| --- |
| https://images.vector-images.com/50/istra_city_coa_n18123.jpg |
| Городской округ Истра Московской области |
| СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2038 гг. |

(актуализация на 2024 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

СОДЕРЖАНИЕ

[14 ГЛАВА. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 3](#_Toc139991477)

[14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения 3](#_Toc139991478)

[14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации 3](#_Toc139991479)

[14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 6](#_Toc139991480)

[14.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий 6](#_Toc139991481)

# ГЛАВА. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

## Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

По каждой отдельной системе теплоснабжения городского округа Истра не ведется учет технических и экономических показателей.

## Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей АО «Истринская теплосеть» предоставлены в таблице Таблица 14.1.

Таблица . - Результаты расчета ценовых последствий для АО «Истринская теплосеть» на территории городского округа Истра

| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Потери тепловой энергии | **Гкал** | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 |
| **5.Отпущено тепловой энергии** | **Гкал** | 636 308,09 | 636 308,09 | 671 950,04 | 671 950,04 | 671 950,04 | 671 950,04 | 671 950,04 | 671 950,04 | 671 950,04 | 671 950,04 | 671 950,04 | 671 950,04 | 671 950,04 | 671 950,04 | 671 950,04 | 671 950,04 | 708 081,25 |
| **6.Расходы на энергетические ресурсы** | **тыс. руб.** | 818 870,31 | 848 977,24 | 978 530,40 | 1 007 360,56 | 1 036 034,89 | 1 066 363,82 | 1 016 435,49 | 1 048 125,73 | 1 080 805,43 | 1 114 512,73 | 1 149 272,78 | 1 185 118,54 | 1 222 083,96 | 1 260 204,10 | 1 299 515,08 | 1 340 054,17 | 1 426 462,50 |
| **6.1 Покупная тепловая энергия** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.2. Затраты на топливо** | **тыс. руб.** | 662 134,05 | 687 238,48 | 797 360,34 | 820 419,13 | 843 137,12 | 867 318,79 | 811 046,10 | 836 188,53 | 862 110,37 | 888 843,00 | 916 404,57 | 944 820,77 | 974 118,12 | 1 004 323,92 | 1 035 466,36 | 1 067 574,47 | 1 145 280,89 |
| газ природный (основное) | тыс. руб. | 647 276,58 | 672 615,94 | 697 420,77 | 717 381,43 | 736 905,26 | 757 793,74 | 811 046,10 | 836 188,53 | 862 110,37 | 888 835,79 | 916 389,70 | 944 797,78 | 974 086,52 | 1 004 283,20 | 1 035 415,98 | 1 067 513,87 | 1 145 209,49 |
| цена | руб,/тыс, м3 | 6 583,28 | 6 787,36 | 6 997,77 | 7 214,70 | 7 438,36 | 7 668,95 | 7 906,68 | 8 151,79 | 8 404,50 | 8 665,03 | 8 933,65 | 9 210,59 | 9 496,12 | 9 790,50 | 10 094,01 | 10 406,92 | 10 729,54 |
| объем | тыс, м3 | 98 321,29 | 99 098,29 | 99 663,29 | 99 433,29 | 99 068,29 | 98 813,29 | 102 577,29 | 102 577,29 | 102 577,29 | 102 577,29 | 102 577,29 | 102 577,29 | 102 577,29 | 102 577,29 | 102 577,29 | 102 577,29 | 106 734,29 |
| дизельное топливо | тыс. руб. | 14 182,88 | 14 622,55 | 99 939,57 | 103 037,70 | 106 231,87 | 109 525,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| цена | руб,/т | 51 046,74 | 52 629,19 | 54 260,69 | 55 942,78 | 57 677,00 | 59 464,99 | 63 098,40 | 65 054,45 | 67 071,14 | 69 150,35 | 71 294,01 | 73 504,12 | 75 782,75 | 78 132,01 | 80 554,11 | 83 051,28 | 85 625,87 |
| объем | т | 277,84 | 277,84 | 1 841,84 | 1 841,84 | 1 841,84 | 1 841,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. руб. | 674,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| цена | руб,/т | 4 558,32 | 4 699,63 | 4 845,32 | 4 995,52 | 5 150,38 | 5 310,04 | 5 474,66 | 5 644,37 | 5 819,35 | 5 999,75 | 6 185,74 | 6 377,50 | 6 575,20 | 6 779,03 | 6 989,18 | 7 205,84 | 7 429,22 |
| объем | т | 147,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.3. Затраты на электрическую энергию** | **тыс. руб.** | 138 777,00 | 143 079,09 | 161 782,66 | 166 797,93 | 171 968,66 | 177 299,69 | 182 795,98 | 188 462,66 | 194 305,00 | 200 328,45 | 206 538,64 | 212 941,33 | 219 542,52 | 226 348,33 | 233 365,13 | 240 599,45 | 248 058,03 |
