Закрытое Акционерное Общество

«И В Э Н Е Р Г О С Е Р В И С»

Юр. адрес: 153002, г. Иваново, ул. Шестернина, д. 3, тел/факс: (4932) 37-22-02
ИНН 3731028511, КПП 370201001, ОГРН 1033700079951
ОКПО 44753410, ОКОНХ 71100
e-mail: office@ivenser.com

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД ПЕНЗА»

Актуализация на 2015г.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 11. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
Книга 11. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
Том 2. Приложения

Иваново, 2015

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер
Филиала «Пензенский»
ПАО «Т Плюс»
_____ А.Б. Постнов
«____»_____2015 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД ПЕНЗА»

Актуализация на 2015 г.

Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения г. Пенза

Глава 11. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Книга 11. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Том 2. Приложения

Генеральный директор
ЗАО «Ивэнергосервис»

_____ Е.В. Барочкин
«_____» _____ 2015 г.

Иваново, 2015 г.

Оглавление

Общие положения 6

Приложения....7

Приложение П-1. Балансовые показатели источников тепловой энергии, используемые при расчетах эффективности инвестиций....7

П-1-1. Балансовые показатели, используемые при расчетах эффективности инвестиций Пензенской ТЭЦ-1 7

П-1-2. Балансовые показатели, используемые при расчетах эффективности инвестиций Пензенской ТЭЦ-2 8

П-1-4. Балансовые показатели, используемые при расчетах эффективности инвестиций котельной «Западная»....10

П-1-5. Балансовые показатели, используемые при расчетах эффективности инвестиций котельной «Южная»....11

П-1-6. Балансовые показатели, используемые при расчетах эффективности инвестиций котельной «ЭСП» 12

П-1-7. Балансовые показатели, используемые при расчетах эффективности инвестиций в реконструкцию и модернизацию тепловых сетей в зоне действия Пензенской ТЭЦ-1 13

П-1-8. Балансовые показатели, используемые при расчетах эффективности инвестиций в реконструкцию и модернизацию тепловых сетей в зоне действия Пензенской ТЭЦ-2 14

П-1-9. Балансовые показатели, используемые при расчетах эффективности инвестиций в реконструкцию и модернизацию тепловых сетей в зоне действия котельной «Арбеково» 15

П-1-10. Балансовые показатели, используемые при расчетах эффективности инвестиций в реконструкцию и модернизацию тепловых сетей в зоне действия котельной «Западная» 16

П-1-11. Балансовые показатели, используемые при расчетах эффективности инвестиций в реконструкцию и модернизацию тепловых сетей в зоне действия котельной «Южная» 17

П-1-12. Балансовые показатели, используемые при расчетах эффективности инвестиций в реконструкцию и модернизацию тепловых сетей в зоне действия котельной «ЭСП» 18

П-1-13. Тариф альтернативной котельной. 19

Приложение П-2. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение индивидуальных источников теплоснабжения для подключения перспективных тепловых нагрузок ..20

П-2.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству индивидуального источника теплоснабжения для подключения перспективной тепловой нагрузки площадки № 111 20

П-2.2. Оценка финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству индивидуального источника теплоснабжения для подключения перспективной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 146 26

П-2.3. Оценка финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству индивидуального источника теплоснабжения для подключения существующего потребителя по адресу ул. Горная, 3а 32

Приложение П-3. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ПФ ПАО «Т Плюс» на период 2014 – 2029 гг. 38

П-3.1. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ПФ ПАО «Т Плюс» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «Исходные данные» 38

П-3.2. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ПФ ПАО «Т Плюс» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С1» 49

П-3.3. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ПФ ПАО «Т Плюс» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С2» 60

П-3.4. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ПФ ПАО «Т Плюс» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С3» 71

П-3.5. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ПФ ПАО «Т Плюс» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С4» 82

П-3.6. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ПФ ПАО «Т Плюс» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С5» 93

П-3.7. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ПФ ПАО «Т Плюс» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С6» 104

П-3.8. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ПФ ПАО «Т Плюс» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С7» 114

П-3.9. Сравнение основных показателей эффективности проекта 124

Приложение П-4. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ООО «СКМ Энергосервис» на период 2014 – 2029 гг. 125

П-4.1. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ООО «СКМ Энергосервис» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «Исходные данные» 125

П-4.2. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ООО «СКМ Энергосервис» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С1» 131

П-4.3. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ООО «СКМ Энергосервис» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С2» 138

П-4.4. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ООО «СКМ Энергосервис» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С3» 144

П-4.5. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ООО «СКМ Энергосервис» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С4» 150

П-4.6. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ООО «СКМ Энергосервис» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С5» 155

П-4.7. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ООО «СКМ Энергосервис» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С6» 160

П-4.8. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ООО «СКМ Энергосервис» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С7» 165

П-4.9. Сравнение основных показателей эффективности проекта 169

Приложение П-5. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ОАО «ЭСП» на период 2014 – 2029 гг. 170

П-5.1. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ОАО «ЭСП» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «Исходные данные» 170

П-5.2. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ОАО «ЭСП» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С1» 174

П-5.3. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ОАО «ЭСП» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С2» 178

П-5.4. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ОАО «ЭСП» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С3» 183

П-5.5. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ОАО «ЭСП» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С4» 187

П-5.6. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ОАО «ЭСП» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С5» 191

П-5.7. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ОАО «ЭСП» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С6» 195

П-5.8. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ОАО «ЭСП» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С7» 199

П-5.9. Сравнение основных показателей эффективности проекта 203

Приложение П-6. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов МКП «Теплоснабжение г. Пензы» на период 2014 – 2029 гг. 204

П-6.1. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов МКП «Теплоснабжение г. Пензы» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «Исходные данные» 204

П-6.2. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов МКП «Теплоснабжение г. Пензы» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С1» 208

П-6.3. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов МКП «Теплоснабжение г. Пензы» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С2» 212

П-6.4. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов МКП «Теплоснабжение г. Пензы» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С3» 216

П-6.5. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов МКП «Теплоснабжение г. Пензы» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С4» 220

П-6.6. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проек-тов МКП «Теплоснабжение г. Пензы» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С5» 224

П-6.7. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов МКП «Теплоснабжение г. Пензы» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С6» 228

П-6.8. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов МКП «Теплоснабжение г. Пензы» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С7» 232

П-6.9. Сравнение основных показателей эффективности проекта 236

Общие положения

В Томе 2 Книги 11 «Приложения» приведены:

1. Балансовые показатели источников тепловой энергии, используемые при расчетах эффективности инвестиций (Приложение П-1).

2. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение индивидуальных источников теплоснабжения для подключения перспективных тепловых нагрузок (Приложение П-2).

3. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ПФ ПАО «Т Плюс» на период 2015 – 2029 гг. (Приложение П-4).

4. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ООО «СКМ Энергосервис» на период 2014 – 2029 гг. (Приложение П-4).

5. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ОАО «ЭСП» на период 2014 – 2029 гг. (Приложение П-5).

6. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов МКП «Теплоснабжение г. Пензы» на период 2014 – 2029 гг. (Приложение П-6).

Приложения

Приложение П-1. Балансовые показатели источников тепловой энергии, используемые при расчетах эффективности инвестиций

П-1-1. Балансовые показатели, используемые при расчетах эффективности инвестиций Пензенской ТЭЦ-1

Таблица П-1-1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2019 г.	2024 г.	2029 г.
1.	Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ	МВт	385	385	385	385	385	385	310	310
2.	Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч.	Гкал/ч	1168	1168	1168	1168	1168	1168	905	905
2.1.	- отопительных отборов турбоагрегатов	Гкал/ч	532	532	532	532	532	532	436	436
2.2.	- производственных отборов турбоагрегатов	Гкал/ч	336	336	336	336	336	336	169	169
2.3.	- турбоагрегатов с противодавлением	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	- встроенных конденсационных пучков	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	- пиковых водогрейных котлоагрегатов	Гкал/ч	300	300	300	300	300	300	300	300
2.6.	- редукционных охладительных установок (РОУ), работающих на сетевые пиковые подогреватели	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	УРУТ на выработку электроэнергии, в т.ч.:	г.у.т/кВт-ч	241,5	242,8	229,5	226,9	205,6	201,9	194,5	193,2
3.1.	на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме	г.у.т/кВт-ч	156,7	156,7	153,5	151,1	149,7	146,7	146,4	146,2
3.2.	на выработку электроэнергии в конденсационном режиме	г.у.т/кВт-ч	427,9	428,2	419,9	418,8	403,9	397,9	380,9	378,0
4.	УРУТ на выработку тепловой энергии	г.у.т/кВт-ч	175,8	176,2	176,5	176,1	175,8	175,2	174,6	174,2
5.	УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ	г.у.т/кВт-ч	262,74	263,95	247,7	242,9	229,8	220,6	217,6	216,0
6.	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ	г.у.т/кВт-ч	170,75	171,81	171,5	170,8	170,4	170,5	169,6	169,3
7.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника	тыс. Гкал	1880,9	1967,9	1781,2	1895,6	1918,7	1796,1	1842,6	1882,1
8.	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	тыс. Гкал	1519,2	1604,5	1446,9	1571,3	1607,8	1545,1	1594,6	1647,1

П-1-2. Балансовые показатели, используемые при расчетах эффективности инвестиций Пензенской ТЭЦ-2

Таблица П-1-2

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2019 г.	2024 г.	2029 г.
1.	Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ	МВт	16	16	16	16	16	16	16	16
2.	Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч.	Гкал/ч	334	334	334	334	334	334	334	334
2.1.	- отопительных отборов турбоагрегатов	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	- производственных отборов турбоагрегатов	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	- турбоагрегатов с противодавлением	Гкал/ч	134	134	134	134	134	134	134	134
2.4.	- встроенных конденсационных пучков	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	- пиковых водогрейных котлоагрегатов	Гкал/ч	200	200	200	200	200	200	200	200
2.6.	- редукционных охладительных установок (РОУ), работающих на сетевые пиковые подогреватели	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	УРУТ на выработку электроэнергии, в т.ч.:	г.у.т/кВт-ч	173,2	172,1	173,9	173,5	173,6	172,0	173,0	172,3
3.1.	на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме	г.у.т/кВт-ч	173,2	172,1	173,9	173,5	173,6	172,0	173,0	172,3
3.2.	на выработку электроэнергии в конденсационном режиме	г.у.т/кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	УРУТ на выработку тепловой энергии	г.у.т/кВт-ч	182,7	181,5	176,9	176,8	177,3	180,5	180,8	179,6
5.	УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ	г.у.т/кВт-ч	248,51	245,41	250,8	249,9	250,3	252,9	248,5	245,4
6.	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ	г.у.т/кВт-ч	166,32	165,20	161,6	161,9	162,5	166,7	166,2	165,4
7.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника	тыс. Гкал	604,4	634,6	627,8	602,6	600,6	529,4	563,5	577,1
8.	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	тыс. Гкал	494,5	513,6	491,0	497,8	503,8	460,4	498,5	516,1

П-1-3. Балансовые показатели, используемые при расчетах эффективности инвестиций котельной «Арбеково»

Таблица П-1-3

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2019 г.	2024 г.	2029 г.
1.	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	432	432	432	432	432	432	432	432
2.	Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	432	432	432	432	432	432	432	432
3.	Потери установленной тепловой мощности	%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Средневзвешенный срок службы	лет	24	25	26	27	28	33	38	43
5.	УРУТ на выработку тепловой энергии	кг.у.т/Гкал	154,1	154,0	153,9	154,6	154,6	154,2	154,3	154,5
6.	Собственные нужды	Гкал/ч	10,25	10,60	11,02	10,24	10,67	10,67	10,67	10,67
7.	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг.у.т/Гкал	159,2	159,3	159,2	159,9	159,8	159,0	158,9	158,8
8.	Удельный расход электроэнергии	кВт-ч/Гкал	9,4	9,4	9,3	9,3	9,4	9,5	9,5	9,5
9.	Удельный расход теплоносителя	$м^3$/Гкал	16,5	16,3	16,3	15,5	15,0	15,0	14,5	13,5
11.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника	тыс. Гкал	979,2	997,1	947,6	903,7	867,9	862,1	901,9	950,5
12.	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	тыс. Гкал	838,9	885,9	851,2	807,5	774,3	747,6	791,4	850,0

П-1-4. Балансовые показатели, используемые при расчетах эффективности инвестиций котельной «Западная»

Таблица П-1-4

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2019 г.	2024 г.	2029 г.
1.	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	113	113	113
2.	Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	113	113	113
3.	Потери установленной тепловой мощности	%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Средневзвешенный срок службы	лет	20	21	22	23	24	28	33	38
5.	УРУТ на выработку тепловой энергии	кг.у.т/Гкал	158,06	157,98	158,33	157,95	159,87	155,3	154,4	153,8
6.	Собственные нужды	Гкал/ч	0,59	0,65	0,56	0,54	0,42	0,67	0,73	0,73
7.	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг.у.т/Гкал	160,3	159,9	160,9	160,5	161,7	158,5	157,2	156,3
8.	Удельный расход электроэнергии	кВт-ч/Гкал	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	3,5	3,3
9.	Удельный расход теплоносителя	$м^3$/Гкал	17,4	17,4	17,4	17,3	17,3	17,0	16,8	16,8
10.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	15,3	15,3	14,7	16,0	15,4	17,9	20,0	21,9
11.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника	тыс. Гкал	121,5	120,2	114,7	142,7	137,7	174,2	194,7	213,2
12.	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	тыс. Гкал	107,5	105,2	99,7	125,5	119,2	161,2	180,7	199,2

П-1-5. Балансовые показатели, используемые при расчетах эффективности инвестиций котельной «Южная»

Таблица П-1-5

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2019 г.	2024 г.	2029 г.
1.	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	133	133	133	133	133	121,1	121,1	121,1
2.	Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	133	133	133	133	133	121,1	121,1	121,1
3.	Потери установленной тепловой мощности	%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Средневзвешенный срок службы	лет	18	19	20	21	22	25	30	35
5.	УРУТ на выработку тепловой энергии	кг.у.т/Гкал	156,79	156,71	156,84	156,55	156,57	156,5	154,3	154,4
6.	Собственные нужды	Гкал/ч	0,59	0,61	0,62	0,52	0,55	0,61	0,72	0,72
7.	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг.у.т/Гкал	160,2	159,8	159,9	159,7	159,7	159,3	156,4	156,14
8.	Удельный расход электроэнергии	кВт-ч/Гкал	8,3	8,3	8,3	8,2	8,2	8,2	8,1	8,1
9.	Удельный расход теплоносителя	$м^3$/Гкал	18,5	18,4	18,4	18,4	17,9	17,8	17,5	17,1
10.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	14,2	14,0	13,6	16,0	16,1	18,9	24,9	29,5
11.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника	тыс. Гкал	125,9	127,4	120,9	178,0	179,6	196,9	260,8	309,6
12.	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	тыс. Гкал	95,3	99,9	92,5	149,9	133,4	169,9	233,8	283,6

П-1-6. Балансовые показатели, используемые при расчетах эффективности инвестиций котельной «ЭСП»

Таблица П-1-6

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2019 г.	2024 г.	2029 г.
1.	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	224	224	224	224	224	224	224	224
2.	Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	224	224	224	224	224	224	224	224
3.	Потери установленной тепловой мощности	%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Средневзвешенный срок службы	лет	19	20	21	22	23	17	22	27
5.	УРУТ на выработку тепловой энергии	кг.у.т/Гкал	161,1	155,5	155,5	155,5	155,6	154,20	154,03	154,00
6.	Собственные нужды	Гкал/ч	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78
7.	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг.у.т/Гкал	164,2	159,5	159,6	159,5	159,8	157,86	157,51	157,44
8.	Удельный расход электроэнергии	кВт-ч/Гкал	6,1	6,1	6,1	6,0	6,0	6,0	5,8	5,7
9.	Удельный расход теплоносителя	$м^3$/Гкал	17,8	17,8	17,7	17,7	17,5	17,3	17,0	17,0
10.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	8,4	9,1	9,1	8,8	9,3	11,2	12,0	12,2
11.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника	тыс. Гкал	154,3	167,6	167,7	160,6	171,1	216,3	230,4	233,3
12.	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	тыс. Гкал	126,2	136,8	137,4	128,5	135,8	178,3	197,4	200,3

П-1-7. Балансовые показатели, используемые при расчетах эффективности инвестиций в реконструкцию и модернизацию тепловых сетей в зоне действия Пензенской ТЭЦ-1

Таблица П-1-7

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2019 г.	2024 г.	2029 г.
1.	Потери тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. Гкал	361,7	363,4	334,3	324,3	310,9	251,0	248,0	235,0
1.1.	- через изоляционные конструкции теплопроводов	тыс. Гкал	217,0	221,7	203,9	194,6	183,4	155,6	168,6	169,2
1.2.	- то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии	%	11,5	11,3	11,4	10,3	9,6	8,7	9,2	9,0
1.3.	- с утечкой теплоносителя	тыс. Гкал	144,7	141,7	130,4	129,7	127,5	95,4	79,4	65,8
1.4.	- то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии	%	7,7	7,2	7,3	6,8	6,6	5,3	4,3	3,5
2.	Потери теплоносителя	тыс. $м^3$	1855	1817	1672	1663	1634	1223	1017	844
2.1	- то же в % от циркуляции теплоносителя	%	3,2	3,2	2,9	3,0	3,1	2,1	1,8	1,4
3.	Удельный расход теплоносителя	тонн/Гкал	17,5	17,3	17,3	17,5	16,0	16,0	15,5	15,5
4.	Удельный расход электроэнергии	кВт-ч/Гкал	9,2	9,2	9,1	9,1	9,1	9,1	9,0	9,0
5.	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии	Гкал/ч/$км^2$	21,8	21,9	22,0	22,0	22,1	22,0	22,9	23,5
6.	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов	$м^2$/Гкал/ч	161,9	161,9	161,1	162,1	162,2	155,5	151,2	149,0

П-1-8. Балансовые показатели, используемые при расчетах эффективности инвестиций в реконструкцию и модернизацию тепловых сетей в зоне действия Пензенской ТЭЦ-2

Таблица П-1-8

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2019 г.	2024 г.	2029 г.
1.	Потери тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. Гкал	109,9	121,0	136,8	104,8	96,8	69,0	65,0	61,0
1.1.	через изоляционные конструкции теплопроводов	тыс. Гкал	70,3	81,1	95,8	65,0	58,1	42,1	44,2	43,3
1.2.	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии	%	11,6	12,8	15,3	10,8	9,7	8,0	7,8	7,5
1.3.	с утечкой теплоносителя	тыс. Гкал	39,6	39,9	41,0	39,8	38,7	26,9	20,8	17,7
1.4.	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии	%	6,5	6,3	6,5	6,6	6,4	5,1	3,7	3,1
2.	Потери теплоносителя	тыс. $м^3$	599	605	622	603	587	408	315	268
2.1	то же в % от циркуляции теплоносителя	%	2,4	2,4	2,6	2,7	2,7	1,8	1,4	1,2
3.	Удельный расход теплоносителя	тонн/Гкал	17,3	17,3	17,2	17,2	16,0	15,8	15,5	15,5
4.	Удельный расход электроэнергии	кВт-ч/Гкал	9,2	9,2	9,1	9,1	9,1	9,1	9,0	9,0
5.	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии	Гкал/ч/$км^2$	20,0	20,1	20,1	20,2	20,3	18,7	20,6	21,1
6.	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов	$м^2$/Гкал/ч	170,0	172,4	175,4	175,0	175,8	177,9	164,3	164,8

П-1-9. Балансовые показатели, используемые при расчетах эффективности инвестиций в реконструкцию и модернизацию тепловых сетей в зоне действия котельной «Арбеково»

Таблица П-1-9

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2019 г.	2024 г.	2029 г.
1.	Потери тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. Гкал	140,3	111,2	96,4	96,2	93,6	114,5	110,5	100,5
1.1.	через изоляционные конструкции теплопроводов	тыс. Гкал	112,2	82,3	68,4	66,4	62,7	81,3	77,4	66,8
1.2.	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии	%	11,5	8,3	7,2	7,3	7,2	9,4	8,6	7,0
1.3.	с утечкой теплоносителя	тыс. Гкал	28,1	28,9	28,0	29,8	30,9	33,2	33,2	33,7
1.4.	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии	%	2,9	2,9	3,0	3,3	3,6	3,9	3,7	3,5
2.	Потери теплоносителя	тыс. $м^3$	425	438	424	452	468	503	502	510
2.1	то же в % от циркуляции теплоносителя	%	1,8	1,9	1,8	2,0	2,1	2,2	2,2	2,1
3.	Удельный расход теплоносителя	тонн/Гкал	16,5	16,3	16,3	15,5	15,0	15,0	14,5	13,5
4.	Удельный расход электроэнергии	кВт-ч/Гкал	9,4	9,4	9,3	9,3	9,4	9,5	9,5	9,5
5.	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии	Гкал/ч/$км^2$	22,0	22,1	22,2	22,2	26,0	26,9	29,0	31,7
6.	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов	$м^2$/Гкал/ч	248,6	250,6	250,8	253,7	218,7	204,4	191,6	179,8

П-1-10. Балансовые показатели, используемые при расчетах эффективности инвестиций в реконструкцию и модернизацию тепловых сетей в зоне действия котельной «Западная»

Таблица П-1-10

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2019 г.	2024 г.	2029 г.
1.	Потери тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. Гкал	14,0	15,0	15,0	17,2	18,5	13,0	14,0	14,0
1.1.	через изоляционные конструкции теплопроводов	тыс. Гкал	13,2	14	14	13,9	17,2	11,5	12,6	12,6
1.2.	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии	%	10,9	11,6	12,2	9,7	12,5	6,6	6,5	5,9
1.3.	с утечкой теплоносителя	тыс. Гкал	0,8	1	1	3,3	1,3	1,5	1,4	1,4
1.4.	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии	%	0,7	0,8	0,9	2,3	0,9	0,9	0,7	0,7
2.	Потери теплоносителя	тыс. $м^3$	14,8	16	15,9	41,1	16,4	17,2	17	16,8
2.1	то же в % от циркуляции теплоносителя	%	0,2	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
3.	Удельный расход теплоносителя	тонн/Гкал	17,4	17,4	17,4	17,3	17,3	17,0	16,8	16,8
4.	Удельный расход электроэнергии	кВт-ч/Гкал	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	3,5	3,3
5.	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии	Гкал/ч/$км^2$	34,4	35,0	35,0	36,3	36,3	39,0	42,3	44,5
6.	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов	$м^2$/Гкал/ч	168,3	170,9	175,0	172,1	172,8	154,7	151,6	152,7

П-1-11. Балансовые показатели, используемые при расчетах эффективности инвестиций в реконструкцию и модернизацию тепловых сетей в зоне действия котельной «Южная»

Таблица П-1-11

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2019 г.	2024 г.	2029 г.
1.	Потери тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. Гкал	30,6	27,5	28,4	28,1	46,2	27,0	27,0	26,0
1.1.	через изоляционные конструкции теплопроводов	тыс. Гкал	27,6	22,3	22,8	22,4	39,1	20,9	21,1	20,3
1.2.	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии	%	21,9	17,5	18,9	12,6	21,8	10,6	8,1	6,6
1.3.	с утечкой теплоносителя	тыс. Гкал	3	5,2	5,6	5,7	7,1	6,1	5,9	5,7
1.4.	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии	%	2,4	4,1	4,6	3,2	4,0	3,1	2,3	1,8
2.	Потери теплоносителя	тыс. м3	92,9	91,6	91,4	94,1	115,1	97	95,6	95,1
2.1	то же в % от циркуляции теплоносителя	%	1,0	0,9	0,9	1,0	1,2	0,9	0,9	0,9
3.	Удельный расход теплоносителя	тонн/Гкал	18,5	18,4	18,4	18,4	17,9	17,8	17,5	17,1
4.	Удельный расход электроэнергии	кВт-ч/Гкал	8,3	8,3	8,3	8,2	8,2	8,2	8,1	8,1
5.	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии	Гкал/ч/км^2	19,0	19,4	19,7	20,0	20,0	18,1	21,8	23,6
6.	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов	м^2/Гкал/ч	164,2	163,1	163,8	165,4	168,1	139,7	126,3	124,0

П-1-12. Балансовые показатели, используемые при расчетах эффективности инвестиций в реконструкцию и модернизацию тепловых сетей в зоне действия котельной «ЭСП»

Таблица П-1-12

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2019 г.	2024 г.	2029 г.
1.	Потери тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. Гкал	28,1	30,8	30,3	32,1	35,3	38,0	33,0	33,0
1.1.	через изоляционные конструкции теплопроводов	тыс. Гкал	23,6	25,9	25,4	26,9	30,0	31,8	26,8	26,9
1.2.	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии	%	15,3	15,5	15,1	16,7	17,5	14,7	11,6	11,5
1.3.	с утечкой теплоносителя	тыс. Гкал	4,5	4,9	4,9	5,2	5,3	6,2	6,2	6,1
1.4.	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии	%	2,9	2,9	2,9	3,2	3,1	2,9	2,7	2,6
2.	Потери теплоносителя	тыс. $м^3$	82,9	82,2	80,4	81,3	81,4	86,5	86,9	85,9
2.1	то же в % от циркуляции теплоносителя	%	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6
3.	Удельный расход теплоносителя	тонн/Гкал	17,8	17,8	17,7	17,7	17,5	17,3	17,0	17,0
4.	Удельный расход электроэнергии	кВт-ч/Гкал	6,1	6,1	6,1	6,0	6,0	6,0	5,8	5,7
5.	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии	Гкал/ч/$км^2$	18,6	18,9	19,4	19,7	19,7	21,9	23,5	23,9
6.	Удельная материальная характеристика магистраль-ных и внутриквартальных теплопроводов	$м^2$/Гкал/ч	177,6	180,3	177,2	178,3	186,5	162,0	154,8	156,0

П-1-13. Тариф альтернативной котельной.

Приведенный далее расчет опубликован на сайте http://www.rosteplo.ru как пример расчета тарифа альтернативной котельной:

Расчет выполнен в уровне цен 2012 г.

1. Топливные затраты:
   - удельный расход условного топлива:
   154 кг у.т./Гкал
   - коэффициент перевода теплотворной способности природного газа в условное топливо – 1,13
   - собственные нужды: 2,5%
   - стоимость газа 4000 руб/тыс. $м^2$
   Итого: 4000 /1,13*154*(1+2,5%) = 558,76 руб/Гкал
2. Постоянные затраты
   - постоянные затраты – 0,6 млн. руб/Гкал/ч

   Итого: 0,6/(365*24*0,35) = 195,69 руб.

3. Возврат капитала, прибыль, налог на прибыль
   - капитальные затраты – 7,5 млн. руб./Гкал/ч
   - плата за тех. присоединение к газовым, электрическим сетям, водопроводу – 10%
   - срок окупаемости – 10 лет
   - норма доходности – 14%
   - терминальная стоимость – 0,9
   - ставка налога на прибыль – 20%
   - ставка налога на имущество – 2%
   Итого: с рисками 1,3 млн. руб./Гкал/ч/год
   1,3/(365*24*0,35) = 430 руб./Гкал
4. Налог на имущество – 2%
   (7,5*1,1/15*0,02)/(365*24*0,35) = 38 руб./Гкал
5. Квартальные сети и потери
   - затраты на содержание сетей: 125 руб/Гкал
   - потери в сетях: 12% от тарифа альтернативной котельной на коллекторах
   Итого: (558,76 + 195,69 + 430 + 38) * 0,12 = 146 руб/Гкал
6. Итого тариф альтернативной котельной:
   560 + 196 + 440 + 38 + 125 + 146 = 1507 руб/Гкал.

Для уровня цен 2014 г. принята величина тарифа альтернативной котельной равная 1600,4 руб/Гкал.

Приложение П-2. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение индивидуальных источников теплоснабжения для подключения перспективных тепловых нагрузок

Приложение П-2.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству индивидуального источника теплоснабжения для подключения перспективной тепловой нагрузки площадки № 111

Таблица П-2.1-1. Расчеты эффективности инвестиций строительства источника теплоснабжения для подключения перспективной тепловой нагрузки площадки № 111 за счет собственного капитала

№п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя по годам расчетного периода											Итого за расчетный период
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Затраты на проведение мероприятия														
1.1.2.	Затраты на проведение мероприятия 2	тыс. руб.	92 079,83	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	92 079,83
Операционная деятельность														
4.1.	**Тепловая нагрузка, планируемая на отопительный период**	**Гкал/ч**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**176**
4.1.1.	в том числе планируемая к подключению	Гкал/ч	16	0	0	0	0	0	0	0	0			**16**
4.2.	Выручка от реализации	тыс. руб.	0	117758	127768	138245	148889	158567	167923	176655	184957	193650	202752	**1617164**
4.2.1.	в том числе от присоединения новых потребителей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4.4.	Суммарные эксплуатационные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	112153	121686	131664	141802	151019	159930	168246	176153	184433	193101	**1540188**
4.4.1.	расходы на топливо	тыс. руб.	0	69760	75690	81896	88202	93935	99477	104650	109569	114719	120110	**958009**
4.4.2.	расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4.4.2.1	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	тыс. руб.	0	9421	10221	11060	11911	12685	13434	14132	14797	15492	16220	**129373**
4.4.3.	Сырье и материалы, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0	2355	2555	2765	2978	3171	3358	3533	3699	3873	4055	**32343**

№п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя по годам расчетного периода										Итого за расчетный период
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.4.3.1	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	0	17664	19165	20737	22333	23785	25188	26498	27744	29048	30413	**242575**
4.4.4.	расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4.4.5.	общепроизводственные (цеховые) расходы и расходы на услуги производственного характера	тыс. руб.	0	9421	10221	11060	11911	12685	13434	14132	14797	15492	16220	**129373**
4.4.4.	общехозяйственные (управленческие расходы)	тыс. руб.	0	3533	3833	4147	4467	4757	5038	5300	5549	5810	6083	**48515**
4.5.	расходы на ремонт (капитальный и текущий)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4.6.	Возможные последствия аварий и т.п. (произведение затрат на вероятность)	тыс. руб.												
4.7.	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	0	3683	3683	3683	3683	3683	3683	3683	3683	3683	3683	36832
	ИТОГО		0	115836	125369	135347	145485	154703	163613	171929	179837	188116	196784	1577019
4.10.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	-1535	-1059	-560	-54	407	852	1268	1663	2077	2510	**5570**
4.10.	Налоги и отчисления, в том числе:	тыс. руб.	0	1166	1203	1243	1286	1319	1349	1373	1393	1417	1445	**13195**
4.11.	Налог на прибыль 20%	20,0%	0	-675	-565	-451	-335	-228	-124	-26	67	165	266	**-1906**
4.12.	Налог на имущество 2%	2,0%	0	1842	1768	1694	1621	1547	1473	1400	1326	1252	1179	**15101**
4.13.	Прибыль после налогообложения	тыс. руб.	0	-2702	-2261	-1804	-1339	-912	-497	-105	270	660	1065	**-7625**
4.14.	Возврат долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Итоги операционной деятельности														
5.1.	ЧД (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	тыс. руб.	-35 770,5	981,62	1 421,71	1 879,61	2 343,89	2 771,35	3 186,54	3 577,99	3 953,09	4 343,05	4 748,57	**-6 563,08**
5.2.	ЧД (Чистая прибыль+ амортизация -возврат долга) нарастающим итогом без учета кап. вложений	тыс. руб.	0,00	981,62	1 421,71	1 879,61	2 343,89	2 771,35	3 186,54	3 577,99	3 953,09	4 343,05	4 748,57	**29 207,42**

№п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя по годам расчетного периода											Итого за расчетный период
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчет экономической эффективности														
6.1.	Годовой прирост чистой прибыли в среднем за год	тыс. руб.	-1 260,69											
6.2.	Чистая прибыль + амортизация - возврат долга (нарастающим итогом)	тыс. руб.	-35771	-34789	-33367	-31488	-29144	-26372	-23186	-19608	-15655	-11312	-6563	-6563
	Норма дисконта		5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	
6.3.	**Коэффициент приведения (Е)**	**0,105**	**1,00**	**0,91**	**0,82**	**0,74**	**0,67**	**0,61**	**0,55**	**0,50**	**0,45**	**0,41**	**0,37**	
	IRR		**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
6.4.	Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	тыс. руб.	-35 770,50	889,05	1 166,21	1 396,42	1 577,14	1 688,92	1 758,81	1 788,64	1 789,79	1 780,92	1 763,58	
6.5.	NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	тыс. руб.	-35771	-34881	-33715	-32319	-30742	-29053	-27294	-25505	-23716	-21935	-20171	-20171
6.6.	Приведенный (дисконтированный) доход (приведенная стоимость) NPV за период	тыс. руб.	**-20 171,00**											
6.8.	Внутренняя норма доходности IRR	%	**-----**											
6.9.	Индекс рентабельности инвестиций PI		**-0,219060**											
6.10.	Степень устойчивости проекта	%	**----**											
6.11.	Срок окупаемости (статический) от начала операционной деятельности	год	**13,28**											
6.12.	Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности	год	**21,44**											

Таблица П-2.1-2. Расчеты эффективности инвестиций строительства источника теплоснабжения для подключения перспективной тепловой нагрузки площадки № 111 за счет заемного капитала

№п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя по годам расчетного периода											Итого за расчетный период
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Затраты на проведение мероприятия														
1.1.2.	Затраты на проведение мероприятия 2	тыс. руб.	92 079,83	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	92 079,83
Операционная деятельность														
4.1.	Тепловая нагрузка, планируемая на отопительный период	Гкал/ч	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	176,00
4.2.	Выручка от реализации	тыс. руб.	0	168226	182525	197492	212699	226525	239890	252364	264225	276644	289646	2310235
4.4.	Суммарные эксплуатационные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	160218	173837	188092	202575	215742	228471	240351	251648	263475	275859	2200269
4.4.1.	расходы на топливо	тыс. руб.	0	99657	108128	116994	126003	134193	142111	149500	156527	163884	171586	1368584
4.4.2.1	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	тыс. руб.	0	13458	14602	15799	17016	18122	19191	20189	21138	22131	23172	184819
4.4.3.	Сырье и материалы, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0	3365	3651	3950	4254	4530	4798	5047	5284	5533	5793	46205
4.4.3.1	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	0	25234	27379	29624	31905	33979	35983	37855	39634	41497	43447	346535
4.4.5.	общепроизводственные (цеховые) расходы и расходы на услуги производственного характера	тыс. руб.	0	13458	14602	15799	17016	18122	19191	20189	21138	22131	23172	184819
4.4.4.	общехозяйственные (управленческие расходы)	тыс. руб.	0	5047	5476	5925	6381	6796	7197	7571	7927	8299	8689	69307
4.5.	расходы на ремонт (капитальный и текущий)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя по годам расчетного периода										Итого за расчетный период
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.7.	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	0	3683	3683	3683	3683	3683	3683	3683	3683	3683	3683	36832
	ИТОГО		0	163902	177520	191775	206258	219425	232154	244035	255331	267158	279542	2237100
4.9.	Проценты к уплате	тыс. руб.	0	5654	5277	4900	4523	4146	3769	3392	3015	2638	2262	39577
4.10.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	-1329	-272	817	1918	2953	3966	4937	5879	6847	7842	33559
4.10.	Налоги и отчисления, в том числе:	тыс. руб.	0	1207	1360	1519	1680	1828	1972	2107	2236	2371	2511	18793
4.11.	Налог на прибыль 20%	20,0%	0	-634	-408	-175	60	281	499	707	911	1119	1333	3691
4.12.	Налог на имущество 2%	2,0%	0	1842	1768	1694	1621	1547	1473	1400	1326	1252	1179	15101
4.13.	Прибыль после налогообложения	тыс. руб.	0	-2537	-1632	-701	238	1125	1994	2830	3642	4475	5331	14766
4.14.	Возврат долга	тыс. руб.	0	6139	6139	6139	6139	6139	6139	6139	6139	6139	6139	61387
Итоги операционной деятельности														
5.1.	ЧД (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	тыс. руб.	0,00	-4 992,30	-4 087,32	-3 156,91	-2 217,36	-1 330,42	-461,01	374,47	1 186,61	2 019,98	2 875,57	-9 788,68
5.2.	ЧД (Чистая прибыль +амортизация-возврат долга) нарастающим итогом без учета кап. вложений	тыс. руб.	0,00	-4 992,30	-4 087,32	-3 156,91	-2 217,36	-1 330,42	-461,01	374,47	1 186,61	2 019,98	2 875,57	-9 788,68
Расчет экономической эффективности														
6.2.	Чистая прибыль + амортизация - возврат долга (нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	-4992	-9080	-12237	-14454	-15784	-16245	-15871	-14684	-12664	-9789	-9789
	Норма дисконта		5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	
6.3.	Коэффициент приведения (Е)	0,105	1,00	0,91	0,82	0,74	0,67	0,61	0,55	0,50	0,45	0,41	0,37	
6.4.	Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	тыс. руб.	0,00	-4 521,52	-3 352,78	-2 345,37	-1 492,00	-810,78	-254,46	187,20	537,25	828,32	1 067,97	

№п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя по годам расчетного периода										Итого за расчетный период
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6.5.	NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-4522	-7874	-10220	-11712	-12522	-12777	-12590	-12052	-11224	-10156	-10156
6.6.	Приведенный (дисконтированный) доход (приведенная стоимость) NPV за период	тыс. руб.	-10 156,18											
6.8.	Внутренняя норма доходности IRR	%	-----											
6.9.	Индекс рентабельности инвестиций PI		-0,110298											
6.10.	Степень устойчивости проекта	%	----											
6.11.	Срок окупаемости (статический) от начала операционной деятельности	год	13,04											
6.12.	Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности	год	18,04											

Приложение П-2.2. Оценка финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству индивидуального источника теплоснабжения для подключения перспективной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 146

Таблица П-2.2.-1. Расчеты эффективности инвестиций строительства источника теплоснабжения для подключения перспективной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 146 за счет собственного капитала

№п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя по годам расчетного периода									Итого за расчетный период
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Затраты на проведение мероприятия												
1.1.2.	Затраты на проведение мероприятия 2	тыс. руб.	62 153,89	32 320,02	0,00	0,00						94 473,91
4. Операционная деятельность												
4.1.	**Тепловая нагрузка, планируемая на отопительный период**	**Гкал/ч**	**10**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**133**
4.1.1.	в том числе планируемая к подключению	Гкал/ч	10	5	0	0	0	0	0	0	0	**15**
4.2.	Выручка от реализации	тыс. руб.	0	113342	122976	133060	143306	152621	161626	170030	178022	**1174983**
4.2.1.	в том числе от присоединения новых потребителей	тыс. руб.	0	39743	0	0	0	0	0	0	0	**39743**
4.4.	Суммарные эксплуатационные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	107947	117123	126727	136485	145356	153932	161937	169548	**1119055**
4.4.1.	расходы на топливо	тыс. руб.	0	67144	72851	78825	84895	90413	95747	100726	105460	**696061**
4.4.2.1	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	тыс. руб.	0	9067	9838	10645	11464	12210	12930	13602	14242	**93999**
4.4.3.	Сырье и материалы, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0	2267	2460	2661	2866	3052	3233	3401	3560	**23500**
4.4.3.1.	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	0	17001	18446	19959	21496	22893	24244	25505	26703	**176248**
4.4.5.	общепроизводственные (цеховые) расходы и расходы на услуги производственного характера	тыс. руб.	0	9067	9838	10645	11464	12210	12930	13602	14242	**93999**
4.4.4.	общехозяйственные (управленческие расходы)	тыс. руб.	0	3400	3689	3992	4299	4579	4849	5101	5341	**35250**

№п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя по годам расчетного периода									Итого за расчетный период
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	
4.5.	расходы на ремонт (капитальный и текущий)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4.7.	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	0	2486	3779	3779	3779	3779	3779	3779	3779	28939
	ИТОГО		0	110433	120902	130506	140264	149135	157711	165716	173327	1147993
4.9.	Проценты к уплате	тыс. руб.	0	2352	3537	3537	3537	3537	3537	3537	3537	**27112**
4.10.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	557	-1462	-982	-495	-51	377	777	1158	**-121**
4.10.	Налоги и отчисления, в том числе:	тыс. руб.	0	111	-292	-196	-99	-10	75	155	232	**-24**
4.11.	Налог на прибыль 20%	20,0%	0	111	-292	-196	-99	-10	75	155	232	**-24**
4.12.	Налог на имущество 2%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4.13.	Прибыль после налогообложения	тыс. руб.	0	445	-1170	-786	-396	-41	302	622	926	**-97**
4.14.	Возврат долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5. Итоги операционной деятельности												
5.1.	ЧД (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	тыс. руб.	-23 846,99	-10 088,84	2 609,04	2 993,04	3 383,20	3 737,91	4 080,81	4 400,85	4 705,16	**-8 025,81**
5.2.	ЧД (Чистая прибыль + амортизация-возврат долга) нарастающим итогом без учета кап. вложений	тыс. руб.	0,00	2 931,63	2 609,04	2 993,04	3 383,20	3 737,91	4 080,81	4 400,85	4 705,16	**28 841,65**
6. Расчет экономической эффективности												
6.1.	Годовой прирост чистой прибыли в среднем за год	тыс. руб.	-1 135,29									
6.2.	Чистая прибыль + амортизация - возврат долга (нарастающим итогом)	тыс. руб.	-23847	-33936	-31327	-28334	-24951	-21213	-17132	-12731	-8026	-8026
	Норма дисконта		5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	
6.3.	**Коэффициент приведения (E)**	**0,105**	**1,00**	**0,91**	**0,82**	**0,74**	**0,67**	**0,61**	**0,55**	**0,50**	**0,45**	
	IRR	**0,000**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
6.4.	Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	тыс. руб.	-23 846,99	-9 137,44	2 140,17	2 223,63	2 276,46	2 277,96	2 252,40	2 199,99	2 130,30	

№п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя по годам расчетного периода									Итого за расчетный период
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	
6.5.	NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	тыс. руб.	-23847	-32984	-30844	-28621	-26344	-24066	-21814	-19614	-17484	-17484
6.6.	Приведенный (дисконтированный) доход (приведенная стоимость) NPV за период	тыс. руб.	**-17 483,51**									
6.8.	Внутренняя норма доходности IRR	%	**0,000%**									
6.9.	Индекс рентабельности инвестиций PI		**-0,185062**									
6.10.	Степень устойчивости проекта	%	**-10,50%**									
6.11.	Срок окупаемости (статический) от начала операционной деятельности	год	**9,89**									
6.12.	Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности	год	**16,49**									

Таблица П-2.2.-2. Расчеты эффективности инвестиций строительства источника теплоснабжения для подключения перспективной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 146 за счет заемного капитала

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя по годам расчетного периода											Итого за расчетный период
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Затраты на проведение мероприятия														
1.1.2.	Затраты на проведение мероприятия 2	тыс. руб.	62 153,89	32 320,02	0,00	0,00						0,00	0,00	94 473,91
Операционная деятельность														
4.1.	Тепловая нагрузка, планируемая на отопительный период	Гкал/ч	10,00	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	164,00
4.1.1.	в том числе планируемая к подключению	Гкал/ч	10,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15,40
4.2.	Выручка от реализации	тыс. руб.	0	161918	175681	190086	204723	218030	230894	242900	254317	266269	278784	2223601
4.2.1.	в том числе от присоединения новых потребителей	тыс. руб.	0	56776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56776
4.4.	Суммарные эксплуатационные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	154210	167318	181038	194978	207652	219903	231338	242211	253595	265514	2117759
4.4.1.	расходы на топливо	тыс. руб.	0	95920	104073	112607	121278	129161	136781	143894	150657	157738	165152	1317262
4.4.2.1	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	тыс. руб.	0	12953	14054	15207	16378	17442	18471	19432	20345	21302	22303	177888
4.4.3.	Сырье и материалы, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0	3238	3514	3802	4094	4361	4618	4858	5086	5325	5576	44472
4.4.3.1	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	0	24288	26352	28513	30708	32704	34634	36435	38147	39940	41818	333540
4.4.5.	общепроизводственные (цеховые) расходы и расходы на услуги производственного характера,	тыс. руб.	0	12953	14054	15207	16378	17442	18471	19432	20345	21302	22303	177888
4.4.4.	общехозяйственные (управленческие расходы)	тыс. руб.	0	4858	5270	5703	6142	6541	6927	7287	7629	7988	8364	66708

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя по годам расчетного периода											Итого за расчетный период
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.5.	расходы на ремонт (капитальный и текущий)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7.	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	0	2486	3779	3779	3779	3779	3779	3779	3779	3779	3779	36497
	ИТОГО		0	156696	171097	184817	198757	211431	223682	235117	245990	257374	269293	2154255
4.9.	Проценты к уплате	тыс. руб.	0	3816	5546	5160	4773	4386	4000	3613	3226	2839	2453	39812
4.10.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	1405	-963	109	1193	2213	3212	4170	5100	6056	7039	29535
4.10.	Налоги и отчисления, в том числе:	тыс. руб.	0	1275	1279	1433	1589	1733	1872	2004	2129	2260	2396	17971
4.11.	Налог на прибыль 20%	20,0%	0	32	-561	-331	-99	120	335	542	743	949	1161	2891
4.12.	Налог на имущество 2%	2,0%	0	1243	1840	1764	1689	1613	1537	1462	1386	1311	1235	15080
4.13.	Прибыль после налогообложения	тыс. руб.	0	129	-2242	-1324	-397	480	1340	2167	2971	3796	4643	11564
4.14.	Возврат долга	тыс. руб.	0	4144	6298	6298	6298	6298	6298	6298	6298	6298	6298	60828
Итоги операционной деятельности														
5.1.	ЧД (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	тыс. руб.	0,00	-1 528,07	-4 761,48	-3 843,06	-2 915,86	-2 039,29	-1 179,60	-352,55	452,02	1 277,03	2 123,43	-12 767,42
5.2.	ЧД (Чистая прибыль + амортизация-возврат долга) нарастающим итогом без учета кап. вложений	тыс. руб.	0,00	-1 528,07	-4 761,48	-3 843,06	-2 915,86	-2 039,29	-1 179,60	-352,55	452,02	1 277,03	2 123,43	-12 767,42
Расчет экономической эффективности														
6.1.	Годовой прирост чистой прибыли в среднем за год	тыс. руб.	-510,70											
6.2.	Чистая прибыль + амортизация - возврат долга (нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	-1528	-6290	-10133	-13048	-15088	-16267	-16620	-16168	-14891	-12767	-12767
	Норма дисконта		5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	
6.3.	Коэффициент приведения (Е)	0,105	1,00	0,91	0,82	0,74	0,67	0,61	0,55	0,50	0,45	0,41	0,37	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя по годам расчетного периода										Итого за расчетный период
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	IRR		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
6.4.	Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	тыс. руб.	0,00	-1 383,97	-3 905,78	-2 855,14	-1 962,00	-1 242,78	-651,08	-176,24	204,66	523,66	788,63	
6.5.	NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-1384	-5290	-8145	-10107	-11350	-12001	-12177	-11972	-11449	-10660	-10660
6.6.	Приведенный (дисконтированный) доход (приведенная стоимость) NPV за период	тыс. руб.	-10 660,05											
6.8.	Внутренняя норма доходности IRR	%	-----											
6.9.	Индекс рентабельности инвестиций PI		-0,112836											
6.10.	Степень устойчивости проекта	%	----											
6.11.	Срок окупаемости (статический) от начала операционной деятельности	год	12,5											
6.12.	Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности	год	16,49											

П-2.3. Оценка финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству индивидуального источника теплоснабжения для подключения существующего потребителя по адресу ул. Горная, 3а

Таблица П-2.3.-1. Расчеты эффективности инвестиций строительства источника теплоснабжения для подключения существующего потребителя по адресу ул. Горная, 3а за счет собственного капитала

№п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя по годам расчетного периода													Итого за расчетный период
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Затраты на проведение мероприятия																	
1.1.4.	Затраты на проведение мероприятия 4	тыс. руб.	935,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	935,91
Операционная деятельность																	
4.1.	Тепловая нагрузка, планируемая на отопительный период	Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	2
4.1.1.	в том числе планируемая к подключению	Гкал/ч	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.2.	Выручка от реализации	тыс. руб.	0	766	844	928	1012	1098	1188	1280	1363	1443	1518	1590	2766	2896	18692
4.2.1.	в том числе от присоединения новых потребителей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Суммарные эксплуатационные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	668	736	810	883	958	1036	1116	1189	1259	1324	1387	2413	2527	16308
4.4.1.	расходы на топливо	тыс. руб.	0	454	500	550	600	650	704	758	807	855	899	942	1639	1716	11074
4.4.2.1.	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	тыс. руб.	0	38	42	46	51	55	59	64	68	72	76	79	138	145	935
4.4.3.	Сырье и материалы, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0	15	17	19	20	22	24	26	27	29	30	32	55	58	374
4.4.3.1.	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	0	77	84	93	101	110	119	128	136	144	152	159	277	290	1869

№п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя по годам расчетного периода													Итого за расчетный период
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.4.5.	общепроизводственные (цеховые) расходы и расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	0	61	68	74	81	88	95	102	109	115	121	127	221	232	1495
4.4.4.	общехозяйственные (управленческие расходы)	тыс. руб.	0	23	25	28	30	33	36	38	41	43	46	48	83	87	561
4.5.	расходы на ремонт (капитальный и текущий)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7.	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	0	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	487
	ИТОГО	тыс. руб.	0	706	774	847	920	995	1074	1154	1226	1296	1362	1424	2451	2564	16794
4.9.	Проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	60	70	81	92	103	114	126	136	147	156	165	316	332	1898
4.10.	Налоги и отчисления, в том числе:	тыс. руб.	0	27	28	30	32	33	35	37	38	40	41	42	71	74	528
4.11.	Налог на прибыль 20%	20,0%	0	8	10	13	15	17	20	22	25	27	29	31	61	64	343
4.12.	Налог на имущество 2%	2,0%	0	19	18	17	16	16	15	14	13	13	12	11	10	10	185
4.13.	Прибыль после налогообложения	тыс. руб.	0	33	42	51	60	70	79	89	98	107	115	123	244	258	1371
4.14.	Возврат долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итоги операционной деятельности																	
5.1.	ЧД (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	тыс. руб.	-935,91	70,70	79,27	88,49	97,62	107,00	116,79	126,72	135,81	144,62	152,88	160,76	281,50	295,37	921,60
5.2.	ЧД (Чистая прибыль+ амортизация-возврат долга) нарастающим итогом без учета кап. вложений	тыс. руб.	0,00	70,70	79,27	88,49	97,62	107,00	116,79	126,72	135,81	144,62	152,88	160,76	281,50	295,37	1 857,51

№п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя по годам расчетного периода														Итого за расчетный период
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Расчет экономической эффективности																	
6.1.	Годовой прирост чистой прибыли в среднем за год	тыс. руб.	-4,33														
6.2.	Чистая прибыль + амортизация - возврат долга (нарастающим итогом)	тыс. руб.	-936	-865	-786	-697	-600	-493	-376	-249	-114	31	184	345	626	922	922
	Норма дисконта		5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	
6.3.	Коэффициент приведения (Е)	0,105	1,00	0,91	0,82	0,74	0,67	0,61	0,55	0,50	0,45	0,41	0,37	0,34	0,30	0,28	
	IRR	0	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%	
6.4.	Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	тыс. руб.	-935,91	64,03	65,03	65,74	65,68	65,21	64,46	63,35	61,49	59,30	56,78	54,07	85,76	81,50	
6.5.	NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	тыс. руб.	-936	-872	-807	-741	-675	-610	-546	-482	-421	-362	-305	-251	-165	-84	-84
6.6.	Приведенный (дисконтированный) доход (приведенная стоимость) NPV за период	тыс. руб.	-83,52														
6.8.	Внутренняя норма доходности IRR	%	---														
6.9.	Индекс рентабельности инвестиций PI		-0,089235														
6.10.	Степень устойчивости проекта	%	0														
6.11.	Срок окупаемости (статический) от начала операционной деятельности	год	9,61														
6.12.	Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности	год	14,47														

Таблица П-2.3.-2 Расчеты эффективности инвестиций строительства источника теплоснабжения для подключения существующего потребителя по адресу ул. Горная, 3а за счет заемного капитала

№п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя по годам расчетного периода														Итого за расчетный период
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Затраты на проведение мероприятия																	
1.1.4.	Затраты на проведение мероприятия 4	тыс. руб.	935,91													0,00	935,91
Операционная деятельность																	
4.1.	Тепловая нагрузка, планируемая на отопительный период	Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	1,92
4.1.1.	в том числе планируемая к подключению	Гкал/ч	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,16
4.2.	Выручка от реализации	тыс. руб.	0	766	844	928	1012	1098	1188	1280	1363	1443	1518	1590	2766	2896	13030
4.4.	Суммарные эксплуатационные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	668	736	810	883	958	1036	1116	1189	1259	1324	1387	2413	2527	11368
4.4.1.	расходы на топливо	тыс. руб.	0	454	500	550	600	650	704	758	807	855	899	942	1639	1716	7719
4.4.2.1.	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	тыс. руб.	0	38	42	46	51	55	59	64	68	72	76	79	138	145	652
4.4.3.	Сырье и материалы, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0	15	17	19	20	22	24	26	27	29	30	32	55	58	261
4.4.3.1.	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	0	77	84	93	101	110	119	128	136	144	152	159	277	290	1303
4.4.5.	общепроизводственные (цеховые) расходы и расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с	тыс. руб.	0	61	68	74	81	88	95	102	109	115	121	127	221	232	1042

№п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя по годам расчетного периода													Итого за расчетный период
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса																
4.4.4.	общехозяйственные (управленческие расходы)	тыс. руб.	0	23	25	28	30	33	36	38	41	43	46	48	83	87	391
4.5.	расходы на ремонт (капитальный и текущий)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7.	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	0	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	412
	ИТОГО		0	706	774	847	920	995	1074	1154	1226	1296	1362	1424	2451	2564	11779
4.9.	Проценты к уплате	тыс. руб.	0	57	54	50	46	42	38	34	31	27	23	19	15	11	421
4.10.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	3	17	31	46	61	76	91	106	120	133	146	300	321	829
4.10.	Налоги и отчисления, в том числе:	тыс. руб.	0	16	18	20	22	25	27	30	32	34	36	38	68	72	298
4.11.	Налог на прибыль 20%	20,0%	0	-3	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	58	62	133
4.12.	Налог на имущество 2%	2,0%	0	19	18	17	16	16	15	14	13	13	12	11	10	10	165
4.13.	Прибыль после налогообложения	тыс. руб.	0	-13	-1	11	23	36	49	62	74	86	97	108	232	249	532
4.14.	Возврат долга	тыс. руб.	0	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	686
Итоги операционной деятельности																	
5.1.	ЧД (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	тыс. руб.	0,00	-37,67	-26,03	-13,75	-1,56	10,89	23,74	36,75	48,90	60,77	72,09	83,04	206,85	223,78	257,17
5.2.	ЧД (Чистая прибыль + амортизация-возврат долга) нарастающим итогом без учета кап. вложений	тыс. руб.	0,00	-37,67	-26,03	-13,75	-1,56	10,89	23,74	36,75	48,90	60,77	72,09	83,04	206,85	223,78	257,17

№п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя по годам расчетного периода														Итого за расчетный период
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Расчет экономической эффективности																	
6.1.	Годовой прирост чистой прибыли в среднем за год	тыс. руб.	13,33														
6.2.	Чистая прибыль + амортизация - возврат долга (нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	-38	-64	-77	-79	-68	-44	-8	41	102	174	257	464	688	257
	Норма дисконта		5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	
6.3.	Коэффициент приведения (E)	0,105	1,00	0,91	0,82	0,74	0,67	0,61	0,55	0,50	0,45	0,41	0,37	0,34	0,30	0,28	
	IRR	0,220	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%	
6.4.	Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	тыс. руб.	0,00	-34,12	-21,35	-10,22	-1,05	6,64	13,10	18,37	22,14	24,92	26,78	27,93	63,02	61,75	
6.5.	NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-34	-55	-66	-67	-60	-47	-29	-6	18	45	73	136	198	73
6.6.	Приведенный (дисконтированный) доход (приведенная стоимость) NPV за период	тыс. руб.	73,14														
6.8.	Внутренняя норма доходности IRR	%	22,000%														
6.9.	Индекс рентабельности инвестиций PI		0,078152														
6.10.	Степень устойчивости проекта	%	11,50%														
6.11.	Срок окупаемости (статический) от начала операционной деятельности	год	7,87														
6.12.	Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности	год	8,56														

Приложение П-3. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ПФ ПАО «Т Плюс» на период 2014 – 2029 гг.

П-3.1. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ПФ ПАО «Т Плюс» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «Исходные данные»

Таблица П-3.1.-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Отпуск ЭЭ												
Прирост уст. эл. Мощности ПФ ПАО "Т Плюс"	МВт	1 035,49	1 009,24	1 009,63	999,94	1 001,29	1 002,36	1 023,18	1 030,88	1 030,88	1 030,88	1 030,88
Пензенская ТЭЦ-1	МВт	988,01	956,28	956,28	956,28	956,28	956,28	973,52	979,79	979,79	979,79	979,79
Пензенская ТЭЦ-2	МВт	47,48	52,97	53,35	43,66	45,01	46,09	49,66	51,09	51,09	51,09	51,09
Котельная "Арбеково"	МВт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск э/э по Пензенскому филиалу ПАО "Т Плюс"	млн. кВт·ч	1 035,49	1 009,24	1 009,63	999,94	1 001,29	1 002,36	1 023,18	1 030,88	1 030,88	1 030,88	1 030,88
Пензенская ТЭЦ-1	млн. кВт·ч	988,01	956,28	956,28	956,28	956,28	956,28	973,52	979,79	979,79	979,79	979,79
Пензенская ТЭЦ-2	млн. кВт·ч	47,48	52,97	53,35	43,66	45,01	46,09	49,66	51,09	51,09	51,09	51,09
Котельная "Арбеково"	млн. кВт·ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск ТЭ												
ИТОГО, отпуск т/э с коллекторов и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	4281,34	4250,05	4139,09	4007,19	4020,44	4028,41	3956,02	3935,25	3935,25	3935,25	3935,25
ИТОГО потери	тыс. Гкал/год	798,00	798,00	726,60	687,96	677,04	665,28	541,80	455,28	455,28	455,28	455,28
Тепловые потери при передаче по тепловым сетям (процентов) к отпуску тепла потребителям	%	24,78%	25,05%	22,71%	22,01%	21,43%	20,87%	16,38%	13,35%	13,35%	13,35%	13,35%
ИТОГО, отпуск т/э потребителям и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	3220,46	3185,30	3198,95	3125,02	3158,70	3187,67	3308,11	3409,81	3409,81	3409,81	3409,81
в т.ч. Вода	тыс. Гкал/год	3089,59	3057,04	3119,78	3048,64	3082,58	3111,80	3233,97	3336,74	3336,74	3336,74	3336,74
в т.ч. Пар	тыс. Гкал/год	130,88	128,23	79,20	76,38	76,12	75,90	74,17	73,08	73,08	73,08	73,08
кол-во часов/год	час/год	3 228,34	3 162,94	3 168,06	3 055,39	3 044,82	3 035,93	2 966,86	2 923,04	2 923,04	2 923,04	2 923,04

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
ТЭЦ-1	Гкал/ч	533	536,93	549,46	554,05	558,39	562,73	585,9	601,28	601,28	601,28	601,28
в т.ч. Вода	Гкал/ч	508	511,93	524,46	529,05	533,39	537,73	560,9	576,28	576,28	576,28	576,28
в т.ч. Пар	Гкал/ч	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25	25	25	25	25
ТЭЦ-2	Гкал/ч	183,51	186,12	172,5	175,39	179,59	183,23	201,42	206,59	206,59	206,59	206,59
в т.ч. ГВС	Гкал/ч	169,02	171,63	172,5	175,39	179,59	183,23	201,42	206,59	206,59	206,59	206,59
в т.ч. Пар	Гкал/ч	14,49	14,49									
Котельная "Арбеково"	Гкал/ч	281,05	284,02	287,79	293,35	299,42	304,02	327,7	358,66	358,66	358,66	358,66
в т.ч. ГВС	Гкал/ч	280	282,96	287,8	293,35	299,42	304,03	327,71	358,66	358,66	358,66	358,66
в т.ч. Пар	Гкал/ч	1,05	1,05									
ИТОГО Пензенский филиал ПАО "Т Плюс" потребителям	Гкал/ч	997,56	1 007,07	1 009,75	1 022,79	1 037,40	1 049,98	1 115,02	1 166,53	1 166,53	1 166,53	1 166,53

Таблица П-3.1.-2

Инвестиционные затраты													
Наименование	**Ед. изм.**	**Значения по годам реализации Схемы (без НДС)**											
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2024**	**2029**	**2034**	**2039**	**2044**	**ИТОГО**
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения													
4.2.2. Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции вспомогательного оборудования Пензенской ТЭЦ-1	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ИТОГО	млн. 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
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения													0,00
4.2.1. Оценка экономической эффективности проекта по созданию кольцевой схемы тепломагистрали № 24	млн. руб.	0	0	41,56	43,64	0	0	0	0	0	0	0	85,20
ИТОГО	млн. руб.	0	0	41,56	43,64	0	0	0	0	0	0	0	85,20
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них													0,00
4.2.3. Оценка экономической эффективности проекта по строительству новых ИТП в зоне действия ТЭЦ-2 для перевода потребителей с открытой системы теплоснабжения на закрытую	млн. руб.	0	0	18,86	0	0	0	0	0	0	0	0	10,48
4.2.4. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по реконструкции тепловых сетей от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково»	млн. руб.	0	155,813	274,619	288,35	302,768	314,879	1028,21	1205,25	0	0	0	3569,89
4.2.7. Оценка экономической эффективности проекта по установке ЧРП на насосных станциях Пензенского филиала ПАО «Т ПЛЮС»	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ИТОГО	млн. руб.	0,00	155,81	293,48	288,35	302,77	314,88	1028,21	1205,25	0,00	0,00	0,00	3588,76
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные													
4.2.8.Оценка экономической эффективности проекта по подключению тепловой нагрузки малых котельных к тепловым сетям филиала «Пензенский» ПАО «Т ПЛЮС»	млн. руб.	0	2,04	17,06	3,37	0	0	0	0	0	0	0	22,47
ИТОГО	млн. руб.	0	2,04	17,06	3,37	0	0	0	0	0	0	0	22,47

Инвестиционные затраты													
Наименование	**Ед. изм.**	**Значения по годам реализации Схемы (без НДС)**											
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2024**	**2029**	**2034**	**2039**	**2044**	**ИТОГО**
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки													
4.2.5. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по строительству новых трубопроводов с целью подключения перспективных площадок строительства к тепловым сетям ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково»"	млн. руб.	0	36,36	4,41	1,62	4,90	8,34	219,28	47,29	0	0	0	322,20
4.2.6. Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции магистральных трубопроводов с целью увеличения диаметра теплосети и обеспечения перспективных нагрузок потребителей Пензенской ТЭЦ-1 и котельной «Арбеково»	млн. руб.	0	0	151,41	109,03	0	0	0	0	0	0	0	260,44
ИТОГО	млн. руб.	0,00	36,36	155,82	110,65	4,90	8,34	219,28	47,29	0,00	0,00	0,00	582,64
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	194,21	507,92	446,01	307,67	323,22	1247,49	1252,54	0,00	0,00	0,00	4279,07
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	194,21	702,13	1148,14	1455,81	1779,03	3026,52	4279,07	4279,07	4279,07	4279,07	4279,07
ИЗ, относимые на производство и передачу тепловой энергии (в сетевой воде)	%	0,00%	81,28%	69,32%	75,19%	98,41%	97,42%	82,42%	96,22%	0,00%	0,00%	0,00%	86,38%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	18,72%	30,68%	24,81%	1,59%	2,58%	17,58%	3,78%	0,00%	0,00%	0,00%	7,53%
ИЗ, относимые на производство и передачу тепловой энергии в паре	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые на пр-во электроэнергии	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица П-3.1.-3

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс"												
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс", в том числе:	млн. руб.	2866,53	2981,07	3058,34	3297,77	3676,84	4083,95	6241,33	7976,87	10144,67	12947,46	16524,60
-отпуск ТЭ	млн. руб.	2866,53	2940,35	3053,40	3295,96	3671,35	4074,62	6207,67	7948,62	10144,67	12947,46	16524,60
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	40,72	4,94	1,81	5,49	9,34	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс" относимые на пр-во ЭЭ	млн. руб.	1 553,24	1 574,42	1 622,27	1 783,45	1 964,44	2 163,19	3 274,20	4 250,35	5 424,64	6 923,37	8 836,17
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс", относимые на проект в целом по Сценарию	млн. руб.	2867,53	2982,07	3059,34	3298,77	3677,84	4084,95	6242,33	7977,87	10145,67	12948,46	16525,60
-отпуск ТЭ	млн. руб.	2866,53	2940,35	3053,40	3295,96	3671,35	4074,62	6207,67	7948,62	10144,67	12947,46	16524,60
в % к ИТОГУ	%	100,00%	98,63%	99,84%	99,95%	99,85%	99,77%	99,46%	99,65%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	40,72	4,94	1,81	5,49	9,34	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	1,37%	0,16%	0,05%	0,15%	0,23%	0,54%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%
- отпуск ээ, относимый на р-ю проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИТОГО доходы проекта	млн. руб.	2868	2982	3059	3299	3678	4085	6242	7978	10146	12948	16526
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале												
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	527,90	537,78	557,99	618,78	697,53	791,12	1110,93	1351,10	1636,08	1971,03	2388,89
Запасы, в том числе:	млн. руб.	497,949	502,790	515,953	577,697	658,253	757,284	1014,456	1172,925	1360,070	1577,078	1828,716

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Запасы топлива	млн. руб.	71,175	72,681	76,488	85,767	96,825	111,864	167,848	200,289	232,190	269,171	312,043
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	7	11	17	14	11	5	63	137	228	337	494
Расчеты с персоналом	млн. руб.	23	24	25	27	28	29	34	41	48	56	66
Операционная деятельность												
Амортизация (нарастающим итогом)	млн. руб.	0,00	0,00	7,77	35,52	81,11	139,01	493,14	1052,91	1853,73	2654,55	3316,37
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	7,77	27,75	45,59	57,90	70,83	111,95	160,16	160,16	102,27
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	3 288,26	3 341,38	3 385,23	3 714,85	4 189,48	4 752,87	6 214,89	7 048,44	7 961,60	9 361,67	10 943,57
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	41,53	43,24	44,18	44,87	47,13	49,30	58,45	67,87	79,44	92,99	108,85
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	16,23	16,91	17,27	17,54	18,43	19,27	22,85	26,53	31,06	36,35	42,56
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	24,83	25,56	26,54	28,65	31,92	35,42	53,96	69,10	88,19	112,55	143,65
4. Топливо на технологические цели	млн. руб.	2 455,41	2 499,82	2 546,63	2 841,65	3 253,32	3 757,54	4 993,96	5 768,90	6 688,80	7 755,39	8 992,07
4.1. На производство тепловой энергии												
природный газ	млн. руб.	2 397,80	2 439,54	2 485,12	2 779,07	3 187,74	3 689,06	4 913,11	5 675,26	6 579,19	7 627,08	8 841,88
мазут	млн. руб.	57,61	60,28	61,51	62,58	65,58	68,48	80,84	93,64	109,61	128,31	150,19
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	128,33	131,21	134,18	138,99	152,00	161,44	202,33	213,62	224,52	235,97	248,01
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	92,68	97,22	101,99	106,99	112,01	116,94	134,60	164,79	192,89	225,80	264,31
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	30,59	32,08	33,66	35,31	36,96	38,59	44,42	54,38	63,65	74,51	87,22
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	315,32	307,27	285,49	290,04	302,89	313,75	307,28	174,87	-55,80	0,00	0,00
9. Прочие затраты	млн. руб.	183,34	188,06	195,29	210,81	234,82	260,61	397,04	508,39	648,84	828,11	1 056,90
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	3 288,26	3 341,38	3 392,38	3 740,40	4 231,47	4 806,19	6 280,12	7 151,56	8 109,12	9 509,20	11 037,76

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
в т.ч. ГВС	млн. руб.	3 154,63	3 206,84	3 301,45	3 624,04	4 088,52	4 639,75	6 075,60	6 897,38	7 790,97	9 161,04	10 709,04
в т.ч. Пар	млн. руб.	133,63	134,51	83,81	90,80	100,96	113,17	139,34	151,06	170,63	200,63	234,53
Операционные расходы на производство электрической энергии, в том числе:	млн. руб.	1 148,90	1 139,50	1 189,56	1 339,32	1 500,43	1 695,99	2 398,22	2 875,31	3 438,07	4 119,38	4 946,11
1. Топливо на технологические цели, в том числе:	млн. руб.	822,72	808,87	848,88	964,80	1 087,90	1 241,72	1 710,64	1 982,73	2 298,90	2 665,48	3 090,52
природный газ	млн. руб.	803,42	789,37	828,43	943,55	1 066,05	1 219,03	1 683,05	1 950,55	2 261,22	2 621,38	3 038,90
мазут	млн. руб.	19,30	19,50	20,45	21,25	21,85	22,69	27,58	32,18	37,67	44,10	51,62
2. Прочие расходы, относимые на пр-во эл. Энергии	млн. руб.	326,18	330,63	340,68	374,52	412,53	454,27	687,58	892,57	1 139,17	1 453,91	1 855,59
ИТОГО расходы на пр-во эл. Энергии с учетом амортизации	млн. руб.	1 148,90	1 139,50	1 189,56	1 339,32	1 500,43	1 695,99	2 398,22	2 875,31	3 438,07	4 119,38	4 946,11
ИТОГО затраты на пр-во	млн. руб.	4 437,16	4 480,88	4 581,94	5 079,73	5 731,90	6 502,18	8 678,34	10 026,87	11 547,19	13 628,58	15 983,87
Прибыль (EBIT), в том числе:	млн. руб.	-17,39	38,25	-57,15	-109,16	-95,53	-263,37	837,19	2200,35	4022,12	6242,25	9376,90
Прибыль (EBIT) от деятельности по подключению новых потребителей	млн. руб.	0,00	4,36	-150,88	-108,84	0,59	1,00	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	-421,73	-401,03	-338,99	-444,44	-560,12	-731,58	-72,46	797,06	2035,55	3438,26	5486,84
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-404,59	-384,88	-330,60	-433,58	-546,62	-714,16	-70,83	779,98	1991,93	3364,58	5369,25
в т.ч. Пар	млн. руб.	-17,14	-16,14	-8,39	-10,86	-13,50	-17,42	-1,62	17,08	43,62	73,69	117,59
Прибыль (EBIT) от пр-ва ээ	млн. руб.	404,34	434,92	432,72	444,13	464,00	467,20	875,98	1375,04	1986,57	2803,98	3890,05
Проценты за пользование заемными средствами (Нарастающим итогом)	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от платы за подключение	млн. руб.	0,00	4,36	-150,88	-108,84	0,59	1,00	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
Налоги от платы за подключение	млн. руб.	0,00	0,15	-5,28	-3,81	0,02	0,03	1,18	0,99	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль от платы за подключение	млн. руб.	0,00	0,15	-5,28	-3,81	0,02	0,03	1,18	0,99	0,00	0,00	0,00

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
	Ед. изм.	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2024**	**2029**	**2034**	**2039**	**2044**
Налог на имущество от платы за подключение	млн. руб.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
ИТОГО Совокупные затраты проекта от платы за подключение + возврат долга	млн. руб.	0,00	36,51	150,54	106,84	4,92	8,37	212,78	46,62	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	-421,73	-401,03	-338,54	-443,15	-557,80	-728,55	-68,69	795,60	2035,22	3437,93	5483,48
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-404,59	-384,88	-330,16	-432,31	-544,36	-711,21	-67,15	778,55	1991,60	3364,25	5365,97
в т.ч. Пар	млн. руб.	-17,14	-16,14	-8,38	-10,83	-13,44	-17,35	-1,54	17,05	43,62	73,68	117,52
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	-84,35	-76,56	-54,67	-67,74	-85,75	-114,93	33,80	218,81	450,66	715,13	1110,79
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-80,92	-73,47	-53,31	-66,08	-83,69	-112,19	33,04	214,12	441,00	699,80	1086,99
в т.ч. Пар	млн. руб.	-3,43	-3,08	-1,35	-1,66	-2,07	-2,74	0,76	4,69	9,66	15,33	23,81
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	-84,35	-80,21	-67,71	-88,63	-111,56	-145,71	-13,74	159,12	407,04	687,59	1096,70
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	3,65	13,04	20,89	25,81	30,79	47,53	59,69	43,62	27,54	14,10
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	3595,12	3432,44	3701,39	4049,15	4505,42	5072,89	7369,07	8610,59	8599,90	10273,42	12211,24
в т.ч. ГВС	млн. руб.	3449,02	3294,23	3609,78	3950,18	4396,84	4952,15	7203,91	8426,06	8415,59	10053,25	11949,54
в т.ч. Пар	млн. руб.	146,10	138,17	91,64	98,97	108,57	120,79	165,22	184,53	184,31	220,17	261,70
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	3595,12	3432,44	3693,62	4021,06	4459,49	5014,66	7297,91	8489,53	8428,73	10102,26	12098,31
в т.ч. ГВС	млн. руб.	0,00	36,51	150,54	106,84	4,92	8,37	212,78	46,62	0,00	0,00	0,00
в т.ч. Пар	млн. руб.	-421,73	-401,03	-338,54	-443,15	-557,80	-728,55	-68,69	795,60	2035,22	3437,93	5483,48
Прибыль до налогообложения от пр-ва ээ	млн. руб.	146,10	138,17	91,43	98,96	108,57	120,78	165,21	184,53	184,30	220,16	261,70
Налоги от пр-ва ээ	млн. руб.	3595,12	3432,44	3685,05	4021,01	4459,44	5014,61	7297,88	8489,53	8428,75	10102,31	12098,29
Налог на прибыль от пр-ва ээ	млн. руб.	3449,02	3294,23	3593,85	3922,72	4351,97	4895,26	7134,32	8307,59	8248,12	9885,81	11839,01

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Налог на имущество от пр-ва ээ	млн. руб.	146,10	138,17	91,24	98,29	107,47	119,40	163,63	181,94	180,64	216,50	259,28
ИТОГО Совокупные затраты на пр-во ээ	млн. руб.	404,34	434,92	432,72	444,13	464,00	467,20	875,98	1375,04	1986,57	2803,98	3890,05
ИТОГО Совокупные затраты проекта на пр-во ээ без учета амортизации	млн. руб.	80,87	86,98	86,54	88,83	92,80	93,44	175,20	275,01	397,31	560,80	778,01
Итоги операционной деятельности												
Прибыль (EBITDA) от платы за подключение	млн. руб.	0,00	4,21	-145,60	-105,03	0,56	0,96	-179,12	-18,37	0,00	0,00	0,00
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от платы за подключение	млн. руб.	0,00	4,21	-141,39	-246,42	-245,86	-244,89	-177,85	-193,26	-193,26	-193,26	-193,26
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	-337,38	-324,47	-283,71	-375,02	-471,66	-613,24	-102,13	577,13	1584,88	2723,09	4372,72
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-323,67	-311,40	-276,69	-365,85	-460,29	-598,65	-99,84	564,76	1550,91	2664,73	4279,00
в т.ч. Пар	млн. руб.	-13,71	-13,06	-7,02	-9,17	-11,37	-14,60	-2,29	12,37	33,97	58,36	93,71
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	-337,38	-661,85	-945,56	-1320,58	-1792,24	-2405,48	-4752,12	-3046,62	2643,38	13744,24	32091,20
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-323,67	-635,07	-911,77	-1277,62	-1737,91	-2336,55	-4628,87	-2960,30	2607,75	13470,71	31424,47
в т.ч. Пар	млн. руб.	-13,71	-26,77	-33,80	-42,96	-54,33	-68,93	-123,28	-86,34	35,61	273,51	666,71
Прибыль (EBITDA) от пр-ва ээ, относимой на реализацию проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва ээ, относимой на реализацию проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО прибыль (EBITDA) от реализации проекта	млн. руб.	-337,38	-320,26	-429,31	-480,05	-471,09	-612,28	-281,25	558,76	1584,88	2723,09	4372,72
ИТОГО прибыль (EBITDA) от реализации проекта нарастающим итогом	млн. руб.	-337,38	-657,64	-1086,96	-1567,00	-2038,10	-2650,37	-4929,97	-3239,87	2450,13	13550,98	31897,95
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Расчет экономической эффективности												
PV от платы за подключение		0,00	4,21	-145,60	-105,03	0,56	0,96	-179,12	-18,37	0,00	0,00	0,00
Тариф на э/э по прогнозам МЭР	руб./ КВт*ч	1,50	1,56	1,61	1,78	1,96	2,16	3,20	4,12	5,26	6,72	8,57
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./ Гкал	890,1	923,1	954,5	1054,7	1162,3	1278,5	1876,5	2331,1	2 975,14	3 797,12	4 846,19
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	-337,38	-482,32	-635,98	-710,77	-774,82	-928,51	-1 130,70	-628,46	1 584,56	2 722,80	4 372,69
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-323,67	-462,90	-620,24	-693,39	-756,14	-906,41	-1 105,36	-615,00	1 550,60	2 664,45	4 278,98
в т.ч. Пар	млн. руб.	-13,71	-19,42	-15,75	-17,37	-18,67	-22,11	-25,35	-13,47	33,96	58,35	93,71
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	-337,38	-819,70	-1 455,68	-2 166,45	-2 941,26	-3 869,77	-7 246,47	-6 747,98	-1 059,64	10 039,73	28 386,06
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-323,67	-786,57	-1 406,81	-2 100,20	-2 856,35	-3 762,75	-7 062,04	-6 574,62	-1 008,19	9 853,31	27 806,46
в т.ч. Пар	млн. руб.	-13,71	-33,13	-48,87	-66,25	-84,92	-107,03	-184,47	-173,39	-51,49	186,38	579,57
Норма дисконта	млн. руб.	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (Е)	млн. руб.	1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) от платы за подключение	млн. руб.	0,00	3,82	-119,89	-78,48	0,38	0,59	-67,82	-4,28	0,00	0,00	0,00
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом от платы за подключение	млн. руб.	0,00	3,82	-116,08	-194,56	-194,18	-193,58	-146,50	-149,85	-149,85	-149,85	-149,85
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) от пр-ва тэ	млн. руб.	-337,38	-437,68	-523,69	-531,11	-525,38	-571,32	-428,09	-146,41	227,13	240,15	237,30
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-323,67	-420,05	-510,73	-518,13	-512,72	-557,72	-418,49	-143,27	222,26	235,00	232,22
в т.ч. Пар	млн. руб.	-13,71	-17,62	-12,97	-12,98	-12,66	-13,60	-9,60	-3,14	4,87	5,15	5,09
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	-337,38	-775,06	-1298,75	-1829,86	-2355,24	-2926,56	-4481,52	-4313,65	-3350,66	-2176,02	-977,43
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-323,67	-743,72	-1254,46	-1772,58	-2285,30	-2843,02	-4362,23	-4198,07	-3255,72	-2106,25	-933,35
в т.ч. Пар	млн. руб.	-13,71	-31,33	-44,30	-57,28	-69,94	-83,54	-119,31	-115,60	-94,96	-69,79	-44,10

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Расчет ценовых последствий												
Прибыль на 1 Гкал тэ, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./ Гкал	-104,76	-256,18	-454,99	-682,43	-927,73	-1 219,01	-2 253,70	-2 103,92	-435,69	2 819,43	8 199,88
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./ Гкал	-105	-151	-199	-227	-245	-291	-342	-184	465	799	1282
Тариф на т/э по прогнозам МЭР 2014 г.	руб./ Гкал	890	923	955	1055	1162	1279	1877	2331	2975	3797	4846
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./ Гкал	1006	1090	1165	1291	1426	1590	2232	2519	2536	3029	3599
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./ Гкал	116	167	211	236	264	312	356	188	-440	-769	-1247
То же в %	%	13%	18%	22%	22%	23%	24%	19%	8%	-15%	-20%	-26%
Разница между величиной рекомендуемого тарифа по книге 11 и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./ Гкал	33,00	59,23	75,24	82,29	88,47	97,32	0,00	0,00			
Разница между величиной рекомендуемого тарифа по книге 11 и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ нарастающим итогом	руб./ Гкал	33,00	92,23	167,47	249,76	338,23	435,55	742,01	742,01			
Рекомендуемый тариф по Книге 11 (по Сх. 2014 г.)	руб./ Гкал	923,1	982,3	1029,7	1137,0	1250,7	1375,8	1876,5	2331,1	2 975	3 797	4 846
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию	млн. руб.	2 867	2 981	3 058	3 298	3 677	4 084	6 241	7 977	10 145	12 947	16 525
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	2 867	2 981	3 058	3 298	3 677	4 084	6 241	7 977	10 145	12 947	16 525
Совокупные затраты проекта по Сценарию (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	3 595	3 432	3 694	4 021	4 459	5 015	7 298	8 490	8 429	10 102	12 098
Финансовые потребности проекта по Сценарию	млн. руб.	**-729**	**-451**	**-635**	**-723**	**-783**	**-931**	**-1 057**	**-513**	**1 716**	**2 845**	**4 426**
Финансовые потребности проекта по Сценарию (нарастающим итогом)	млн. руб.	**-729**	**-1 180**	**-1 815**	**-2 539**	**-3 321**	**-4 252**	**-7 204**	**-6 228**	**131**	**11 860**	**30 647**

П-3.2. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ПФ ПАО «Т Плюс» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С1»

Таблица П-3.2-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Отпуск ЭЭ												
Прирост уст. эл. Мощности ПФ ПАО "Т Плюс"	МВт	1 035,49	1 009,24	1 009,63	999,94	1 001,29	1 002,36	1 023,18	1 030,88	1 030,88	1 030,88	1 030,88
Пензенская ТЭЦ-1	МВт	988,01	956,28	956,28	956,28	956,28	956,28	973,52	979,79	979,79	979,79	979,79
Пензенская ТЭЦ-2	МВт	47,48	52,97	53,35	43,66	45,01	46,09	49,66	51,09	51,09	51,09	51,09
Котельная "Арбеково"	МВт											
Отпуск э/э по Пензенскому филиалу ПАО "Т Плюс"	млн. кВт·ч	1 035,49	1 009,24	1 009,63	999,94	1 001,29	1 002,36	1 023,18	1 030,88	1 030,88	1 030,88	1 030,88
Пензенская ТЭЦ-1	млн. кВт·ч	988,01	956,28	956,28	956,28	956,28	956,28	973,52	979,79	979,79	979,79	979,79
Пензенская ТЭЦ-2	млн. кВт·ч	47,48	52,97	53,35	43,66	45,01	46,09	49,66	51,09	51,09	51,09	51,09
Котельная "Арбеково"	млн. кВт·ч											
Отпуск ТЭ												
ИТОГО, отпуск т/э с коллекторов и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	4281,34	4250,05	4139,09	4007,19	4020,44	4028,41	3956,02	3935,25	3935,25	3935,25	3935,25
ИТОГО потери	тыс. Гкал/год	798,00	798,00	726,60	687,96	677,04	665,28	541,80	455,28	455,28	455,28	455,28
Тепловые потери при передаче по тепловым сетям (процентов) к отпуску тепла потребителям	~~%~~	24,78%	25,05%	22,71%	22,01%	21,43%	20,87%	16,38%	13,35%	13,35%	13,35%	13,35%
ИТОГО, отпуск т/э потребителям и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	3220,46	3185,30	3198,95	3125,02	3158,70	3187,67	3308,11	3409,81	3409,81	3409,81	3409,81
в т.ч. Вода	тыс. Гкал/год	3089,59	3057,04	3119,78	3048,64	3082,58	3111,80	3233,97	3336,74	3336,74	3336,74	3336,74
в т.ч. Пар	тыс. Гкал/год	130,88	128,23	79,20	76,38	76,12	75,90	74,17	73,08	73,08	73,08	73,08
кол-во часов/год	час/год	3 228,34	3 162,94	3 168,06	3 055,39	3 044,82	3 035,93	2 966,86	2 923,04	2 923,04	2 923,04	2 923,04

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
ТЭЦ-1	Гкал/ч	533	536,93	549,46	554,05	558,39	562,73	585,9	601,28	601,28	601,28	601,28
в т.ч. Вода	Гкал/ч	508	511,93	524,46	529,05	533,39	537,73	560,9	576,28	576,28	576,28	576,28
в т.ч. Пар	Гкал/ч	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25	25	25	25	25
ТЭЦ-2	Гкал/ч	183,51	186,12	172,5	175,39	179,59	183,23	201,42	206,59	206,59	206,59	206,59
в т.ч. ГВС	Гкал/ч	169,02	171,63	172,5	175,39	179,59	183,23	201,42	206,59	206,59	206,59	206,59
в т.ч. Пар	Гкал/ч	14,49	14,49									
Котельная "Арбеково"	Гкал/ч	281,05	284,02	287,79	293,35	299,42	304,02	327,7	358,66	358,66	358,66	358,66
в т.ч. ГВС	Гкал/ч	280	282,96	287,8	293,35	299,42	304,03	327,71	358,66	358,66	358,66	358,66
в т.ч. Пар	Гкал/ч	1,05	1,05									
ИТОГО Пензенский филиал ПАО "Т Плюс" потребителям	Гкал/ч	997,56	1 007,07	1 009,75	1 022,79	1 037,40	1 049,98	1 115,02	1 166,53	1 166,53	1 166,53	1 166,53

Таблица П-3.2-2

Инвестиционные затраты													
Наименование	**Ед. изм.**	**Значения по годам реализации Схемы (без НДС)**											
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2024**	**2029**	**2034**	**2039**	**2044**	**ИТОГО**
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения													
4.2.2. Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции вспомогательного оборудования Пензенской ТЭЦ-1	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ИТОГО	млн. 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
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения													0,00
4.2.1. Оценка экономической эффективности проекта по созданию кольцевой схемы тепломагистрали № 24	млн. руб.	0	0	41,56	43,64	0	0	0	0	0	0	0	85,20
ИТОГО	млн. руб.	0	0	41,56	43,64	0	0	0	0	0	0	0	85,20
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них													0,00
4.2.3. Оценка экономической эффективности проекта по строительству новых ИТП в зоне действия ТЭЦ-2 для перевода потребителей с открытой системы теплоснабжения на закрытую	млн. руб.	0	0	18,86	0	0	0	0	0	0	0	0	10,48
4.2.4. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по реконструкции тепловых сетей от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково»	млн. руб.	0	155,813	274,619	288,35	302,768	314,879	1028,21	1205,25	0	0	0	3569,89
4.2.7. Оценка экономической эффективности проекта по установке ЧРП на насосных станциях Пензенского филиала ПАО «Т ПЛЮС»	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ИТОГО	млн. руб.	0,00	155,81	293,48	288,35	302,77	314,88	1028,21	1205,25	0,00	0,00	0,00	3588,76
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные													
4.2.8.Оценка экономической эффективности проекта по подключению тепловой нагрузки малых котельных к тепловым сетям филиала «Пензенский» ПАО «Т ПЛЮС»	млн. руб.	0	2,04	17,06	3,37	0	0	0	0	0	0	0	22,47

Инвестиционные затраты													
Наименование	**Ед. изм.**	**Значения по годам реализации Схемы (без НДС)**											
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2024**	**2029**	**2034**	**2039**	**2044**	**ИТОГО**
ИТОГО	млн. руб.	0	2,04	17,06	3,37	0	0	0	0	0	0	0	22,47
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки													
4.2.5. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по строительству новых трубопроводов с целью подключения перспективных площадок строительства к тепловым сетям ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково»"	млн. руб.	0	36,36	4,41	1,62	4,90	8,34	219,28	47,29	0	0	0	322,20
4.2.6. Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции магистральных трубопроводов с целью увеличения диаметра теплосети и обеспечения перспективных нагрузок потребителей Пензенской ТЭЦ-1 и котельной «Арбеково»	млн. руб.	0	0	151,41	109,03	0	0	0	0	0	0	0	260,44
ИТОГО	млн. руб.	0,00	36,36	155,82	110,65	4,90	8,34	219,28	47,29	0,00	0,00	0,00	582,64
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	3595,12	3432,44	3701,39	4049,15	4505,42	5072,89	7369,07	8610,59	8599,90	10273,42	12211,24	3595,12
Нарастающим итогом	млн. руб.	3449,02	3294,23	3609,78	3950,18	4396,84	4952,15	7203,91	8426,06	8415,59	10053,25	11949,54	3449,02
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ (в сетевой воде)	%	146,10	138,17	91,64	98,97	108,57	120,79	165,22	184,53	184,31	220,17	261,70	146,10
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	3595,12	3432,44	3693,62	4021,06	4459,49	5014,66	7297,91	8489,53	8428,73	10102,26	12098,31	3595,12
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ в паре	%	3449,02	3294,23	3602,21	3922,78	4352,02	4895,31	7134,34	8307,59	8248,10	9885,76	11839,03	3449,02
ИЗ, относимые на пр-во ээ	%	146,10	138,17	91,45	98,29	107,47	119,40	163,63	181,94	180,64	216,50	259,28	146,10