| Тариф на энергию | руб./тыс. кВт.ч | 5 000,00 | 5 155,00 | 5 314,81 | 5 479,56 | 5 649,43 | 5 824,56 | 6 005,12 | 6 191,28 | 6 383,21 | 6 581,09 | 6 785,11 | 6 995,44 | 7 212,30 | 7 435,88 | 7 666,40 | 7 904,06 | 8 149,08 |
| Объём энергии | тыс, кВтч | 27 755,40 | 27 755,40 | 30 440,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 30 440,00 |
| **6.4. Затраты на водоснабжение** | **тыс. руб.** | 17 959,26 | 18 659,67 | 19 387,40 | 20 143,51 | 20 929,10 | 21 745,34 | 22 593,41 | 23 474,55 | 24 390,06 | 25 341,27 | 26 329,58 | 27 356,43 | 28 423,33 | 29 531,84 | 30 683,59 | 31 880,25 | 33 123,57 |
| **7. Операционные расходы** | **тыс. руб.** | 47,33 | 49,18 | 51,09 | 53,09 | 55,16 | 57,31 | 59,54 | 61,87 | 64,28 | 66,78 | 69,39 | 72,10 | 74,91 | 77,83 | 80,86 | 84,02 | 87,29 |
| 7.1. На приобретение сырья иих хранение | тыс. руб. | 710,00 | 710,00 | 752,53 | 752,53 | 752,53 | 752,53 | 752,53 | 752,53 | 752,53 | 752,53 | 752,53 | 752,53 | 752,53 | 752,53 | 752,53 | 752,53 | 752,53 |
| 7.2. Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями общехозяйственного и управленческого характера | тыс. руб. | 367 446,70 | 337 424,38 | 352 432,63 | 363 306,79 | 383 485,28 | 395 109,37 | 407 086,84 | 419 428,47 | 432 145,39 | 445 249,04 | 456 473,13 | 467 994,01 | 479 819,92 | 491 959,29 | 504 420,82 | 517 213,46 | 530 346,41 |
| 7.3. Оплата труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 11 396,09 | 11 840,54 | 12 302,32 | 12 782,11 | 13 280,61 | 13 798,55 | 14 336,70 | 14 895,83 | 15 476,77 | 16 080,36 | 16 707,50 | 17 359,09 | 18 036,09 | 18 739,50 | 19 470,34 | 20 229,68 | 21 018,64 |
| 7.4 Оплата труда основного адм.-управленческого персонала | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 Ремонтные расходы | тыс.руб. | 154 372,09 | 158 953,53 | 163 722,13 | 168 633,80 | 173 692,81 | 178 903,60 | 184 270,70 | 189 798,82 | 195 492,79 | 201 357,57 | 207 398,30 | 213 620,25 | 220 028,86 | 226 629,72 | 233 428,61 | 240 431,47 | 247 644,42 |
| 7.6 Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 74 410,27 | 75 974,57 | 80 742,49 | 83 164,77 | 85 659,71 | 88 229,50 | 90 876,39 | 93 602,68 | 96 410,76 | 99 303,08 | 101 289,14 | 103 314,93 | 105 381,23 | 107 488,85 | 109 638,63 | 111 831,40 | 114 068,03 |
| **8. Неподконтрольные расходы** | **тыс. руб.** | 88 131,62 | 90 655,75 | 95 665,69 | 98 726,12 | 110 852,15 | 114 177,72 | 117 603,05 | 121 131,14 | 124 765,07 | 128 508,03 | 131 078,19 | 133 699,75 | 136 373,74 | 139 101,22 | 141 883,24 | 144 720,91 | 147 615,33 |
| 8.1. Отвод сточных вод | тыс.руб. | 39 136,63 | 40 257,52 | 44 588,48 | 46 014,91 | 51 666,69 | 53 216,69 | 54 813,19 | 56 457,59 | 58 151,32 | 59 895,86 | 61 093,77 | 62 315,65 | 63 561,96 | 64 833,20 | 66 129,86 | 67 452,46 | 68 801,51 |
| 8.2. Амортизация всего | тыс. руб. | 153 737,96 | 157 622,68 | 162 116,10 | 166 263,72 | 170 542,08 | 174 955,36 | 179 507,85 | 184 204,00 | 189 048,39 | 194 046,77 | 199 203,01 | 204 522,16 | 210 009,43 | 215 670,20 | 221 510,02 | 227 534,63 | 233 749,94 |
| 8.3. Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 16 666,74 | 17 316,74 | 17 992,10 | 18 693,79 | 19 422,85 | 20 180,34 | 20 967,37 | 21 785,10 | 22 634,72 | 23 517,47 | 24 434,65 | 25 387,60 | 26 377,72 | 27 406,45 | 28 475,30 | 29 585,84 | 30 739,69 |
| 8.4. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 |
| 8.5. Внереализационные расходы | тыс.руб. | 2 822,93 | 2 822,93 | 3 181,83 | 3 181,83 | 3 181,83 | 3 181,83 | 3 181,83 | 3 181,83 | 3 181,83 | 3 181,83 | 3 181,83 | 3 181,83 | 3 181,83 | 3 181,83 | 3 181,83 | 3 181,83 | 3 181,83 |
| 8.5. Налоги и сборы | тыс. руб. | 87 704,82 | 90 335,96 | 93 046,04 | 95 837,42 | 98 712,55 | 101 673,92 | 104 724,14 | 107 865,87 | 111 101,84 | 114 434,90 | 117 867,94 | 121 403,98 | 125 046,10 | 128 797,49 | 132 661,41 | 136 641,25 | 140 740,49 |