Таблица П-3.2-3

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс"												
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс", в том числе:	млн. руб.	2866,53	2981,07	3058,34	3297,77	3676,84	4083,95	6241,33	7976,87	10144,67	12947,46	16524,60
-отпуск ТЭ	млн. руб.	2866,53	2940,35	3053,40	3295,96	3671,35	4074,62	6207,67	7948,62	10144,67	12947,46	16524,60
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	40,72	4,94	1,81	5,49	9,34	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс" относимые на пр-во ЭЭ	млн. руб.	1 553,24	1 574,42	1 622,27	1 783,45	1 964,44	2 163,19	3 274,20	4 250,35	5 424,64	6 923,37	8 836,17
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс", относимые на проект в целом по Сценарию	млн. руб.	2973,81	3170,64	3299,90	3555,96	3957,07	4395,05	6242,33	7977,87	10145,67	12948,46	16525,60
-отпуск ТЭ	млн. руб.	2972,81	3128,92	3293,96	3553,15	3950,58	4384,71	6207,67	7948,62	10144,67	12947,46	16524,60
в % к ИТОГУ	%	100,00%	98,72%	99,85%	99,95%	99,86%	99,79%	99,46%	99,65%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	40,72	4,94	1,81	5,49	9,34	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	1,28%	0,15%	0,05%	0,14%	0,21%	0,54%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%
- отпуск ээ, относимый на р-ю проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИТОГО доходы проекта	млн. руб.	2973,81	3170,64	3299,90	3555,96	3957,07	4395,05	6242,33	7977,87	10145,67	12948,46	16525,60
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале												
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	533,21	547,21	570,01	631,64	711,50	806,62	1110,93	1351,10	1636,08	1971,03	2388,89
Запасы, в том числе:	млн. руб.	497,949	502,790	515,953	577,697	658,253	757,284	1014,456	1172,925	1360,070	1577,078	1828,716
Запасы топлива	млн. руб.	71,175	72,681	76,488	85,767	96,825	111,864	167,848	200,289	232,190	269,171	312,043

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	12	20	29	27	25	20	63	137	228	337	494
Расчеты с персоналом	млн. руб.	23	24	25	27	28	29	34	41	48	56	66
Операционная деятельность												
Амортизация (нарастающим итогом)	млн. руб.	0,00	0,00	7,77	35,52	81,11	139,01	493,14	1052,91	1853,73	2654,55	3316,37
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	7,77	27,75	45,59	57,90	70,83	111,95	160,16	160,16	102,27
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	3 288,26	3 341,38	3 385,23	3 714,85	4 189,48	4 752,87	6 214,89	7 048,44	7 961,60	9 361,67	10 943,57
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	41,53	43,24	44,18	44,87	47,13	49,30	58,45	67,87	79,44	92,99	108,85
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	16,23	16,91	17,27	17,54	18,43	19,27	22,85	26,53	31,06	36,35	42,56
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	24,83	25,56	26,54	28,65	31,92	35,42	53,96	69,10	88,19	112,55	143,65
4. Топливо на технологические цели	млн. руб.	2 455,41	2 499,82	2 546,63	2 841,65	3 253,32	3 757,54	4 993,96	5 768,90	6 688,80	7 755,39	8 992,07
4.1. На производство тепловой энергии												
природный газ	млн. руб.	2 397,80	2 439,54	2 485,12	2 779,07	3 187,74	3 689,06	4 913,11	5 675,26	6 579,19	7 627,08	8 841,88
мазут	млн. руб.	57,61	60,28	61,51	62,58	65,58	68,48	80,84	93,64	109,61	128,31	150,19
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	128,33	131,21	134,18	138,99	152,00	161,44	202,33	213,62	224,52	235,97	248,01
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	92,68	97,22	101,99	106,99	112,01	116,94	134,60	164,79	192,89	225,80	264,31
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	30,59	32,08	33,66	35,31	36,96	38,59	44,42	54,38	63,65	74,51	87,22
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	315,32	307,27	285,49	290,04	302,89	313,75	307,28	174,87	-55,80	0,00	0,00
9. Прочие затраты	млн. руб.	183,34	188,06	195,29	210,81	234,82	260,61	397,04	508,39	648,84	828,11	1 056,90
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	3 288,26	3 341,38	3 392,38	3 740,40	4 231,47	4 806,19	6 280,12	7 151,56	8 109,12	9 509,20	11 037,76
в т.ч. ГВС	млн. руб.	3 154,63	3 206,84	3 301,45	3 624,04	4 088,52	4 639,75	6 075,60	6 897,38	7 790,97	9 161,04	10 709,04
в т.ч. Пар	млн. руб.	133,63	134,51	83,81	90,80	100,96	113,17	139,34	151,06	170,63	200,63	234,53

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Операционные расходы на производство электрической энергии, в том числе:	млн. руб.	1 148,90	1 139,50	1 189,56	1 339,32	1 500,43	1 695,99	2 398,22	2 875,31	3 438,07	4 119,38	4 946,11
1. Топливо на технологические цели, в том числе:	млн. руб.	822,72	808,87	848,88	964,80	1 087,90	1 241,72	1 710,64	1 982,73	2 298,90	2 665,48	3 090,52
природный газ	млн. руб.	803,42	789,37	828,43	943,55	1 066,05	1 219,03	1 683,05	1 950,55	2 261,22	2 621,38	3 038,90
мазут	млн. руб.	19,30	19,50	20,45	21,25	21,85	22,69	27,58	32,18	37,67	44,10	51,62
2. Прочие расходы, относимые на пр-во эл. Энергии	млн. руб.	326,18	330,63	340,68	374,52	412,53	454,27	687,58	892,57	1 139,17	1 453,91	1 855,59
ИТОГО расходы на пр-во эл. Энергии с учетом амортизации	млн. руб.	1 148,90	1 139,50	1 189,56	1 339,32	1 500,43	1 695,99	2 398,22	2 875,31	3 438,07	4 119,38	4 946,11
ИТОГО затраты на пр-во	млн. руб.	4 437,16	4 480,88	4 581,94	5 079,73	5 731,90	6 502,18	8 678,34	10 026,87	11 547,19	13 628,58	15 983,87
Прибыль (EBIT), в том числе:	млн. руб.	88,80	226,82	183,41	148,03	183,70	46,72	837,19	2200,35	4022,12	6242,25	9376,90
Прибыль (EBIT) от деятельности по подключению новых потребителей	млн. руб.	0,00	4,36	-150,88	-108,84	0,59	1,00	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	-315,54	-212,46	-98,43	-187,25	-280,89	-421,48	-72,46	797,06	2035,55	3438,26	5486,84
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-302,71	-203,90	-95,99	-182,68	-274,12	-411,45	-70,83	779,98	1991,93	3364,58	5369,25
в т.ч. Пар	млн. руб.	-12,82	-8,55	-2,44	-4,58	-6,77	-10,04	-1,62	17,08	43,62	73,69	117,59
Прибыль (EBIT) от пр-ва ээ	млн. руб.	404,34	434,92	432,72	444,13	464,00	467,20	875,98	1375,04	1986,57	2803,98	3890,05
Проценты за пользование заемными средствами (Нарастающим итогом)	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от платы за подключение	млн. руб.	0,00	4,36	-150,88	-108,84	0,59	1,00	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
Налоги от платы за подключение	млн. руб.	0,00	0,15	-5,28	-3,81	0,02	0,03	1,18	0,99	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль от платы за подключение	млн. руб.	0,00	0,15	-5,28	-3,81	0,02	0,03	1,18	0,99	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество от платы за подключение	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО Совокупные затраты проекта от платы за подключение + возврат долга	млн. руб.	0,00	36,51	150,54	106,84	4,92	8,37	212,78	46,62	0,00	0,00	0,00

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	-315,54	-212,46	-97,98	-185,96	-278,57	-418,46	-68,69	795,60	2035,22	3437,93	5483,48
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-302,71	-203,90	-95,56	-181,41	-271,86	-408,50	-67,15	778,55	1991,60	3364,25	5365,97
в т.ч. Пар	млн. руб.	-12,82	-8,55	-2,43	-4,55	-6,71	-9,96	-1,54	17,05	43,62	73,68	117,52
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	-63,11	-38,84	-6,55	-16,30	-29,91	-52,91	33,80	218,81	450,66	715,13	1110,79
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-60,54	-37,28	-6,39	-15,90	-29,19	-51,65	33,04	214,12	441,00	699,80	1086,99
в т.ч. Пар	млн. руб.	-2,56	-1,56	-0,16	-0,40	-0,72	-1,26	0,76	4,69	9,66	15,33	23,81
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	-63,11	-42,49	-19,60	-37,19	-55,71	-83,69	-13,74	159,12	407,04	687,59	1096,70
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	3,65	13,04	20,89	25,81	30,79	47,53	59,69	43,62	27,54	14,10
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	3620,39	3473,25	3751,37	4101,15	4562,10	5136,06	7365,38	8610,59	8599,90	10273,42	12211,24
в т.ч. ГВС	млн. руб.	3473,26	3333,40	3658,53	4000,91	4452,16	5013,82	7200,31	8426,06	8415,59	10053,25	11949,54
в т.ч. Пар	млн. руб.	147,13	139,82	92,88	100,24	109,94	122,29	165,14	184,53	184,31	220,17	261,70
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	3620,39	3473,25	3743,60	4073,06	4516,18	5077,83	7294,22	8489,53	8428,73	10102,26	12098,31
в т.ч. ГВС	млн. руб.	3473,26	3333,40	3650,96	3973,51	4407,34	4956,98	7130,74	8307,59	8248,10	9885,76	11839,03
в т.ч. Пар	млн. руб.	147,13	139,82	92,69	99,56	108,83	120,90	163,54	181,94	180,64	216,50	259,28
Прибыль до налогообложения от пр-ва ээ	млн. руб.	404,34	434,92	432,72	444,13	464,00	467,20	875,98	1375,04	1986,57	2803,98	3890,05
Налоги от пр-ва ээ	млн. руб.	80,87	86,98	86,54	88,83	92,80	93,44	175,20	275,01	397,31	560,80	778,01
Налог на прибыль от пр-ва ээ	млн. руб.	80,87	86,98	86,54	88,83	92,80	93,44	175,20	275,01	397,31	560,80	778,01
Налог на имущество от пр-ва ээ	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО Совокупные затраты на пр-во ээ	млн. руб.	1367,83	1365,63	1424,05	1594,67	1779,49	1999,85	2880,70	3537,73	4322,55	5275,98	6463,17
ИТОГО Совокупные затраты проекта на пр-во ээ без учета амортизации	млн. руб.	1367,83	1365,63	1424,05	1594,67	1779,49	1999,85	2880,70	3537,73	4322,55	5275,98	6463,17

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Итоги операционной деятельности												
Прибыль (EBITDA) от платы за подключение	млн. руб.	0,00	4,21	-145,60	-105,03	0,56	0,96	-179,12	-18,37	0,00	0,00	0,00
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от платы за подключение	млн. руб.	0,00	4,21	-141,39	-246,42	-245,86	-244,89	-177,85	-193,26	-193,26	-193,26	-193,26
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	-252,43	-173,61	-91,43	-169,66	-248,66	-365,55	-102,49	576,79	1584,56	2722,80	4372,69
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-242,17	-166,62	-89,16	-165,51	-242,67	-356,85	-100,19	564,43	1550,60	2664,45	4278,98
в т.ч. Пар	млн. руб.	-10,26	-6,99	-2,26	-4,15	-5,99	-8,70	-2,30	12,36	33,96	58,35	93,71
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	-252,43	-426,04	-517,47	-687,12	-935,79	-1301,34	-2855,98	-1152,23	4536,11	15635,48	33981,81
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-242,17	-408,79	-497,96	-663,47	-906,14	-1262,99	-2781,69	-1114,84	4451,59	15313,09	33266,24
в т.ч. Пар	млн. руб.	-10,26	-17,25	-19,51	-23,66	-29,65	-38,35	-74,31	-37,40	84,51	322,38	715,56
Прибыль (EBITDA) от пр-ва ээ, относимой на реализацию проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва ээ, относимой на реализацию проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО прибыль (EBITDA) от реализации проекта	млн. руб.	-252,43	-169,41	-237,02	-274,69	-248,10	-364,59	-281,61	558,41	1584,56	2722,80	4372,69
ИТОГО прибыль (EBITDA) от реализации проекта нарастающим итогом	млн. руб.	-252,43	-421,84	-658,86	-933,55	-1181,65	-1546,23	-3033,83	-1345,49	4342,85	15442,22	33788,55
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчет экономической эффективности												
PV от платы за подключение		0,00	4,21	-145,60	-105,03	0,56	0,96	-179,12	-18,37	0,00	0,00	0,00
Тариф на э/э по прогнозам МЭР	руб./ КВт*ч	1,50	1,56	1,61	1,78	1,96	2,16	3,20	4,12	5,26	6,72	8,57
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./ Гкал	923,1	982,3	1029,7	1137,0	1250,7	1375,8	1876,5	2331,1	2 975,14	3 797,12	4 846,19
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	-252,43	-331,47	-443,53	-505,02	-551,43	-680,43	-1 130,70	-628,46	1 584,56	2 722,80	4 372,69
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-242,17	-318,12	-432,55	-492,67	-538,14	-664,23	-1 105,36	-615,00	1 550,60	2 664,45	4 278,98

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
в т.ч. Пар	млн. руб.	-10,26	-13,34	-10,98	-12,34	-13,29	-16,20	-25,35	-13,47	33,96	58,35	93,71
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	-252,43	-583,89	-1 027,42	-1 532,44	-2 083,87	-2 764,30	-5 347,15	-4 848,66	839,69	11 939,06	30 285,39
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-242,17	-560,29	-992,84	-1 485,51	-2 023,65	-2 687,89	-5 211,75	-4 724,34	842,10	11 703,60	29 656,75
в т.ч. Пар	млн. руб.	-10,26	-23,60	-34,58	-46,93	-60,22	-76,42	-135,43	-124,35	-2,44	235,43	628,61
Норма дисконта	млн. руб.	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (Е)	млн. руб.	1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) от платы за подключение	млн. руб.	0,00	3,82	-119,89	-78,48	0,38	0,59	-67,82	-4,28	0,00	0,00	0,00
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом от платы за подключение	млн. руб.	0,00	3,82	-116,08	-194,56	-194,18	-193,58	-146,50	-149,85	-149,85	-149,85	-149,85
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) от пр-ва тэ	млн. руб.	-252,43	-300,79	-365,22	-377,36	-373,91	-418,67	-428,09	-146,41	227,13	240,15	237,30
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-242,17	-288,67	-356,18	-368,14	-364,90	-408,71	-418,49	-143,27	222,26	235,00	232,22
в т.ч. Пар	млн. руб.	-10,26	-12,11	-9,04	-9,22	-9,01	-9,97	-9,60	-3,14	4,87	5,15	5,09
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	-252,43	-553,21	-918,44	-1295,80	-1669,71	-2088,38	-3240,97	-3073,09	-2110,10	-935,46	263,13
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-242,17	-530,84	-887,03	-1255,17	-1620,07	-2028,77	-3154,96	-2990,79	-2048,44	-898,97	273,93
в т.ч. Пар	млн. руб.	-10,26	-22,37	-31,41	-40,63	-49,64	-59,61	-86,03	-82,31	-61,68	-36,50	-10,81
Расчет ценовых последствий												
Прибыль на 1 Гкал тэ, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./ Гкал	-78,38	-182,44	-321,09	-482,70	-657,27	-870,73	-1 660,30	-1 510,52	157,71	3 412,83	8 793,28
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./ Гкал	-78	-104	-139	-162	-175	-213	-342	-184	465	799	1282
Тариф на т/э по прогнозам МЭР 2014 г.	руб./ Гкал	923	982	1030	1137	1251	1376	1877	2331	2975	3797	4846
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./ Гкал	1012	1102	1181	1308	1444	1610	2232	2519	2536	3029	3599

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./ Гкал	89	119	151	171	193	234	356	188	-440	-769	-1247
То же в %	%	10%	12%	15%	15%	15%	17%	19%	8%	-15%	-20%	-26%
Разница между величиной рекомендуемого тарифа по книге 11 и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./ Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0			
Разница между величиной рекомендуемого тарифа по книге 11 и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ нарастающим итогом	руб./ Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Рекомендуемый тариф по книге 11	руб./ Гкал	923,1	982,3	1029,7	1137,0	1250,7	1375,8	1876,5	2331,1	2 975	3 797	4 846
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию	млн. руб.	2 973	3 170	3 299	3 555	3 956	4 394	6 241	7 977	10 145	12 947	16 525
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	2 973	3 170	3 299	3 555	3 956	4 394	6 241	7 977	10 145	12 947	16 525
Совокупные затраты проекта по Сценарию (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	3 620	3 473	3 744	4 073	4 516	5 078	7 294	8 490	8 429	10 102	12 098
Финансовые потребности проекта по Сценарию	млн. руб.	-648	-304	-445	-518	-560	-684	-1 053	-513	1 716	2 845	4 426
Финансовые потребности проекта по Сценарию (нарастающим итогом)	млн. руб.	-648	-951	-1 396	-1 914	-2 474	-3 158	-5 304	-4 329	2 030	13 759	32 547

П-3.3. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ПФ ПАО «Т Плюс» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С2»

Таблица П-3.3-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Отпуск ЭЭ												
Прирост уст. эл. мощности ПФ ПАО "Т Плюс"	МВт	1 035,49	1 009,24	1 009,63	999,94	1 001,29	1 002,36	1 023,18	1 030,88	1 030,88	1 030,88	1 030,88
Пензенская ТЭЦ-1	МВт	988,01	956,28	956,28	956,28	956,28	956,28	973,52	979,79	979,79	979,79	979,79
Пензенская ТЭЦ-2	МВт	47,48	52,97	53,35	43,66	45,01	46,09	49,66	51,09	51,09	51,09	51,09
Котельная "Арбеково"	МВт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск э/э по Пензенскому филиалу ПАО "Т Плюс"	млн. кВт·ч	1 035,49	1 009,24	1 009,63	999,94	1 001,29	1 002,36	1 023,18	1 030,88	1 030,88	1 030,88	1 030,88
Пензенская ТЭЦ-1	млн. кВт·ч	988,01	956,28	956,28	956,28	956,28	956,28	973,52	979,79	979,79	979,79	979,79
Пензенская ТЭЦ-2	млн. кВт·ч	47,48	52,97	53,35	43,66	45,01	46,09	49,66	51,09	51,09	51,09	51,09
Котельная "Арбеково"	млн. кВт·ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск ТЭ												
ИТОГО, отпуск т/э с коллекторов и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	4281,34	4250,05	4139,09	4007,19	4020,44	4028,41	3956,02	3935,25	3935,25	3935,25	3935,25
ИТОГО потери	тыс. Гкал/год	798,00	798,00	726,60	687,96	677,04	665,28	541,80	455,28	455,28	455,28	455,28
Тепловые потери при передаче по тепловым сетям (процентов) к отпуску тепла потребителям	%	24,78%	25,05%	22,71%	22,01%	21,43%	20,87%	16,38%	13,35%	13,35%	13,35%	13,35%
ИТОГО, отпуск т/э потребителям и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	3220,46	3185,30	3198,95	3125,02	3158,70	3187,67	3308,11	3409,81	3409,81	3409,81	3409,81
в т.ч. Вода	тыс. Гкал/год	3089,59	3057,04	3119,78	3048,64	3082,58	3111,80	3233,97	3336,74	3336,74	3336,74	3336,74
в т.ч. Пар	тыс. Гкал/год	130,88	128,23	79,20	76,38	76,12	75,90	74,17	73,08	73,08	73,08	73,08
кол-во часов/год	час/год	3 228,34	3 162,94	3 168,06	3 055,39	3 044,82	3 035,93	2 966,86	2 923,04	2 923,04	2 923,04	2 923,04

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
ТЭЦ-1	Гкал/ч	533	536,93	549,46	554,05	558,39	562,73	585,9	601,28	601,28	601,28	601,28
в т.ч. Вода	Гкал/ч	508	511,93	524,46	529,05	533,39	537,73	560,9	576,28	576,28	576,28	576,28
в т.ч. Пар	Гкал/ч	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25	25	25	25	25
ТЭЦ-2	Гкал/ч	183,51	186,12	172,5	175,39	179,59	183,23	201,42	206,59	206,59	206,59	206,59
в т.ч. ГВС	Гкал/ч	169,02	171,63	172,5	175,39	179,59	183,23	201,42	206,59	206,59	206,59	206,59
в т.ч. Пар	Гкал/ч	14,49	14,49									
Котельная "Арбеково"	Гкал/ч	281,05	284,02	287,79	293,35	299,42	304,02	327,7	358,66	358,66	358,66	358,66
в т.ч. ГВС	Гкал/ч	280	282,96	287,8	293,35	299,42	304,03	327,71	358,66	358,66	358,66	358,66
в т.ч. Пар	Гкал/ч	1,05	1,05									
ИТОГО Пензенский филиал ПАО "Т Плюс" потребителям	Гкал/ч	997,56	1 007,07	1 009,75	1 022,79	1 037,40	1 049,98	1 115,02	1 166,53	1 166,53	1 166,53	1 166,53

Таблица П-3.3-2

Инвестиционные затраты													
Наименование	**Ед. изм.**	**Значения по годам реализации Схемы (без НДС)**											
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2024**	**2029**	**2034**	**2039**	**2044**	**ИТОГО**
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения													
4.2.2. Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции вспомогательного оборудования Пензенской ТЭЦ-1	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ИТОГО	млн. 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
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения													0,00
4.2.1. Оценка экономической эффективности проекта по созданию кольцевой схемы тепломагистрали № 24	млн. руб.	0	0	41,56	43,64	0	0	0	0	0	0	0	85,20
ИТОГО	млн. руб.	0	0	41,56	43,64	0	0	0	0	0	0	0	85,20
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них													0,00
4.2.3. Оценка экономической эффективности проекта по строительству новых ИТП в зоне действия ТЭЦ-2 для перевода потребителей с открытой системы теплоснабжения на закрытую	млн. руб.	0	0	18,86	0	0	0	0	0	0	0	0	10,48
4.2.4. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по реконструкции тепловых сетей от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково»	млн. руб.	0	155,813	274,619	288,35	302,768	314,879	1028,21	1205,25	0	0	0	3569,89
4.2.7. Оценка экономической эффективности проекта по установке ЧРП на насосных станциях Пензенского филиала ПАО «Т ПЛЮС»	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ИТОГО	млн. руб.	0,00	155,81	293,48	288,35	302,77	314,88	1028,21	1205,25	0,00	0,00	0,00	3588,76

Инвестиционные затраты													
Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044	ИТОГО
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные													
4.2.8.Оценка экономической эффективности проекта по подключению тепловой нагрузки малых котельных к тепловым сетям филиала «Пензенский» ПАО «Т ПЛЮС»	млн. руб.	0	2,04	17,06	3,37	0	0	0	0	0	0	0	22,47
ИТОГО	млн. руб.	0	2,04	17,06	3,37	0	0	0	0	0	0	0	22,47
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки													
4.2.5. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по строительству новых трубопроводов с целью подключения перспективных площадок строительства к тепловым сетям ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково»"	млн. руб.	0	36,36	4,41	1,62	4,90	8,34	219,28	47,29	0	0	0	322,20
4.2.6. Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции магистральных трубопроводов с целью увеличения диаметра теплосети и обеспечения перспективных нагрузок потребителей Пензенской ТЭЦ-1 и котельной «Арбеково»	млн. руб.	0	0	151,41	109,03	0	0	0	0	0	0	0	260,44
ИТОГО	млн. руб.	0,00	36,36	155,82	110,65	4,90	8,34	219,28	47,29	0,00	0,00	0,00	582,64
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	194,21	507,92	446,01	307,67	323,22	1247,49	1252,54	0,00	0,00	0,00	4279,07
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	194,21	702,13	1148,14	1455,81	1779,03	3026,52	4279,07	4279,07	4279,07	4279,07	4279,07
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ (в сетевой воде)	%	0,00%	81,28%	69,32%	75,19%	98,41%	97,42%	82,42%	96,22%	0,00%	0,00%	0,00%	86,38%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	18,72%	30,68%	24,81%	1,59%	2,58%	17,58%	3,78%	0,00%	0,00%	0,00%	7,53%
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ в паре	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые на пр-во ээ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица П-3.3-3

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс"												
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс", в том числе:	млн. руб.	3053,13	3356,43	3701,13	3991,71	4449,74	4941,87	7548,40	9932,39	10651,75	13594,63	17350,58
-отпуск ТЭ	млн. руб.	3053,13	3315,71	3696,19	3989,90	4444,25	4932,53	7514,73	9904,15	10651,75	13594,63	17350,58
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	40,72	4,94	1,81	5,49	9,34	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс" относимые на пр-во ЭЭ	млн. руб.	1 553,24	1 574,42	1 622,27	1 783,45	1 964,44	2 163,19	3 274,20	4 250,35	5 424,64	6 923,37	8 836,17
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс", относимые на проект в целом по Сценарию	млн. руб.	3054,13	3357,43	3702,13	3992,71	4450,74	4942,87	7549,40	9933,39	10652,75	13595,63	17351,58
-отпуск ТЭ	млн. руб.	3053,13	3315,71	3696,19	3989,90	4444,25	4932,53	7514,73	9904,15	10651,75	13594,63	17350,58
в % к ИТОГУ	%	100,00%	98,79%	99,87%	99,95%	99,88%	99,81%	99,55%	99,72%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	40,72	4,94	1,81	5,49	9,34	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	1,21%	0,13%	0,05%	0,12%	0,19%	0,45%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%
- отпуск ээ, относимый на р-ю проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале												
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	537,22	556,55	590,13	653,48	736,18	834,02	1176,29	1448,88	1661,44	2003,38	2430,19
Запасы, в том числе:	млн. руб.	497,949	502,790	515,953	577,697	658,253	757,284	1014,456	1172,925	1360,070	1577,078	1828,716
Запасы топлива	млн. руб.	71,175	72,681	76,488	85,767	96,825	111,864	167,848	200,289	232,190	269,171	312,043
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	16	29	49	49	50	47	128	235	253	370	535
Расчеты с персоналом	млн. руб.	23	24	25	27	28	29	34	41	48	56	66

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Операционная деятельность												
Амортизация (нарастающим итогом)	млн. руб.	0,00	0,00	7,77	35,52	81,11	139,01	493,14	1052,91	1853,73	2654,55	3316,37
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	7,77	27,75	45,59	57,90	70,83	111,95	160,16	160,16	102,27
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	3 288,26	3 341,38	3 385,23	3 714,85	4 189,48	4 752,87	6 214,89	7 048,44	7 961,60	9 361,67	10 943,57
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	41,53	43,24	44,18	44,87	47,13	49,30	58,45	67,87	79,44	92,99	108,85
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	16,23	16,91	17,27	17,54	18,43	19,27	22,85	26,53	31,06	36,35	42,56
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	24,83	25,56	26,54	28,65	31,92	35,42	53,96	69,10	88,19	112,55	143,65
4. Топливо на технологические цели	млн. руб.	2 455,41	2 499,82	2 546,63	2 841,65	3 253,32	3 757,54	4 993,96	5 768,90	6 688,80	7 755,39	8 992,07
4.1. На производство тепловой энергии												
природный газ	млн. руб.	2 397,80	2 439,54	2 485,12	2 779,07	3 187,74	3 689,06	4 913,11	5 675,26	6 579,19	7 627,08	8 841,88
мазут	млн. руб.	57,61	60,28	61,51	62,58	65,58	68,48	80,84	93,64	109,61	128,31	150,19
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	128,33	131,21	134,18	138,99	152,00	161,44	202,33	213,62	224,52	235,97	248,01
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	92,68	97,22	101,99	106,99	112,01	116,94	134,60	164,79	192,89	225,80	264,31
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	30,59	32,08	33,66	35,31	36,96	38,59	44,42	54,38	63,65	74,51	87,22
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	315,32	307,27	285,49	290,04	302,89	313,75	307,28	174,87	-55,80	0,00	0,00
9. Прочие затраты	млн. руб.	183,34	188,06	195,29	210,81	234,82	260,61	397,04	508,39	648,84	828,11	1 056,90
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	3 288,26	3 341,38	3 392,38	3 740,40	4 231,47	4 806,19	6 280,12	7 151,56	8 109,12	9 509,20	11 037,76
в т.ч. ГВС	млн. руб.	3 154,63	3 206,84	3 301,45	3 624,04	4 088,52	4 639,75	6 075,60	6 897,38	7 790,97	9 161,04	10 709,04
в т.ч. Пар	млн. руб.	133,63	134,51	83,81	90,80	100,96	113,17	139,34	151,06	170,63	200,63	234,53
Операционные расходы на производство электрической энергии, в том числе:	млн. руб.	1 148,90	1 139,50	1 189,56	1 339,32	1 500,43	1 695,99	2 398,22	2 875,31	3 438,07	4 119,38	4 946,11
1. Топливо на технологические цели, в том числе:	млн. руб.	822,72	808,87	848,88	964,80	1 087,90	1 241,72	1 710,64	1 982,73	2 298,90	2 665,48	3 090,52
природный газ	млн. руб.	803,42	789,37	828,43	943,55	1 066,05	1 219,03	1 683,05	1 950,55	2 261,22	2 621,38	3 038,90

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
мазут	млн. руб.	19,30	19,50	20,45	21,25	21,85	22,69	27,58	32,18	37,67	44,10	51,62
2. Прочие расходы, относимые на пр-во эл. Энергии	млн. руб.	326,18	330,63	340,68	374,52	412,53	454,27	687,58	892,57	1 139,17	1 453,91	1 855,59
ИТОГО расходы на пр-во эл. Энергии с учетом амортизации	млн. руб.	1 148,90	1 139,50	1 189,56	1 339,32	1 500,43	1 695,99	2 398,22	2 875,31	3 438,07	4 119,38	4 946,11
ИТОГО затраты на пр-во	млн. руб.	4 437,16	4 480,88	4 581,94	5 079,73	5 731,90	6 502,18	8 678,34	10 026,87	11 547,19	13 628,58	15 983,87
Прибыль (EBIT), в том числе:	млн. руб.	169,12	413,61	585,65	584,79	677,37	594,54	2144,26	4155,88	4529,20	6889,42	10202,87
Прибыль (EBIT) от деятельности по подключению новых потребителей	млн. руб.	0,00	4,36	-150,88	-108,84	0,59	1,00	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	-235,22	-25,67	303,81	249,50	212,78	126,34	1234,61	2752,59	2542,63	4085,44	6312,82
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-225,66	-24,64	296,29	243,40	207,66	123,33	1206,94	2693,60	2488,14	3997,88	6177,53
в т.ч. Пар	млн. руб.	-9,56	-1,03	7,52	6,10	5,13	3,01	27,68	58,99	54,49	87,56	135,29
Прибыль (EBIT) от пр-ва ээ	млн. руб.	404,34	434,92	432,72	444,13	464,00	467,20	875,98	1375,04	1986,57	2803,98	3890,05
Проценты за пользование заемными средствами (Нарастающим итогом)	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от платы за подключение	млн. руб.	0,00	4,36	-150,88	-108,84	0,59	1,00	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
Налоги от платы за подключение	млн. руб.	0,00	0,15	-5,28	-3,81	0,02	0,03	1,18	0,99	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль от платы за подключение	млн. руб.	0,00	0,15	-5,28	-3,81	0,02	0,03	1,18	0,99	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество от платы за подключение	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО Совокупные затраты проекта от платы за подключение + возврат долга	млн. руб.	0,00	36,51	150,54	106,84	4,92	8,37	212,78	46,62	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	-235,22	-25,67	304,26	251,09	215,40	129,67	1238,68	2751,45	2542,63	4085,44	6309,49
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-225,66	-24,64	296,73	244,96	210,21	126,58	1210,92	2692,48	2488,14	3997,88	6174,27
в т.ч. Пар	млн. руб.	-9,56	-1,03	7,53	6,14	5,19	3,09	27,77	58,97	54,49	87,56	135,22
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	-47,04	-1,49	73,73	70,96	68,74	56,58	295,16	609,90	552,09	844,61	1275,99
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-45,13	-1,43	71,91	69,22	67,08	55,23	288,54	596,83	540,26	826,51	1248,65
в т.ч. Пар	млн. руб.	-1,91	-0,06	1,83	1,73	1,66	1,35	6,62	13,07	11,83	18,10	27,35

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	-47,04	-5,13	60,85	50,22	43,08	25,93	247,74	550,29	508,53	817,09	1261,90
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	3,65	12,88	20,74	25,66	30,64	47,42	59,61	43,57	27,53	14,09
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	3639,43	3514,60	3839,75	4189,69	4662,98	5247,65	7633,36	9008,89	8702,10	10403,90	12377,74
в т.ч. ГВС	млн. руб.	3491,52	3373,08	3744,72	4087,28	4550,60	5122,75	7462,28	8815,82	8515,60	10180,93	12112,47
в т.ч. Пар	млн. руб.	147,90	141,48	95,07	102,41	112,37	124,95	171,15	193,07	186,50	222,97	265,27
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	3639,43	3514,60	3831,98	4161,60	4617,05	5189,42	7562,20	8887,83	8530,93	10232,73	12264,81
в т.ч. ГВС	млн. руб.	3491,52	3373,08	3737,14	4059,88	4505,79	5065,91	7392,71	8697,35	8348,11	10013,43	12001,96
в т.ч. Пар	млн. руб.	147,90	141,48	94,87	101,72	111,26	123,56	169,55	190,48	182,83	219,30	262,85
Прибыль до налогообложения от пр-ва ээ	млн. руб.	404,34	434,92	432,72	444,13	464,00	467,20	875,98	1375,04	1986,57	2803,98	3890,05
Налоги от пр-ва ээ	млн. руб.	80,87	86,98	86,54	88,83	92,80	93,44	175,20	275,01	397,31	560,80	778,01
Налог на прибыль от пр-ва ээ	млн. руб.	80,87	86,98	86,54	88,83	92,80	93,44	175,20	275,01	397,31	560,80	778,01
Налог на имущество от пр-ва ээ	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО Совокупные затраты на пр-во ээ	млн. руб.	1368,87	1368,00	1429,27	1600,43	1785,95	2006,99	2898,77	3565,77	4330,10	5285,76	6475,95
ИТОГО Совокупные затраты проекта на пр-во ээ без учета амортизации	млн. руб.	1368,87	1368,00	1429,27	1600,43	1785,95	2006,99	2898,77	3565,77	4330,10	5285,76	6475,95
Итоги операционной деятельности												
Прибыль (EBITDA) от платы за подключение	млн. руб.	0,00	4,21	-145,60	-105,03	0,56	0,96	-179,12	-18,37	0,00	0,00	0,00
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от платы за подключение	млн. руб.	0,00	4,21	-141,39	-246,42	-245,86	-244,89	-177,85	-193,26	-193,26	-193,26	-193,26
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	-188,17	-24,18	230,36	179,75	146,27	72,71	943,17	2141,21	1990,22	3240,54	5033,47
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-180,53	-23,21	224,66	175,35	142,75	70,97	922,03	2095,32	1947,57	3171,09	4925,60
в т.ч. Пар	млн. руб.	-7,65	-0,97	5,70	4,39	3,53	1,73	21,15	45,89	42,65	69,45	107,87
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	-188,17	-212,36	18,00	197,75	344,02	416,73	2567,48	10769,66	18302,13	31755,11	53105,31
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-180,53	-203,74	20,92	196,28	339,03	410,00	2512,05	10535,77	17906,80	31071,48	51964,12
в т.ч. Пар	млн. руб.	-7,65	-8,62	-2,92	1,48	5,00	6,73	55,45	233,94	395,37	683,68	1141,24

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Прибыль (EBITDA) от пр-ва ээ, относимой на реализацию проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва ээ, относимой на реализацию проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО прибыль (EBITDA) от реализации проекта	млн. руб.	-188,17	-19,98	84,76	74,72	146,84	73,67	764,05	2122,84	1990,22	3240,54	5033,47
ИТОГО прибыль (EBITDA) от реализации проекта нарастающим итогом	млн. руб.	-188,17	-208,15	-123,39	-48,67	98,17	171,84	2389,63	10576,41	18108,87	31561,85	52912,06
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчет экономической эффективности												
PV от платы за подключение		0,00	4,21	-145,60	-105,03	0,56	0,96	-179,12	-18,37	0,00	0,00	0,00
Тариф на э/э по прогнозам МЭР	руб./КВт*ч	1,50	1,56	1,61	1,78	1,96	2,16	3,20	4,12	5,26	6,72	8,57
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	948,04	1040,94	1 155,44	1 276,76	1 406,99	1 547,69	2 271,61	2 904,60	3 123,85	3 986,91	5 088,42
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	-188,17	-182,04	-121,74	-155,61	-156,49	-242,17	-85,04	935,96	1 990,22	3 240,54	5 033,47
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-180,53	-174,71	-118,72	-151,81	-152,72	-236,41	-83,14	915,90	1 947,57	3 171,09	4 925,60
в т.ч. Пар	млн. руб.	-7,65	-7,33	-3,01	-3,80	-3,77	-5,77	-1,91	20,06	42,65	69,45	107,87
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	-188,17	-370,21	-491,95	-647,56	-804,06	-1 046,23	76,31	7 073,24	14 605,70	28 058,69	49 408,89
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-180,53	-355,23	-473,96	-625,77	-778,49	-1 014,90	81,98	6 926,28	14 297,31	27 461,99	48 354,63
в т.ч. Пар	млн. руб.	-7,65	-14,98	-17,99	-21,79	-25,56	-31,33	-5,66	146,99	308,42	596,73	1 054,29
Норма дисконта	млн. руб.	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (Е)	млн. руб.	1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) от платы за подключение	млн. руб.	0,00	3,82	-119,89	-78,48	0,38	0,59	-67,82	-4,28	0,00	0,00	0,00
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом от платы за подключение	млн. руб.	0,00	3,82	-116,08	-194,56	-194,18	-193,58	-146,50	-149,85	-149,85	-149,85	-149,85

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) от пр-ва тэ	млн. руб.	-188,17	-165,19	-100,24	-116,28	-106,11	-149,01	-32,20	218,04	285,28	285,81	273,16
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-180,53	-158,54	-97,76	-113,44	-103,56	-145,46	-31,48	213,37	279,16	279,68	267,31
в т.ч. Пар	млн. руб.	-7,65	-6,65	-2,48	-2,84	-2,56	-3,55	-0,72	4,67	6,11	6,13	5,85
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	-188,17	-353,36	-453,61	-569,89	-676,00	-825,01	-324,79	1668,41	2952,40	4379,12	5775,66
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-180,53	-339,06	-436,83	-550,26	-653,82	-799,29	-310,50	1639,16	2895,62	4291,77	5658,39
в т.ч. Пар	млн. руб.	-7,65	-14,30	-16,78	-19,62	-22,18	-25,73	-14,28	29,27	56,78	87,36	117,29
Расчет ценовых последствий												
Прибыль на 1 Гкал тэ, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./ Гкал	-58,43	-115,58	-153,64	-203,43	-252,98	-328,95	14,15	2 090,69	4 299,74	8 245,11	14 506,51
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./ Гкал	-58	-57	-38	-50	-50	-76	-26	274	584	950	1476
Тариф на т/э по прогнозам МЭР 2014 г.	руб./ Гкал	948	1041	1155	1277	1407	1548	2272	2905	3124	3987	5088
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./ Гкал	1018	1114	1206	1336	1475	1645	2312	2634	2566	3067	3648
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./ Гкал	70	73	51	59	68	97	40	-271	-558	-920	-1440
То же в %	%	7%	7%	4%	5%	5%	6%	2%	-9%	-18%	-23%	-28%
Разница между величиной рекомендуемого тарифа по книге 11 и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./ Гкал	0,00	0,00	0,00	13,55	14,49	15,50	-200,00	-450,00			
Разница между величиной рекомендуемого тарифа по книге 11 и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ нарастающим итогом	руб./ Гкал	0,00	0,00	0,00	13,55	28,04	43,54	-125,96	-1 875,96			
Рекомендуемый тариф по книге 11	руб./ Гкал	948,0	1040,9	1155,4	1290,3	1421,5	1563,2	2071,6	2454,6	3 124	3 987	5 088

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию	млн. руб.	3 053	3 356	3 701	3 992	4 450	4 942	7 548	9 932	10 652	13 595	17 351
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	3 053	3 356	3 701	3 992	4 450	4 942	7 548	9 932	10 652	13 595	17 351
Совокупные затраты проекта по Сценарию (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	3 639	3 515	3 832	4 162	4 617	5 189	7 562	8 888	8 531	10 233	12 265
Финансовые потребности проекта по Сценарию	млн. руб.	-586	-158	-131	-170	-167	-248	-14	1 045	2 121	3 362	5 086
Финансовые потребности проекта по Сценарию (нарастающим итогом)	млн. руб.	-586	-744	-875	-1 045	-1 213	-1 460	72	7 523	15 778	29 856	51 642

П-3.4. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ПФ ПАО «Т Плюс» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С3»

Таблица П-3.4-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Отпуск ЭЭ												
Прирост уст. эл. Мощности ПФ ПАО "Т Плюс"	МВт	1 035,49	1 009,24	1 009,63	999,94	1 001,29	1 002,36	1 023,18	1 030,88	1 030,88	1 030,88	1 030,88
Пензенская ТЭЦ-1	МВт	988,01	956,28	956,28	956,28	956,28	956,28	973,52	979,79	979,79	979,79	979,79
Пензенская ТЭЦ-2	МВт	47,48	52,97	53,35	43,66	45,01	46,09	49,66	51,09	51,09	51,09	51,09
Котельная "Арбеково"	МВт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск э/э по Пензенскому филиалу ПАО "Т Плюс"	млн. кВт·ч	1 035,49	1 009,24	1 009,63	999,94	1 001,29	1 002,36	1 023,18	1 030,88	1 030,88	1 030,88	1 030,88
Пензенская ТЭЦ-1	млн. кВт·ч	988,01	956,28	956,28	956,28	956,28	956,28	973,52	979,79	979,79	979,79	979,79
Пензенская ТЭЦ-2	млн. кВт·ч	47,48	52,97	53,35	43,66	45,01	46,09	49,66	51,09	51,09	51,09	51,09
Котельная "Арбеково"	млн. кВт·ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск ТЭ												
ИТОГО, отпуск т/э с коллекторов и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	4281,34	4250,05	4139,09	4007,19	4020,44	4028,41	3956,02	3935,25	3935,25	3935,25	3935,25
ИТОГО потери	тыс. Гкал/год	798,00	798,00	726,60	687,96	677,04	665,28	541,80	455,28	455,28	455,28	455,28
Тепловые потери при передаче по тепловым сетям (процентов) к отпуску тепла потребителям	~~%~~	24,78%	25,05%	22,71%	22,01%	21,43%	20,87%	16,38%	13,35%	13,35%	13,35%	13,35%
ИТОГО, отпуск т/э потребителям и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	3220,46	3185,30	3198,95	3125,02	3158,70	3187,67	3308,11	3409,81	3409,81	3409,81	3409,81
в т.ч. Вода	тыс. Гкал/год	3089,59	3057,04	3119,78	3048,64	3082,58	3111,80	3233,97	3336,74	3336,74	3336,74	3336,74
в т.ч. Пар	тыс. Гкал/год	130,88	128,23	79,20	76,38	76,12	75,90	74,17	73,08	73,08	73,08	73,08
кол-во часов/год	час/год	3 228,34	3 162,94	3 168,06	3 055,39	3 044,82	3 035,93	2 966,86	2 923,04	2 923,04	2 923,04	2 923,04

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
ТЭЦ-1	Гкал/ч	533	536,93	549,46	554,05	558,39	562,73	585,9	601,28	601,28	601,28	601,28
в т.ч. Вода	Гкал/ч	508	511,93	524,46	529,05	533,39	537,73	560,9	576,28	576,28	576,28	576,28
в т.ч. Пар	Гкал/ч	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25	25	25	25	25
ТЭЦ-2	Гкал/ч	183,51	186,12	172,5	175,39	179,59	183,23	201,42	206,59	206,59	206,59	206,59
в т.ч. ГВС	Гкал/ч	169,02	171,63	172,5	175,39	179,59	183,23	201,42	206,59	206,59	206,59	206,59
в т.ч. Пар	Гкал/ч	14,49	14,49									
Котельная "Арбеково"	Гкал/ч	281,05	284,02	287,79	293,35	299,42	304,02	327,7	358,66	358,66	358,66	358,66
в т.ч. ГВС	Гкал/ч	280	282,96	287,8	293,35	299,42	304,03	327,71	358,66	358,66	358,66	358,66
в т.ч. Пар	Гкал/ч	1,05	1,05									
ИТОГО Пензенский филиал ПАО "Т Плюс" потребителям	Гкал/ч	997,56	1 007,07	1 009,75	1 022,79	1 037,40	1 049,98	1 115,02	1 166,53	1 166,53	1 166,53	1 166,53

Таблица П-3.4-2

Инвестиционные затраты													
Наименование	**Ед. изм.**	**Значения по годам реализации Схемы (без НДС)**											
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2024**	**2029**	**2034**	**2039**	**2044**	**ИТОГО**
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения													
4.2.2. Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции вспомогательного оборудования Пензенской ТЭЦ-1	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ИТОГО	млн. 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
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения													
4.2.1. Оценка экономической эффективности проекта по созданию кольцевой схемы тепломагистрали № 24	млн. руб.	0	0	41,56	43,64	0	0	0	0	0	0	0	85,20
ИТОГО	млн. руб.	0	0	41,56	43,64	0	0	0	0	0	0	0	85,20
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них													
4.2.3. Оценка экономической эффективности проекта по строительству новых ИТП в зоне действия ТЭЦ-2 для перевода потребителей с открытой системы теплоснабжения на закрытую	млн. руб.	0	0	18,86	0	0	0	0	0	0	0	0	10,48
4.2.4. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по реконструкции тепловых сетей от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково»	млн. руб.	0	155,813	274,619	288,35	302,768	314,879	1028,21	1205,25	0	0	0	3569,89
4.2.7. Оценка экономической эффективности проекта по установке ЧРП на насосных станциях Пензенского филиала ПАО «Т ПЛЮС»	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ИТОГО	млн. руб.	0,00	155,81	293,48	288,35	302,77	314,88	1028,21	1205,25	0,00	0,00	0,00	3588,76

Инвестиционные затраты													
Наименование	**Ед. изм.**	**Значения по годам реализации Схемы (без НДС)**											
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2024**	**2029**	**2034**	**2039**	**2044**	**ИТОГО**
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные													
4.2.8.Оценка экономической эффективности проекта по подключению тепловой нагрузки малых котельных к тепловым сетям филиала «Пензенский» ПАО «Т ПЛЮС»	млн. руб.	0	2,04	17,06	3,37	0	0	0	0	0	0	0	22,47
ИТОГО	млн. руб.	0	2,04	17,06	3,37	0	0	0	0	0	0	0	22,47
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки													
4.2.5. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по строительству новых трубопроводов с целью подключения перспективных площадок строительства к тепловым сетям ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково»"	млн. руб.	0	36,36	4,41	1,62	4,90	8,34	219,28	47,29	0	0	0	322,20
4.2.6. Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции магистральных трубопроводов с целью увеличения диаметра теплосети и обеспечения перспективных нагрузок потребителей Пензенской ТЭЦ-1 и котельной «Арбеково»	млн. руб.	0	0	151,41	109,03	0	0	0	0	0	0	0	260,44
ИТОГО	млн. руб.	0,00	36,36	155,82	110,65	4,90	8,34	219,28	47,29	0,00	0,00	0,00	582,64
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	194,21	507,92	446,01	307,67	323,22	1247,49	1252,54	0,00	0,00	0,00	4279,07
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	194,21	702,13	1148,14	1455,81	1779,03	3026,52	4279,07	4279,07	4279,07	4279,07	4279,07
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ (в сетевой воде)	%	0,00%	81,28%	69,32%	75,19%	98,41%	97,42%	82,42%	96,22%	0,00%	0,00%	0,00%	86,38%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	18,72%	30,68%	24,81%	1,59%	2,58%	17,58%	3,78%	0,00%	0,00%	0,00%	7,53%
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ в паре	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые на пр-во ээ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица П-3.4-3

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс"												
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс", в том числе:	млн. руб.	3053,00	3356,30	3701,01	4034,03	4495,57	4991,30	6886,74	8397,98	10651,75	13594,63	17350,58
-отпуск ТЭ	млн. руб.	3053,00	3315,58	3696,07	4032,22	4490,09	4981,96	6853,08	8369,73	10651,75	13594,63	17350,58
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	40,72	4,94	1,81	5,49	9,34	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс" относимые на пр-во ЭЭ	млн. руб.	1 553,24	1 574,42	1 622,27	1 783,45	1 964,44	2 163,19	3 274,20	4 250,35	5 424,64	6 923,37	8 836,17
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс", относимые на проект в целом по Сценарию	млн. руб.	3054,00	3357,30	3702,01	4035,03	4496,57	4992,30	6887,74	8398,98	10652,75	13595,63	17351,58
-отпуск ТЭ	млн. руб.	3053,00	3315,58	3696,07	4032,22	4490,09	4981,96	6853,08	8369,73	10651,75	13594,63	17350,58
в % к ИТОГУ	%	100,00%	98,79%	99,87%	99,96%	99,88%	99,81%	99,51%	99,66%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	40,72	4,94	1,81	5,49	9,34	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	1,21%	0,13%	0,04%	0,12%	0,19%	0,49%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%
- отпуск ээ, относимый на р-ю проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале												
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	537,22	556,55	590,12	655,60	738,47	836,49	1143,21	1372,16	1661,44	2003,38	2430,19
Запасы, в том числе:	млн. руб.	497,949	502,790	515,953	577,697	658,253	757,284	1014,456	1172,925	1360,070	1577,078	1828,716
Запасы топлива	млн. руб.	71,175	72,681	76,488	85,767	96,825	111,864	167,848	200,289	232,190	269,171	312,043
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	16	29	49	51	52	50	95	158	253	370	535
Расчеты с персоналом	млн. руб.	23	24	25	27	28	29	34	41	48	56	66

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Операционная деятельность												
Амортизация (нарастающим итогом)	млн. руб.	0,00	0,00	7,77	35,52	81,11	139,01	493,14	1052,91	1853,73	2654,55	3316,37
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	7,77	27,75	45,59	57,90	70,83	111,95	160,16	160,16	102,27
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	3 288,26	3 341,38	3 385,23	3 714,85	4 189,48	4 752,87	6 214,89	7 048,44	7 961,60	9 361,67	10 943,57
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	41,53	43,24	44,18	44,87	47,13	49,30	58,45	67,87	79,44	92,99	108,85
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	16,23	16,91	17,27	17,54	18,43	19,27	22,85	26,53	31,06	36,35	42,56
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	24,83	25,56	26,54	28,65	31,92	35,42	53,96	69,10	88,19	112,55	143,65
4. Топливо на технологические цели	млн. руб.	2 455,41	2 499,82	2 546,63	2 841,65	3 253,32	3 757,54	4 993,96	5 768,90	6 688,80	7 755,39	8 992,07
4.1. На производство тепловой энергии												
природный газ	млн. руб.	2 397,80	2 439,54	2 485,12	2 779,07	3 187,74	3 689,06	4 913,11	5 675,26	6 579,19	7 627,08	8 841,88
мазут	млн. руб.	57,61	60,28	61,51	62,58	65,58	68,48	80,84	93,64	109,61	128,31	150,19
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	128,33	131,21	134,18	138,99	152,00	161,44	202,33	213,62	224,52	235,97	248,01
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	92,68	97,22	101,99	106,99	112,01	116,94	134,60	164,79	192,89	225,80	264,31
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	30,59	32,08	33,66	35,31	36,96	38,59	44,42	54,38	63,65	74,51	87,22
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	315,32	307,27	285,49	290,04	302,89	313,75	307,28	174,87	-55,80	0,00	0,00
9. Прочие затраты	млн. руб.	183,34	188,06	195,29	210,81	234,82	260,61	397,04	508,39	648,84	828,11	1 056,90
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	3 288,26	3 341,38	3 392,38	3 740,40	4 231,47	4 806,19	6 280,12	7 151,56	8 109,12	9 509,20	11 037,76
в т.ч. ГВС	млн. руб.	3 154,63	3 206,84	3 301,45	3 624,04	4 088,52	4 639,75	6 075,60	6 897,38	7 790,97	9 161,04	10 709,04
в т.ч. Пар	млн. руб.	133,63	134,51	83,81	90,80	100,96	113,17	139,34	151,06	170,63	200,63	234,53
Операционные расходы на производство электрической энергии, в том числе:	млн. руб.	1 148,90	1 139,50	1 189,56	1 339,32	1 500,43	1 695,99	2 398,22	2 875,31	3 438,07	4 119,38	4 946,11

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
1. Топливо на технологические цели, в том числе:	млн. руб.	822,72	808,87	848,88	964,80	1 087,90	1 241,72	1 710,64	1 982,73	2 298,90	2 665,48	3 090,52
природный газ	млн. руб.	803,42	789,37	828,43	943,55	1 066,05	1 219,03	1 683,05	1 950,55	2 261,22	2 621,38	3 038,90
мазут	млн. руб.	19,30	19,50	20,45	21,25	21,85	22,69	27,58	32,18	37,67	44,10	51,62
2. Прочие расходы, относимые на пр-во эл. Энергии	млн. руб.	326,18	330,63	340,68	374,52	412,53	454,27	687,58	892,57	1 139,17	1 453,91	1 855,59
ИТОГО расходы на пр-во эл. Энергии с учетом амортизации	млн. руб.	1 148,90	1 139,50	1 189,56	1 339,32	1 500,43	1 695,99	2 398,22	2 875,31	3 438,07	4 119,38	4 946,11
ИТОГО затраты на пр-во	млн. руб.	4 437,16	4 480,88	4 581,94	5 079,73	5 731,90	6 502,18	8 678,34	10 026,87	11 547,19	13 628,58	15 983,87
Прибыль (EBIT), в том числе:	млн. руб.	168,99	413,48	585,52	627,10	723,20	643,97	1482,60	2621,46	4529,20	6889,42	10202,87
Прибыль (EBIT) от деятельности по подключению новых потребителей	млн. руб.	0,00	4,36	-150,88	-108,84	0,59	1,00	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	-235,35	-25,80	303,68	291,81	258,62	175,77	572,96	1218,17	2542,63	4085,44	6312,82
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-225,78	-24,76	296,17	284,68	252,38	171,59	560,12	1192,06	2488,14	3997,88	6177,53
в т.ч. Пар	млн. руб.	-9,56	-1,04	7,52	7,13	6,23	4,19	12,85	26,11	54,49	87,56	135,29
Прибыль (EBIT) от пр-ва ээ	млн. руб.	404,34	434,92	432,72	444,13	464,00	467,20	875,98	1375,04	1986,57	2803,98	3890,05
Проценты за пользование заемными средствами (Нарастающим итогом)	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от платы за подключение	млн. руб.	0,00	4,36	-150,88	-108,84	0,59	1,00	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
Налоги от платы за подключение	млн. руб.	0,00	0,15	-5,28	-3,81	0,02	0,03	1,18	0,99	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль от платы за подключение	млн. руб.	0,00	0,15	-5,28	-3,81	0,02	0,03	1,18	0,99	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество от платы за подключение	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО Совокупные затраты проекта от платы за подключение + возврат долга	млн. руб.	0,00	36,51	150,54	106,84	4,92	8,37	212,78	46,62	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	-235,35	-25,80	304,13	293,11	260,93	178,79	576,72	1216,71	2542,29	4085,10	6309,46
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-225,78	-24,76	296,60	285,95	254,65	174,54	563,79	1190,64	2487,81	3997,55	6174,24
в т.ч. Пар	млн. руб.	-9,56	-1,04	7,53	7,16	6,29	4,26	12,93	26,08	54,48	87,55	135,22

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	-47,07	-1,51	73,87	79,51	78,00	66,54	162,88	303,03	552,07	844,56	1275,99
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-45,16	-1,45	72,04	77,57	76,12	64,96	159,23	296,54	540,24	826,46	1248,64
в т.ч. Пар	млн. руб.	-1,91	-0,06	1,83	1,94	1,88	1,58	3,65	6,49	11,83	18,10	27,35
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	-47,07	-5,16	60,83	58,62	52,19	35,76	115,34	243,34	508,46	817,02	1261,89
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	3,65	13,04	20,89	25,81	30,79	47,53	59,69	43,62	27,54	14,10
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	3639,39	3514,57	3839,72	4199,71	4672,28	5257,67	7476,07	8695,83	8702,10	10403,90	12377,74
в т.ч. ГВС	млн. руб.	3491,49	3373,06	3744,69	4097,06	4559,68	5132,54	7308,52	8509,47	8515,60	10180,93	12112,47
в т.ч. Пар	млн. руб.	147,90	141,48	95,07	102,65	112,60	125,19	167,62	186,36	186,50	222,97	265,27
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	3639,39	3514,57	3831,95	4171,63	4626,35	5199,44	7404,91	8574,77	8530,93	10232,73	12264,81
в т.ч. ГВС	млн. руб.	3491,49	3373,05	3728,76	4069,61	4514,81	5075,64	7238,93	8391,00	8348,13	10013,48	12001,93
в т.ч. Пар	млн. руб.	147,90	141,48	94,66	101,97	111,49	123,80	166,03	183,77	182,83	219,30	262,85
Прибыль до налогообложения от пр-ва ээ	млн. руб.	404,34	434,92	432,72	444,13	464,00	467,20	875,98	1375,04	1986,57	2803,98	3890,05
Налоги от пр-ва ээ	млн. руб.	80,87	86,98	86,54	88,83	92,80	93,44	175,20	275,01	397,31	560,80	778,01
Налог на прибыль от пр-ва ээ	млн. руб.	80,87	86,98	86,54	88,83	92,80	93,44	175,20	275,01	397,31	560,80	778,01
Налог на имущество от пр-ва ээ	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО Совокупные затраты на пр-во ээ	млн. руб.	1368,87	1368,00	1429,27	1600,99	1786,55	2007,64	2889,62	3543,77	4330,10	5285,76	6475,95
ИТОГО Совокупные затраты проекта на пр-во ээ без учета амортизации	млн. руб.	1368,87	1368,00	1429,27	1600,99	1786,55	2007,64	2889,62	3543,77	4330,10	5285,76	6475,95
Итоги операционной деятельности												
Прибыль (EBITDA) от платы за подключение	млн. руб.	0,00	4,21	-145,60	-105,03	0,56	0,96	-179,12	-18,37	0,00	0,00	0,00
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от платы за подключение	млн. руб.	0,00	4,21	-141,39	-246,42	-245,86	-244,89	-177,85	-193,26	-193,26	-193,26	-193,26
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	-188,28	-24,29	230,26	213,60	182,94	112,25	413,84	913,68	1990,22	3240,54	5033,47

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-180,63	-23,31	224,56	208,38	178,53	109,58	404,57	894,10	1947,57	3171,09	4925,60
в т.ч. Пар	млн. руб.	-7,65	-0,98	5,70	5,22	4,41	2,67	9,28	19,58	42,65	69,45	107,87
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	-188,28	-212,56	17,70	231,29	414,23	526,48	2227,24	5703,90	13236,36	26689,35	48039,55
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-180,63	-203,93	20,63	229,00	407,53	517,11	2179,20	5580,22	12951,25	26115,93	47008,57
в т.ч. Пар	млн. руб.	-7,65	-8,63	-2,93	2,29	6,70	9,37	48,06	123,71	285,14	573,45	1031,01
Прибыль (EBITDA) от пр-ва ээ, относимой на реализацию проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва ээ, относимой на реализацию проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО прибыль (EBITDA) от реализации проекта	млн. руб.	-188,28	-20,08	84,66	108,57	183,50	113,21	234,72	895,30	1990,22	3240,54	5033,47
ИТОГО прибыль (EBITDA) от реализации проекта нарастающим итогом	млн. руб.	-188,28	-208,36	-123,70	-15,13	168,37	281,59	2049,39	5510,64	13043,10	26496,09	47846,29
Возврат долга	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчет экономической эффективности												
PV от платы за подключение		0,00	4,21	-145,60	-105,03	0,56	0,96	-179,12	-18,37	0,00	0,00	0,00
Тариф на э/э по прогнозам МЭР	руб./КВт*ч	1,50	1,56	1,61	1,78	1,96	2,16	3,20	4,12	5,26	6,72	8,57
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	948,0	1040,9	1155,4	1290,3	1421,5	1563,2	2071,6	2454,6	3 123,85	3 986,91	5 088,42
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	-188,28	-182,14	-121,84	-121,76	-119,83	-202,63	-614,37	-291,57	1 990,22	3 240,54	5 033,47
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-180,63	-174,80	-118,82	-118,79	-116,94	-197,81	-600,60	-285,33	1 947,57	3 171,09	4 925,60
в т.ч. Пар	млн. руб.	-7,65	-7,33	-3,02	-2,98	-2,89	-4,82	-13,77	-6,25	42,65	69,45	107,87
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	-188,28	-370,42	-492,26	-614,02	-733,85	-936,48	-263,93	2 007,48	9 539,94	22 992,92	44 343,13
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-180,63	-355,43	-474,25	-593,04	-709,98	-907,79	-250,87	1 970,73	9 341,76	22 506,44	43 399,08

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
в т.ч. Пар	млн. руб.	-7,65	-14,98	-18,00	-20,98	-23,86	-28,69	-13,06	36,76	198,19	486,50	944,06
Норма дисконта	млн. руб.	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (Е)	млн. руб.	1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) от платы за подключение	млн. руб.	0,00	3,82	-119,89	-78,48	0,38	0,59	-67,82	-4,28	0,00	0,00	0,00
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом от платы за подключение	млн. руб.	0,00	3,82	-116,08	-194,56	-194,18	-193,58	-146,50	-149,85	-149,85	-149,85	-149,85
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) от пр-ва тэ	млн. руб.	-188,28	-165,28	-100,33	-90,99	-81,25	-124,68	-232,60	-67,92	285,28	285,81	273,16
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-180,63	-158,62	-97,85	-88,76	-79,29	-121,71	-227,39	-66,47	279,16	279,68	267,31
в т.ч. Пар	млн. руб.	-7,65	-6,65	-2,48	-2,22	-1,96	-2,97	-5,22	-1,46	6,11	6,13	5,85
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	-188,28	-353,56	-453,89	-544,87	-626,12	-750,80	-412,88	269,58	1553,57	2980,29	4376,84
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-180,63	-339,25	-437,10	-525,86	-605,15	-726,86	-396,77	270,72	1527,19	2923,34	4289,95
в т.ч. Пар	млн. руб.	-7,65	-14,30	-16,79	-19,01	-20,97	-23,94	-16,11	-1,13	26,38	56,96	86,89
Расчет ценовых последствий												
Прибыль на 1 Гкал тэ, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./Гкал	-58,46	-115,64	-153,73	-192,70	-230,63	-294,20	-86,72	589,77	2 798,83	6 744,20	13 005,60
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	-58	-57	-38	-39	-38	-64	-186	-86	584	950	1476
Тариф на т/э по прогнозам МЭР 2014 г.	руб./Гкал	948	1041	1155	1290	1422	1563	2072	2455	3124	3987	5088
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	1018	1114	1206	1339	1478	1648	2271	2543	2566	3067	3648
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	70	73	51	48	57	85	200	89	-558	-920	-1440

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
То же в %	%	7%	7%	4%	4%	4%	5%	10%	4%	-18%	-23%	-28%
Разница между величиной рекомендуемого тарифа по книге 11 и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0			
Разница между величиной рекомендуемого тарифа по книге 11 и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ нарастающим итогом	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Рекомендуемый тариф по книге 11	руб./Гкал	948,0	1040,9	1155,4	1290,3	1421,5	1563,2	2071,6	2704,6	3 124	3 987	5 088
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию	млн. руб.	3 053	3 356	3 701	4 034	4 496	4 991	6 887	8 398	10 652	13 595	17 351
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	3 053	3 356	3 701	4 034	4 496	4 991	6 887	8 398	10 652	13 595	17 351
Совокупные затраты проекта по Сценарию (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	3 639	3 515	3 832	4 172	4 626	5 199	7 405	8 575	8 531	10 233	12 265
Финансовые потребности проекта по Сценарию	млн. руб.	-586	-158	-131	-138	-131	-208	-518	-177	2 121	3 362	5 086
Финансовые потребности проекта по Сценарию (нарастающим итогом)	млн. руб.	-586	-745	-876	-1 013	-1 144	-1 352	-245	2 512	10 712	24 790	46 576

П-3.5. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ПФ ПАО «Т Плюс» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С4»

Таблица П-3.5-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Отпуск ЭЭ												
Прирост уст. эл. Мощности ПФ ПАО "Т Плюс"	МВт	1 035,49	1 009,24	1 009,63	999,94	1 001,29	1 002,36	1 023,18	1 030,88	1 030,88	1 030,88	1 030,88
Пензенская ТЭЦ-1	МВт	988,01	956,28	956,28	956,28	956,28	956,28	973,52	979,79	979,79	979,79	979,79
Пензенская ТЭЦ-2	МВт	47,48	52,97	53,35	43,66	45,01	46,09	49,66	51,09	51,09	51,09	51,09
Котельная "Арбеково"	МВт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск э/э по Пензенскому филиалу ПАО "Т Плюс"	млн. кВт·ч	1 035,49	1 009,24	1 009,63	999,94	1 001,29	1 002,36	1 023,18	1 030,88	1 030,88	1 030,88	1 030,88
Пензенская ТЭЦ-1	млн. кВт·ч	988,01	956,28	956,28	956,28	956,28	956,28	973,52	979,79	979,79	979,79	979,79
Пензенская ТЭЦ-2	млн. кВт·ч	47,48	52,97	53,35	43,66	45,01	46,09	49,66	51,09	51,09	51,09	51,09
Котельная "Арбеково"	млн. кВт·ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск ТЭ												
ИТОГО, отпуск т/э с коллекторов и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	4281,34	4250,05	4139,09	4007,19	4020,44	4028,41	3956,02	3935,25	3935,25	3935,25	3935,25
ИТОГО потери	тыс. Гкал/год	798,00	798,00	726,60	687,96	677,04	665,28	541,80	455,28	455,28	455,28	455,28
Тепловые потери при передаче по тепловым сетям (процентов) к отпуску тепла потребителям	%	24,78%	25,05%	22,71%	22,01%	21,43%	20,87%	16,38%	13,35%	13,35%	13,35%	13,35%
ИТОГО, отпуск т/э потребителям и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	3220,46	3185,30	3198,95	3125,02	3158,70	3187,67	3308,11	3409,81	3409,81	3409,81	3409,81
в т.ч. Вода	тыс. Гкал/год	3089,59	3057,04	3119,78	3048,64	3082,58	3111,80	3233,97	3336,74	3336,74	3336,74	3336,74
в т.ч. Пар	тыс. Гкал/год	130,88	128,23	79,20	76,38	76,12	75,90	74,17	73,08	73,08	73,08	73,08
кол-во часов/год	час/год	3 228,34	3 162,94	3 168,06	3 055,39	3 044,82	3 035,93	2 966,86	2 923,04	2 923,04	2 923,04	2 923,04

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
ТЭЦ-1	Гкал/ч	533	536,93	549,46	554,05	558,39	562,73	585,9	601,28	601,28	601,28	601,28
в т.ч. Вода	Гкал/ч	508	511,93	524,46	529,05	533,39	537,73	560,9	576,28	576,28	576,28	576,28
в т.ч. Пар	Гкал/ч	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25	25	25	25	25
ТЭЦ-2	Гкал/ч	183,51	186,12	172,5	175,39	179,59	183,23	201,42	206,59	206,59	206,59	206,59
в т.ч. ГВС	Гкал/ч	169,02	171,63	172,5	175,39	179,59	183,23	201,42	206,59	206,59	206,59	206,59
в т.ч. Пар	Гкал/ч	14,49	14,49									
Котельная "Арбеково"	Гкал/ч	281,05	284,02	287,79	293,35	299,42	304,02	327,7	358,66	358,66	358,66	358,66
в т.ч. ГВС	Гкал/ч	280	282,96	287,8	293,35	299,42	304,03	327,71	358,66	358,66	358,66	358,66
в т.ч. Пар	Гкал/ч	1,05	1,05									
ИТОГО Пензенский филиал ПАО "Т Плюс" потребителям	Гкал/ч	997,56	1 007,07	1 009,75	1 022,79	1 037,40	1 049,98	1 115,02	1 166,53	1 166,53	1 166,53	1 166,53

Таблица П-3.5-2

Инвестиционные затраты													
Наименование	**Ед. изм.**	**Значения по годам реализации Схемы (без НДС)**											
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2024**	**2029**	**2034**	**2039**	**2044**	**ИТОГО**
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения													
4.2.2. Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции вспомогательного оборудования Пензенской ТЭЦ-1	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ИТОГО	млн. 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
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения													0,00
4.2.1. Оценка экономической эффективности проекта по созданию кольцевой схемы тепломагистрали № 24	млн. руб.	0	0	41,56	43,64	0	0	0	0	0	0	0	85,20
ИТОГО	млн. руб.	0	0	41,56	43,64	0	0	0	0	0	0	0	85,20
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них													0,00
4.2.3. Оценка экономической эффективности проекта по строительству новых ИТП в зоне действия ТЭЦ-2 для перевода потребителей с открытой системы теплоснабжения на закрытую	млн. руб.	0	0	18,86	0	0	0	0	0	0	0	0	10,48
4.2.4. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по реконструкции тепловых сетей от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково»	млн. руб.	0	155,813	274,619	288,35	302,768	314,879	1028,21	1205,25	0	0	0	3569,89
4.2.7. Оценка экономической эффективности проекта по установке ЧРП на насосных станциях Пензенского филиала ПАО «Т ПЛЮС»	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ИТОГО	млн. руб.	0,00	155,81	293,48	288,35	302,77	314,88	1028,21	1205,25	0,00	0,00	0,00	3588,75

Инвестиционные затраты													
Наименование	**Ед. изм.**	**Значения по годам реализации Схемы (без НДС)**											
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2024**	**2029**	**2034**	**2039**	**2044**	**ИТОГО**
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные													
4.2.8.Оценка экономической эффективности проекта по подключению тепловой нагрузки малых котельных к тепловым сетям филиала «Пензенский» ПАО «Т ПЛЮС»	млн. руб.	0	2,04	17,06	3,37	0	0	0	0	0	0	0	22,47
ИТОГО	млн. руб.	0	2,04	17,06	3,37	0	0	0	0	0	0	0	22,47
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки													
4.2.5. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по строительству новых трубопроводов с целью подключения перспективных площадок строительства к тепловым сетям ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково»"	млн. руб.	0	36,36	4,41	1,62	4,90	8,34	219,28	47,29	0	0	0	322,20
4.2.6. Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции магистральных трубопроводов с целью увеличения диаметра теплосети и обеспечения перспективных нагрузок потребителей Пензенской ТЭЦ-1 и котельной «Арбеково»	млн. руб.	0	0	151,41	109,03	0	0	0	0	0	0	0	260,44
ИТОГО	млн. руб.	0,00	36,36	155,82	110,65	4,90	8,34	219,28	47,29	0,00	0,00	0,00	582,64
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	194,21	507,92	446,01	307,67	323,22	1247,49	1252,54	0,00	0,00	0,00	4279,06
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	194,21	702,13	1148,14	1455,81	1779,03	3026,52	4279,06	4279,06	4279,06	4279,06	4279,06
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ (в сетевой воде)	%	0,00%	81,28%	69,32%	75,19%	98,41%	97,42%	82,42%	96,22%	0,00%	0,00%	0,00%	86,38%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	18,72%	30,68%	24,81%	1,59%	2,58%	17,58%	3,78%	0,00%	0,00%	0,00%	7,53%
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ в паре	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые на пр-во ээ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица П-3.5-3

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс"												
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс", в том числе:	млн. руб.	3974,05	4128,61	4233,51	4587,05	5103,60	5667,56	8742,46	11593,95	14761,10	18839,31	24044,27
-отпуск ТЭ	млн. руб.	3974,05	4087,89	4228,56	4585,24	5098,11	5658,22	8708,80	11565,70	14761,10	18839,31	24044,27
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	40,72	4,94	1,81	5,49	9,34	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс" относимые на пр-во ЭЭ	млн. руб.	1 553,24	1 574,42	1 622,27	1 783,45	1 964,44	2 163,19	3 274,20	4 250,35	5 424,64	6 923,37	8 836,17
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс", относимые на проект в целом по Сценарию	млн. руб.	3975,05	4129,61	4234,51	4588,05	5104,60	5668,56	8743,46	11594,95	14762,10	18840,31	24045,27
-отпуск ТЭ	млн. руб.	3974,05	4087,89	4228,56	4585,24	5098,11	5658,22	8708,80	11565,70	14761,10	18839,31	24044,27
в % к ИТОГУ	%	100,00%	99,01%	99,88%	99,96%	99,89%	99,84%	99,61%	99,76%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	40,72	4,94	1,81	5,49	9,34	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,99%	0,12%	0,04%	0,11%	0,16%	0,39%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%
- отпуск ээ, относимый на р-ю проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале												
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	583,27	595,16	616,74	683,25	768,87	870,30	1235,99	1531,95	1866,90	2265,62	2764,87
Запасы, в том числе:	млн. руб.	497,949	502,790	515,953	577,697	658,253	757,284	1014,456	1172,925	1360,070	1577,078	1828,716
Запасы топлива	млн. руб.	71,175	72,681	76,488	85,767	96,825	111,864	167,848	200,289	232,190	269,171	312,043
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	62	68	75	79	83	84	188	318	459	632	870
Расчеты с персоналом	млн. руб.	23	24	25	27	28	29	34	41	48	56	66

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Операционная деятельность												
Амортизация (нарастающим итогом)	млн. руб.	0,00	0,00	7,77	35,52	81,11	139,01	493,14	1052,91	1853,73	2654,55	3316,37
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	7,77	27,75	45,59	57,90	70,83	111,95	160,16	160,16	102,27
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	3 288,26	3 341,38	3 385,23	3 714,85	4 189,48	4 752,87	6 214,89	7 048,44	7 961,60	9 361,67	10 943,57
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	41,53	43,24	44,18	44,87	47,13	49,30	58,45	67,87	79,44	92,99	108,85
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	16,23	16,91	17,27	17,54	18,43	19,27	22,85	26,53	31,06	36,35	42,56
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	24,83	25,56	26,54	28,65	31,92	35,42	53,96	69,10	88,19	112,55	143,65
4. Топливо на технологические цели	млн. руб.	2 455,41	2 499,82	2 546,63	2 841,65	3 253,32	3 757,54	4 993,96	5 768,90	6 688,80	7 755,39	8 992,07
4.1. На производство тепловой энергии												
природный газ	млн. руб.	2 397,80	2 439,54	2 485,12	2 779,07	3 187,74	3 689,06	4 913,11	5 675,26	6 579,19	7 627,08	8 841,88
мазут	млн. руб.	57,61	60,28	61,51	62,58	65,58	68,48	80,84	93,64	109,61	128,31	150,19
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	128,33	131,21	134,18	138,99	152,00	161,44	202,33	213,62	224,52	235,97	248,01
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	92,68	97,22	101,99	106,99	112,01	116,94	134,60	164,79	192,89	225,80	264,31
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	30,59	32,08	33,66	35,31	36,96	38,59	44,42	54,38	63,65	74,51	87,22
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	315,32	307,27	285,49	290,04	302,89	313,75	307,28	174,87	-55,80	0,00	0,00
9. Прочие затраты	млн. руб.	183,34	188,06	195,29	210,81	234,82	260,61	397,04	508,39	648,84	828,11	1 056,90
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	3 288,26	3 341,38	3 392,38	3 740,40	4 231,47	4 806,19	6 280,12	7 151,56	8 109,12	9 509,20	11 037,76
в т.ч. ГВС	млн. руб.	3 154,63	3 206,84	3 301,45	3 624,04	4 088,52	4 639,75	6 075,60	6 897,38	7 790,97	9 161,04	10 709,04
в т.ч. Пар	млн. руб.	133,63	134,51	83,81	90,80	100,96	113,17	139,34	151,06	170,63	200,63	234,53
Операционные расходы на производство электрической энергии, в том числе:	млн. руб.	1 148,90	1 139,50	1 189,56	1 339,32	1 500,43	1 695,99	2 398,22	2 875,31	3 438,07	4 119,38	4 946,11

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
1. Топливо на технологические цели, в том числе:	млн. руб.	822,72	808,87	848,88	964,80	1 087,90	1 241,72	1 710,64	1 982,73	2 298,90	2 665,48	3 090,52
природный газ	млн. руб.	803,42	789,37	828,43	943,55	1 066,05	1 219,03	1 683,05	1 950,55	2 261,22	2 621,38	3 038,90
мазут	млн. руб.	19,30	19,50	20,45	21,25	21,85	22,69	27,58	32,18	37,67	44,10	51,62
2. Прочие расходы, относимые на пр-во эл. Энергии	млн. руб.	326,18	330,63	340,68	374,52	412,53	454,27	687,58	892,57	1 139,17	1 453,91	1 855,59
ИТОГО расходы на пр-во эл. Энергии с учетом амортизации	млн. руб.	1 148,90	1 139,50	1 189,56	1 339,32	1 500,43	1 695,99	2 398,22	2 875,31	3 438,07	4 119,38	4 946,11
ИТОГО затраты на пр-во	млн. руб.	4 437,16	4 480,88	4 581,94	5 079,73	5 731,90	6 502,18	8 678,34	10 026,87	11 547,19	13 628,58	15 983,87
Прибыль (EBIT), в том числе:	млн. руб.	1090,04	1185,79	1118,02	1180,12	1331,23	1320,23	3338,32	5817,44	8638,54	12134,10	16896,56
Прибыль (EBIT) от деятельности по подключению новых потребителей	млн. руб.	0,00	4,36	-150,88	-108,84	0,59	1,00	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	685,71	746,51	836,18	844,83	866,64	852,03	2428,67	4414,15	6651,97	9330,12	13006,51
в т.ч. ГВС	млн. руб.	657,84	716,45	815,49	824,18	845,75	831,75	2374,24	4319,55	6509,42	9130,16	12727,76
в т.ч. Пар	млн. руб.	27,87	30,05	20,70	20,65	20,88	20,29	54,45	94,60	142,56	199,95	278,74
Прибыль (EBIT) от пр-ва ээ	млн. руб.	404,34	434,92	432,72	444,13	464,00	467,20	875,98	1375,04	1986,57	2803,98	3890,05
Проценты за пользование заемными средствами (Нарастающим итогом)	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от платы за подключение	млн. руб.	0,00	4,36	-150,88	-108,84	0,59	1,00	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
Налоги от платы за подключение	млн. руб.	0,00	0,15	-5,28	-3,81	0,02	0,03	1,18	0,99	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль от платы за подключение	млн. руб.	0,00	0,15	-5,28	-3,81	0,02	0,03	1,18	0,99	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество от платы за подключение	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО Совокупные затраты проекта от платы за подключение + возврат долга	млн. руб.	0,00	36,51	150,54	106,84	4,92	8,37	212,78	46,62	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	685,71	746,51	836,63	846,43	869,26	855,36	2432,75	4413,01	6651,97	9330,12	13003,18
в т.ч. ГВС	млн. руб.	657,84	716,45	815,92	825,74	848,31	835,00	2378,22	4318,43	6509,42	9130,16	12724,51
в т.ч. Пар	млн. руб.	27,87	30,05	20,71	20,69	20,95	20,37	54,54	94,58	142,56	199,95	278,67

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	137,14	152,95	180,21	190,02	199,51	201,71	533,97	942,21	1373,96	1893,55	2614,73
в т.ч. ГВС	млн. руб.	131,57	146,79	175,75	185,38	194,70	196,91	522,00	922,02	1344,52	1852,97	2558,69
в т.ч. Пар	млн. руб.	5,57	6,16	4,46	4,64	4,81	4,80	11,97	20,19	29,45	40,58	56,04
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	137,14	149,30	167,33	169,29	173,85	171,07	486,55	882,60	1330,39	1866,02	2600,64
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	3,65	12,88	20,74	25,66	30,64	47,42	59,61	43,57	27,53	14,09
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	3857,73	3663,70	3937,14	4310,97	4795,96	5395,47	7876,19	9345,09	9530,33	11461,24	13727,03
в т.ч. ГВС	млн. руб.	3700,96	3516,18	3839,70	4205,59	4680,39	5267,06	7699,67	9144,82	9326,08	11215,62	13432,84
в т.ч. Пар	млн. руб.	156,78	147,48	97,48	105,37	115,58	128,47	176,59	200,28	204,25	245,63	294,19
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	3857,73	3663,70	3929,37	4282,88	4750,04	5337,24	7805,03	9224,03	9359,17	11290,08	13614,10
в т.ч. ГВС	млн. руб.	3700,96	3516,18	3832,12	4178,19	4635,57	5210,21	7630,10	9026,35	9158,59	11048,12	13322,33
в т.ч. Пар	млн. руб.	156,78	147,48	97,29	104,69	114,47	127,08	175,00	197,68	200,58	241,96	291,76
Прибыль до налогообложения от пр-ва ээ	млн. руб.	404,34	434,92	432,72	444,13	464,00	467,20	875,98	1375,04	1986,57	2803,98	3890,05
Налоги от пр-ва ээ	млн. руб.	80,87	86,98	86,54	88,83	92,80	93,44	175,20	275,01	397,31	560,80	778,01
Налог на прибыль от пр-ва ээ	млн. руб.	80,87	86,98	86,54	88,83	92,80	93,44	175,20	275,01	397,31	560,80	778,01
Налог на имущество от пр-ва ээ	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО Совокупные затраты на пр-во ээ	млн. руб.	1380,79	1377,82	1436,18	1608,28	1794,51	2016,46	2915,28	3589,59	4391,27	5365,03	6579,49
ИТОГО Совокупные затраты проекта на пр-во ээ без учета амортизации	млн. руб.	1380,79	1377,82	1436,18	1608,28	1794,51	2016,46	2915,28	3589,59	4391,27	5365,03	6579,49
Итоги операционной деятельности												
Прибыль (EBITDA) от платы за подключение	млн. руб.	0,00	4,21	-145,60	-105,03	0,56	0,96	-179,12	-18,37	0,00	0,00	0,00
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от платы за подключение	млн. руб.	0,00	4,21	-141,39	-246,42	-245,86	-244,89	-177,85	-193,26	-193,26	-193,26	-193,26
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	548,56	593,56	656,26	656,01	669,36	653,26	1898,42	3470,46	5277,70	7436,28	10388,42

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
в т.ч. ГВС	млн. руб.	526,27	569,66	640,02	639,98	653,23	637,71	1855,87	3396,08	5164,59	7276,92	10165,79
в т.ч. Пар	млн. руб.	22,29	23,89	16,25	16,03	16,13	15,55	42,56	74,38	113,11	159,37	222,64
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	548,56	1142,13	1798,39	2454,40	3123,76	3777,01	9880,92	23895,01	46372,17	78898,80	124592,35
в т.ч. ГВС	млн. руб.	526,27	1095,93	1735,95	2375,93	3029,16	3666,87	9631,54	23340,52	45335,97	77165,53	121879,81
в т.ч. Пар	млн. руб.	22,29	46,19	62,44	78,47	94,60	110,15	249,44	554,59	1036,30	1733,38	2712,64
Прибыль (EBITDA) от пр-ва ээ, относимой на реализацию проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва ээ, относимой на реализацию проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО прибыль (EBITDA) от реализации проекта	млн. руб.	548,56	597,77	510,66	550,98	669,92	654,22	1719,30	3452,08	5277,70	7436,28	10388,42
ИТОГО прибыль (EBITDA) от реализации проекта нарастающим итогом	млн. руб.	548,56	1146,33	1656,99	2207,98	2877,90	3532,12	9703,07	23701,75	46178,91	78705,54	124399,09
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчет экономической эффективности												
PV от платы за подключение		0,00	4,21	-145,60	-105,03	0,56	0,96	-179,12	-18,37	0,00	0,00	0,00
Тариф на э/э по прогнозам МЭР	руб./КВт*ч	1,50	1,56	1,61	1,78	1,96	2,16	3,20	4,12	5,26	6,72	8,57
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1234,0	1283,4	1321,9	1467,3	1614,0	1775,4	2632,6	3391,9	4329,0	5525,0	7 051,49
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	548,56	435,71	304,16	320,65	366,59	338,38	870,21	2 265,21	5 277,70	7 436,28	10 388,42
в т.ч. ГВС	млн. руб.	526,27	418,16	296,63	312,82	357,76	330,32	850,70	2 216,66	5 164,59	7 276,92	10 165,79
в т.ч. Пар	млн. руб.	22,29	17,54	7,53	7,84	8,83	8,06	19,51	48,55	113,11	159,37	222,64
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	548,56	984,27	1 288,43	1 609,09	1 975,68	2 314,06	7 389,75	20 198,58	42 675,74	75 202,38	120 895,93
в т.ч. ГВС	млн. руб.	526,27	944,44	1 241,07	1 553,88	1 911,64	2 241,97	7 201,47	19 731,03	41 726,48	73 556,03	118 270,32
в т.ч. Пар	млн. руб.	22,29	39,83	47,36	55,20	64,04	72,09	188,33	467,64	949,35	1 646,44	2 625,70
Норма дисконта	млн. руб.	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Коэффициент приведения (Е)	млн. руб.	1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) от платы за подключение	млн. руб.	0,00	3,82	-119,89	-78,48	0,38	0,59	-67,82	-4,28	0,00	0,00	0,00
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом от платы за подключение	млн. руб.	0,00	3,82	-116,08	-194,56	-194,18	-193,58	-146,50	-150,11	-150,11	-150,11	-150,11
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) от пр-ва тэ	млн. руб.	548,56	395,38	250,46	239,60	248,57	208,21	329,46	527,70	756,51	655,87	563,77
в т.ч. ГВС	млн. руб.	526,27	379,46	244,26	233,75	242,58	203,25	322,08	516,39	740,29	641,81	551,69
в т.ч. Пар	млн. руб.	22,29	15,92	6,20	5,86	5,99	4,96	7,39	11,31	16,21	14,06	12,08
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	548,56	943,94	1194,40	1434,01	1682,58	1890,79	4191,09	6936,76	10822,10	14291,68	17292,49
в т.ч. ГВС	млн. руб.	526,27	905,73	1149,99	1383,74	1626,32	1829,57	4077,12	6762,88	10564,95	13960,18	16896,68
в т.ч. Пар	млн. руб.	22,29	38,21	44,41	50,27	56,26	61,21	113,99	173,91	257,18	331,54	395,85
Расчет ценовых последствий												
Прибыль на 1 Гкал тэ, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./Гкал	170,34	307,12	402,21	504,81	620,87	727,02	2 280,39	6 080,53	12 672,43	22 211,56	35 612,15
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	170	137	95	103	116	106	263	664	1548	2181	3047
Тариф на т/э по прогнозам МЭР 2014 г.	руб./Гкал	1234	1283	1322	1467	1614	1775	2633	3392	4329	5525	7051
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	1075	1163	1240	1374	1517	1691	2384	2731	2809	3378	4045
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	-159	-121	-82	-93	-97	-84	-248	-661	-1520	-2147	-3007
То же в %	%	-13%	-9%	-6%	-6%	-6%	-5%	-9%	-19%	-35%	-39%	-43%
Разница между величиной рекомендуемого тарифа по книге 11 и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	33,00	59,23	75,24	82,29	88,47	97,32	0,00	0,00			

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Разница между величиной рекомендуемого тарифа по книге 11 и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ нарастающим итогом	руб./Гкал	33,00	92,23	167,47	249,76	338,23	435,55	742,01	742,01			
Рекомендуемый тариф по книге 11	руб./Гкал	923,1	982,3	1029,7	1137,0	1250,7	1375,8	1876,5	2331,1	4 329	5 525	7 051
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию	млн. руб.	3 974	4 129	4 234	4 587	5 104	5 668	8 742	11 594	14 761	18 839	24 044
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	3 974	4 129	4 234	4 587	5 104	5 668	8 742	11 594	14 761	18 839	24 044
Совокупные затраты проекта по Сценарию (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	3 858	3 664	3 929	4 283	4 750	5 337	7 805	9 224	9 359	11 290	13 614
Финансовые потребности проекта по Сценарию	млн. руб.	116	465	304	304	354	330	937	2 370	5 402	7 549	10 430
Финансовые потребности проекта по Сценарию (нарастающим итогом)	млн. руб.	116	581	885	1 190	1 543	1 873	7 342	20 589	43 704	76 817	122 897

П-3.6. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ПФ ПАО «Т Плюс» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С5»