| 8.6 Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
| 8.7 Расходы на создание ННЗТ | тыс. руб. | 3 937,33 | 3 937,33 | 4 050,93 | 4 050,93 | 4 050,93 | 4 050,93 | 4 050,93 | 4 050,93 | 4 050,93 | 4 050,93 | 4 050,93 | 4 050,93 | 4 050,93 | 4 050,93 | 4 050,93 | 4 050,93 | 4 050,93 |
| 8.8 Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 20 176,57 | 20 781,87 | 21 405,32 | 22 047,48 | 22 708,91 | 23 390,17 | 24 091,88 | 24 814,64 | 25 559,08 | 26 325,85 | 27 115,62 | 27 929,09 | 28 766,96 | 29 629,97 | 30 518,87 | 31 434,44 | 32 377,47 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 13,40 | 13,67 | 14,09 | 14,53 | 14,98 | 15,44 | 15,92 | 16,42 | 16,92 | 17,45 | 17,99 | 18,55 | 19,12 | 19,72 | 20,33 | 20,96 | 21,61 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 389,22 | 400,90 | 412,92 | 425,31 | 438,07 | 451,21 | 464,75 | 478,69 | 493,05 | 507,84 | 523,08 | 538,77 | 554,93 | 571,58 | 588,73 | 606,39 | 624,58 |
| **Себестоимость** | **тыс. руб.** | 1 458,00 | 1 501,74 | 1 546,79 | 1 593,20 | 1 640,99 | 1 690,22 | 1 740,93 | 1 793,16 | 1 846,95 | 1 902,36 | 1 959,43 | 2 018,21 | 2 078,76 | 2 141,12 | 2 205,36 | 2 271,52 | 2 339,66 |
| **руб./Гкал** | 33 896,08 | 34 912,96 | 35 960,35 | 37 039,16 | 38 150,34 | 39 294,85 | 40 473,69 | 41 687,90 | 42 938,54 | 44 226,70 | 45 553,50 | 46 920,10 | 48 327,71 | 49 777,54 | 51 270,86 | 52 808,99 | 54 393,26 |
| **Необходимые вложения, из них:** | **тыс. руб.** | 1 375 409,05 | 1 380 439,00 | 1 530 586,27 | 1 575 563,43 | 1 629 853,58 | 1 677 413,62 | 1 645 244,79 | 1 695 239,27 | 1 746 784,70 | 1 799 936,59 | 1 852 459,84 | 1 906 570,02 | 1 962 315,78 | 2 019 747,25 | 2 078 916,14 | 2 139 875,77 | 2 247 283,77 |
| средства бюджета | тыс.руб. | 2 161,55 | 2 169,45 | 2 277,83 | 2 344,76 | 2 425,56 | 2 496,34 | 2 448,46 | 2 522,87 | 2 599,58 | 2 678,68 | 2 756,84 | 2 837,37 | 2 920,33 | 3 005,80 | 3 093,86 | 3 184,58 | 3 173,77 |
| средства бюджета муниципальных образований МО | тыс. руб. | 0,00 | 131 887,93 | 437 046,00 | 695 609,93 | 510 000,00 | 259 892,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (собственные, заемные, привлеченные средства теплоснабжающих организаций) | тыс. руб. | 0,00 | 6831 | 112957,5 | 215914,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на капитальные вложения (тарифная надбавка) | тыс. руб. | 0,00 | 69 312,91 | 114 098,48 | 218 095,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы относимых на прибыль после налогообложения | тыс. руб. | 0,00 | 55 744,02 | 209 990,02 | 261 600,00 | 510 000,00 | 259 892,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 122500,00 | 122500,00 | 122500,00 | 122500,00 | 122500,00 | 122500,00 | 122500,00 | 122500,00 | 122500,00 | 122500,00 | 122500,00 |
| **Налог на прибыль** | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Корректировка НВВ** | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Необходимая валовая выручка** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов без НДС** | **руб./Гкал** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов с НДС** | **руб./Гкал** | 1 375 409,05 | 1 405 439,00 | 1 555 586,27 | 1 600 563,43 | 1 654 853,58 | 1 702 413,62 | 1 767 744,79 | 1 817 739,27 | 1 869 284,70 | 1 922 437,59 | 1 974 961,84 | 2 029 073,02 | 2 084 819,78 | 2 142 252,25 | 2 201 422,14 | 2 262 382,77 | 2 369 791,77 |
| **Предельный тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов** без НДС | **руб./Гкал** | 2 161,55 | 2 208,74 | 2 315,03 | 2 381,97 | 2 462,76 | 2 533,54 | 2 630,77 | 2 705,17 | 2 781,88 | 2 860,98 | 2 939,15 | 3 019,68 | 3 102,64 | 3 188,11 | 3 276,17 | 3 366,89 | 3 346,78 |
| **Предельный тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов** с НДС | **руб./Гкал** | 2 593,85 | 2 650,49 | 2 778,04 | 2 858,36 | 2 955,32 | 3 040,25 | 3 156,92 | 3 246,20 | 3 338,26 | 3 433,18 | 3 526,98 | 3 623,61 | 3 723,17 | 3 825,73 | 3 931,40 | 4 040,27 | 4 016,14 |

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

Графическое представление расчета тарифных последствий для потребителей, подключенных к котельным АО «Истринская теплосеть» представлены на рисунке Рисунок 14.1.

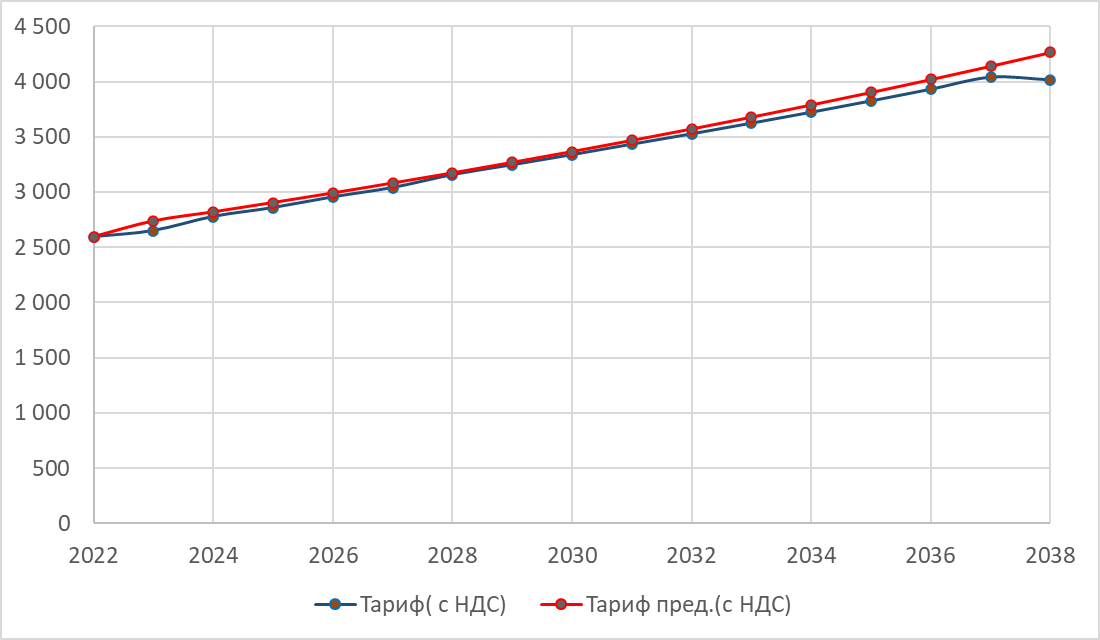


Рисунок 14.1 - Тарифные последствий для потребителей АО «Истринская теплосеть»

Как видно из рисунка Рисунок 14.1, к окончанию расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения тариф на тепловую энергию не будет превышать предельного тарифа.

## Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий

Изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий нет.