Таблица П-3.6-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Отпуск ЭЭ												
Прирост уст. эл. Мощности ПФ ПАО "Т Плюс"	МВт	1 035,49	1 009,24	1 009,63	999,94	1 001,29	1 002,36	1 023,18	1 030,88	1 030,88	1 030,88	1 030,88
Пензенская ТЭЦ-1	МВт	988,01	956,28	956,28	956,28	956,28	956,28	973,52	979,79	979,79	979,79	979,79
Пензенская ТЭЦ-2	МВт	47,48	52,97	53,35	43,66	45,01	46,09	49,66	51,09	51,09	51,09	51,09
Котельная "Арбеково"	МВт											
Отпуск э/э по Пензенскому филиалу ПАО "Т Плюс"	млн. кВт·ч	1 035,49	1 009,24	1 009,63	999,94	1 001,29	1 002,36	1 023,18	1 030,88	1 030,88	1 030,88	1 030,88
Пензенская ТЭЦ-1	млн. кВт·ч	988,01	956,28	956,28	956,28	956,28	956,28	973,52	979,79	979,79	979,79	979,79
Пензенская ТЭЦ-2	млн. кВт·ч	47,48	52,97	53,35	43,66	45,01	46,09	49,66	51,09	51,09	51,09	51,09
Котельная "Арбеково"	млн. кВт·ч											
Отпуск ТЭ												
ИТОГО, отпуск т/э с коллекторов и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	4281,34	4250,05	4139,09	4007,19	4020,44	4028,41	3956,02	3935,25	3935,25	3935,25	3935,25
ИТОГО потери	тыс. Гкал/год	798,00	798,00	726,60	687,96	677,04	665,28	541,80	455,28	455,28	455,28	455,28
Тепловые потери при передаче по тепловым сетям (процентов) к отпуску тепла потребителям	%	24,78%	25,05%	22,71%	22,01%	21,43%	20,87%	16,38%	13,35%	13,35%	13,35%	13,35%
ИТОГО, отпуск т/э потребителям и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	3220,46	3185,30	3198,95	3125,02	3158,70	3187,67	3308,11	3409,81	3409,81	3409,81	3409,81
в т.ч. Вода	тыс. Гкал/год	3089,59	3057,04	3119,78	3048,64	3082,58	3111,80	3233,97	3336,74	3336,74	3336,74	3336,74
в т.ч. Пар	тыс. Гкал/год	130,88	128,23	79,20	76,38	76,12	75,90	74,17	73,08	73,08	73,08	73,08
кол-во часов/год	час/год	3 228,34	3 162,94	3 168,06	3 055,39	3 044,82	3 035,93	2 966,86	2 923,04	2 923,04	2 923,04	2 923,04

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
ТЭЦ-1	Гкал/ч	533	536,93	549,46	554,05	558,39	562,73	585,9	601,28	601,28	601,28	601,28
в т.ч. Вода	Гкал/ч	508	511,93	524,46	529,05	533,39	537,73	560,9	576,28	576,28	576,28	576,28
в т.ч. Пар	Гкал/ч	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25	25	25	25	25
ТЭЦ-2	Гкал/ч	183,51	186,12	172,5	175,39	179,59	183,23	201,42	206,59	206,59	206,59	206,59
в т.ч. ГВС	Гкал/ч	169,02	171,63	172,5	175,39	179,59	183,23	201,42	206,59	206,59	206,59	206,59
в т.ч. Пар	Гкал/ч	14,49	14,49									
Котельная "Арбеково"	Гкал/ч	281,05	284,02	287,79	293,35	299,42	304,02	327,7	358,66	358,66	358,66	358,66
в т.ч. ГВС	Гкал/ч	280	282,96	287,8	293,35	299,42	304,03	327,71	358,66	358,66	358,66	358,66
в т.ч. Пар	Гкал/ч	1,05	1,05									
ИТОГО Пензенский филиал ПАО "Т Плюс" потребителям	Гкал/ч	997,56	1 007,07	1 009,75	1 022,79	1 037,40	1 049,98	1 115,02	1 166,53	1 166,53	1 166,53	1 166,53

Таблица П-3.6-2

Инвестиционные затраты													
Наименование	**Ед. изм.**	**Значения по годам реализации Схемы (без НДС)**											
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2024**	**2029**	**2034**	**2039**	**2044**	**ИТОГО**
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения													
4.2.2. Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции вспомогательного оборудования Пензенской ТЭЦ-1	млн. руб.	0	0	70,94	0	0	0	0	0	0	0	0	70,94
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	70,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения													
4.2.1. Оценка экономической эффективности проекта по созданию кольцевой схемы тепломагистрали № 24	млн. руб.	0	0	41,56	43,64	0	0	0	0	0	0	0	85,20
ИТОГО	млн. руб.	0	0	41,56	43,64	0	0	0	0	0	0	0	85,20
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них													
4.2.3. Оценка экономической эффективности проекта по строительству новых ИТП в зоне действия ТЭЦ-2 для перевода потребителей с открытой системы теплоснабжения на закрытую	млн. руб.	0	0	18,86	0	0	0	0	0	0	0	0	10,48
4.2.4. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по реконструкции тепловых сетей от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково»	млн. руб.	0	155,813	274,619	288,35	302,768	314,879	1028,21	1205,25	0	0	0	3569,89
4.2.7. Оценка экономической эффективности проекта по установке ЧРП на насосных станциях Пензенского филиала ПАО «Т ПЛЮС»	млн. руб.	0	0	16,64	0	0	0	0	0	0	0	0	16,64
ИТОГО	млн. руб.	0,00	155,81	310,12	288,35	302,77	314,88	1028,21	1205,25	0,00	0,00	0,00	3605,39

Инвестиционные затраты													
Наименование	**Ед. изм.**	**Значения по годам реализации Схемы (без НДС)**											
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2024**	**2029**	**2034**	**2039**	**2044**	**ИТОГО**
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные													
4.2.8.Оценка экономической эффективности проекта по подключению тепловой нагрузки малых котельных к тепловым сетям филиала «Пензенский» ПАО «Т ПЛЮС»	млн. руб.	0	2,04	17,06	3,37	0	0	0	0	0	0	0	22,47
ИТОГО	млн. руб.	0	2,04	17,06	3,37	0	0	0	0	0	0	0	22,47
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки													
4.2.5. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по строительству новых трубопроводов с целью подключения перспективных площадок строительства к тепловым сетям ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково»"	млн. руб.	0	36,36	4,41	1,62	4,90	8,34	219,28	47,29	0	0	0	322,20
4.2.6. Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции магистральных трубопроводов с целью увеличения диаметра теплосети и обеспечения перспективных нагрузок потребителей Пензенской ТЭЦ-1 и котельной «Арбеково»	млн. руб.	0	0	151,41	109,03	0	0	0	0	0	0	0	260,44
ИТОГО	млн. руб.	0,00	36,36	155,82	110,65	4,90	8,34	219,28	47,29	0,00	0,00	0,00	582,64
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	194,21	595,50	446,01	307,67	323,22	1247,49	1252,54	0,00	0,00	0,00	4366,64
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	194,21	789,71	1235,72	1543,39	1866,61	3114,10	4366,64	4366,64	4366,64	4366,64	4366,64
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ (в сетевой воде)	%	0,00%	81,28%	73,83%	75,19%	98,41%	97,42%	82,42%	96,22%	0,00%	0,00%	0,00%	86,66%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	18,72%	26,17%	24,81%	1,59%	2,58%	17,58%	3,78%	0,00%	0,00%	0,00%	7,38%
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ в паре	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые на пр-во ээ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица П-3.6-3

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс"												
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс", в том числе:	млн. руб.	3053,00	3356,30	3701,01	4034,03	4495,57	4991,30	7578,47	9932,39	10651,75	13594,63	17350,58
-отпуск ТЭ	млн. руб.	3053,00	3315,58	3696,07	4032,22	4490,09	4981,96	7544,80	9904,15	10651,75	13594,63	17350,58
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	40,72	4,94	1,81	5,49	9,34	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс" относимые на пр-во ЭЭ	млн. руб.	1 553,24	1 574,42	1 622,27	1 783,45	1 964,44	2 163,19	3 274,20	4 250,35	5 424,64	6 923,37	8 836,17
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс", относимые на проект в целом по Сценарию	млн. руб.	3053,00	3356,30	3701,01	4034,03	4495,57	4991,30	7578,47	9932,39	10651,75	13594,63	17350,58
-отпуск ТЭ	млн. руб.	3054,00	3357,30	3702,01	4035,03	4496,57	4992,30	7579,47	9933,39	10652,75	13595,63	17351,58
в % к ИТОГУ	%	3053,00	3315,58	3696,07	4032,22	4490,09	4981,96	7544,80	9904,15	10651,75	13594,63	17350,58
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	100,00%	98,79%	99,87%	99,96%	99,88%	99,81%	99,56%	99,72%	100,00%	100,00%	100,00%
в % к ИТОГУ	%	0,00	40,72	4,94	1,81	5,49	9,34	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
- отпуск ээ, относимый на р-ю проекта	млн. руб.	0,00%	1,21%	0,13%	0,04%	0,12%	0,19%	0,44%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%
в % к ИТОГУ	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Субсидии бюджета	млн. руб.											
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале												
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	537,22	556,55	590,56	655,85	738,71	836,71	1177,92	1448,92	1661,38	2003,24	2430,18
Запасы, в том числе:	млн. руб.	497,949	502,790	515,953	577,697	658,253	757,284	1014,456	1172,925	1360,070	1577,078	1828,716
Запасы топлива	млн. руб.	71,175	72,681	76,488	85,767	96,825	111,864	167,848	200,289	232,190	269,171	312,043
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	16	29	49	51	52	50	130	235	253	370	535
Расчеты с персоналом	млн. руб.	23	24	25	27	28	29	34	41	48	56	66

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Операционная деятельность												
Амортизация (нарастающим итогом)	млн. руб.	0,00	0,00	7,77	35,52	81,11	139,01	493,14	1052,91	1853,73	2654,55	3316,37
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	7,77	27,75	45,59	57,90	70,83	111,95	160,16	160,16	102,27
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	3 288,26	3 341,38	3 385,23	3 714,85	4 189,48	4 752,87	6 214,89	7 048,44	7 961,60	9 361,67	10 943,57
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	41,53	43,24	44,18	44,87	47,13	49,30	58,45	67,87	79,44	92,99	108,85
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	16,23	16,91	17,27	17,54	18,43	19,27	22,85	26,53	31,06	36,35	42,56
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	24,83	25,56	26,54	28,65	31,92	35,42	53,96	69,10	88,19	112,55	143,65
4. Топливо на технологические цели	млн. руб.	2 455,41	2 499,82	2 546,63	2 841,65	3 253,32	3 757,54	4 993,96	5 768,90	6 688,80	7 755,39	8 992,07
4.1. На производство тепловой энергии												
природный газ	млн. руб.	2 397,80	2 439,54	2 485,12	2 779,07	3 187,74	3 689,06	4 913,11	5 675,26	6 579,19	7 627,08	8 841,88
мазут	млн. руб.	57,61	60,28	61,51	62,58	65,58	68,48	80,84	93,64	109,61	128,31	150,19
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	128,33	131,21	134,18	138,99	152,00	161,44	202,33	213,62	224,52	235,97	248,01
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	92,68	97,22	101,99	106,99	112,01	116,94	134,60	164,79	192,89	225,80	264,31
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	30,59	32,08	33,66	35,31	36,96	38,59	44,42	54,38	63,65	74,51	87,22
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	315,32	307,27	285,49	290,04	302,89	313,75	307,28	174,87	-55,80	0,00	0,00
9. Прочие затраты	млн. руб.	183,34	188,06	195,29	210,81	234,82	260,61	397,04	508,39	648,84	828,11	1 056,90
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	3 288,26	3 341,38	3 392,38	3 740,40	4 231,47	4 806,19	6 280,12	7 151,56	8 109,12	9 509,20	11 037,76
в т.ч. ГВС	млн. руб.	3 154,63	3 206,84	3 301,45	3 624,04	4 088,52	4 639,75	6 075,60	6 897,38	7 790,97	9 161,04	10 709,04
в т.ч. Пар	млн. руб.	133,63	134,51	83,81	90,80	100,96	113,17	139,34	151,06	170,63	200,63	234,53
Операционные расходы на производство электрической энергии, в том числе:	млн. руб.	1 148,90	1 139,50	1 189,56	1 339,32	1 500,43	1 695,99	2 398,22	2 875,31	3 438,07	4 119,38	4 946,11

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
1. Топливо на технологические цели, в том числе:	млн. руб.	822,72	808,87	848,88	964,80	1 087,90	1 241,72	1 710,64	1 982,73	2 298,90	2 665,48	3 090,52
природный газ	млн. руб.	803,42	789,37	828,43	943,55	1 066,05	1 219,03	1 683,05	1 950,55	2 261,22	2 621,38	3 038,90
мазут	млн. руб.	19,30	19,50	20,45	21,25	21,85	22,69	27,58	32,18	37,67	44,10	51,62
2. Прочие расходы, относимые на пр-во эл. Энергии	млн. руб.	326,18	330,63	340,68	374,52	412,53	454,27	687,58	892,57	1 139,17	1 453,91	1 855,59
ИТОГО расходы на пр-во эл. Энергии с учетом амортизации	млн. руб.	1 148,90	1 139,50	1 189,56	1 339,32	1 500,43	1 695,99	2 398,22	2 875,31	3 438,07	4 119,38	4 946,11
ИТОГО затраты на пр-во	млн. руб.	4 437,16	4 480,88	4 581,94	5 079,73	5 731,90	6 502,18	8 678,34	10 026,87	11 547,19	13 628,58	15 983,87
Прибыль (EBIT), в том числе:	млн. руб.	168,99	413,48	585,51	623,82	719,90	640,64	2170,98	4152,45	4525,69	6885,92	10202,70
Прибыль (EBIT) от деятельности по подключению новых потребителей	млн. руб.	0,00	4,36	-150,88	-108,84	0,59	1,00	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	-235,35	-25,80	303,67	288,53	255,31	172,44	1261,33	2749,17	2539,13	4081,93	6312,64
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-225,78	-24,76	296,15	281,48	249,15	168,34	1233,06	2690,25	2484,71	3994,45	6177,36
в т.ч. Пар	млн. руб.	-9,56	-1,04	7,52	7,05	6,15	4,11	28,28	58,92	54,42	87,48	135,29
Прибыль (EBIT) от пр-ва ээ	млн. руб.	404,34	434,92	432,72	444,13	464,00	467,20	875,98	1375,04	1986,57	2803,98	3890,05
Проценты за пользование заемными средствами (Нарастающим итогом)	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от платы за подключение	млн. руб.	0,00	4,36	-150,88	-108,84	0,59	1,00	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
Налоги от платы за подключение	млн. руб.	0,00	0,15	-5,28	-3,81	0,02	0,03	1,18	0,99	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль от платы за подключение	млн. руб.	0,00	0,15	-5,28	-3,81	0,02	0,03	1,18	0,99	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество от платы за подключение	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО Совокупные затраты проекта от платы за подключение + возврат долга	млн. руб.	0,00	36,51	150,54	106,84	4,92	8,37	212,78	46,62	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	-235,35	-25,80	304,11	290,30	258,08	175,91	1265,52	2748,08	2539,13	4081,93	6309,18
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-225,78	-24,76	296,58	283,20	251,86	171,72	1237,16	2689,19	2484,71	3994,45	6173,97
в т.ч. Пар	млн. руб.	-9,56	-1,04	7,53	7,10	6,22	4,19	28,37	58,89	54,42	87,48	135,21

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	-47,07	-1,51	75,37	80,41	78,82	67,31	301,71	610,09	551,91	844,08	1275,95
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-45,16	-1,45	73,50	78,44	76,92	65,71	294,95	597,02	540,08	825,99	1248,60
в т.ч. Пар	млн. руб.	-1,91	-0,06	1,87	1,97	1,90	1,60	6,76	13,07	11,83	18,09	27,34
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	-47,07	-5,16	60,82	58,06	51,62	35,18	253,10	549,62	507,83	816,39	1261,84
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	3,65	14,55	22,35	27,21	32,13	48,60	60,48	44,08	27,69	14,11
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	3639,39	3514,58	3929,29	4203,79	4676,34	5261,71	7643,20	9011,46	8705,41	10406,85	12378,00
в т.ч. ГВС	млн. руб.	3491,49	3373,06	3832,04	4101,04	4563,65	5136,48	7471,90	8818,34	8518,84	10183,82	12112,73
в т.ч. Пар	млн. руб.	147,90	141,48	97,28	102,75	112,69	125,28	171,37	193,13	186,57	223,03	265,27
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	3639,39	3514,58	3921,52	4172,20	4626,91	5199,97	7568,54	8886,90	8530,74	10232,19	12265,07
в т.ч. ГВС	млн. руб.	3491,49	3373,06	3824,47	4070,22	4515,41	5076,21	7398,91	8696,44	8347,92	10012,90	12002,22
в т.ч. Пар	млн. руб.	147,90	141,48	97,09	101,98	111,50	123,81	169,70	190,46	182,82	219,29	262,85
Прибыль до налогообложения от пр-ва ээ	млн. руб.	404,34	434,92	432,72	444,13	464,00	467,20	875,98	1375,04	1986,57	2803,98	3890,05
Налоги от пр-ва ээ	млн. руб.	80,87	86,98	86,54	88,83	92,80	93,44	175,20	275,01	397,31	560,80	778,01
Налог на прибыль от пр-ва ээ	млн. руб.	80,87	86,98	86,54	88,83	92,80	93,44	175,20	275,01	397,31	560,80	778,01
Налог на имущество от пр-ва ээ	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО Совокупные затраты на пр-во ээ	млн. руб.	1368,87	1368,00	1429,38	1600,94	1786,51	2007,59	2899,10	3565,64	4329,94	5285,57	6475,93
ИТОГО Совокупные затраты проекта на пр-во ээ без учета амортизации	млн. руб.	1368,87	1368,00	1429,38	1600,94	1786,51	2007,59	2899,10	3565,64	4329,94	5285,57	6475,93
Итоги операционной деятельности												
Прибыль (EBITDA) от платы за подключение	млн. руб.	0,00	4,21	-145,60	-105,03	0,56	0,96	-179,12	-18,37	0,00	0,00	0,00
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от платы за подключение	млн. руб.	0,00	4,21	-141,39	-246,42	-245,86	-244,89	-177,85	-193,26	-193,26	-193,26	-193,26

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	-188,28	-24,29	228,58	209,50	178,86	108,20	963,46	2137,65	1986,90	3237,57	5033,20
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-180,63	-23,31	222,92	204,38	174,55	105,63	941,86	2091,84	1944,32	3168,18	4925,34
в т.ч. Пар	млн. руб.	-7,65	-0,98	5,66	5,12	4,31	2,58	21,60	45,81	42,58	69,38	107,87
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	-188,28	-212,57	16,01	225,51	404,37	512,58	2747,33	11034,44	18549,60	31987,03	53330,63
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-180,63	-203,94	18,98	223,36	397,91	503,54	2687,67	10794,46	18148,56	31298,01	52184,19
в т.ч. Пар	млн. руб.	-7,65	-8,63	-2,97	2,15	6,46	9,04	59,68	240,03	401,09	689,07	1146,49
Прибыль (EBITDA) от пр-ва ээ, относимой на реализацию проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва ээ, относимой на реализацию проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО прибыль (EBITDA) от реализации проекта	млн. руб.	-188,28	-20,08	82,98	104,47	179,43	109,17	784,34	2119,28	1986,90	3237,57	5033,20
ИТОГО прибыль (EBITDA) от реализации проекта нарастающим итогом	млн. руб.	-188,28	-208,36	-125,38	-20,91	158,51	267,68	2569,48	10841,19	18356,34	31793,78	53137,37
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчет экономической эффективности												
PV от платы за подключение		0,00	4,21	-145,60	-105,03	0,56	0,96	-179,12	-18,37	0,00	0,00	0,00
Тариф на э/э по прогнозам МЭР	руб./КВт*ч	1,50	1,56	1,61	1,78	1,96	2,16	3,20	4,12	5,26	6,72	8,57
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	948,0	1040,9	1155,4	1290,3	1421,5	1563,2	2280,7	2904,6	3 123,85	3 986,91	5 088,42
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	-188,28	-182,14	-211,10	-125,86	-123,91	-206,67	-64,75	932,40	1 986,90	3 237,57	5 033,20
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-180,63	-174,81	-205,88	-122,79	-120,92	-201,76	-63,30	912,41	1 944,32	3 168,18	4 925,34
в т.ч. Пар	млн. руб.	-7,65	-7,33	-5,23	-3,08	-2,99	-4,92	-1,45	19,98	42,58	69,38	107,87
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	-188,28	-370,42	-581,52	-707,38	-831,29	-1 037,96	168,58	7 250,44	14 765,60	28 203,03	49 546,62
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-180,63	-355,44	-561,31	-684,10	-805,02	-1 006,77	172,19	7 099,55	14 453,65	27 603,11	48 489,29
в т.ч. Пар	млн. руб.	-7,65	-14,98	-20,21	-23,29	-26,27	-31,19	-3,60	150,92	311,98	599,95	1 057,37
Норма дисконта	млн. руб.	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Коэффициент приведения (Е)	млн. руб.	1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) от платы за подключение	млн. руб.	0,00	3,82	-119,89	-78,48	0,38	0,59	-67,82	-4,28	0,00	0,00	0,00
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом от платы за подключение	млн. руб.	0,00	3,82	-116,08	-194,56	-194,18	-193,58	-146,50	-149,85	-149,85	-149,85	-149,85
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) от пр-ва тэ	млн. руб.	-188,28	-165,28	-173,83	-94,05	-84,02	-127,17	-24,52	217,21	284,80	285,55	273,15
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-180,63	-158,63	-169,53	-91,75	-81,99	-124,14	-23,97	212,55	278,70	279,43	267,29
в т.ч. Пар	млн. руб.	-7,65	-6,65	-4,30	-2,30	-2,02	-3,03	-0,55	4,66	6,10	6,12	5,85
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	-188,28	-353,56	-527,39	-621,44	-705,46	-832,63	-294,22	1724,71	3005,64	4430,68	5826,73
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-180,63	-339,26	-508,78	-600,53	-682,52	-806,67	-280,57	1694,25	2947,73	4342,22	5708,36
в т.ч. Пар	млн. руб.	-7,65	-14,31	-18,61	-20,91	-22,93	-25,96	-13,64	30,47	57,92	88,46	118,38
Расчет ценовых последствий												
Прибыль на 1 Гкал тэ, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./Гкал	-58,46	-115,65	-181,64	-221,91	-261,14	-325,97	42,84	2 144,68	4 348,66	8 289,47	14 548,93
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	-58	-57	-66	-40	-39	-65	-20	273	583	949	1476
Тариф на т/э по прогнозам МЭР 2014 г.	руб./Гкал	948	1041	1155	1290	1422	1563	2281	2905	3124	3987	5088
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	1018	1114	1234	1340	1480	1649	2315	2635	2567	3068	3648
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	70	73	79	50	58	86	34	-270	-557	-919	-1440
То же в %	%	7%	7%	7%	4%	4%	6%	1%	-9%	-18%	-23%	-28%
Разница между величиной рекомендуемого тарифа по книге 11 и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0			

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Разница между величиной рекомендуемого тарифа по книге 11 и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ нарастающим итогом	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Рекомендуемый тариф по книге 11	руб./Гкал	948,0	1040,9	1155,4	1290,3	1421,5	1563,2	2280,7	2904,6	3 124	3 987	5 088
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию 5												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию	млн. руб.	3 053	3 356	3 701	4 034	4 496	4 991	7 578	9 932	10 652	13 595	17 351
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	3 053	3 356	3 701	4 034	4 496	4 991	7 578	9 932	10 652	13 595	17 351
Совокупные затраты проекта по Сценарию (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	3 639	3 515	3 922	4 172	4 627	5 200	7 569	8 887	8 531	10 232	12 265
Финансовые потребности проекта по Сценарию	млн. руб.	-586	-158	-221	-138	-131	-209	10	1 045	2 121	3 362	5 086
Финансовые потребности проекта по Сценарию (нарастающим итогом)	млн. руб.	-586	-745	-965	-1 103	-1 235	-1 443	191	7 746	16 001	30 081	51 867

П-3.7. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ПФ ПАО «Т Плюс» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С6»

Таблица П-3.7-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Отпуск ЭЭ												
Прирост уст. эл. Мощности ПФ ПАО "Т Плюс"	МВт	1 035,49	1 009,24	1 009,63	999,94	1 001,29	1 002,36	1 023,18	1 030,88	1 030,88	1 030,88	1 030,88
Пензенская ТЭЦ-1	МВт	988,01	956,28	956,28	956,28	956,28	956,28	973,52	979,79	979,79	979,79	979,79
Пензенская ТЭЦ-2	МВт	47,48	52,97	53,35	43,66	45,01	46,09	49,66	51,09	51,09	51,09	51,09
Котельная "Арбеково"	МВт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск э/э по Пензенскому филиалу ПАО "Т Плюс"	млн. кВт·ч	1 035,49	1 009,24	1 009,63	999,94	1 001,29	1 002,36	1 023,18	1 030,88	1 030,88	1 030,88	1 030,88
Пензенская ТЭЦ-1	млн. кВт·ч	988,01	956,28	956,28	956,28	956,28	956,28	973,52	979,79	979,79	979,79	979,79
Пензенская ТЭЦ-2	млн. кВт·ч	47,48	52,97	53,35	43,66	45,01	46,09	49,66	51,09	51,09	51,09	51,09
Котельная "Арбеково"	млн. кВт·ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск ТЭ												
ИТОГО, отпуск т/э с коллекторов и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	4281,34	4250,05	4139,09	4007,19	4020,44	4028,41	3956,02	3935,25	3935,25	3935,25	3935,25
ИТОГО потери	тыс. Гкал/год	798,00	798,00	726,60	687,96	677,04	665,28	541,80	455,28	455,28	455,28	455,28
Тепловые потери при передаче по тепловым сетям (процентов) к отпуску тепла потребителям	%	24,78%	25,05%	22,71%	22,01%	21,43%	20,87%	16,38%	13,35%	13,35%	13,35%	13,35%
ИТОГО, отпуск т/э потребителям и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	3220,46	3185,30	3198,95	3125,02	3158,70	3187,67	3308,11	3409,81	3409,81	3409,81	3409,81
в т.ч. Вода	тыс. Гкал/год	3089,59	3057,04	3119,78	3048,64	3082,58	3111,80	3233,97	3336,74	3336,74	3336,74	3336,74
в т.ч. Пар	тыс. Гкал/год	130,88	128,23	79,20	76,38	76,12	75,90	74,17	73,08	73,08	73,08	73,08
кол-во часов/год	час/год	3 228,34	3 162,94	3 168,06	3 055,39	3 044,82	3 035,93	2 966,86	2 923,04	2 923,04	2 923,04	2 923,04

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
ТЭЦ-1	Гкал/ч	533	536,93	549,46	554,05	558,39	562,73	585,9	601,28	601,28	601,28	601,28
в т.ч. Вода	Гкал/ч	508	511,93	524,46	529,05	533,39	537,73	560,9	576,28	576,28	576,28	576,28
в т.ч. Пар	Гкал/ч	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25	25	25	25	25
ТЭЦ-2	Гкал/ч	183,51	186,12	172,5	175,39	179,59	183,23	201,42	206,59	206,59	206,59	206,59
в т.ч. ГВС	Гкал/ч	169,02	171,63	172,5	175,39	179,59	183,23	201,42	206,59	206,59	206,59	206,59
в т.ч. Пар	Гкал/ч	14,49	14,49									
Котельная "Арбеково"	Гкал/ч	281,05	284,02	287,79	293,35	299,42	304,02	327,7	358,66	358,66	358,66	358,66
в т.ч. ГВС	Гкал/ч	280	282,96	287,8	293,35	299,42	304,03	327,71	358,66	358,66	358,66	358,66
в т.ч. Пар	Гкал/ч	1,05	1,05									
ИТОГО Пензенский филиал ПАО "Т Плюс" потребителям	Гкал/ч	997,56	1 007,07	1 009,75	1 022,79	1 037,40	1 049,98	1 115,02	1 166,53	1 166,53	1 166,53	1 166,53

Таблица П-3.7-2

Инвестиционные затраты													
Наименование	**Ед. изм.**	**Значения по годам реализации Схемы (без НДС)**											
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2024**	**2029**	**2034**	**2039**	**2044**	**ИТОГО**
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения													
4.2.2. Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции вспомогательного оборудования Пензенской ТЭЦ-1	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ИТОГО	млн. 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
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения													0,00
4.2.1. Оценка экономической эффективности проекта по созданию кольцевой схемы тепломагистрали № 24	млн. руб.	0	0	41,56	43,64	0	0	0	0	0	0	0	85,20
ИТОГО	млн. руб.	0	0	41,56	43,64	0	0	0	0	0	0	0	85,20
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них													0,00
4.2.3. Оценка экономической эффективности проекта по строительству новых ИТП в зоне действия ТЭЦ-2 для перевода потребителей с открытой системы теплоснабжения на закрытую	млн. руб.	0	0	18,86	0	0	0	0	0	0	0	0	10,48
4.2.4. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по реконструкции тепловых сетей от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково»	млн. руб.	0	155,813	274,619	288,35	302,768	314,879	1028,21	1205,25	0	0	0	3569,89
4.2.7. Оценка экономической эффективности проекта по установке ЧРП на насосных станциях Пензенского филиала ПАО «Т ПЛЮС»	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ИТОГО	млн. руб.	0,00	155,81	285,10	288,35	302,77	314,88	1028,21	1205,25	0,00	0,00	0,00	3580,37

Инвестиционные затраты													
Наименование	**Ед. изм.**	**Значения по годам реализации Схемы (без НДС)**											
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2024**	**2029**	**2034**	**2039**	**2044**	**ИТОГО**
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные													
4.2.8.Оценка экономической эффективности проекта по подключению тепловой нагрузки малых котельных к тепловым сетям филиала «Пензенский» ПАО «Т ПЛЮС»	млн. руб.		2,04	17,06	3,37	0	0	0	0	0	0	0	22,47
ИТОГО	млн. руб.	0	2,04	17,06	3,37	0	0						22,47
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки													
4.2.5. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по строительству новых трубопроводов с целью подключения перспективных площадок строительства к тепловым сетям ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково»"	млн. руб.		36,36	4,41	1,62	4,90	8,34	219,28	47,29	0	0	0	322,20
4.2.6. Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции магистральных трубопроводов с целью увеличения диаметра теплосети и обеспечения перспективных нагрузок потребителей Пензенской ТЭЦ-1 и котельной «Арбеково»	млн. руб.	0	0	151,41	109,03	0	0	0	0	0	0	0	260,44
ИТОГО	млн. руб.	0,00	36,36	155,82	110,65	4,90	8,34	219,28	47,29	0,00	0,00	0,00	582,64
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	194,21	507,92	446,01	307,67	323,22	1247,49	1252,54	0,00	0,00	0,00	4279,06
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	194,21	702,13	1148,14	1455,81	1779,03	3026,52	4279,06	4279,06	4279,06	4279,06	4279,06
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ (в сетевой воде)	%	0,00%	81,28%	69,32%	75,19%	98,41%	97,42%	82,42%	96,22%	0,00%	0,00%	0,00%	86,38%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	18,72%	30,68%	24,81%	1,59%	2,58%	17,58%	3,78%	0,00%	0,00%	0,00%	7,53%
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ в паре	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые на пр-во ээ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица П-3.7-3

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс"												
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс", в том числе:	млн. руб.	3053,13	3356,43	3701,13	3991,71	4449,74	4941,87	7548,40	9932,39	10651,75	13594,63	17350,6
-отпуск ТЭ	млн. руб.	3053,13	3315,71	3696,19	3989,90	4444,25	4932,53	7514,73	9904,15	10651,75	13594,63	17350,6
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	40,72	4,94	1,81	5,49	9,34	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс" относимые на пр-во ЭЭ	млн. руб.	1 553,24	1 574,42	1 622,27	1 783,45	1 964,44	2 163,19	3 274,20	4 250,35	5 424,64	6 923,37	8 836,17
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс", относимые на проект в целом по Сценарию	млн. руб.	3054,13	3357,43	3702,13	3992,71	4450,74	4942,87	7549,40	9933,39	10652,75	13595,63	17351,6
-отпуск ТЭ	млн. руб.	3053,13	3315,71	3696,19	3989,90	4444,25	4932,53	7514,73	9904,15	10651,75	13594,6	17350,58
в % к ИТОГУ	%	100,00%	98,79%	99,87%	99,95%	99,88%	99,81%	99,55%	99,72%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	40,72	4,94	1,81	5,49	9,34	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	1,21%	0,13%	0,05%	0,12%	0,19%	0,45%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%
- отпуск ээ, относимый на р-ю проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	188	214	408	346	119	196	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.											
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	188	214	408	346	119	196	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале												
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	535,53	553,10	583,36	644,33	727,01	824,23	1173,12	1448,88	1661,44	2003,38	2430,2
Запасы, в том числе:	млн. руб.	497,949	502,790	515,953	577,697	658,253	757,284	1014,456	1172,925	1360,070	1577,08	1828,72
Запасы топлива	млн. руб.	71,175	72,681	76,488	85,767	96,825	111,864	167,848	200,289	232,190	269,17	312,043
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	14	26	42	40	41	38	125	235	253	370	535
Расчеты с персоналом	млн. руб.	23	24	25	27	28	29	34	41	48	56	66

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Операционная деятельность												
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	7,77	27,75	45,59	57,90	70,83	111,95	160,16	160,16	102,27
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	3 288,26	3 341,38	3 385,23	3 714,85	4 189,48	4 752,87	6 214,89	7 048,44	7 961,60	9 361,67	10 943,57
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	41,53	43,24	44,18	44,87	47,13	49,30	58,45	67,87	79,44	92,99	108,85
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	16,23	16,91	17,27	17,54	18,43	19,27	22,85	26,53	31,06	36,35	42,56
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	24,83	25,56	26,54	28,65	31,92	35,42	53,96	69,10	88,19	112,55	143,65
4. Топливо на технологические цели	млн. руб.	2 455,41	2 499,82	2 546,63	2 841,65	3 253,32	3 757,54	4 993,96	5 768,90	6 688,80	7 755,39	8 992,07
4.1. На производство тепловой энергии												
природный газ	млн. руб.	2 397,80	2 439,54	2 485,12	2 779,07	3 187,74	3 689,06	4 913,11	5 675,26	6 579,19	7 627,08	8 841,88
мазут	млн. руб.	57,61	60,28	61,51	62,58	65,58	68,48	80,84	93,64	109,61	128,31	150,19
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	128,33	131,21	134,18	138,99	152,00	161,44	202,33	213,62	224,52	235,97	248,01
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	92,68	97,22	101,99	106,99	112,01	116,94	134,60	164,79	192,89	225,80	264,31
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	30,59	32,08	33,66	35,31	36,96	38,59	44,42	54,38	63,65	74,51	87,22
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	315,32	307,27	285,49	290,04	302,89	313,75	307,28	174,87	-55,80	0,00	0,00
9. Прочие затраты	млн. руб.	183,34	188,06	195,29	210,81	234,82	260,61	397,04	508,39	648,84	828,11	1 056,90
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	3 288,26	3 341,38	3 392,38	3 740,40	4 231,47	4 806,19	6 280,12	7 151,56	8 109,12	9 509,20	11 037,76
в т.ч. ГВС	млн. руб.	3 154,63	3 206,84	3 301,45	3 624,04	4 088,52	4 639,75	6 075,60	6 897,38	7 790,97	9 161,04	10 709,04
в т.ч. Пар	млн. руб.	133,63	134,51	83,81	90,80	100,96	113,17	139,34	151,06	170,63	200,63	234,53
Операционные расходы на производство электрической энергии, в том числе:	млн. руб.	1 148,90	1 139,50	1 189,56	1 339,32	1 500,43	1 695,99	2 398,22	2 875,31	3 438,07	4 119,38	4 946,11
1. Топливо на технологические цели, в том числе:	млн. руб.	822,72	808,87	848,88	964,80	1 087,90	1 241,72	1 710,64	1 982,73	2 298,90	2 665,48	3 090,52
природный газ	млн. руб.	803,42	789,37	828,43	943,55	1 066,05	1 219,03	1 683,05	1 950,55	2 261,22	2 621,38	3 038,90
мазут	млн. руб.	19,30	19,50	20,45	21,25	21,85	22,69	27,58	32,18	37,67	44,10	51,62
2. Прочие расходы, относимые на пр-во эл. Энергии	млн. руб.	326,18	330,63	340,68	374,52	412,53	454,27	687,58	892,57	1 139,17	1 453,91	1 855,59

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
ИТОГО расходы на пр-во эл. Энергии с учетом амортизации	млн. руб.	1 148,90	1 139,50	1 189,56	1 339,32	1 500,43	1 695,99	2 398,22	2 875,31	3 438,07	4 119,38	4 946,11
ИТОГО затраты на пр-во	млн. руб.	4 437,16	4 480,88	4 581,94	5 079,73	5 731,90	6 502,18	8 678,34	10 026,87	11 547,19	13628,58	15 983,87
Прибыль (EBIT), в том числе:	млн. руб.	169,12	413,61	585,65	584,79	677,37	594,54	2144,26	4155,88	4529,20	6889,42	10202,87
Прибыль (EBIT) от деятельности по подключению новых потребителей	млн. руб.	0,00	4,36	-150,88	-108,84	0,59	1,00	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	-235,22	-25,67	303,81	249,50	212,78	126,34	1234,61	2752,59	2542,63	4085,44	6312,82
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-225,66	-24,64	296,29	243,40	207,66	123,33	1206,94	2693,60	2488,14	3997,88	6177,53
в т.ч. Пар	млн. руб.	-9,56	-1,03	7,52	6,10	5,13	3,01	27,68	58,99	54,49	87,56	135,29
Прибыль (EBIT) от пр-ва ээ	млн. руб.	404,34	434,92	432,72	444,13	464,00	467,20	875,98	1375,04	1986,57	2803,98	3890,05
Проценты за пользование заемными средствами (Нарастающим итогом)	млн. руб.	33,87	69,08	204,37	387,30	570,78	766,59	1348,40	1422,51	1422,51	1422,51	1422,51
Прибыль до налогообложения от платы за подключение	млн. руб.	-33,87	4,36	-150,88	-108,84	0,59	1,00	33,66	28,25	0,00	0,00	0,00
Налоги от платы за подключение	млн. руб.	-1,19	0,15	-5,28	-3,81	0,02	0,03	1,18	0,99	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль от платы за подключение	млн. руб.	-1,19	0,15	-5,28	-3,81	0,02	0,03	1,18	0,99	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество от платы за подключение	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО Совокупные затраты проекта от платы за подключение + возврат долга	млн. руб.	-1,19	37,93	153,58	112,96	13,65	18,00	223,88	48,10	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	-269,09	-94,75	168,97	68,16	31,92	-66,13	1175,28	2751,45	2542,63	4085,44	6309,49
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-258,15	-90,94	164,79	66,49	31,16	-64,56	1148,94	2692,48	2488,14	3997,88	6174,27
в т.ч. Пар	млн. руб.	-10,94	-3,81	4,18	1,67	0,77	-1,57	26,35	58,97	54,49	87,56	135,22
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	-53,82	-15,30	46,68	34,37	32,04	17,42	282,48	609,90	552,09	844,61	1275,99
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-51,63	-14,69	45,52	33,53	31,27	17,00	276,15	596,83	540,26	826,51	1248,65
в т.ч. Пар	млн. руб.	-2,19	-0,62	1,16	0,84	0,77	0,41	6,33	13,07	11,83	18,10	27,35
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	-53,82	-18,95	33,79	13,63	6,38	-13,23	235,06	550,29	508,53	817,09	1261,90
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	3,65	12,88	20,74	25,66	30,64	47,42	59,61	43,57	27,53	14,09
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	3665,27	3584,79	3980,32	4404,34	4909,62	5513,98	7812,14	9025,94	8702,10	10403,90	12377,74

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
в т.ч. ГВС	млн. руб.	3516,31	3440,45	3881,81	4296,69	4791,31	5382,74	7637,05	8832,51	8515,60	10180,93	12112,47
в т.ч. Пар	млн. руб.	148,95	144,31	98,55	107,66	118,32	131,29	175,16	193,44	186,50	222,97	265,27
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	3665,27	3584,79	3972,55	4376,26	4863,70	5455,75	7740,98	8904,88	8530,93	10232,73	12264,81
в т.ч. ГВС	млн. руб.	3516,31	3440,45	3874,24	4269,29	4746,49	5325,90	7567,49	8714,04	8348,11	10013,43	12001,96
в т.ч. Пар	млн. руб.	148,95	144,31	98,35	106,97	117,21	129,90	173,56	190,84	182,83	219,30	262,85
Прибыль до налогообложения от пр-ва ээ	млн. руб.	404,34	434,92	432,72	444,13	464,00	467,20	875,98	1375,04	1986,57	2803,98	3890,05
Налоги от пр-ва ээ	млн. руб.	80,87	86,98	86,54	88,83	92,80	93,44	175,20	275,01	397,31	560,80	778,01
Налог на прибыль от пр-ва ээ	млн. руб.	80,87	86,98	86,54	88,83	92,80	93,44	175,20	275,01	397,31	560,80	778,01
Налог на имущество от пр-ва ээ	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО Совокупные затраты на пр-во ээ	млн. руб.	1368,43	1367,12	1427,51	1598,01	1783,55	2004,44	2897,89	3565,77	4330,10	5285,76	6475,95
ИТОГО Совокупные затраты проекта на пр-во ээ без учета амортизации	млн. руб.	1368,43	1367,12	1427,51	1598,01	1783,55	2004,44	2897,89	3565,77	4330,10	5285,76	6475,95
Итоги операционной деятельности												
Прибыль (EBITDA) от платы за подключение	млн. руб.	-32,69	4,21	-145,60	-105,03	0,56	0,96	-179,12	-18,37	0,00	0,00	0,00
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от платы за подключение	млн. руб.	-32,69	-28,48	-174,08	-279,11	-278,54	-277,58	-210,53	-225,94	-225,94	-225,94	-225,94
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	-215,27	-79,45	122,13	33,39	-0,51	-83,94	892,44	2141,21	1990,22	3240,54	5033,47
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-206,52	-76,25	119,11	32,58	-0,50	-81,94	872,44	2095,32	1947,57	3171,09	4925,60
в т.ч. Пар	млн. руб.	-8,75	-3,20	3,02	0,82	-0,01	-2,00	20,01	45,89	42,65	69,45	107,87
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	-215,27	-294,72	-172,59	-139,19	-139,70	-223,64	1461,66	9604,56	17137,02	30590,01	51940,21
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-206,52	-282,77	-163,66	-131,08	-131,58	-213,52	1433,82	9399,57	16770,60	29935,27	50827,92
в т.ч. Пар	млн. руб.	-8,75	-11,95	-8,92	-8,11	-8,12	-10,12	27,86	205,03	366,46	654,78	1112,33
Прибыль (EBITDA) от пр-ва ээ, относимой на реализацию проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва ээ, относимой на реализацию проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
ИТОГО прибыль (EBITDA) от реализации проекта	млн. руб.	-247,96	-75,24	-23,46	-71,63	0,05	-82,97	713,32	2122,84	1990,22	3240,54	5033,47
ИТОГО прибыль (EBITDA) от реализации проекта нарастающим итогом	млн. руб.	-247,96	-323,20	-346,66	-418,30	-418,24	-501,22	1251,13	9378,62	16911,08	30364,07	51714,27
Возврат долга	млн. руб.	0,00	18,82	40,26	81,07	115,65	127,51	147,11	19,60	0,00	0,00	0,00
6. Расчет экономической эффективности												
PV от платы за подключение		-32,69	4,21	-145,60	-105,03	0,56	0,96	-179,12	-18,37	0,00	0,00	0,00
Тариф на э/э по прогнозам МЭР	руб./КВт*ч	1,50	1,56	1,61	1,78	1,96	2,16	3,20	4,12	5,26	6,72	8,57
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	948,04	1040,94	1 155,44	1 276,76	1 406,99	1 547,69	2 271,61	2 904,60	3 123,85	3 986,91	5088,4
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	-52,72	-68,32	87,76	-73,27	-300,68	-339,68	-262,85	919,03	1 990,22	3 240,54	5033,5
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-50,58	-65,57	85,58	-71,48	-293,44	-331,59	-256,95	899,33	1 947,57	3 171,09	4 925,6
в т.ч. Пар	млн. руб.	-2,14	-2,75	2,17	-1,79	-7,25	-8,09	-5,89	19,70	42,65	69,45	107,87
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	-52,72	-121,05	-33,29	-106,56	-407,24	-746,92	-725,23	5 908,14	13 440,60	26893,58	48243,8
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-50,58	-116,15	-30,57	-102,05	-395,48	-727,08	-705,71	5 783,02	13 154,05	26318,72	47211,4
в т.ч. Пар	млн. руб.	-2,14	-4,89	-2,72	-4,51	-11,76	-19,85	-19,51	125,14	286,57	574,88	1032,44
Норма дисконта	млн. руб.	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (Е)	млн. руб.	1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) от платы за подключение	млн. руб.	-32,69	3,82	-119,89	-78,48	0,38	0,59	-67,82	-4,28	0,00	0,00	0,00
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом от платы за подключение	млн. руб.	-32,69	-28,87	-148,76	-227,24	-226,86	-226,27	-179,18	-182,54	-182,54	-182,54	-182,54
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) от пр-ва тэ	млн. руб.	-52,72	-62,00	72,26	-54,75	-203,88	-209,01	-99,51	214,09	285,28	285,81	273,16
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-50,58	-59,50	70,47	-53,41	-198,97	-204,03	-97,28	209,51	279,16	279,68	267,31
в т.ч. Пар	млн. руб.	-2,14	-2,50	1,79	-1,34	-4,91	-4,98	-2,23	4,59	6,11	6,13	5,85
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	-52,72	-114,72	-42,46	-97,21	-301,09	-510,10	-530,32	1349,83	2633,81	4060,54	5457,08
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-50,58	-110,08	-39,61	-93,02	-291,99	-496,02	-515,68	1323,42	2579,88	3976,03	5342,65
в т.ч. Пар	млн. руб.	-2,14	-4,64	-2,85	-4,19	-9,10	-14,08	-14,64	26,42	53,94	84,51	114,44

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Расчет ценовых последствий												
Прибыль на 1 Гкал тэ, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./Гкал	-16,37	-37,82	-10,39	-33,83	-129,03	-235,59	-230,49	1 737,55	3 946,61	7 891,98	14153,4
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	-16	-21	27	-23	-95	-107	-79	270	584	950	1476
Тариф на т/э по прогнозам МЭР 2014 г.	руб./Гкал	948	1041	1155	1277	1407	1548	2272	2905	3124	3987	5088
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	975	1077	1140	1309	1522	1676	2366	2639	2566	3067	3648
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	27	37	-16	33	115	128	94	-266	-558	-920	-1440
То же в %	%	3%	4%	-1%	3%	8%	8%	4%	-9%	-18%	-23%	-28%
Разница между величиной рекомендуемого тарифа по книге 11 и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0			
Разница между величиной рекомендуемого тарифа по книге 11 и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ нарастающим итогом	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Рекомендуемый тариф по книге 11	руб./Гкал	948,0	1040,9	1155,4	1290,3	1421,5	1563,2	2280,7	2904,6	3 124	3 987	5 088
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию	млн. руб.	3 241	3 571	4 109	4 338	4 568	5 138	7 548	9 932	10 652	13 595	17 351
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	3 053	3 356	3 701	3 992	4 450	4 942	7 548	9 932	10 652	13 595	17 351
Совокупные затраты проекта по Сценарию (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	3 665	3 585	3 973	4 376	4 864	5 456	7 741	8 905	8 531	10 233	12 265
Финансовые потребности проекта по Сценарию	млн. руб.	-424	-14	137	-39	-295	-318	-193	1 028	2 121	3 362	5 086
Финансовые потребности проекта по Сценарию (нарастающим итогом)	млн. руб.	-424	-438	-301	-340	-635	-953	-527	6 558	14 813	28 891	50 677

П-3.8. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ПФ ПАО «Т Плюс» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С7»

Таблица П-3.8-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Отпуск ЭЭ												
Прирост уст. эл. Мощности ПФ ПАО "Т Плюс"	МВт	1 035,49	1 009,24	1 009,63	999,94	1 001,29	1 002,36	1 023,18	1 030,88	1 030,88	1 030,88	1 030,88
Пензенская ТЭЦ-1	МВт	988,01	956,28	956,28	956,28	956,28	956,28	973,52	979,79	979,79	979,79	979,79
Пензенская ТЭЦ-2	МВт	47,48	52,97	53,35	43,66	45,01	46,09	49,66	51,09	51,09	51,09	51,09
Котельная "Арбеково"	МВт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск э/э по Пензенскому филиалу ПАО "Т Плюс"	млн. кВт·ч	1 035,49	1 009,24	1 009,63	999,94	1 001,29	1 002,36	1 023,18	1 030,88	1 030,88	1 030,88	1 030,88
Пензенская ТЭЦ-1	млн. кВт·ч	988,01	956,28	956,28	956,28	956,28	956,28	973,52	979,79	979,79	979,79	979,79
Пензенская ТЭЦ-2	млн. кВт·ч	47,48	52,97	53,35	43,66	45,01	46,09	49,66	51,09	51,09	51,09	51,09
Котельная "Арбеково"	млн. кВт·ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск ТЭ												
ИТОГО, отпуск т/э с коллекторов и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	4281,34	4315,77	4294,55	4301,73	4308,97	4316,28	4353,74	4392,82	4433,63	4476,26	4520,83
ИТОГО потери	тыс. Гкал/год	798,00	801,99	806,00	810,03	814,08	818,15	838,81	859,99	881,71	903,97	926,80
Тепловые потери при передаче по тепловым сетям (процентов) к отпуску тепла потребителям	~~%~~	24,78%	24,67%	25,04%	25,16%	25,29%	25,41%	26,06%	26,71%	27,39%	28,08%	28,79%
ИТОГО, отпуск т/э потребителям и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	3220,46	3251,16	3219,37	3219,37	3219,37	3219,37	3219,37	3219,37	3219,37	3219,37	3219,37
в т.ч. Вода	тыс. Гкал/год	3089,59	3120,26	3138,69	3138,69	3138,69	3138,69	3138,69	3138,69	3138,69	3138,69	3138,69
в т.ч. Пар	тыс. Гкал/год	130,88	130,88	80,71	80,71	80,71	80,71	80,71	80,71	80,71	80,71	80,71
кол-во часов/год	час/год	95,94%	95,97%	97,49%	97,49%	97,49%	97,49%	97,49%	97,49%	97,49%	97,49%	97,49%
ТЭЦ-1	Гкал/ч	4,06%	4,03%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%
в т.ч. Вода	Гкал/ч	3 228,34	3 228,34	3 228,34	3 228,34	3 228,34	3 228,34	3 228,34	3 228,34	3 228,34	3 228,34	3 228,34

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
в т.ч. Пар	Гкал/ч	533	536,93	536,93	536,93	536,93	536,93	536,93	536,93	536,93	536,93	536,93
ТЭЦ-2	Гкал/ч	508	511,93	511,93	511,93	511,93	511,93	511,93	511,93	511,93	511,93	511,93
в т.ч. ГВС	Гкал/ч	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
в т.ч. Пар	Гкал/ч	95,31%	95,34%	95,34%	95,34%	95,34%	95,34%	95,34%	95,34%	95,34%	95,34%	95,34%
Котельная "Арбеково"	Гкал/ч	4,69%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%
в т.ч. ГВС	Гкал/ч	183,51	186,12	172,5	172,5	172,5	172,5	172,5	172,5	172,5	172,5	172,5
в т.ч. Пар	Гкал/ч	169,02	171,63	172,5	172,5	172,5	172,5	172,5	172,5	172,5	172,5	172,5
ИТОГО Пензенский филиал ПАО "Т Плюс" потребителям	Гкал/ч	14,49	14,49									

Таблица П-3.8-2

Инвестиционные затраты													
Наименование	**Ед. изм.**	**Значения по годам реализации Схемы (без НДС)**											
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2024**	**2029**	**2034**	**2039**	**2044**	**ИТОГО**
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения													
ИТОГО	млн. 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
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения													0,00
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них													0,00
ИТОГО	млн. 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
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные													
ИТОГО	млн. 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
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки													
ИТОГО	млн. 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
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. 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
Нарастающим итогом	млн. 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
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ (в сетевой воде)	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ в паре	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые на пр-во ээ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица П-3.8-3

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс"												
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс", в том числе:	млн. руб.	2951,23	3148,43	3272,81	3399,97	3756,03	4138,63	6272,61	8244,15	10521,86	13428,85	17139,00
-отпуск ТЭ	млн. руб.	2951,23	3148,43	3272,81	3399,97	3756,03	4138,63	6272,61	8244,15	10521,86	13428,85	17139,00
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы ПФ ПАО "Т Плюс" относимые на пр-во ЭЭ	млн. руб.	1 553,24	1 574,42	1 622,27	1 783,45	1 964,44	2 163,19	3 274,20	4 250,35	5 424,64	6 923,37	8 836,17
ИТОГО, доходов	млн. руб.	2952,23	3149,43	3273,81	3400,97	3757,03	4139,63	6273,61	8245,15	10522,86	13429,85	17140,00
-отпуск ТЭ	млн. руб.	2951,23	3148,43	3272,81	3399,97	3756,03	4138,63	6272,61	8244,15	10521,86	13428,85	17139,00
в % к ИТОГУ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- отпуск ээ, относимый на р-ю проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИТОГО доходы проекта	млн. руб.	2952,23	3149,43	3273,81	3400,97	3757,03	4139,63	6273,61	8245,15	10522,86	13429,85	17140,00
Дополнительные поступ-ления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале												
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	532,13	552,00	578,70	644,41	725,41	822,26	1167,97	1438,68	1746,40	2109,70	2562,90
Запасы, в том числе:	млн. руб.	497,949	508,696	531,037	609,271	694,739	800,301	1097,196	1284,808	1500,513	1752,903	2048,322
Запасы топлива	млн. руб.	71,175	72,681	76,488	85,767	96,825	111,864	167,848	200,289	232,190	269,171	312,043
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	11	19	22	8	3	-7	37	113	198	300	448
Расчеты с персоналом	млн. руб.	23	24	25	27	28	29	34	41	48	56	66

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Операционная деятельность												
Амортизация (нарастающим итогом)	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	3 288,26	3 341,38	3 385,23	3 714,85	4 189,48	4 752,87	6 214,89	7 048,44	7 961,60	9 361,67	10 943,57
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	41,53	43,24	44,18	44,87	47,13	49,30	58,45	67,87	79,44	92,99	108,85
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	16,23	16,91	17,27	17,54	18,43	19,27	22,85	26,53	31,06	36,35	42,56
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	24,83	25,56	26,54	28,65	31,92	35,42	53,96	69,10	88,19	112,55	143,65
4. Топливо на технологические цели	млн. руб.	2 455,41	2 499,82	2 546,63	2 841,65	3 253,32	3 757,54	4 993,96	5 768,90	6 688,80	7 755,39	8 992,07
4.1. На производство тепловой энергии												
природный газ	млн. руб.	2 397,80	2 439,54	2 485,12	2 779,07	3 187,74	3 689,06	4 913,11	5 675,26	6 579,19	7 627,08	8 841,88
мазут	млн. руб.	57,61	60,28	61,51	62,58	65,58	68,48	80,84	93,64	109,61	128,31	150,19
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	128,33	131,21	134,18	138,99	152,00	161,44	202,33	213,62	224,52	235,97	248,01
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	92,68	97,22	101,99	106,99	112,01	116,94	134,60	164,79	192,89	225,80	264,31
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	30,59	32,08	33,66	35,31	36,96	38,59	44,42	54,38	63,65	74,51	87,22
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	315,32	307,27	285,49	290,04	302,89	313,75	307,28	174,87	-55,80	0,00	0,00
9. Прочие затраты	млн. руб.	183,34	188,06	195,29	210,81	234,82	260,61	397,04	508,39	648,84	828,11	1 056,90
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	3 288,35	3 383,32	3 492,07	3 937,80	4 446,33	5 054,40	6 793,87	7 829,95	8 941,27	10 586,07	12 469,93
в т.ч. ГВС	млн. руб.	3 154,71	3 247,09	3 404,56	3 839,12	4 334,91	4 927,74	6 623,62	7 633,73	8 717,21	10 320,79	12 157,44
в т.ч. Пар	млн. руб.	133,64	136,20	87,55	98,72	111,47	126,71	170,32	196,29	224,15	265,39	312,62

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Операционные расходы на производство электрической энергии, в том числе:	млн. руб.	1 148,90	1 139,50	1 189,56	1 339,32	1 500,43	1 695,99	2 398,22	2 875,31	3 438,07	4 119,38	4 946,11
1. Топливо на технологические цели, в том числе:	млн. руб.	822,72	808,87	848,88	964,80	1 087,90	1 241,72	1 710,64	1 982,73	2 298,90	2 665,48	3 090,52
природный газ	млн. руб.	803,42	789,37	828,43	943,55	1 066,05	1 219,03	1 683,05	1 950,55	2 261,22	2 621,38	3 038,90
мазут	млн. руб.	19,30	19,50	20,45	21,25	21,85	22,69	27,58	32,18	37,67	44,10	51,62
2. Прочие расходы, относимые на пр-во эл. Энергии	млн. руб.	326,18	330,63	340,68	374,52	412,53	454,27	687,58	892,57	1 139,17	1 453,91	1 855,59
ИТОГО расходы на пр-во эл. Энергии с учетом амортизации	млн. руб.	1 148,90	1 139,50	1 189,56	1 339,32	1 500,43	1 695,99	2 398,22	2 875,31	3 438,07	4 119,38	4 946,11
ИТОГО затраты на пр-во	млн. руб.	4 437,25	4 522,82	4 681,62	5 277,12	5 946,77	6 750,39	9 192,09	10 705,26	12 379,34	14 705,46	17 416,05
Прибыль (EBIT), в том числе:	млн. руб.	67,23	200,03	213,46	-93,70	-226,30	-448,56	354,73	1789,24	3567,15	5646,76	8559,12
Прибыль (EBIT) от деятельности по подключению новых потребителей	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	-337,11	-234,89	-219,26	-537,83	-690,30	-915,77	-521,26	414,20	1580,59	2842,78	4669,06
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-323,41	-225,43	-213,77	-524,35	-673,00	-892,82	-508,19	403,82	1540,98	2771,54	4552,06
в т.ч. Пар	млн. руб.	-13,70	-9,46	-5,50	-13,48	-17,31	-22,96	-13,07	10,38	39,62	71,27	117,05
Прибыль (EBIT) от пр-ва ээ	млн. руб.	404,34	434,92	432,72	444,13	464,00	467,20	875,98	1375,04	1986,57	2803,98	3890,05
Проценты за пользование заемными средствами (Нарастающим итогом)	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от платы за подключение	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги от платы за подключение	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль от платы за подключение	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество от платы за подключение	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО Совокупные затраты проекта от платы за подключение + возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	-337,11	-234,89	-219,26	-537,83	-690,30	-915,77	-521,26	414,20	1580,59	2842,78	4669,06
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-323,41	-225,43	-213,77	-524,35	-673,00	-892,82	-508,19	403,82	1540,98	2771,54	4552,06
в т.ч. Пар	млн. руб.	-13,70	-9,46	-5,50	-13,48	-17,31	-22,96	-13,07	10,38	39,62	71,27	117,05
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	-67,42	-46,98	-43,85	-107,57	-138,06	-183,15	-104,25	82,84	316,12	568,56	933,81
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-64,68	-45,09	-42,75	-104,87	-134,60	-178,56	-101,64	80,76	308,20	554,31	910,41
в т.ч. Пар	млн. руб.	-2,74	-1,89	-1,10	-2,70	-3,46	-4,59	-2,61	2,08	7,92	14,25	23,41
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	-67,42	-46,98	-43,85	-107,57	-138,06	-183,15	-104,25	82,84	316,12	568,56	933,81
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	3615,27	3354,19	3465,38	3878,56	4369,42	4943,96	6723,02	7951,00	9303,41	11210,81	13472,22
в т.ч. ГВС	млн. руб.	3468,35	3219,13	3378,54	3781,36	4259,93	4820,07	6554,54	7751,75	9070,27	10929,87	13134,61
в т.ч. Пар	млн. руб.	146,92	135,02	86,88	97,23	109,54	123,94	168,54	199,33	233,23	281,05	337,74
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	3615,27	3354,19	3465,38	3878,56	4369,42	4943,96	6723,02	7951,00	9303,41	11210,81	13472,22
в т.ч. ГВС	млн. руб.	3468,35	3219,13	3378,54	3781,36	4259,93	4820,07	6554,54	7751,75	9070,27	10929,87	13134,61
в т.ч. Пар	млн. руб.	146,92	135,02	86,88	97,23	109,54	123,94	168,54	199,33	233,23	281,05	337,74
Прибыль до налогообложения от пр-ва ээ	млн. руб.	404,34	434,92	432,72	444,13	464,00	467,20	875,98	1375,04	1986,57	2803,98	3890,05
Налоги от пр-ва ээ	млн. руб.	80,87	86,98	86,54	88,83	92,80	93,44	175,20	275,01	397,31	560,80	778,01
Налог на прибыль от пр-ва ээ	млн. руб.	80,87	86,98	86,54	88,83	92,80	93,44	175,20	275,01	397,31	560,80	778,01
Налог на имущество от пр-ва ээ	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО Совокупные затраты на пр-во ээ	млн. руб.	1367,55	1365,31	1422,36	1590,62	1775,06	1994,64	2875,98	3534,14	4319,46	5271,34	6452,34
ИТОГО Совокупные затраты проекта на пр-во ээ без учета амортизации	млн. руб.	1367,55	1365,31	1422,36	1590,62	1775,06	1994,64	2875,98	3534,14	4319,46	5271,34	6452,34

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Итоги операционной деятельности												
Прибыль (EBITDA) от платы за подключение	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от платы за подключение	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	-269,69	-187,91	-175,41	-430,26	-552,24	-732,61	-417,01	331,36	1264,47	2274,22	3735,25
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-258,73	-180,35	-171,01	-419,48	-538,40	-714,25	-406,56	323,06	1232,78	2217,23	3641,65
в т.ч. Пар	млн. руб.	-10,96	-7,56	-4,40	-10,79	-13,84	-18,37	-10,45	8,31	31,70	57,01	93,64
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	-269,69	-457,61	-633,01	-1063,28	-1615,52	-2348,13	-5979,00	-5856,06	-1542,55	7579,26	23147,07
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-258,73	-439,08	-610,09	-1029,57	-1567,97	-2282,23	-5822,11	-5702,25	-1496,84	7396,39	22574,07
в т.ч. Пар	млн. руб.	-10,96	-18,52	-22,92	-33,71	-47,55	-65,92	-156,94	-153,86	-45,72	182,96	573,24
Прибыль (EBITDA) от пр-ва ээ, относимой на реализацию проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва ээ, относимой на реализацию проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО прибыль (EBITDA) от реализации проекта	млн. руб.	-269,69	-187,91	-175,41	-430,26	-552,24	-732,61	-417,01	331,36	1264,47	2274,22	3735,25
ИТОГО прибыль (EBITDA) от реализации проекта нарастающим итогом	млн. руб.	-269,69	-457,61	-633,01	-1063,28	-1615,52	-2348,13	-5979,00	-5856,06	-1542,55	7579,26	23147,07
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчет экономической эффективности												
PV от платы за подключение		1,50	1,56	1,61	1,78	1,96	2,16	3,20	4,12	5,26	6,72	8,57
Тариф на э/э по прогнозам МЭР	руб./КВт*ч	916,4	968,4	1016,6	1056,1	1166,7	1285,8	1948,4	2560,8	3 268,30	4 171,27	5 323,72
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	-269,69	-187,91	-175,41	-430,26	-552,24	-732,61	-417,01	331,36	1 264,47	2 274,22	3 735,25

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)											
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	-258,73	-180,35	-171,01	-419,48	-538,40	-714,25	-406,56	323,06	1 232,78	2 217,23	3 641,65
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-10,96	-7,56	-4,40	-10,79	-13,84	-18,37	-10,45	8,31	31,70	57,01	93,64
в т.ч. Пар	млн. руб.	-269,69	-457,61	-633,01	-1 063,28	-1 615,52	-2 348,13	-5 979,00	-5 856,06	-1 542,55	7 579,26	23 147,07
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	-258,73	-439,08	-610,09	-1 029,57	-1 567,97	-2 282,23	-5 822,11	-5 702,25	-1 496,84	7 396,39	22 574,07
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-10,96	-18,52	-22,92	-33,71	-47,55	-65,92	-156,94	-153,86	-45,72	182,96	573,24
в т.ч. Пар	млн. руб.	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Норма дисконта	млн. руб.	1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Коэффициент приведения (Е)	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) от платы за подключение	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом от платы за подключение	млн. руб.	-269,69	-170,52	-144,44	-321,51	-374,46	-450,78	-157,88	77,19	181,25	200,58	202,71
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) от пр-ва тэ	млн. руб.	-258,73	-163,65	-140,82	-313,45	-365,07	-439,49	-153,92	75,26	176,71	195,56	197,63
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-10,96	-6,86	-3,62	-8,06	-9,39	-11,30	-3,96	1,94	4,54	5,03	5,08
в т.ч. Пар	млн. руб.	-269,69	-440,21	-584,65	-906,16	-1280,61	-1731,40	-3473,22	-3479,92	-2754,75	-1791,19	-774,84
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	-258,73	-422,39	-563,21	-876,65	-1241,73	-1681,21	-3379,39	-3385,92	-2678,92	-1739,51	-748,63
в т.ч. ГВС	млн. руб.	-10,96	-17,82	-21,45	-29,51	-38,89	-50,19	-93,86	-94,03	-75,85	-51,69	-26,21
в т.ч. Пар	млн. руб.	1,50	1,56	1,61	1,78	1,96	2,16	3,20	4,12	5,26	6,72	8,57
Расчет ценовых последствий												
Прибыль на 1 Гкал тэ, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./Гкал	-83,74	-141,54	-196,03	-329,68	-501,21	-728,78	-1 856,60	-1 818,41	-478,55	2 354,87	7 190,55
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	-84	-58	-54	-134	-172	-228	-130	103	393	706	1160

Наименование	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
	Ед. изм.	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2024**	**2029**	**2034**	**2039**	**2044**
Тариф на т/э по прогнозам МЭР 2014 г.	руб./Гкал	916	968	1017	1056	1167	1286	1948	2561	3268	4171	5324
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	1011	1041	1082	1198	1356	1533	2091	2461	2904	3500	4205
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	95	72	66	142	189	247	142	-100	-364	-672	-1119
То же в %	%	10%	7%	6%	13%	16%	19%	7%	-4%	-11%	-16%	-21%
Разница между величиной рекомендуемого тарифа по книге 11 и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	33,00	59,23	75,24	82,29	88,47	97,32	0,00	0,00			
Разница между величиной рекомендуемого тарифа по книге 11 и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ нарастающим итогом	руб./Гкал	33,00	92,23	167,47	249,76	338,23	435,55	742,01	742,01			
Рекомендуемый тариф по книге 11	руб./Гкал	923,1	982,3	1029,7	1137,0	1250,7	1375,8	1876,5	2331,1	3 268	4 171	5 324
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию	млн. руб.	2 951	3 148	3 273	3 400	3 756	4 139	6 273	8 244	10 522	13 429	17 139
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	2 951	3 148	3 273	3 400	3 756	4 139	6 273	8 244	10 522	13 429	17 139
Совокупные затраты проекта по Сценарию (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые потребности проекта по Сценарию	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые потребности проекта по Сценарию (нарастающим итогом)	млн. руб.	3 615	3 354	3 465	3 879	4 369	4 944	6 723	7 951	9 303	11 211	13 472

П-3.9. Сравнение основных показателей эффективности проекта

Таблица П-3.9

№ Варианта	NPV, млн. руб.	IRR	PI	Срок окупаемости проекта (динамический), лет
Итоги по Сценарию «Исходные данные»	-3 262,15	-----	-0,8147228	>33 лет
Итоги по Сценарию 1.	-2 054,87	-----	-0,5132043	>27 лет
Итоги по Сценарию 2.	2 889,20	-----	0,72157842	11 лет
Итоги по Сценарию 3.	830,97	17%	0,20753497	13 лет
Итоги по Сценарию 4.	8 405,80	---	2,09935065	менее года
Итоги по Сценарию 5.	1 823,00	60%	0,44550342	12 лет
Итоги по Сценарию 6.	1 625,25	50%	0,40590659	12 лет
Итоги по Сценарию 7.	-4 451,90	----	0	>60 лет

Приложение П-4. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ООО «СКМ Энергосервис» на период 2014 – 2029 гг.

П-4.1. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ООО «СКМ Энергосервис» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «Исходные данные»

Таблица П-4.1-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты												
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения												
4.3.3. Оценка экономической эффективности проекта по ремонту котлов ПТВМ-50 и установке котла КВГМ-7,56 котельной «Западная» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии	млн. руб.	0	8,08	11,22	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4 Оценка экономической эффективности проекта по модернизации котельной «Южная» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии	млн. руб.	0	0	0	0	13,631	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	8,08	11,22	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения												
4.3.2. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по перекладке тепловых сетей от котельной ООО «СКМ Энергосервис» «Южная» в целях обеспечения надежности теплоснабжения	млн. руб.	0	0	18,89	19,84	20,83	21,66	121,76	142,73	0	0	0
4.3.12. Оценка экономической эффективности проекта для мероприятий по строительству новой резервной теплотрассы от котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» с целью повышения надёжности теплоснабжения	млн. руб.	0	0	27,35	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0	0	46,24	19,84	20,83	21,66	121,76	142,73	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них												
4.3.1. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по реконструкции тепловых сетей от котельной «Западная»	млн. руб.	0	0	26,91	28,25	29,66	30,85	173,42	203,28	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	26,91	28,25	29,66	30,85	173,42	203,28	0,00	0,00	0,00
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки												
4.3.6. Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции магистральных трубопроводов с целью увеличения диаметра теплосети и обеспечения перспективных нагрузок потребителей котельной «Западная»	млн. руб.	0	31,75	5,14	12,61	5,04	0	0	0	0	0	0
4.3.9. Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции магистральных трубопроводов с увеличением диаметра теплосети и строительству новых трубопроводов от котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» с целью подключения перспективных площадок строительства	млн. руб.	0	0	56,46	50,19	57,85	0	30,06	71,04	0	0	0
4.3.11. Оценка экономической эффективности проекта по строительству новых трубопроводов и увеличению установленной тепловой мощности котельной «6 мкр. Арбеково» ООО «СКМ Энергосервис» с целью обеспечения перспективных нагрузок потребителей	млн. руб.	0	0	0	79,45	0	0	22,20	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	31,75	61,60	142,25	62,89	0,00	52,26	71,04	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	39,83	145,97	190,34	127,01	52,51	347,44	417,05	0,00	0,00	0,00
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	39,83	185,80	376,14	503,15	555,66	903,10	1320,15	1320,15	1320,15	1320,15
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ	%	0,00%	20,29%	57,80%	25,27%	39,75%	100,00%	84,96%	82,97%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	79,71%	42,20%	74,73%	49,52%	0,00%	15,04%	17,03%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые на пр-во ээ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Доходы проекта												
Доходы проекта от отпуска ТЭ, в том числе:	млн. руб.	485,44	509,31	692,46	767,05	844,19	858,09	1355,14	2374,39	2928,84	3738,03	4770,78
-отпуск ТЭ	млн. руб.	485,44	509,31	588,31	669,87	745,85	822,89	1321,48	2294,83	2928,84	3738,03	4770,78
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	104,15	97,19	98,34	35,20	33,67	79,57	0,00	0,00	0,00
ИТОГО, доходов	млн. руб.	486,44	510,31	693,46	768,05	845,19	859,09	1356,14	2375,39	2929,84	3739,03	4771,78
-отпуск ТЭ	млн. руб.	485,44	509,31	588,31	669,87	745,85	822,89	1321,48	2294,83	2928,84	3738,03	4770,78
в % к ИТОГУ	%	100,00%	100,00%	84,96%	87,33%	88,35%	95,90%	97,52%	96,65%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	104,15	97,19	98,34	35,20	33,67	79,57	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	15,04%	12,67%	11,65%	4,10%	2,48%	3,35%	0,00%	0,00%	0,00%
ИТОГО доходы проекта	млн. руб.	486	510	693	768	845	859	1356	2375	2930	3739	4772
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:		88,29	92,11	105,28	120,17	135,75	150,85	231,98	329,98	387,05	461,80	553,40
Запасы, в том числе:	млн. руб.	72,643	75,382	80,440	94,634	109,935	128,755	203,720	275,142	319,333	370,627	430,163
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	2	2	10	10	9	5	8	31	39	58	85
Расчеты с персоналом	млн. руб.	14	14	15	16	16	17	21	24	28	33	39
Затраты проекта												
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	1,59	7,43	15,05	20,13	22,23	36,12	52,81	52,81	32,68
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	533,82	556,55	604,61	692,08	783,62	888,48	1 371,77	1 955,21	2 327,22	2 777,78	3 324,82
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	46,60	49,56	53,01	57,98	62,46	67,16	96,11	130,56	152,83	178,89	209,41

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	2,43	2,58	2,76	3,02	3,25	3,50	5,01	6,80	7,96	9,32	10,91
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	38,84	40,75	47,06	53,59	59,67	65,83	105,72	183,59	234,31	299,04	381,66
4. Топливо на технологические цели, в том числе:	млн. руб.	243,97	251,97	268,75	320,56	377,28	447,86	718,77	970,01	1 124,51	1 303,61	1 511,24
4.1. На производство тепловой энергии												
природный газ	млн. руб.	243,97	251,97	268,75	320,56	377,28	447,86	718,77	970,01	1 124,51	1 303,61	1 511,24
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	41,36	43,19	46,42	51,58	57,85	63,16	95,53	118,02	124,04	130,36	137,01
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	54,32	56,98	59,78	62,70	65,65	68,54	82,75	96,58	113,06	132,34	154,91
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	17,93	18,80	19,73	20,69	21,66	22,62	27,31	31,87	37,31	43,67	51,12
9. Прочие затраты, в том числе:	млн. руб.	88,38	92,72	107,11	121,95	135,79	149,81	240,58	417,79	533,21	680,53	868,55
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	533,82	556,55	606,21	699,51	798,66	908,60	1 394,00	1 991,34	2 380,02	2 830,58	3 357,50
Прибыль (EBIT), приходящаяся на р-ю проекта	млн. руб.	-48,38	-47,24	86,25	67,54	45,53	-50,51	-38,86	383,06	548,82	907,45	1413,28
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	-48,38	-47,24	86,25	67,54	45,53	-50,51	-38,86	383,06	548,82	907,45	1413,28
Проценты за пользование заемными средствами	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги операционной деятельности												
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	-48,38	-47,24	86,25	67,54	45,53	-50,51	-38,86	383,06	548,82	907,45	1413,28
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	-9,68	-8,88	19,87	18,74	15,94	-2,79	3,00	90,89	120,51	188,69	286,91
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	-9,68	-9,45	17,25	13,51	9,11	-10,10	-7,77	76,61	109,76	181,49	282,66
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	0,57	2,62	5,23	6,84	7,31	10,77	14,28	10,74	7,20	4,26
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	612,43	591,33	785,23	923,47	943,57	973,42	1760,61	2525,52	2513,86	3035,38	3664,24
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	612,43	591,33	783,63	916,04	928,52	953,30	1738,38	2489,40	2461,05	2982,58	3631,56
ИТОГО прибыль (EBITDA) от реализации проекта	млн. руб.	-38,70	-38,36	66,38	48,80	29,59	-47,72	-41,86	292,16	428,31	718,75	1126,36
ИТОГО прибыль (EBITDA) от реализации проекта нарастающим итогом	млн. руб.	-38,70	-77,06	-10,68	38,12	67,71	19,99	-356,26	265,88	1954,34	4931,91	9689,90
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Расчет эффективности проекта												
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1227	1269	1402	1545	1699	1852	2642	3526	4 500,17	5 743,48	7 330,30
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	-38,70	-78,19	-79,59	-141,54	-83,79	-100,23	-389,30	-124,89	428,31	718,75	1 126,36
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	-38,70	-116,89	-196,48	-338,02	-421,81	-522,04	-1 245,73	-1 040,64	647,82	3 625,39	8 383,38
Норма дисконта		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (Е)		1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	млн. руб.	-38,70	-70,95	-65,54	-105,76	-56,82	-61,67	-147,39	-29,09	61,39	63,39	61,13
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	-38,70	-109,65	-175,19	-280,95	-337,77	-399,44	-709,00	-651,65	-362,40	-46,70	264,39
Отпуск ТЭ												
ИТОГО, отпуск т/э с коллекторов и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	453,557	459,827	470,721	488,819	502,989	518,026	614,018	714,651	714,651	714,651	714,651
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов)	%	14,64%	14,57%	12,18%	12,74%	14,58%	16,56%	22,76%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%
ИТОГО, отпуск т/э потребителям и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	395,63	401,35	419,62	433,57	438,99	444,41	500,18	650,83	650,83	650,83	650,83
Котельная "Западная"	тыс. Гкал/год	142,57	146,27	149,77	154,67	155,97	157,27	168,97	199,17	199,17	199,17	199,17
Котельная "Южная"	тыс. Гкал/год	137,15	140,99	152,41	159,21	161,348	163,486	195,464	283,69	283,69	283,69	283,69
Прочие котельные ООО "СКМ Энергосервис" (с учётом строительства новой котельной)	тыс. Гкал/год	115,91	114,09	117,44	119,69	121,674	123,658	135,746	167,97	167,97	167,97	167,97
ИТОГО ООО "СКМ Энергосервис"	тыс. Гкал/год	395,63	401,35	419,62	433,57	438,99	444,41	500,18	650,83	650,83	650,83	650,83
Расчет рекомендуемого тарифа												
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./Гкал	-97,82	-292,64	-482,31	-808,76	-999,63	-1 225,17	-2 711,83	-2 366,72	227,61	4 802,63	12 113,28
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	-98	-195	-190	-326	-191	-226	-778	-192	658	1104	1731
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1227	1269	1402	1545	1699	1852	2642	3526	4500	5743	7330
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	1339	1485	1592	1885	1914	2105	3442	3723	3880	4686	5656

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	112	216	190	340	215	253	800	197	-620	-1058	-1675
То же в %	%	9%	17%	14%	22%	13%	14%	30%	6%	-14%	-18%	-23%
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11	руб./Гкал	20,0	131,0	245,0	301,0	248,0	223,0	82,0	0,3			
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11 нарастающим итогом	руб./Гкал	20,00	151,00	396,00	697,00	945,00	1 168,00	1 878,00	1 934,30			
Прогнозируемый тариф по книге 11 (рекомендуемый)	руб./Гкал	1247,00	1400,00	1647,00	1846,00	1947,00	2075,00	2724,00	3526,30	4 500	5 743	7 330
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию	млн. руб.	485	509	692	767	844	858	1 355	2 374	2 929	3 738	4 771
в том числе:												
доходы от пр-ва и передачи тэ	млн. руб.	485	509	692	767	844	858	1 355	2 374	2 929	3 738	4 771
поступления заемных средств	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Совокупные затраты проекта по Сценарию (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	612	591	784	916	929	953	1 738	2 489	2 461	2 983	3 632
Финансовые потребности проекта по Сценарию	млн. руб.	-127	-82	-91	-149	-84	-95	-383	-115	468	755	1 139
Финансовые потребности проекта по Сценарию (нарастающим итогом)	млн. руб.	-127	-209	-300	-449	-533	-629	-1 322	-1 035	861	4 028	8 914

П-4.2. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ООО «СКМ Энергосервис» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С1»

Таблица П-4.2-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты												
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения												
4.3.3. Оценка экономической эффективности проекта по ремонту котлов ПТВМ-50 и установке котла КВГМ-7,56 котельной «Западная» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии	млн. руб.	0	8,08	11,22	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4. Оценка экономической эффективности проекта по модернизации котельной «Южная» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии	млн. руб.	0	0	0	0	13,631	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	8,08	11,22	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения												
4.3.2. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по перекладке тепловых сетей от котельной ООО«СКМ Энергосервис» «Южная» в целях обеспечения надежности теплоснабжения	млн. руб.	0	0	18,89	19,84	20,83	21,66	121,76	142,73	0	0	0
4.3.12. Оценка экономической эффективности проекта для мероприятий по строительству новой резервной теплотрассы от котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» с целью повышения надёжности теплоснабжения	млн. руб.	0	0	27,35	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0	0	46,24	19,84	20,83	21,66	121,76	142,73	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них												
4.3.1. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по реконструкции тепловых сетей от котельной «Западная»	млн. руб.	0	0	26,91	28,25	29,66	30,85	173,42	203,28	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	26,91	28,25	29,66	30,85	173,42	203,28	0,00	0,00	0,00
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки												
4.3.6 Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции магистральных трубопроводов с целью увеличения диаметра теплосети и обеспечения перспективных нагрузок потребителей котельной «Западная»	млн. руб.	0	31,75	5,14	12,61	5,04	0	0	0	0	0	0
4.3.9 Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции магистральных трубопроводов с увеличением диаметра теплосети и строительству новых трубопроводов от котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» с целью подключения перспективных площадок строительства	млн. руб.	0	0	56,46	50,19	57,85	0	30,06	71,04	0	0	0
4.3.11 Оценка экономической эффективности проекта по строительству новых трубопроводов и увеличению установленной тепловой мощности котельной «6 мкр. Арбеково» ООО «СКМ Энергосервис» с целью обеспечения перспективных нагрузок потребителей	млн. руб.	0	0	0	79,45	0	0	22,2	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	31,75	61,60	142,25	62,89	0,00	52,26	71,04	0,00	0,00	0,00

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	39,83	145,97	190,34	127,01	52,51	347,44	417,05	0,00	0,00	0,00
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	39,83	185,80	376,14	503,15	555,66	903,10	1320,15	1320,15	1320,15	1320,15
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ	%	0,00%	20,29%	57,80%	25,27%	39,75%	100,00%	84,96%	82,97%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	79,71%	42,20%	74,73%	49,52%	0,00%	15,04%	17,03%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые на пр-во ээ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Доходы проекта												
Доходы проекта от отпуска ТЭ, в том числе:	млн. руб.	493,35	561,89	795,27	897,56	953,06	957,18	1396,16	2374,59	2929,09	3738,35	4771,19
-отпуск ТЭ	млн. руб.	493,35	561,89	691,11	800,37	854,72	921,97	1362,49	2295,02	2929,09	3738,35	4771,19
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	104,15	97,19	98,34	35,20	33,67	79,57	0,00	0,00	0,00
ИТОГО, доходов	млн. руб.	494,35	562,89	796,27	898,56	954,06	958,18	1397,16	2375,59	2930,09	3739,35	4772,19
-отпуск ТЭ	млн. руб.	493,35	561,89	691,11	800,37	854,72	921,97	1362,49	2295,02	2929,09	3738,35	4771,19
в % к ИТОГУ	%	100,00%	100,00%	86,90%	89,17%	89,68%	96,32%	97,59%	96,65%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	104,15	97,19	98,34	35,20	33,67	79,57	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	13,10%	10,83%	10,32%	3,68%	2,41%	3,35%	0,00%	0,00%	0,00%
ИТОГО доходы проекта	млн. руб.	494	563	796	899	954	958	1397	2376	2930	3739	4772
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.											
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	88,68	94,74	110,42	126,69	141,19	155,80	234,03	329,99	387,06	461,82	553,42
Запасы, в том числе:	млн. руб.	72,643	75,382	80,440	94,634	109,935	128,755	203,720	275,142	319,333	370,627	430,163
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	2	5	15	16	15	10	10	31	39	58	85
Расчеты с персоналом	млн. руб.	14	14	15	16	16	17	21	24	28	33	39

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Затраты проекта												
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	1,59	7,43	15,05	20,13	22,23	36,12	52,81	52,81	32,68
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	533,82	556,55	604,61	692,08	783,62	888,48	1 371,77	1 955,21	2 327,22	2 777,78	3 324,82
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	46,60	49,56	53,01	57,98	62,46	67,16	96,11	130,56	152,83	178,89	209,41
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	2,43	2,58	2,76	3,02	3,25	3,50	5,01	6,80	7,96	9,32	10,91
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	38,84	40,75	47,06	53,59	59,67	65,83	105,72	183,59	234,31	299,04	381,66
4. Топливо на технологические цели, в том числе:	млн. руб.	243,97	251,97	268,75	320,56	377,28	447,86	718,77	970,01	1 124,51	1 303,61	1 511,24
4.1. На производство тепловой энергии												
природный газ	млн. руб.	243,97	251,97	268,75	320,56	377,28	447,86	718,77	970,01	1 124,51	1 303,61	1 511,24
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	41,36	43,19	46,42	51,58	57,85	63,16	95,53	118,02	124,04	130,36	137,01
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	54,32	56,98	59,78	62,70	65,65	68,54	82,75	96,58	113,06	132,34	154,91
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	17,93	18,80	19,73	20,69	21,66	22,62	27,31	31,87	37,31	43,67	51,12
9. Прочие затраты, в том числе:	млн. руб.	88,38	92,72	107,11	121,95	135,79	149,81	240,58	417,79	533,21	680,53	868,55
общепроизводственные (цеховые) расходы	млн. руб.	19,42	20,37	23,53	26,79	29,83	32,92	52,86	91,79	117,15	149,52	190,83
общехозяйственные (управленческие расходы)	млн. руб.	38,84	40,75	47,06	53,59	59,67	65,83	105,72	183,59	234,31	299,04	381,66
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	млн. руб.	30,12	31,61	36,51	41,57	46,28	51,07	82,01	142,41	181,75	231,97	296,06
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	533,82	556,55	606,21	699,51	798,66	908,60	1 394,00	1 991,34	2 380,02	2 830,58	3 357,50
Итоги операционной деятельности												
Прибыль (EBIT), приходящаяся на р-ю проекта	млн. руб.	-40,46	5,34	189,06	198,05	154,40	48,57	2,16	383,25	549,07	907,77	1413,68
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	-40,46	5,34	189,06	198,05	154,40	48,57	2,16	383,25	549,07	907,77	1413,68
Проценты за пользование заемными средствами	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	-40,46	5,34	189,06	198,05	154,40	48,57	2,16	383,25	549,07	907,77	1413,68
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	-8,09	1,63	40,43	44,84	37,72	17,03	11,20	90,93	120,56	188,76	286,99
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	-8,09	1,07	37,81	39,61	30,88	9,71	0,43	76,65	109,81	181,55	282,74
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	0,57	2,62	5,23	6,84	7,31	10,77	14,28	10,74	7,20	4,26
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	614,40	604,07	808,30	950,96	964,26	992,75	1768,10	2525,57	2513,91	3035,45	3664,32
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	614,40	604,07	806,71	943,53	949,21	972,63	1745,87	2489,45	2461,10	2982,64	3631,64
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	-32,37	3,70	148,63	153,21	116,68	31,55	-9,04	292,32	428,51	719,01	1126,69
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	-32,37	-28,67	119,96	273,16	389,85	421,39	313,94	960,20	2649,58	5628,30	10387,76
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчет эффективности проекта												
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1247,0	1400,0	1647,0	1846,0	1947,0	2075,0	2724,0	3526,3	4 500,55	5 743,97	7 330,92
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	-32,37	-36,13	2,66	-37,13	3,30	-20,96	-356,48	-124,73	428,51	719,01	1 126,69
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	-32,37	-68,50	-65,84	-102,98	-99,67	-120,64	-575,53	-346,32	1 343,06	4 321,78	9 081,24
Норма дисконта		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (E)		1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	млн. руб.	-32,37	-32,78	2,19	-27,75	2,24	-12,90	-134,97	-29,06	61,42	63,42	61,14
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	-32,37	-65,16	-62,97	-90,72	-88,48	-101,38	-281,83	-216,33	73,07	388,89	700,09
Отпуск ТЭ												
ИТОГО, отпуск т/э с коллекторов и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	453,557	459,827	470,721	488,819	502,989	518,026	614,018	714,651	714,651	714,651	714,651
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов)	%	14,64%	14,57%	12,18%	12,74%	14,58%	16,56%	22,76%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
ИТОГО, отпуск т/э потребителям и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	395,63	401,35	419,62	433,57	438,99	444,41	500,18	650,83	650,83	650,83	650,83
Котельная "Западная"	тыс. Гкал/год	142,57	146,27	149,77	154,67	155,97	157,27	168,97	199,17	199,17	199,17	199,17
Котельная "Южная"	тыс. Гкал/год	137,15	140,99	152,41	159,21	161,348	163,486	195,464	283,69	283,69	283,69	283,69
Прочие котельные ООО "СКМ Энергосервис" (с учётом строительства новой котельной)	тыс. Гкал/год	115,91	114,09	117,44	119,69	121,674	123,658	135,746	167,97	167,97	167,97	167,97
Расчет рекомендуемого тарифа												
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям нарастающим итогом		-81,82	-171,84	-165,51	-251,16	-243,63	-290,81	-1 209,62	-819,47	1 776,25	6 353,05	13 665,97
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	-82	-90	6	-86	8	-47	-713	-192	658	1105	1731
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1247	1400	1647	1846	1947	2075	2724	3526	4501	5744	7331
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	1343	1511	1641	1945	1965	2150	3458	3723	3881	4686	5656
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	96	111	-6	99	18	75	734	196	-620	-1058	-1675
То же в %	%	8%	8%	0%	5%	1%	4%	27%	6%	-14%	-18%	-23%
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11												
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11 нарастающим итогом		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прогнозируемый тариф по книге 11 (рекомендуемый)		1247,00	1400,00	1647,00	1846,00	1947,00	2075,00	2724,00	3526,30	4 501	5 744	7 331

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию 2												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию	млн. руб.	493	562	795	898	953	957	1 396	2 375	2 929	3 738	4 771
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	493	562	795	898	953	957	1 396	2 375	2 929	3 738	4 771
поступления заемных средств	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Совокупные затраты проекта по Сценарию (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	614	604	807	944	949	973	1 746	2 489	2 461	2 983	3 632
Финансовые потребности проекта по Сценарию	млн. руб.	-121	-42	-11	-46	4	-15	-350	-115	468	756	1 140
Финансовые потребности проекта по Сценарию (нарастающим итогом)	млн. руб.	-121	-163	-175	-221	-217	-232	-654	-340	1 556	4 724	9 612

П-4.3. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ООО «СКМ Энергосервис» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С2»

Таблица П-4.3-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты												
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения												
4.3.3. Оценка экономической эффективности проекта по ремонту котлов ПТВМ-50 и установке котла КВГМ-7,56 котельной «Западная» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии	млн. руб.	0	8,08	11,22	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4 Оценка экономической эффективности проекта по модернизации котельной «Южная» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии	млн. руб.	0	0	0	0	13,631	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	8,08	11,22	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения												
4.3.2. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по перекладке тепловых сетей от котельной ООО«СКМ Энергосервис» «Южная» в целях обеспечения надежности теплоснабжения	млн. руб.	0	0	18,89	19,84	20,83	21,66	121,76	142,73	0	0	0
4.3.12. Оценка экономической эффективности проекта для мероприятий по строительству новой резервной теплотрассы от котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» с целью повышения надёжности теплоснабжения	млн. руб.	0	0	27,35	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0	0	46,24	19,84	20,83	21,66	121,76	142,73	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них												
4.3.1. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по реконструкции тепловых сетей от котельной «Западная»	млн. руб.	0	0	26,91	28,25	29,66	30,85	173,42	203,28	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	26,91	28,25	29,66	30,85	173,42	203,28	0,00	0,00	0,00
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки												
4.3.6 Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции магистральных трубопроводов с целью увеличения диаметра теплосети и обеспечения перспективных нагрузок потребителей котельной «Западная»	млн. руб.	0	31,75	5,14	12,61	5,04	0	0	0	0	0	0
4.3.9 Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции магистральных трубопроводов с увеличением диаметра теплосети и строительству новых трубопроводов от котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» с целью подключения перспективных площадок строительства	млн. руб.	0	0	56,46	50,19	57,85	0	30,06	71,04	0	0	0
4.3.11 Оценка экономической эффективности проекта по строительству новых трубопроводов и увеличению установленной тепловой мощности котельной «6 мкр. Арбеково» ООО «СКМ Энергосервис» с целью обеспечения перспективных нагрузок потребителей	млн. руб.	0	0	0	79,45	0	0	22,2	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	31,75	61,60	142,25	62,89	0,00	52,26	71,04	0,00	0,00	0,00

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	39,83	145,97	190,34	127,01	52,51	347,44	417,05	0,00	0,00	0,00
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	39,83	185,80	376,14	503,15	555,66	903,10	1320,15	1320,15	1320,15	1320,15
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ	%	0,00%	20,29%	57,80%	25,27%	39,75%	100,00%	84,96%	82,97%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	79,71%	42,20%	74,73%	49,52%	0,00%	15,04%	17,03%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые на пр-во ээ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Доходы проекта												
ИТОГО, доходов	млн. руб.	526,04	585,83	737,52	820,08	904,89	932,85	1516,20	2545,66	2930,10	3739,35	4772,19
-отпуск ТЭ	млн. руб.	525,04	584,83	632,37	721,89	805,55	896,65	1481,53	2465,09	2929,10	3738,35	4771,19
в % к ИТОГУ	%	100,00%	100,00%	85,86%	88,13%	89,12%	96,22%	97,78%	96,87%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	104,15	97,19	98,34	35,20	33,67	79,57	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	14,14%	11,87%	10,88%	3,78%	2,22%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%
- отпуск ээ, относимый на р-ю проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	90,27	95,88	107,49	122,77	138,74	154,54	239,99	338,49	387,06	461,82	553,42
Запасы, в том числе:	млн. руб.	72,643	75,382	80,440	94,634	109,935	128,755	203,720	275,142	319,333	370,627	430,163
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	4	6	12	12	12	9	16	39	39	58	85
Расчеты с персоналом	млн. руб.	14	14	15	16	16	17	21	24	28	33	39
Затраты проекта												
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	1,59	7,43	15,05	20,13	22,23	36,12	52,81	52,81	32,68
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	533,82	556,55	604,61	692,08	783,62	888,48	1 371,77	1 955,21	2 327,22	2 777,78	3 324,82

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	46,60	49,56	53,01	57,98	62,46	67,16	96,11	130,56	152,83	178,89	209,41
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	2,43	2,58	2,76	3,02	3,25	3,50	5,01	6,80	7,96	9,32	10,91
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	38,84	40,75	47,06	53,59	59,67	65,83	105,72	183,59	234,31	299,04	381,66
4. Топливо на технологические цели, в том числе:	млн. руб.	243,97	251,97	268,75	320,56	377,28	447,86	718,77	970,01	1 124,51	1 303,61	1 511,24
4.1. На производство тепловой энергии												
природный газ	млн. руб.	243,97	251,97	268,75	320,56	377,28	447,86	718,77	970,01	1 124,51	1 303,61	1 511,24
мазут	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	41,36	43,19	46,42	51,58	57,85	63,16	95,53	118,02	124,04	130,36	137,01
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	54,32	56,98	59,78	62,70	65,65	68,54	82,75	96,58	113,06	132,34	154,91
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	17,93	18,80	19,73	20,69	21,66	22,62	27,31	31,87	37,31	43,67	51,12
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процент амортизации	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9. Прочие затраты, в том числе:	млн. руб.	88,38	92,72	107,11	121,95	135,79	149,81	240,58	417,79	533,21	680,53	868,55
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	533,82	556,55	606,21	699,51	798,66	908,60	1 394,00	1 991,34	2 380,02	2 830,58	3 357,50
Прибыль (EBIT), приходящаяся на р-ю проекта	млн. руб.	-8,77	28,28	130,31	119,57	105,23	23,25	121,20	553,32	549,07	907,77	1413,69
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	-8,77	28,28	130,31	119,57	105,23	23,25	121,20	553,32	549,07	907,77	1413,69
Проценты за пользование заемными средствами	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги операционной деятельности												
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	-8,77	28,28	130,31	119,57	105,23	23,25	121,20	553,32	549,07	907,77	1413,69
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	-1,75	6,22	28,69	29,15	27,88	11,96	35,01	124,95	120,56	188,76	287,00
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	-1,75	5,66	26,06	23,91	21,05	4,65	24,24	110,66	109,81	181,55	282,74
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	0,57	2,62	5,23	6,84	7,31	10,77	14,28	10,74	7,20	4,26

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	622,33	608,23	792,46	934,28	955,89	988,88	1793,60	2561,87	2513,91	3035,45	3664,32
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	622,33	608,23	790,87	926,85	940,84	968,75	1771,38	2525,74	2461,10	2982,64	3631,64
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	-7,02	22,05	101,63	90,43	77,35	11,28	86,19	428,37	428,52	719,01	1126,69
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	-7,02	15,04	116,67	207,09	284,44	295,73	400,27	1653,44	3342,83	6321,57	11081,06
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчет эффективности проекта												
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1327,11	1457,16	1507	1665	1835	2018	2962	3 787,61	4 500,56	5 743,98	7 330,93
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	-7,02	-17,78	-44,34	-99,91	-36,03	-41,23	-261,25	11,32	428,52	719,01	1 126,69
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	-7,02	-24,79	-69,13	-169,05	-205,08	-246,30	-489,20	346,92	2 036,31	5 015,05	9 774,54
Норма дисконта		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (E)		1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	млн. руб.	-7,02	-16,13	-36,51	-74,66	-24,43	-25,37	-98,91	2,64	61,42	63,42	61,14
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	-7,02	-23,15	-59,66	-134,32	-158,75	-184,12	-277,25	-36,52	252,89	568,71	879,90
Расчет рекомендуемого тарифа												
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./Гкал	-17,73	-62,02	-167,70	-398,14	-480,22	-572,98	-1 059,79	369,47	2 965,21	7 542,04	14 855,00
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	-18	-44	-106	-230	-82	-93	-522	17	658	1105	1731
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1327	1457	1507	1665	1835	2018	2962	3788	4501	5744	7331
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	1360	1523	1613	1909	1942	2138	3506	3775	3881	4686	5656
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	33	66	106	244	107	120	544	-12	-620	-1058	-1675

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
То же в %	%	2%	5%	7%	15%	6%	6%	18%	0%	-14%	-18%	-23%
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11	руб./Гкал	0,00	0,00	94,00	222,00	200,00	280,00	-156,00	-200,00			
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11 нарастающим итогом	руб./Гкал	0,00	0,00	94,00	316,00	516,00	796,00	966,00	-344,58			
Прогнозируемый тариф по книге 11 (рекомендуемый)	руб./Гкал	1327,11	1457,16	1601,00	1887,00	2035,00	2298,00	2806,00	3587,61	4 501	5 744	7 331
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию 3												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию	млн. руб.	525	585	737	819	904	932	1 515	2 545	2 929	3 738	4 771
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	525	585	737	819	904	932	1 515	2 545	2 929	3 738	4 771
поступления заемных средств	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Совокупные затраты проекта по Сценарию (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	622	608	791	927	941	969	1 771	2 526	2 461	2 983	3 632
Финансовые потребности проекта по Сценарию	млн. руб.	-97	-23	-54	-108	-37	-37	-256	19	468	756	1 140
Финансовые потребности проекта по Сценарию (нарастающим итогом)	млн. руб.	-97	-121	-175	-283	-320	-357	-574	344	2 249	5 417	10 305

П-4.4. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ООО «СКМ Энергосервис» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С3»

Таблица П-4.4-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты												
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения												
4.3.3. Оценка экономической эффективности проекта по ремонту котлов ПТВМ-50 и установке котла КВГМ-7,56 котельной «Западная» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии	млн. руб.	0	8,08	11,22	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4 Оценка экономической эффективности проекта по модернизации котельной «Южная» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии	млн. руб.	0	0	0	0	13,631	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	8,08	11,22	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения												
4.3.2. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по перекладке тепловых сетей от котельной ООО«СКМ Энергосервис» «Южная» в целях обеспечения надежности теплоснабжения	млн. руб.	0	0	18,89	19,84	20,83	21,66	121,76	142,73	0	0	0
4.3.12. Оценка экономической эффективности проекта для мероприятий по строительству новой резервной теплотрассы от котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» с целью повышения надёжности теплоснабжения	млн. руб.	0	0	27,35	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0	0	46,24	19,84	20,83	21,66	121,76	142,73	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них												
4.3.1. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по реконструкции тепловых сетей от котельной «Западная»	млн. руб.	0	0	26,91	28,25	29,66	30,85	173,42	203,28	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	26,91	28,25	29,66	30,85	173,42	203,28	0,00	0,00	0,00
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки												
4.3.6 Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции магистральных трубопроводов с целью увеличения диаметра теплосети и обеспечения перспективных нагрузок потребителей котельной «Западная»	млн. руб.	0	31,75	5,14	12,61	5,04	0	0	0	0	0	0
4.3.9 Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции магистральных трубопроводов с увеличением диаметра теплосети и строительству новых трубопроводов от котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» с целью подключения перспективных площадок строительства	млн. руб.	0	0	56,46	50,19	57,85	0	30,06	71,04	0	0	0
4.3.11 Оценка экономической эффективности проекта по строительству новых трубопроводов и увеличению установленной тепловой мощности котельной «6 мкр. Арбеково» ООО «СКМ Энергосервис» с целью обеспечения перспективных нагрузок потребителей	млн. руб.	0	0	0	79,45	0	0	22,2	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	31,75	61,60	142,25	62,89	0,00	52,26	71,04	0,00	0,00	0,00

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	39,83	145,97	190,34	127,01	52,51	347,44	417,05	0,00	0,00	0,00
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	39,83	185,80	376,14	503,15	555,66	903,10	1320,15	1320,15	1320,15	1320,15
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ	%	0,00%	20,29%	57,80%	25,27%	39,75%	100,00%	84,96%	82,97%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	79,71%	42,20%	74,73%	49,52%	0,00%	15,04%	17,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Доходы проекта												
ИТОГО, доходов	млн. руб.	526,04	585,85	899,07	1029,06	1062,93	1057,26	1438,17	2375,78	2930,34	3739,67	4772,59
-отпуск ТЭ	млн. руб.	525,04	584,85	793,92	930,87	963,59	1021,06	1403,51	2295,22	2929,34	3738,67	4771,59
в % к ИТОГУ	%	100,00%	100,00%	88,40%	90,55%	90,74%	96,67%	97,66%	96,65%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	104,15	97,19	98,34	35,20	33,67	79,57	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	11,60%	9,45%	9,26%	3,33%	2,34%	3,35%	0,00%	0,00%	0,00%
- отпуск ээ, относимый на р-ю проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.											
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	90,27	95,89	115,56	133,22	146,64	160,76	236,08	330,00	387,08	461,83	553,44
Запасы, в том числе:	млн. руб.	72,643	75,382	80,440	94,634	109,935	128,755	203,720	275,142	319,333	370,627	430,163
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	4	6	20	23	20	15	12	31	39	58	85
Расчеты с персоналом	млн. руб.	14	14	15	16	16	17	21	24	28	33	39

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Затраты проекта												
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	1,59	7,43	15,05	20,13	22,23	36,12	52,81	52,81	32,68
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	533,82	556,55	604,61	692,08	783,62	888,48	1 371,77	1 955,21	2 327,22	2 777,78	3 324,82
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	46,60	49,56	53,01	57,98	62,46	67,16	96,11	130,56	152,83	178,89	209,41
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	2,43	2,58	2,76	3,02	3,25	3,50	5,01	6,80	7,96	9,32	10,91
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	38,84	40,75	47,06	53,59	59,67	65,83	105,72	183,59	234,31	299,04	381,66
4. Топливо на технологические цели, в том числе:	млн. руб.	243,97	251,97	268,75	320,56	377,28	447,86	718,77	970,01	1 124,51	1 303,61	1 511,24
4.1. На производство тепловой энергии												
природный газ	млн. руб.	243,97	251,97	268,75	320,56	377,28	447,86	718,77	970,01	1 124,51	1 303,61	1 511,24
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	41,36	43,19	46,42	51,58	57,85	63,16	95,53	118,02	124,04	130,36	137,01
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	54,32	56,98	59,78	62,70	65,65	68,54	82,75	96,58	113,06	132,34	154,91
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	17,93	18,80	19,73	20,69	21,66	22,62	27,31	31,87	37,31	43,67	51,12
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Прочие затраты, в том числе:	млн. руб.	88,38	92,72	107,11	121,95	135,79	149,81	240,58	417,79	533,21	680,53	868,55
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	533,82	556,55	606,21	699,51	798,66	908,60	1 394,00	1 991,34	2 380,02	2 830,58	3 357,50
Итоги операционной деятельности												
Прибыль (EBIT), приходящаяся на р-ю проекта	млн. руб.	-8,77	28,29	291,87	328,55	263,27	147,66	43,17	383,45	549,32	908,08	1414,09
Проценты за пользование заемными средствами	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	-8,77	28,29	291,87	328,55	263,27	147,66	43,17	383,45	549,32	908,08	1414,09
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	-1,75	6,23	61,00	70,94	59,49	36,85	19,40	90,97	120,61	188,82	287,08
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	-1,75	5,66	58,37	65,71	52,65	29,53	8,63	76,69	109,86	181,62	282,82
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	0,57	2,62	5,23	6,84	7,31	10,77	14,28	10,74	7,20	4,26

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	622,33	608,23	832,85	978,44	984,95	1012,08	1775,59	2525,62	2513,96	3035,51	3664,40
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	622,33	608,23	831,26	971,01	969,90	991,95	1753,36	2489,50	2461,15	2982,71	3631,72
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	-7,02	22,07	230,87	257,61	203,78	110,81	23,77	292,48	428,71	719,26	1127,01
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	-7,02	15,05	245,92	503,53	707,31	818,12	979,46	1649,86	3340,14	6320,01	11080,96
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчет эффективности проекта												
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./ Гкал	1327,1	1457,2	1892,0	2147,0	2195,0	2298,0	2806,0	3526,6	4 500,93	5 744,46	7 331,55
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	-7,02	-17,76	84,90	67,27	90,40	58,30	-323,67	-124,57	428,71	719,26	1 127,01
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	-7,02	-24,78	60,12	127,39	217,79	276,09	89,99	343,34	2 033,62	5 013,49	9 774,44
Норма дисконта		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (E)		1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	млн. руб.	-7,02	-16,12	69,91	50,27	61,30	35,87	-122,54	-29,02	61,45	63,44	61,16
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	-7,02	-23,14	46,77	97,04	158,34	194,21	142,86	216,50	506,06	822,01	1133,30
Расчет рекомендуемого тарифа												
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям нарастающим итогом		-17,74	-62,00	140,33	295,48	501,41	632,60	281,63	716,82	3 313,93	7 892,51	15 207,70
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	-18	-44	202	155	206	131	-647	-191	659	1105	1732
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1327	1457	1892	2147	2195	2298	2806	3527	4501	5744	7332
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	1360	1523	1690	2006	2015	2195	3475	3723	3881	4686	5656
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	33	66	-202	-141	-180	-103	669	196	-620	-1059	-1676
То же в %	%	2%	5%	-11%	-7%	-8%	-4%	24%	6%	-14%	-18%	-23%

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11	руб./Гкал											
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11 нарастающим итогом	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прогнозируемый тариф по книге 11 (рекомендуемый)	руб./Гкал	1327,10	1457,20	1892,00	2147,00	2195,00	2298,00	2806,00	3526,60	4 501	5 744	7 332
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию 3												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию	млн. руб.	525	585	898	1 028	1 062	1 056	1 437	2 375	2 929	3 739	4 772
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	525	585	898	1 028	1 062	1 056	1 437	2 375	2 929	3 739	4 772
поступления заемных средств	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Совокупные затраты проекта по Сценарию (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	622	608	831	971	970	992	1 753	2 489	2 461	2 983	3 632
Финансовые потребности проекта по Сценарию	млн. руб.	-97	-23	67	57	92	64	-316	-115	468	756	1 140
Финансовые потребности проекта по Сценарию (нарастающим итогом)	млн. руб.	-97	-121	-54	3	95	160	9	349	2 247	5 416	10 305

П-4.5. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ООО «СКМ Энергосервис» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С4»

Таблица П-4.5-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты												
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения												
4.3.3. Оценка экономической эффективности проекта по ремонту котлов ПТВМ-50 и установке котла КВГМ-7,56 котельной «Западная» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии	млн. руб.	0	8,08	11,22	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4 Оценка экономической эффективности проекта по модернизации котельной «Южная» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии	млн. руб.	0	0	0	0	13,631	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	8,08	11,22	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения												
4.3.2. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по перекладке тепловых сетей от котельной ООО«СКМ Энергосервис» «Южная» в целях обеспечения надежности теплоснабжения	млн. руб.	0	0	18,89	19,84	20,83	21,66	121,76	142,73	0	0	0
4.3.12. Оценка экономической эффективности проекта для мероприятий по строительству новой резервной теплотрассы от котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» с целью повышения надёжности теплоснабжения	млн. руб.	0	0	27,35	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0	0	46,24	19,84	20,83	21,66	121,76	142,73	0	0	0
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них												
4.3.1. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по реконструкции тепловых сетей от котельной «Западная»	млн. руб.	0	0	26,91	28,25	29,66	30,85	173,42	203,28	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	26,91	28,25	29,66	30,85	173,42	203,28	0,00	0,00	0,00
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки												
4.3.6 Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции магистральных трубопроводов с целью увеличения диаметра теплосети и обеспечения перспективных нагрузок потребителей котельной «Западная»	млн. руб.	0	31,75	5,14	12,61	5,04	0	0	0	0	0	0
4.3.9 Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции магистральных трубопроводов с увеличением диаметра теплосети и строительству новых трубопроводов от котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» с целью подключения перспективных площадок строительства	млн. руб.	0	0	56,46	50,19	57,85	0	30,06	71,04	0	0	0
4.3.11 Оценка экономической эффективности проекта по строительству новых трубопроводов и увеличению установленной тепловой мощности котельной «6 мкр. Арбеково» ООО «СКМ Энергосервис» с целью обеспечения перспективных нагрузок потребителей	млн. руб.	0	0	0	79,45	0	0	22,2	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	31,75	61,60	142,25	62,89	0,00	52,26	71,04	0,00	0,00	0,00
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	39,83	145,97	190,34	127,01	52,51	347,44	417,05	0,00	0,00	0,00
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	39,83	185,80	376,14	503,15	555,66	903,10	1320,15	1320,15	1320,15	1320,15
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ	%	0,00%	20,29%	57,80%	25,27%	39,75%	100,00%	84,96%	82,97%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	79,71%	42,20%	74,73%	49,52%	0,00%	15,04%	17,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Доходы проекта												
ИТОГО, доходов	млн. руб.	634,17	679,32	847,67	899,12	950,15	939,65	1327,23	2218,15	2930,10	3739,35	4772,19
-отпуск ТЭ	млн. руб.	633,17	678,32	742,52	800,93	850,81	903,45	1292,57	2137,59	2929,10	3738,35	4771,19
в % к ИТОГУ	%	100,00%	100,00%	87,70%	89,18%	89,64%	96,25%	97,46%	96,41%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	104,15	97,19	98,34	35,20	33,67	79,57	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	12,30%	10,82%	10,36%	3,75%	2,54%	3,59%	0,00%	0,00%	0,00%
- отпуск ээ, относимый на р-ю проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.											
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	95,67	100,56	112,99	126,72	141,00	154,88	230,54	322,12	387,06	461,82	553,42
Запасы, в том числе:	млн. руб.	72,643	75,382	80,440	94,634	109,935	128,755	203,720	275,142	319,333	370,627	430,163
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	9	11	18	16	15	9	6	23	39	58	85
Расчеты с персоналом	млн. руб.	14	14	15	16	16	17	21	24	28	33	39
Затраты проекта												
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	1,59	7,43	15,05	20,13	22,23	36,12	52,81	52,81	32,68
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	533,82	556,55	604,61	692,08	783,62	888,48	1 371,77	1 955,21	2 327,22	2 777,78	3 324,82
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	46,60	49,56	53,01	57,98	62,46	67,16	96,11	130,56	152,83	178,89	209,41
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	2,43	2,58	2,76	3,02	3,25	3,50	5,01	6,80	7,96	9,32	10,91
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	38,84	40,75	47,06	53,59	59,67	65,83	105,72	183,59	234,31	299,04	381,66
4. Топливо на технологические цели, в том числе:	млн. руб.	243,97	251,97	268,75	320,56	377,28	447,86	718,77	970,01	1 124,51	1 303,61	1 511,24
природный газ	млн. руб.	243,97	251,97	268,75	320,56	377,28	447,86	718,77	970,01	1 124,51	1 303,61	1 511,24
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	41,36	43,19	46,42	51,58	57,85	63,16	95,53	118,02	124,04	130,36	137,01
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	54,32	56,98	59,78	62,70	65,65	68,54	82,75	96,58	113,06	132,34	154,91
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	17,93	18,80	19,73	20,69	21,66	22,62	27,31	31,87	37,31	43,67	51,12
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Прочие затраты, в том числе:	млн. руб.	88,38	92,72	107,11	121,95	135,79	149,81	240,58	417,79	533,21	680,53	868,55
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	533,82	556,55	606,21	699,51	798,66	908,60	1 394,00	1 991,34	2 380,02	2 830,58	3 357,50

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Итоги операционной деятельности												
Прибыль (EBIT), приходящаяся на р-ю проекта	млн. руб.	99,35	121,77	240,46	198,61	150,49	30,05	-67,77	225,82	549,07	907,77	1413,69
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	99,35	121,77	240,46	198,61	150,49	30,05	-67,77	225,82	549,07	907,77	1413,69
Проценты за пользование заемными средствами	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	99,35	121,77	240,46	198,61	150,49	30,05	-67,77	225,82	549,07	907,77	1413,69
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	19,87	24,92	50,72	44,95	36,94	13,32	-2,78	59,45	120,56	188,76	287,00
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	19,87	24,35	48,09	39,72	30,10	6,01	-13,55	45,16	109,81	181,55	282,74
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	0,57	2,62	5,23	6,84	7,31	10,77	14,28	10,74	7,20	4,26
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	649,36	626,19	815,33	948,53	963,25	988,31	1754,13	2495,10	2513,91	3035,45	3664,32
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	649,36	626,19	813,73	941,10	948,21	968,19	1731,91	2458,98	2461,10	2982,64	3631,64
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	79,48	96,85	189,75	153,66	113,56	16,72	-64,98	166,37	428,52	719,01	1126,69
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	79,48	176,33	366,08	519,73	633,29	650,01	309,22	451,09	2140,47	5119,21	9878,70
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчет эффективности проекта												
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./ Гкал	1600,4	1690,1	1769,5	1847,3	1938,1	2033,3	2584,2	3284,4	4500,6	5744,0	7330,9
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	79,48	57,02	43,78	-36,68	0,18	-35,79	-412,42	-250,68	428,52	719,01	1 126,69
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	79,48	136,50	180,28	143,59	143,77	107,98	-580,25	-855,43	833,95	3 812,69	8 572,18
Норма дисконта		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (E)		1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	млн. руб.	79,48	51,74	36,05	-27,41	0,12	-22,02	-156,14	-58,40	61,42	63,42	61,14
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	79,48	131,22	167,27	139,86	139,98	117,96	-167,38	-238,47	50,94	366,76	677,95
Отпуск ТЭ												
ИТОГО, отпуск т/э с коллекторов и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	453,557	459,827	470,721	488,819	502,989	518,026	614,018	714,651	714,651	714,651	714,651
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов)	%	14,64%	14,57%	12,18%	12,74%	14,58%	16,56%	22,76%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%
ИТОГО, отпуск т/э потребителям и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	395,63	401,35	419,62	433,57	438,99	444,41	500,18	650,83	650,83	650,83	650,83

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Котельная "Западная"	тыс. Гкал/год	142,57	146,27	149,77	154,67	155,97	157,27	168,97	199,17	199,17	199,17	199,17
Котельная "Южная"	тыс. Гкал/год	137,15	140,99	152,41	159,21	161,348	163,486	195,464	283,69	283,69	283,69	283,69
Прочие котельные ООО "СКМ Энергосервис" (с учётом строительства новой котельной)	тыс. Гкал/год	115,91	114,09	117,44	119,69	121,674	123,658	135,746	167,97	167,97	167,97	167,97
Расчет рекомендуемого тарифа												
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./Гкал	200,90	342,96	447,29	362,68	363,09	282,56	-1 121,39	-1 566,29	1 029,45	5 606,28	12919,24
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	201	142	104	-85	0	-81	-825	-385	658	1105	1731
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1600	1690	1770	1847	1938	2033	2584	3284	4501	5744	7331
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	1415	1570	1665	1945	1963	2141	3430	3674	3881	4686	5656
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	-186	-120	-104	98	25	108	846	390	-620	-1058	-1675
То же в %	%	-12%	-7%	-6%	5%	1%	5%	33%	12%	-14%	-18%	-23%
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11 нарастающим итогом	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Прогнозируемый тариф по книге 11 (рекомендуемый)	руб./Гкал	1600,40	1690,10	1769,50	1847,30	1938,10	2033,30	2584,20	3284,40	4 501	5 744	7 331
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию	млн. руб.	633	678	847	898	949	939	1 326	2 217	2 929	3 738	4 771
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	633	678	847	898	949	939	1 326	2 217	2 929	3 738	4 771
поступления заемных средств	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Совокупные затраты проекта по Сценарию (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	649	626	814	941	948	968	1 732	2 459	2 461	2 983	3 632
Финансовые потребности проекта по Сценарию	млн. руб.	-16	52	33	-43	1	-30	-406	-242	468	756	1 140
Финансовые потребности проекта по Сценарию (нарастающим итогом)	млн. руб.	-16	36	69	26	27	-3	-655	-842	1 047	4 215	9 103

П-4.6. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ООО «СКМ Энергосервис» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С5»

Таблица П-4.6-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты												
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения												
4.3.3. Оценка экономической эффективности проекта по ремонту котлов ПТВМ-50 и установке котла КВГМ-7,56 котельной «Западная» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии	млн. руб.	0	8,08	11,22	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4 Оценка экономической эффективности проекта по модернизации котельной «Южная» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии	млн. руб.	0	0	0	0	13,631	0	0	0	0	0	0
4.3.5 Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции малых котельных ООО «СКМ Энергосервис»	млн. руб.	0	11,69	28,84	9,66	0	0	0	0	0	0	0
4.3.7. Оценка экономической эффективности проекта по модернизации вспомогательного оборудования котельной «Западная» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии	млн. руб.		8,90		0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.8 Оценка экономической эффективности проекта по модернизации вспомогательного оборудования котельной «Южная» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии	млн. руб.	0	0	0	6,92	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	28,67	40,06	16,58	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения												
4.3.2. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по перекладке тепловых сетей от котельной ООО«СКМ Энергосервис» «Южная» в целях обеспечения надежности теплоснабжения	млн. руб.	0	0	18,89	19,84	20,83	21,66	121,76	142,73	0	0	0
4.3.12. Оценка экономической эффективности проекта для мероприятий по строительству новой резервной теплотрассы от котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» с целью повышения надёжности теплоснабжения	млн. руб.	0	0	27,35	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0	0	46,24	19,84	20,83	21,66	121,76	142,73	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них												
4.3.1. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по реконструкции тепловых сетей от котельной «Западная»	млн. руб.	0	0	26,91	28,25	29,66	30,85	173,42	203,28	0	0	0
4.3.10 Оценка экономической эффективности проекта модернизации ЦТП котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» с целью обеспечения надежности теплоснабжения"	млн. руб.	0	0	18,06	2,43	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	44,97	30,68	29,66	30,85	173,42	203,28	0,00	0,00	0,00
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки												
4.3.6 Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции магистральных трубопроводов с целью увеличения диаметра теплосети и обеспечения перспективных нагрузок потребителей котельной «Западная»	млн. руб.	0	31,75	5,14	12,61	5,04	0	0	0	0	0	0
4.3.9 Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции магистральных трубопроводов с увеличением диаметра теплосети и строительству новых трубопроводов от котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» с целью подключения перспективных площадок строительства	млн. руб.	0	0	56,46	50,19	57,85	0	30,06	71,04	0	0	0
4.3.11 Оценка экономической эффективности проекта по строительству новых трубопроводов и увеличению установленной тепловой мощности котельной «6 мкр. Арбеково» ООО «СКМ Энергосервис» с целью обеспечения перспективных нагрузок потребителей	млн. руб.	0	0	0	79,45	0	0	22,20	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	31,75	61,60	142,25	62,89	0,00	52,26	71,04	0,00	0,00	0,00
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	60,42	192,87	209,35	127,01	52,51	347,44	417,05	0,00	0,00	0,00
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	60,42	253,29	462,64	589,65	642,16	989,60	1406,65	1406,65	1406,65	1406,65
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ	%	0,00%	32,72%	68,06%	28,75%	39,75%	100,00%	84,96%	82,97%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	52,55%	31,94%	67,95%	49,52%	0,00%	15,04%	17,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Доходы проекта												
ИТОГО, доходов	млн. руб.	526,04	585,85	899,07	1029,06	1062,93	1057,26	1438,17	2375,78	2930,34	3739,67	4772,59
-отпуск ТЭ	млн. руб.	525,04	584,85	793,92	930,87	963,59	1021,06	1403,51	2295,22	2929,34	3738,67	4771,59
в % к ИТОГУ	%	100,0	100,0	88,4%	90,55	90,74	96,67	97,66	96,65	100,0	100,0	100,0

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	104,15	97,19	98,34	35,20	33,67	79,57	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	11,60%	9,45%	9,26%	3,33%	2,34%	3,35%	0,00%	0,00%	0,00%
- отпуск ээ, относимый на р-ю проекта	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	90,27	95,95	115,72	133,31	146,67	160,77	236,01	329,83	386,88	461,62	553,41
Запасы, в том числе:	млн. руб.	72,643	75,382	80,440	94,634	109,935	128,755	203,720	275,142	319,333	370,627	430,16
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	4	6	20	23	20	15	12	31	39	58	85
Расчеты с персоналом	млн. руб.	14	14	15	16	16	17	21	24	28	33	39
Затраты проекта												
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	2,42	10,13	18,51	23,59	25,69	39,58	56,27	56,27	32,68
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	533,82	556,55	604,61	692,08	783,62	888,48	1 371,77	1 955,21	2 327,22	2 777,8	3 324,8
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	46,60	49,56	53,01	57,98	62,46	67,16	96,11	130,56	152,83	178,89	209,41
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	2,43	2,58	2,76	3,02	3,25	3,50	5,01	6,80	7,96	9,32	10,91
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	38,84	40,75	47,06	53,59	59,67	65,83	105,72	183,59	234,31	299,04	381,66
4. Топливо на технологические цели, в том числе:	млн. руб.	243,97	251,97	268,75	320,56	377,28	447,86	718,77	970,01	1 124,51	1 303,6	1 511,2
природный газ	млн. руб.	243,97	251,97	268,75	320,56	377,28	447,86	718,77	970,01	1 124,51	1 303,6	1 511,2
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	41,36	43,19	46,42	51,58	57,85	63,16	95,53	118,02	124,04	130,36	137,01
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	54,32	56,98	59,78	62,70	65,65	68,54	82,75	96,58	113,06	132,34	154,91
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	17,93	18,80	19,73	20,69	21,66	22,62	27,31	31,87	37,31	43,67	51,12
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Прочие затраты, в том числе:	млн. руб.	88,38	92,72	107,11	121,95	135,79	149,81	240,58	417,79	533,21	680,53	868,55
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	533,82	556,55	607,03	702,21	802,12	912,06	1 397,46	1 994,80	2 383,48	2 834,04	3 357,50

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Итоги операционной деятельности												
Прибыль (EBIT), приходящаяся на р-ю проекта	млн. руб.	-8,77	28,29	291,04	325,85	259,81	144,20	39,71	379,99	545,86	904,62	1414,2
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	-8,77	28,29	291,04	325,85	259,81	144,20	39,71	379,99	545,86	904,62	1414,2
Проценты за пользование заемными средствами	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	-8,77	28,29	291,04	325,85	259,81	144,20	39,71	379,99	545,86	904,62	1414,2
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	-1,75	6,48	61,63	71,32	59,61	36,90	19,09	90,29	119,84	187,97	286,95
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	-1,75	5,66	58,21	65,17	51,96	28,84	7,94	76,00	109,17	180,92	282,82
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	0,82	3,43	6,15	7,65	8,06	11,15	14,29	10,67	7,05	4,13
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	622,33	620,24	881,31	993,55	988,46	1015,58	1778,68	2528,33	2516,65	3038,12	3664,3
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	622,33	620,24	878,89	983,42	969,96	991,99	1752,99	2488,75	2460,38	2981,85	3631,6
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	-7,02	21,81	229,41	254,53	200,20	107,30	20,62	289,70	426,02	716,65	1127,1
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	-7,02	14,79	244,20	498,73	698,93	806,23	950,70	1605,98	3282,62	6249,27	11005,5
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчет эффективности проекта												
Тариф на т/э	руб./ Гкал	1327,1	1457,2	1892,0	2147,0	2195,0	2298,0	2806,0	3526,6	4 500,93	5 744,46	7331,5
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	-7,02	-29,71	36,54	52,10	86,82	54,79	-326,82	-127,35	426,02	716,65	1127,1
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	-7,02	-36,73	-0,19	51,91	138,73	193,52	-9,45	228,78	1 905,42	4 872,07	9 628,3
Норма дисконта		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (E)		1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	млн. руб.	-7,02	-26,96	30,09	38,93	58,87	33,71	-123,73	-29,67	61,07	63,21	61,17
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	-7,02	-33,98	-3,89	35,04	93,91	127,62	68,41	137,71	424,88	739,39	1050,3
Отпуск ТЭ												
ИТОГО, отпуск т/э с коллекторов и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	453,557	459,827	470,721	488,819	502,989	518,026	614,018	714,651	714,651	714,651	714,65
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов)	%	14,64%	14,57%	12,18%	12,74%	14,58%	16,56%	22,76%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%
ИТОГО, отпуск т/э потребителям и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	395,63	401,35	419,62	433,57	438,99	444,41	500,18	650,83	650,83	650,83	650,83
Котельная "Западная"	тыс. Гкал/год	142,57	146,27	149,77	154,67	155,97	157,27	168,97	199,17	199,17	199,17	199,17

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Котельная "Южная"	тыс. Гкал/год	137,15	140,99	152,41	159,21	161,348	163,486	195,464	283,69	283,69	283,69	283,69
Прочие котельные ООО "СКМ Энергосервис" (с учётом строительства новой котельной)	тыс. Гкал/год	115,91	114,09	117,44	119,69	121,674	123,658	135,746	167,97	167,97	167,97	167,97
Расчет рекомендуемого тарифа												
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./Гкал	-17,74	-91,77	-4,69	115,48	313,25	436,53	50,19	459,59	3 035,74	7 594,00	14901,96
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	-18	-74	87	120	198	123	-653	-196	655	1101	1732
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1327	1457	1892	2147	2195	2298	2806	3527	4501	5744	7332
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	1360	1553	1805	2041	2023	2203	3481	3727	3885	4690	5656
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	33	96	-87	-106	-172	-95	675	201	-616	-1055	-1676
То же в %	%	2%	7%	-5%	-5%	-8%	-4%	24%	6%	-14%	-18%	-23%
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11	руб./Гкал											
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11 нарастающим итогом	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прогнозируемый тариф по книге 11 (рекомендуемый)	руб./Гкал	1327,1	1457,2	1892,0	2147,0	2195,0	2298,0	2806,0	3526,6	4 501	5 744	7 332
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию 5												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию	млн. руб.	525	585	898	1 028	1 062	1 056	1 437	2 375	2 929	3 739	4 772
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	525	585	898	1 028	1 062	1 056	1 437	2 375	2 929	3 739	4 772
поступления заемных средств	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Совокупные затраты проекта по Сценарию (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	622	620	879	983	970	992	1 753	2 489	2 460	2 982	3 632
Финансовые потребности проекта по Сценарию	млн. руб.	-97	-35	19	45	92	64	-316	-114	469	757	1 140
Финансовые потребности проекта по Сценарию (нарастающим итогом)	млн. руб.	-97	-133	-113	-69	23	87	-62	280	2 181	5 354	10 245

П-4.7. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ООО «СКМ Энергосервис» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С6»

Таблица П-4.7-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты												
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения												
4.3.3. Оценка экономической эффективности проекта по ремонту котлов ПТВМ-50 и установке котла КВГМ-7,56 котельной «Западная» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии	млн. руб.	0	8,08	11,22	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4 Оценка экономической эффективности проекта по модернизации котельной «Южная» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии	млн. руб.	0	0	0	0	13,631	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	8,08	11,22	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения												
4.3.2. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по перекладке тепловых сетей от котельной ООО«СКМ Энергосервис» «Южная» в целях обеспечения надежности теплоснаб-жения	млн. руб.	0	0	18,89	19,84	20,83	21,66	121,76	142,73	0	0	0
4.3.12. Оценка экономической эффективности проекта для мероприятий по строительству новой резервной теплотрассы от котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» с целью повышения надёжности теплоснаб-жения	млн. руб.	0	0	27,35	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0	0	46,24	19,84	20,83	21,66	121,76	142,73	0	0	0
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них												
4.3.1. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по реконструкции тепловых сетей от котельной «Запад-ная»	млн. руб.	0	0	26,91	28,25	29,66	30,85	173,42	203,28	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	26,91	28,25	29,66	30,85	173,42	203,28	0,00	0,00	0,00
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки												
4.3.6 Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции магистральных трубопроводов с целью увеличения диаметра теплосети и обеспечения перспективных нагрузок потребителей котельной «Западная»	млн. руб.	0	31,75	5,14	12,61	5,04	0	0	0	0	0	0
4.3.9 Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции магистральных трубопроводов с увеличением диаметра теплосети и строительству новых трубопроводов от котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» с целью подключения перспективных площадок строительства	млн. руб.	0	0	56,46	50,19	57,85	0	30,06	71,04	0	0	0
4.3.11 Оценка экономической эффективности проекта по строительству новых трубопроводов и увеличению установленной тепловой мощности котельной «6 мкр. Арбеково» ООО «СКМ Энергосервис» с целью обеспечения перспективных нагрузок потребителей	млн. руб.	0	0	0	79,45	0	0	22,2	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	31,75	61,60	142,25	62,89	0,00	52,26	71,04	0,00	0,00	0,00
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	39,83	145,97	190,34	127,01	52,51	347,44	417,05	0,00	0,00	0,00
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	39,83	185,80	376,14	503,15	555,66	903,10	1320,15	1320,15	1320,15	1320,15
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ	%	0,00%	20,29%	57,80%	25,27%	39,75%	100,0%	84,96%	82,97%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	79,71%	42,20%	74,73%	49,52%	0,00%	15,04%	17,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Доходы проекта												
ИТОГО, доходов	млн. руб.	526,04	585,85	899,07	1029,06	1062,93	1057,26	1438,17	2375,78	2930,34	3739,67	4772,59
-отпуск ТЭ	млн. руб.	525,04	584,85	793,92	930,87	963,59	1021,06	1403,51	2295,22	2929,34	3738,67	4771,59
в % к ИТОГУ	%	100,0%	100,0%	88,40%	90,55%	90,74%	96,67%	97,66%	96,65%	100,0%	100,0%	100,0%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	104,15	97,19	98,34	35,20	33,67	79,57	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	11,60%	9,45%	9,26%	3,33%	2,34%	3,35%	0,00%	0,00%	0,00%
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	112	57	0	0	0	0	387	243	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	112	57	0	0	0	0	387	243	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	89,26	94,47	114,30	132,10	145,67	159,94	232,53	325,22	387,98	461,83	553,44

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Запасы, в том числе:	млн. руб.	72,643	75,382	80,440	94,634	109,935	128,755	203,720	275,142	319,333	370,627	430,163
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	3	5	19	22	19	14	8	26	40	58	85
Расчеты с персоналом	млн. руб.	14	14	15	16	16	17	21	24	28	33	39
Затраты проекта												
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	1,59	7,43	15,05	20,13	22,23	36,12	52,81	52,81	32,68
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	533,82	556,55	604,61	692,08	783,62	888,48	1 371,77	1 955,21	2 327,22	2 777,78	3 324,82
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	46,60	49,56	53,01	57,98	62,46	67,16	96,11	130,56	152,83	178,89	209,41
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	2,43	2,58	2,76	3,02	3,25	3,50	5,01	6,80	7,96	9,32	10,91
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	38,84	40,75	47,06	53,59	59,67	65,83	105,72	183,59	234,31	299,04	381,66
4. Топливо на технологические цели, в том числе:	млн. руб.	243,97	251,97	268,75	320,56	377,28	447,86	718,77	970,01	1 124,51	1 303,61	1 511,24
природный газ	млн. руб.	243,97	251,97	268,75	320,56	377,28	447,86	718,77	970,01	1 124,51	1 303,61	1 511,24
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	41,36	43,19	46,42	51,58	57,85	63,16	95,53	118,02	124,04	130,36	137,01
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	54,32	56,98	59,78	62,70	65,65	68,54	82,75	96,58	113,06	132,34	154,91
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	17,93	18,80	19,73	20,69	21,66	22,62	27,31	31,87	37,31	43,67	51,12
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процент амортизации	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
9. Прочие затраты, в том числе:	млн. руб.	88,38	92,72	107,11	121,95	135,79	149,81	240,58	417,79	533,21	680,53	868,55
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	533,82	556,55	606,21	699,51	798,66	908,60	1394,00	1991,34	2380,02	2830,58	3 357,50
Итоги операционной деятельности												
Прибыль (EBIT), приходящаяся на р-ю проекта	млн. руб.	-8,77	28,29	291,87	328,55	263,27	147,66	43,17	383,45	549,32	908,08	1414,09
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	-8,77	28,29	291,87	328,55	263,27	147,66	43,17	383,45	549,32	908,08	1414,09
Прибыль (EBIT) от пр-ва ээ, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты за пользование заемными средствами	млн. руб.	20,16	28,40	25,36	22,32	19,28	16,24	71,01	95,60	-18,04	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	-28,93	-0,11	266,50	306,23	243,99	131,42	-27,84	287,85	567,36	908,08	1414,09
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	-5,79	0,54	55,92	66,48	55,64	33,60	5,20	71,85	124,21	188,82	287,08

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	-5,79	-0,02	53,30	61,25	48,80	26,28	-5,57	57,57	113,47	181,62	282,82
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	0,57	2,62	5,23	6,84	7,31	10,77	14,28	10,74	7,20	4,26
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	637,45	641,74	870,19	1013,35	1017,42	1042,12	1846,17	2653,79	2577,73	3059,81	3664,40
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	637,45	641,74	868,60	1005,92	1002,38	1021,99	1823,94	2617,67	2524,92	3007,01	3631,72
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	-23,15	-0,66	210,58	239,76	188,36	97,82	-33,04	216,00	443,14	719,26	1127,01
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	-23,15	-23,80	186,78	426,53	614,89	712,71	789,34	1151,19	2801,84	5854,22	10615,16
Возврат долга	млн. руб.	0,00	11,20	16,90	16,90	16,90	16,90	17,10	53,40	77,50	24,30	0,00
Расчет эффективности проекта												
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1327,1	1457,2	1892,0	2147,0	2195,0	2298,0	2806,0	3526,6	4 500,9	5 744,5	7 331,55
Плата за мощность	млн. руб.	0,27	0,28	0,30	0,31	0,33	0,34	0,41	0,48	0,56	0,66	0,77
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	88,85	5,31	47,71	32,52	58,08	28,41	-10,58	-11,45	365,64	694,96	1 127,01
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	88,85	94,17	141,88	174,39	232,47	260,88	294,37	375,77	1 638,1	4 547,7	9 308,64
Норма дисконта		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (E)		1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	млн. руб.	88,85	4,82	39,29	24,30	39,38	17,48	-4,01	-2,67	52,41	61,29	61,16
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	88,85	93,67	132,96	157,26	196,64	214,12	235,22	254,24	466,70	775,32	1086,61
Отпуск ТЭ												
ИТОГО, отпуск т/э с коллекторов и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	453,557	459,827	470,721	488,819	502,989	518,026	614,018	714,651	714,651	714,651	714,651
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов)	%	14,64%	14,57%	12,18%	12,74%	14,58%	16,56%	22,76%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%
ИТОГО, отпуск т/э потребителям и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	395,63	401,35	419,62	433,57	438,99	444,41	500,18	650,83	650,83	650,83	650,83
Котельная "Западная"	тыс. Гкал/год	142,57	146,27	149,77	154,67	155,97	157,27	168,97	199,17	199,17	199,17	199,17
Котельная "Южная"	тыс. Гкал/год	137,15	140,99	152,41	159,21	161,348	163,486	195,464	283,69	283,69	283,69	283,69
Прочие котельные ООО "СКМ Энергосервис" (с учётом строительства новой котельной)	тыс. Гкал/год	115,91	114,09	117,44	119,69	121,674	123,658	135,746	167,97	167,97	167,97	167,97
Расчет рекомендуемого тарифа												

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./Гкал	224,58	237,83	351,53	426,52	558,81	622,75	698,89	824,09	2763,7	7234,3	14549,4
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	225	13	114	75	132	64	-21	-18	562	1068	1732
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1327	1457	1892	2147	2195	2298	2806	3527	4501	5744	7332
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	1115	1464	1778	2087	2090	2263	2845	3549	3979	4723	5656
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	-212	7	-114	-60	-105	-35	39	22	-522	-1021	-1676
То же в %	%	-16%	0%	-6%	-3%	-5%	-2%	1%	1%	-12%	-18%	-23%
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11 нарастающим итогом	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Прогнозируемый тариф по книге 11 (рекомендуемый)		1327,1	1457,2	1892,0	2147,0	2195,0	2298,0	2806,0	3526,6	4 501	5 744	7 332
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию 6												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию	млн. руб.	637	642	898	1 028	1 062	1 056	1 824	2 618	2 929	3 739	4 772
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	525	585	898	1 028	1 062	1 056	1 437	2 375	2 929	3 739	4 772
поступления заемных средств	млн. руб.	112	57	0	0	0	0	387	243	0	0	0
Совокупные затраты проекта по Сценарию (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	637	642	869	1 006	1 002	1 022	1 824	2 618	2 525	3 007	3 632
Финансовые потребности проекта по Сценарию	млн. руб.	0	0	29	22	60	34	0	0	404	732	1 140
Финансовые потребности проекта по Сценарию (нарастающим итогом)	млн. руб.	0	0	29	51	111	145	217	386	1 850	4 950	9 839

П-4.8. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале и ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ООО «СКМ Энергосервис» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С7»

Таблица П-4.8-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты												
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения												
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них												
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные источники												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки												
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	100,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Доходы проекта												
ИТОГО, доходов	млн. руб.	486,44	503,05	555,67	612,25	673,18	733,56	1046,25	1395,99	1781,40	2273,29	2901,09
-отпуск ТЭ	млн. руб.	485,44	502,05	554,67	611,25	672,18	732,56	1045,25	1394,99	1780,40	2272,29	2900,09
в % к ИТОГУ	%	100,0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	88,29	91,67	98,16	112,10	127,11	145,19	218,07	284,29	335,43	396,14	468,30
Запасы, в том числе:	млн. руб.	72,643	75,462	80,869	95,455	111,085	130,558	207,676	281,449	326,645	379,103	439,989
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	2	2	2	1	0	-3	-10	-21	-19	-16	-10
Расчеты с персоналом	млн. руб.	14	14	15	16	16	17	21	24	28	33	39
Затраты проекта												
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	533,82	556,87	606,33	695,36	788,21	895,69	1 387,60	1 980,44	2 356,46	2 811,68	3 364,13
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	46,60	49,56	53,01	57,98	62,46	67,16	96,11	130,56	152,83	178,89	209,41
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	2,43	2,58	2,76	3,02	3,25	3,50	5,01	6,80	7,96	9,32	10,91
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	38,84	40,75	47,06	53,59	59,67	65,83	105,72	183,59	234,31	299,04	381,66
4. Топливо на технологические цели, в том числе:	млн. руб.	243,97	252,29	270,47	323,84	381,88	455,07	734,60	995,24	1 153,75	1 337,52	1 550,55
природный газ	млн. руб.	243,97	252,29	270,47	323,84	381,88	455,07	734,60	995,24	1 153,75	1 337,52	1 550,55
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	41,36	43,19	46,42	51,58	57,85	63,16	95,53	118,02	124,04	130,36	137,01
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	54,32	56,98	59,78	62,70	65,65	68,54	82,75	96,58	113,06	132,34	154,91
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	17,93	18,80	19,73	20,69	21,66	22,62	27,31	31,87	37,31	43,67	51,12
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Прочие затраты, в том числе:	млн. руб.	88,38	92,72	107,11	121,95	135,79	149,81	240,58	417,79	533,21	680,53	868,55
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	533,82	556,87	606,33	695,36	788,21	895,69	1 387,60	1 980,44	2 356,46	2 811,68	3 364,13
Итоги операционной деятельности												
Прибыль (EBIT), приходящаяся на р-ю проекта	млн. руб.	-48,38	-54,82	-51,65	-84,11	-116,04	-163,13	-342,35	-585,45	-576,06	-539,39	-464,04
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	-48,38	-54,82	-51,65	-84,11	-116,04	-163,13	-342,35	-585,45	-576,06	-539,39	-464,04
Прибыль (EBIT) от пр-ва ээ, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты за пользование заемными средствами	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	-48,38	-54,82	-51,65	-84,11	-116,04	-163,13	-342,35	-585,45	-576,06	-539,39	-464,04

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	-9,68	-10,96	-10,33	-16,82	-23,21	-32,63	-68,47	-117,09	-115,21	-107,88	-92,81
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	-9,68	-10,96	-10,33	-16,82	-23,21	-32,63	-68,47	-117,09	-115,21	-107,88	-92,81
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	612,43	549,29	602,49	692,48	780,02	881,14	1330,63	1878,18	2252,19	2716,79	3286,77
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	612,43	549,29	602,49	692,48	780,02	881,14	1330,63	1878,18	2252,19	2716,79	3286,77
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	-38,70	-43,86	-41,32	-67,29	-92,83	-130,50	-273,88	-468,36	-460,85	-431,51	-371,23
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	-38,70	-82,56	-123,88	-191,17	-284,00	-414,50	-1554,53	-3417,72	-5744,21	-7970,80	-9962,1
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчет эффективности проекта												
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./ Гкал	1227	1269	1402	1545	1699	1852	2642	3526	4 500,17	5 743,48	7 330,3
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	-38,70	-43,86	-41,32	-67,29	-92,83	-130,50	-273,88	-468,36	-460,85	-431,51	-371,23
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	-38,70	-82,56	-123,88	-191,17	-284,00	-414,50	-1 554,53	-3 417,72	-5 744,21	-7 970,80	-9 962,1
Норма дисконта		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (Е)		1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	млн. руб.	-38,70	-39,80	-34,03	-50,28	-62,95	-80,30	-103,69	-109,11	-66,06	-38,06	-20,15
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	-38,70	-78,50	-112,53	-162,81	-225,75	-306,05	-824,79	-1346,83	-1755,94	-1997,35	-2130,6
Отпуск тепловой энергии												
ИТОГО, отпуск т/э с коллекторов и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	453,557	459,827	470,721	488,819	502,989	518,026	614,018	714,651	714,651	714,651	714,651
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов)	%	14,64%	16,23%	18,98%	23,55%	27,14%	30,94%	55,20%	80,64%	80,64%	80,64%	80,64%
ИТОГО, отпуск т/э потребителям и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	395,63	395,63	395,63	395,63	395,63	395,63	395,63	395,63	395,63	395,63	395,63
Котельная "Западная"	тыс. Гкал/год	142,57	142,57	142,57	142,57	142,57	142,57	142,57	142,57	142,57	142,57	142,57
Котельная "Южная"	тыс. Гкал/год	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15
Прочие котельные ООО "СКМ Энергосервис" (с учётом строительства новой котельной)	тыс. Гкал/год	115,91	115,91	115,91	115,91	115,91	115,91	115,91	115,91	115,91	115,91	115,91

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Расчет рекомендуемого тарифа												
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./Гкал	-97,82	-208,67	-313,12	-483,21	-717,85	-1 047,70	-3 929,25	-8 638,67	-14519,1	-20 147,1	-25180,2
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	-98	-111	-104	-170	-235	-330	-692	-1184	-1165	-1091	-938
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1227	1269	1402	1545	1699	1852	2642	3526	4500	5743	7330
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	1339	1399	1506	1727	1959	2210	3355	4716	5722	6903	8351
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	112	130	104	182	260	358	713	1190	1222	1159	1021
То же в %	%	9%	10%	7%	12%	15%	19%	27%	34%	27%	20%	14%
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11 нарастающим итогом	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Прогнозируемый тариф по книге 11 (рекомендуемый)	руб./Гкал	1227,00	1269,00	1402,00	1545,00	1699,00	1852,00	2642,00	3526,00	4 500	5 743	7 330
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию 7												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию	млн. руб.	485	502	555	611	672	733	1 045	1 395	1 780	2 272	2 900
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	485	502	555	611	672	733	1 045	1 395	1 780	2 272	2 900
поступления заемных средств	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Совокупные затраты проекта по Сценарию (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	612	549	602	692	780	881	1 331	1 878	2 252	2 717	3 287
Финансовые потребности проекта по Сценарию	млн. руб.	-127	-47	-48	-81	-108	-149	-285	-483	-472	-445	-387
Финансовые потребности проекта по Сценарию (нарастающим итогом)	млн. руб.	-127	-174	-222	-303	-411	-560	-1 773	-3 702	-6 080	-8 367	-10 430

П-4.9. Сравнение основных показателей эффективности проекта

Таблица П-4.9

№ Варианта	NPV, млн. руб.	IRR	PI	Срок окупаемости проекта (динамический), лет
Итоги по Сценарию «Исходные данные»	-362,40	-----	**-0,27**	28 лет
Итоги по Сценарию 1.	73,07	11%	**0,06**	21 лет
Итоги по Сценарию 2.	252,89	13%	**0,19**	15 лет
Итоги по Сценарию 3.	506,06	80%	**0,38**	2 года
Итоги по Сценарию 4.	50,94	---	**0,04**	менее года
Итоги по Сценарию 5.	424,88	60%	**0,32**	3 года
Итоги по Сценарию 6.	466,70	---	**0,35**	менее года
Итоги по Сценарию 7.	-1 755,94	----	**0,00**	>60 лет

Приложение П-5. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ОАО «ЭСП» на период 2014 – 2029 гг.

П-5.1. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ОАО «ЭСП» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «Исходные данные»

Таблица П-5.1-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты												
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения												
4.4.3. Оценка экономической эффективности проекта по модернизации котельного оборудования котельной ОАО «ЭСП» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии	млн. руб.	0	0	0	219,84	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них												
4.4.2. Оценка экономической эффективности проекта по перекладке тепловых сетей от котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие»	млн. руб.	0	0	11,44	12,01	12,62	13,12	68,22	79,04	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	11,44	12,01	12,62	13,12	68,22	79,04	0,00	0,00	0,00
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки												
4.4.1. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по строительству новых магистральных тепловых сетей от котельной ОАО «ЭСП» в целях обеспечения перспективной нагрузки потребителей	млн. руб.	0	0	173,82	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.4. Оценка экономической эффективности проекта по перекладке существующих трубопроводов с целью увеличения диаметра от котельной ОАО «ЭСП» для обеспечения перспективных нагрузок потребителей	млн. руб.	0	0	0	0	109,78	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	173,82	0,00	109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	0,00	185,26	231,85	122,40	13,12	68,22	79,04	0,00	0,00	0,00
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	0,00	185,26	417,11	539,51	552,63	620,85	699,89	699,89	699,89	699,89
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ	%	0,00%	0,00%	6,18%	100,00%	10,31%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	0,00%	93,82%	0,00%	89,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Доходы проекта												
ИТОГО, доходов	млн. руб.	179,81	186,44	240,88	275,69	333,24	498,16	611,78	689,97	806,83	1029,47	1313,61
-отпуск ТЭ	млн. руб.	178,81	185,44	192,72	241,99	294,32	328,20	533,58	631,39	805,83	1028,47	1312,61
в % к ИТОГУ	%	100,0%	100,0%	80,34%	88,10%	88,59%	66,02%	87,36%	91,64%	100,00%	100,0%	100,0%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	47,16	32,70	37,92	168,96	77,20	57,58	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	19,66%	11,90%	11,41%	33,98%	12,64%	8,36%	0,00%	0,00%	0,00%
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	27,89	28,78	34,20	41,20	49,44	62,60	82,95	96,14	112,33	133,85	161,10
Запасы, в том числе:	млн. руб.	23,253	23,874	26,317	32,982	40,645	47,549	68,836	81,085	96,100	111,407	129,152
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	1	1	4	4	4	10	8	8	8	13	21
Расчеты с персоналом	млн. руб.	4	4	4	4	5	5	6	7	8	9	11
Затраты проекта												
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	7,41	16,68	21,58	22,11	24,83	28,00	28,00	6,42
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	186,53	192,65	208,38	253,76	305,10	345,28	502,58	584,02	696,48	822,24	973,94
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10	0,13	0,16	0,19	0,22	0,26
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	14,30	14,83	15,42	19,36	23,55	26,26	42,69	50,51	64,47	82,28	105,01
4. Топливо на технологические цели, в том числе:	млн. руб.	92,95	95,43	105,19	131,84	162,48	190,09	275,21	324,18	384,21	445,41	516,35
природный газ	млн. руб.	92,95	95,43	105,19	131,84	162,48	190,09	275,21	324,18	384,21	445,41	516,35
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	28,91	29,99	33,19	38,71	45,47	48,73	66,12	70,90	76,67	80,58	84,70
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	15,11	15,85	16,63	17,45	18,27	19,07	23,02	26,87	31,45	36,82	43,10
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	4,99	5,23	5,49	5,76	6,03	6,29	7,60	8,87	10,38	12,15	14,22
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	1,56	1,53	1,51	1,79	2,05	2,14	2,32	1,37	0,00	0,00	0,00
9. Прочие затраты, в том числе:	млн. руб.	28,65	29,71	30,87	38,77	47,15	52,58	85,48	101,15	129,10	164,77	210,29
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	186,53	192,65	208,38	261,17	321,78	366,86	524,68	608,85	724,48	850,23	980,35

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Прибыль (EBIT), приходящаяся на р-ю проекта	млн. руб.	-7,72	-7,22	31,50	13,52	10,46	130,31	86,10	80,12	81,35	178,23	332,26
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	-7,72	-7,22	31,50	13,52	10,46	130,31	86,10	80,12	81,35	178,23	332,26
Прибыль (EBIT) от пр-ва ээ, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты за пользование заемными средствами	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	-7,72	-7,22	31,50	13,52	10,46	130,31	86,10	80,12	81,35	178,23	332,26
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	-1,54	-1,44	9,42	9,65	10,90	34,84	25,83	24,49	23,07	40,78	70,47
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	-1,54	-1,44	6,30	2,70	2,09	26,06	17,22	16,02	16,27	35,65	66,45
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	0,00	3,12	6,95	8,81	8,78	8,61	8,47	6,80	5,14	4,01
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	212,88	192,10	408,48	509,66	463,33	427,97	626,47	717,82	751,40	895,65	1056,74
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	212,88	192,10	408,48	502,25	446,65	406,39	604,37	692,98	723,41	867,66	1050,33
Прибыль от операционной деятельности												
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	-6,17	-5,77	22,07	3,87	-0,45	95,47	60,27	55,63	58,28	137,45	261,79
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	-6,17	-11,95	10,13	14,00	13,56	109,02	43,42	169,07	335,39	854,43	1887,17
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тэ												
ИТОГО, отпуск т/э с коллекторов и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	171,166	172,5	181,899	198,327	213,852	216,308	230,458	233,317	238,531	238,531	238,531
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов)	~~%~~	22,70%	23,66%	29,72%	24,48%	21,61%	21,31%	16,71%	16,47%	19,07%	19,07%	19,07%
ИТОГО, отпуск т/э потребителям и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	139,50	139,50	140,22	159,33	175,85	178,31	197,46	200,32	200,32	200,32	200,32
Расчет эффективности проекта												
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1281,8	1329,3	1374,4	1518,8	1673,7	1841,0	2702,2	3151,9	4 022,71	5134,11	6552,57
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	-6,17	-5,77	-163,19	-227,98	-122,85	82,35	-7,95	-23,41	58,28	137,45	261,79
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	-6,17	-11,95	-175,13	-403,11	-525,95	-443,61	-577,43	-530,82	-364,50	154,54	1187,28
Норма дисконта		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (E)		1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	млн. руб.	-6,17	-5,24	-134,38	-170,35	-83,30	50,67	-3,01	-5,45	8,35	12,12	14,21
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	-6,17	-11,41	-145,79	-316,14	-399,44	-348,77	-415,32	-400,54	-373,37	-318,96	-251,97

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Расчет рекомендуемого тарифа												
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./Гкал	-36,06	-69,53	-966,65	-2116,16	-2690,60	-2309,89	-2910,93	-2709,54	-2012,27	163,68	4493,30
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	-36	-33	-897	-1150	-574	381	-35	-100	244	576	1098
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1282	1329	1374	1519	1674	1841	2702	3152	4023	5134	6553
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	1332	1382	2272	2687	2277	1479	2754	3256	3816	4603	5510
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	51	53	897	1168	604	-362	51	105	-207	-531	-1043
То же в %	%	4%	4%	65%	77%	36%	-20%	2%	3%	-5%	-10%	-16%
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11	руб./Гкал	50,0	51,9	53,6	169,2	296,5	326,2	93,0				
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11 нарастающим итогом	руб./Гкал	50,00	101,90	155,50	324,70	621,20	947,40	2 201,78	2 520,04			
Прогнозируемый тариф (рекомендуемый)	руб./Гкал	1 332	1 381	1 428	1 688	1 970	2 167	2 795	3 152	4 023	5 134	6 553
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию												
в том числе:												
доходы от пр-ва и передачи тэ	млн. руб.	179	185	240	275	332	497	611	689	806	1 028	1 313
поступления заемных средств	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Совокупные затраты проекта по Сценарию 1 (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	213	192	408	502	447	406	604	693	723	868	1 050
Финансовые потребности проекта по Сценарию 1	млн. руб.	-34	-7	-169	-228	-114	91	6	-4	82	161	262
Финансовые потребности проекта по Сценарию 1 (нарастающим итогом)	млн. руб.	-34	-41	-209	-437	-551	-461	-504	-347	-56	581	1 681

П-5.2. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ОАО «ЭСП» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С1»

Таблица П-5.2-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)									
		2014	2015	2016	2017	2018	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты											
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения											
4.4.3. Оценка экономической эффективности проекта по модернизации котельного оборудования котельной ОАО «ЭСП» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии	млн. руб.	0	0	0	219,84	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения											
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них											
4.4.2. Оценка экономической эффективности проекта по перекладке тепловых сетей от котельной ОАО «ЭСП»	млн. руб.	0	0	11,44	12,01	12,62	68,22	79,04	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	11,44	12,01	12,62	68,22	79,04	0,00	0,00	0,00
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные источники											
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки											
4.4.1. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по строительству новых тепловых сетей от котельной ОАО «ЭСП» в целях обеспечения персп. нагрузки потребителей	млн. руб.	0	0	173,82	0	0	0	0	0	0	0
4.4.4. Оценка экономической эффективности проекта по перекладке существующих трубопроводов с целью увеличения диаметра от котельной ОАО «ЭСП» для обеспечения персп. нагрузок потребителей	млн. руб.	0	0	0	0	109,78	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	173,82	0,00	109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	0,00	185,26	231,85	122,40	68,22	79,04	0,00	0,00	0,00
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	0,00	185,26	417,11	539,51	620,85	699,89	699,89	699,89	699,89
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ	%	0,00%	0,00%	6,18%	100,00%	10,31%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	0,00%	93,82%	0,00%	89,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)									
		2014	2015	2016	2017	2018	2024	2029	2034	2039	2044
Доходы проекта											
ИТОГО, доходов	млн. руб.	186,79	193,66	248,41	302,65	385,38	623,09	689,97	738,58	893,23	1078,92
-отпуск ТЭ	млн. руб.	185,79	192,66	200,25	268,95	346,46	544,89	631,39	737,58	892,23	1077,92
в % к ИТОГУ	%	100,00%	100,00%	80,94%	89,16%	90,13%	87,59%	91,64%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	47,16	32,70	37,92	77,20	57,58	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	19,06%	10,84%	9,87%	12,41%	8,36%	0,00%	0,00%	0,00%
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	28,24	29,15	34,58	42,54	52,05	83,51	96,14	108,91	127,03	149,36
Запасы, в том числе:	млн. руб.	23,253	23,874	26,317	32,982	40,645	68,836	81,085	96,100	111,407	129,152
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	1	1	4	5	7	9	8	5	6	9
Расчеты с персоналом	млн. руб.	4	4	4	4	5	6	7	8	9	11
Затраты проекта											
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	7,41	16,68	22,11	24,83	28,00	28,00	6,42
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	186,53	192,65	208,38	253,76	305,10	502,58	584,02	696,48	822,24	973,94
1. Сырье, осн. материалы, в том числе:	млн. руб.	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	0,13	0,16	0,19	0,22	0,26
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	14,30	14,83	15,42	19,36	23,55	42,69	50,51	64,47	82,28	105,01
4. Топливо на технологические цели, в том числе:	млн. руб.	92,95	95,43	105,19	131,84	162,48	275,21	324,18	384,21	445,41	516,35
природный газ	млн. руб.	92,95	95,43	105,19	131,84	162,48	275,21	324,18	384,21	445,41	516,35
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	28,91	29,99	33,19	38,71	45,47	66,12	70,90	76,67	80,58	84,70
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	15,11	15,85	16,63	17,45	18,27	23,02	26,87	31,45	36,82	43,10
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	4,99	5,23	5,49	5,76	6,03	7,60	8,87	10,38	12,15	14,22
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	1,56	1,53	1,51	1,79	2,05	2,32	1,37	0,00	0,00	0,00
9. Прочие затраты, в том числе:	млн. руб.	28,65	29,71	30,87	38,77	47,15	85,48	101,15	129,10	164,77	210,29
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	186,53	192,65	208,38	261,17	321,78	524,68	608,85	724,48	850,23	980,35
Прибыль (EBIT), приходящаяся на р-ю проекта	млн. руб.	-0,74	0,01	39,03	40,48	62,60	97,41	80,12	13,10	41,99	97,57

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)									
		2014	2015	2016	2017	2018	2024	2029	2034	2039	2044
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	-0,74	0,01	39,03	40,48	62,60	97,41	80,12	13,10	41,99	97,57
Проценты за пользование заемными средствами	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	-0,74	0,01	39,03	40,48	62,60	97,41	80,12	13,10	41,99	97,57
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	-0,15	0,00	10,93	15,04	21,33	28,09	24,49	9,42	13,54	23,53
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	-0,15	0,00	7,81	8,10	12,52	19,48	16,02	2,62	8,40	19,51
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	0,00	3,12	6,95	8,81	8,61	8,47	6,80	5,14	4,01
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	214,62	193,56	410,00	516,03	475,02	627,92	717,82	737,19	867,64	1008,76
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	214,62	193,56	410,00	508,62	458,34	605,81	692,98	709,19	839,64	1002,35
Прибыль от операционной деятельности											
ИТОГО прибыль (EBITDA) от реализации проекта	млн. руб.	-0,59	0,01	28,10	25,44	41,27	69,32	55,63	3,68	28,46	74,04
ИТОГО прибыль (EBITDA) от реализации проекта нарастающим итогом	млн. руб.	-0,59	-0,58	27,51	52,95	94,22	353,05	490,60	469,89	559,37	824,87
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тэ											
ИТОГО, отпуск т/э с коллекторов и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	171,166	172,5	181,899	198,327	213,852	216,308	230,458	233,317	238,531	238,531
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (%)	%	22,70%	23,66%	29,72%	24,48%	21,61%	21,31%	16,71%	16,47%	19,07%	19,07%
ИТОГО, отпуск т/э потребителям и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	139,50	139,50	140,22	159,33	175,85	178,31	197,46	200,32	200,32	200,32
Расчет эффективности проекта											
Тариф на э/э по прогнозам МЭР	руб./ КВт*ч	1,50	1,56	1,61	1,78	1,96	3,20	4,12	5,26	6,72	8,57
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1331,8	1381,1	1428,1	1688,0	1970,2	2759,5	3151,9	3682	4454	5381
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	-0,59	0,01	-157,16	-206,41	-81,13	1,10	-23,41	3,68	28,46	74,04
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	-0,59	-0,58	-157,75	-364,16	-445,29	-267,80	-209,29	-230,00	-140,52	124,98
Норма дисконта		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (E)		1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	млн. руб.	-0,59	0,01	-129,41	-154,24	-55,01	0,42	-5,45	0,53	2,51	4,02
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	-0,59	-0,58	-130,00	-284,24	-339,25	-236,51	-218,03	-222,30	-213,16	-196,15

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)									
		2014	2015	2016	2017	2018	2024	2029	2034	2039	2044
Расчет рекомендуемого тарифа											
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./Гкал	-3,46	-3,41	-867,42	-1 908,19	-2 287,58	-1 474,28	-1 221,50	-1 308,31	-933,18	179,85
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./ Гкал	-3	0	-864	-1041	-379	5	-100	15	119	310
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1332	1381	1428	1688	1970	2760	3152	3682	4454	5381
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./ Гкал	1350	1401	2292	2748	2380	2772	3256	3703	4378	5121
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./ Гкал	18	20	864	1060	410	12	105	21	-76	-260
То же в %	%	1%	1%	61%	63%	21%	0%	3%	1%	-2%	-5%
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-				
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11 нарастающим итогом	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прогнозируемый тариф (рекомендуемый)	руб./Гкал	1 332	1 381	1 428	1 688	1 970	2 795	3 152	3 682	4 454	5 381
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию											
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию 1	млн. руб.	186	193	247	302	384	622	689	738	892	1 078
в том числе:											
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	186	193	247	302	384	622	689	738	892	1 078
поступления заемных средств	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Совокупные затраты проекта по Сценарию 1 (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	215	194	410	509	458	606	693	709	840	1 002
Финансовые потребности проекта по Сценарию 1	млн. руб.	-29	-1	-163	-207	-74	16	-4	28	53	76
Финансовые потребности проекта по Сценарию 1 (нарастающим итогом)	млн. руб.	-29	-30	-192	-399	-473	-195	-25	81	293	630

П-5.3. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ОАО «ЭСП» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С2»

Таблица П-5.3-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты												
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения												
4.4.3. Оценка экономической эффективности проекта по модернизации котельного оборудования котельной ОАО «ЭСП» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии	млн. руб.	0	0	0	219,84	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них												
4.4.2. Оценка экономической эффективности проекта по перекладке тепловых сетей от котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие»	млн. руб.	0	0	11,44	12,01	12,62	13,12	68,22	79,04	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	11,44	12,01	12,62	13,12	68,22	79,04	0,00	0,00	0,00
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные источники												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки												
4.4.1. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по строительству новых магистральных тепловых сетей от котельной ОАО «ЭСП» в целях обеспечения перспективной нагрузки потребителей	млн. руб.	0	0	173,82	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.4. Оценка экономической эффективности проекта по перекладке существующих трубопроводов с целью увеличения диаметра от котельной ОАО «ЭСП» для обеспечения перспективных нагрузок потребителей	млн. руб.	0	0	0	0	109,78	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	173,82	0,00	109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	0,00	185,26	231,85	122,40	13,12	68,22	79,04	0,00	0,00	0,00
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	0,00	185,26	417,11	539,51	552,63	620,85	699,89	699,89	699,89	699,89
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ	%	0,00%	0,00%	6,18%	100,00%	10,31%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	0,00%	93,82%	0,00%	89,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Доходы проекта												
ИТОГО, доходов	млн. руб.	175,57	192,67	247,38	283,83	343,14	509,22	629,74	774,01	914,09	1166,36	1488,33
-отпуск ТЭ	млн. руб.	174,57	191,67	199,21	250,13	304,22	339,26	551,53	715,43	913,09	1165,36	1487,33
в % к ИТОГУ	%	100,00%	100,00%	80,86%	88,44%	88,92%	66,75%	87,72%	92,55%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	47,16	32,70	37,92	168,96	77,20	57,58	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	19,14%	11,56%	11,08%	33,25%	12,28%	7,45%	0,00%	0,00%	0,00%
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	27,68	29,10	34,53	41,60	49,94	63,15	83,85	100,34	117,69	140,69	169,84
Запасы, в том числе:	млн. руб.	23,253	23,874	26,317	32,982	40,645	47,549	68,836	81,085	96,100	111,407	129,152
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	1	1	4	4	5	11	9	13	14	20	30
Расчеты с персоналом	млн. руб.	4	4	4	4	5	5	6	7	8	9	11
Затраты проекта												
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	7,41	16,68	21,58	22,11	24,83	28,00	28,00	6,42
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	186,53	192,65	208,38	253,76	305,10	345,28	502,58	584,02	696,48	822,24	973,94
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10	0,13	0,16	0,19	0,22	0,26
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	14,30	14,83	15,42	19,36	23,55	26,26	42,69	50,51	64,47	82,28	105,01

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
4. Топливо на технологические цели, в том числе:	млн. руб.	92,95	95,43	105,19	131,84	162,48	190,09	275,21	324,18	384,21	445,41	516,35
природный газ	млн. руб.	92,95	95,43	105,19	131,84	162,48	190,09	275,21	324,18	384,21	445,41	516,35
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	28,91	29,99	33,19	38,71	45,47	48,73	66,12	70,90	76,67	80,58	84,70
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	15,11	15,85	16,63	17,45	18,27	19,07	23,02	26,87	31,45	36,82	43,10
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	4,99	5,23	5,49	5,76	6,03	6,29	7,60	8,87	10,38	12,15	14,22
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	1,56	1,53	1,51	1,79	2,05	2,14	2,32	1,37	0,00	0,00	0,00
9. Прочие затраты, в том числе:	млн. руб.	28,65	29,71	30,87	38,77	47,15	52,58	85,48	101,15	129,10	164,77	210,29
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	186,53	192,65	208,38	261,17	321,78	366,86	524,68	608,85	724,48	850,23	980,35
Прибыль (EBIT), приходящаяся на р-ю проекта	млн. руб.	-11,96	-0,98	37,99	21,66	20,36	141,36	104,06	164,16	188,62	315,13	506,98
Проценты за пользование заемными средствами (Нарастающим итогом)	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	-11,96	-0,98	37,99	21,66	20,36	141,36	104,06	164,16	188,62	315,13	506,98
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	-2,39	-0,20	10,72	11,28	12,88	37,05	29,42	41,30	44,52	68,16	105,41
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	-2,39	-0,20	7,60	4,33	4,07	28,27	20,81	32,83	37,72	63,03	101,40
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	0,00	3,12	6,95	8,81	8,78	8,61	8,47	6,80	5,14	4,01
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	211,81	193,87	409,80	511,37	465,40	430,24	630,13	736,24	773,11	923,36	1092,10
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	211,81	193,87	409,80	503,96	448,72	408,66	608,03	711,41	745,11	895,36	1085,69
Прибыль от операционной деятельности												
ИТОГО прибыль (EBITDA) от реализации проекта	млн. руб.	-9,56	-0,78	27,27	10,38	7,48	104,31	74,63	122,86	144,09	246,97	401,57
ИТОГО прибыль (EBITDA) от реализации проекта нарастающим итогом	млн. руб.	-9,56	-10,35	16,92	27,30	34,78	139,10	133,89	416,48	972,89	1989,79	3657,96
Возврат долга (нарастающим итогом)	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Отпуск тепловой энергии												
ИТОГО, отпуск т/э с коллекторов и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	171,166	172,5	181,899	198,327	213,852	216,308	230,458	233,317	238,531	238,531	238,531
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов)	%	22,70%	23,66%	29,72%	24,48%	21,61%	21,31%	16,71%	16,47%	19,07%	19,07%	19,07%
ИТОГО, отпуск т/э потребителям и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	139,50	139,50	140,22	159,33	175,85	178,31	197,46	200,32	200,32	200,32	200,32
Расчет эффективности проекта												
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1251,4	1374	1 420,72	1 569,89	1 730,02	1 903,02	2 793,14	3 571,45	4 558,18	5 817,52	7 424,79
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	-9,56	-0,78	-157,99	-221,47	-114,92	91,19	6,41	43,82	144,09	246,97	401,57
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	-9,56	-10,35	-168,34	-389,81	-504,73	-413,53	-486,96	-283,41	273,00	1 289,90	2 958,07
Норма дисконта		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (E)		1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	млн. руб.	-9,56	-0,71	-130,10	-165,49	-77,92	56,11	2,43	10,21	20,65	21,78	21,79
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	-9,56	-10,28	-140,37	-305,86	-383,79	-327,67	-366,70	-310,58	-215,51	-107,77	1,09
Расчет рекомендуемого тарифа												
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./Гкал	-55,88	-60,43	-928,99	-2 045,66	-2 583,05	-2 161,45	-2 494,36	-1 618,41	714,26	4 977,45	11 970,97
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	-56	-5	-869	-1117	-537	422	28	188	604	1035	1684
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1251	1374	1421	1570	1730	1903	2793	3571	4558	5818	7425
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	1307	1398	2289	2687	2267	1481	2765	3384	3954	4782	5741
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	56	24	869	1117	537	-422	-28	-188	-604	-1035	-1684
То же в %	%	4%	2%	61%	71%	31%	-22%	-1%	-5%	-13%	-18%	-23%
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11	руб./Гкал	160,8	14,2	14,8	236,2	480,4	528,6	-50,0	-200,0			

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11 нарастающим итогом	руб./Гкал	160,80	175,00	189,80	426,00	906,40	1 435,00	3 096,60	2 546,60			
Прогнозируемый тариф (рекомендуемый)	руб./Гкал	1 412	1 388	1 436	1 806	2 210	2 432	2 743	3 371	4 558	5 818	7 425
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию 1	млн. руб.	175	192	246	283	342	508	629	773	913	1 165	1 487
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	175	192	246	283	342	508	629	773	913	1 165	1 487
поступления заемных средств	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Совокупные затраты проекта по Сценарию 1 (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	212	194	410	504	449	409	608	711	745	895	1 086
Финансовые потребности проекта по Сценарию 1	млн. руб.	-37	-2	-163	-221	-107	100	21	62	168	270	402
Финансовые потребности проекта по Сценарию 1 (нарастающим итогом)	млн. руб.	-37	-39	-203	-424	-531	-431	-415	-103	576	1 710	3 443

П-5.4. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ОАО «ЭСП» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С3»

Таблица П-5.4-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты												
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения												
4.4.3. Оценка экономической эффективности проекта по модернизации котельного оборудования котельной ОАО «ЭСП» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии	млн. руб.				219,84							
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них												
4.4.2. Оценка экономической эффективности проекта по перекладке тепловых сетей от котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие»	млн. руб.			**11,44**	**12,01**	**12,62**	**13,12**	**68,22**	**79,04**			
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	11,44	12,01	12,62	13,12	68,22	79,04	0,00	0,00	0,00
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки												
4.4.1. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по строительству новых магистральных тепловых сетей от котельной ОАО «ЭСП» в целях обеспечения перспективной нагрузки потребителей	млн. руб.			173,82								
4.4.4. Оценка экономической эффективности проекта по перекладке существующих трубопроводов с целью увеличения диаметра от котельной ОАО «ЭСП» для обеспечения перспективных нагрузок потребителей	млн. руб.					109,78						
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	173,82	0,00	109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	0,00	185,26	231,85	122,40	13,12	68,22	79,04	0,00	0,00	0,00
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	0,00	185,26	417,11	539,51	552,63	620,85	699,89	699,89	699,89	699,89
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ	%	0,00%	0,00%	6,18%	100,00%	10,31%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	0,00%	93,82%	0,00%	89,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые на пр-во ээ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Доходы проекта												
ИТОГО, доходов	млн. руб.	197,97	194,63	249,52	321,45	427,55	603,52	619,83	733,86	862,85	1100,96	1404,86
-отпуск ТЭ	млн. руб.	196,97	193,63	201,36	287,75	388,63	433,56	541,63	675,28	861,85	1099,96	1403,86
в % к ИТОГУ	%	100,00%	100,00%	81,02%	89,80%	91,11%	71,96%	87,52%	92,14%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	47,16	32,70	37,92	168,96	77,20	57,58	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	18,98%	10,20%	8,89%	28,04%	12,48%	7,86%	0,00%	0,00%	0,00%
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.											
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	28,80	29,19	34,63	43,48	54,16	67,87	83,35	98,34	115,13	137,42	165,66
Запасы, в том числе:	млн. руб.	23,253	23,874	26,317	32,982	40,645	47,549	68,836	81,085	96,100	111,407	129,152
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	2	1	4	6	9	16	9	11	11	17	26
Расчеты с персоналом	млн. руб.	4	4	4	4	5	5	6	7	8	9	11
Затраты проекта												
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	7,41	16,68	21,58	22,11	24,83	28,00	28,00	6,42
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	186,53	192,65	208,38	253,76	305,10	345,28	502,58	584,02	696,48	822,24	973,94
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10	0,13	0,16	0,19	0,22	0,26
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	14,30	14,83	15,42	19,36	23,55	26,26	42,69	50,51	64,47	82,28	105,01
4. Топливо на технологические цели, в том числе:	млн. руб.	92,95	95,43	105,19	131,84	162,48	190,09	275,21	324,18	384,21	445,41	516,35
природный газ	млн. руб.	92,95	95,43	105,19	131,84	162,48	190,09	275,21	324,18	384,21	445,41	516,35
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	28,91	29,99	33,19	38,71	45,47	48,73	66,12	70,90	76,67	80,58	84,70
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	15,11	15,85	16,63	17,45	18,27	19,07	23,02	26,87	31,45	36,82	43,10

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	4,99	5,23	5,49	5,76	6,03	6,29	7,60	8,87	10,38	12,15	14,22
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	1,56	1,53	1,51	1,79	2,05	2,14	2,32	1,37	0,00	0,00	0,00
9. Прочие затраты, в том числе:	млн. руб.	28,65	29,71	30,87	38,77	47,15	52,58	85,48	101,15	129,10	164,77	210,29
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	186,53	192,65	208,38	261,17	321,78	366,86	524,68	608,85	724,48	850,23	980,35
Прибыль (EBIT), приходящаяся на р-ю проекта	млн. руб.	10,45	0,97	40,14	59,28	104,77	235,67	94,15	124,01	137,37	249,73	423,51
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	10,45	0,97	40,14	59,28	104,77	235,67	94,15	124,01	137,37	249,73	423,51
Проценты за пользование заемными средствами	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	10,45	0,97	40,14	59,28	104,77	235,67	94,15	124,01	137,37	249,73	423,51
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	2,09	0,19	11,15	18,80	29,76	55,91	27,44	33,27	34,28	55,08	88,72
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	2,09	0,19	8,03	11,86	20,95	47,13	18,83	24,80	27,47	49,95	84,70
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	0,00	3,12	6,95	8,81	8,78	8,61	8,47	6,80	5,14	4,01
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	217,42	193,24	410,23	520,67	484,62	449,59	626,55	727,70	762,74	910,12	1075,21
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	217,42	193,24	410,23	513,26	467,94	428,01	604,45	702,87	734,74	882,13	1068,79
Прибыль от операционной деятельности												
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	8,36	0,78	28,98	40,48	75,00	179,76	66,71	90,74	103,09	194,64	334,79
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	8,36	9,14	38,12	78,60	153,60	333,36	574,75	769,47	1139,50	1918,54	3283,12
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчет эффективности проекта												
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./ Гкал	1 412	1 388	1 436	1 806	2 210	2 432	2 743	3 371	4 302,35	5 491,00	7 008,07
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	8,36	0,78	-156,28	-191,37	-47,40	166,64	-1,51	11,70	103,09	194,64	334,79
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	8,36	9,14	-147,14	-338,51	-385,91	-219,27	-46,10	69,58	439,61	1 218,65	2 583,23
Норма дисконта		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (E)		1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	млн. руб.	8,36	0,71	-128,69	-143,00	-32,14	102,53	-0,57	2,73	14,78	17,17	18,17
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	8,36	9,06	-119,62	-262,62	-294,76	-192,23	-105,37	-72,58	-9,95	72,31	161,17
Отпуск ТЭ												
ИТОГО, отпуск т/э с коллекторов и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	171,166	172,5	181,899	198,327	213,852	216,308	230,458	233,317	238,531	238,531	238,531

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов)	~~%~~	22,70%	23,66%	29,72%	24,48%	21,61%	21,31%	16,71%	16,47%	19,07%	19,07%	19,07%
ИТОГО, отпуск т/э потребителям и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	139,50	139,50	140,22	159,33	175,85	178,31	197,46	200,32	200,32	200,32	200,32
Расчет рекомендуемого тарифа												
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./Гкал	48,83	53,34	-805,79	-1 770,72	-1 992,36	-1 221,99	-443,16	55,03	1 606,35	4 872,32	10593,1
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	49	5	-859	-965	-222	770	-7	50	432	816	1404
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1412	1388	1436	1806	2210	2432	2743	3371	4302	5491	7008
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	1363	1403	2295	2771	2432	1662	2750	3321	3870	4675	5605
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	-49	15	859	965	222	-770	7	-50	-432	-816	-1404
То же в %	%	-3%	1%	60%	53%	10%	-32%	0%	-1%	-10%	-15%	-20%
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11	руб./Гкал											
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11 нарастающим итогом	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прогнозируемый тариф (рекомендуемый)	руб./Гкал	1 412	1 388	1 436	1 806	2 210	2 432	2 743	3 371	4 302	5 491	7 008
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию 1	млн. руб.	197	194	249	320	427	603	619	733	862	1 100	1 404
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	197	194	249	320	427	603	619	733	862	1 100	1 404
поступления заемных средств	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Совокупные затраты проекта по Сценарию 1 (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	217	193	410	513	468	428	604	703	735	882	1 069
Финансовые потребности проекта по Сценарию 1	млн. руб.	-20	0	-162	-193	-41	175	14	30	127	218	335
Финансовые потребности проекта по Сценарию 1 (нарастающим итогом)	млн. руб.	-20	-20	-182	-375	-416	-241	27	252	745	1 642	3 072

П-5.5. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ОАО «ЭСП» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С4»

Таблица П-5.5-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты												
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения												
4.4.3. Оценка экономической эффективности проекта по модернизации котельного оборудования котельной ОАО «ЭСП» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии	млн. руб.	0	0	0	219,84	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них												
4.4.2. Оценка экономической эффективности проекта по перекладке тепловых сетей от котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие»	млн. руб.	0	0	11,44	12,01	12,62	13,12	68,22	79,04	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	11,44	12,01	12,62	13,12	68,22	79,04	0,00	0,00	0,00
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки												
4.4.1. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по строительству новых магистральных тепловых сетей от котельной ОАО «ЭСП» в целях обеспечения перспективной нагрузки потребителей	млн. руб.	0	0	173,82		0	0	0	0	0	0	0
4.4.4. Оценка экономической эффективности проекта по перекладке существующих трубопроводов с целью увеличения диаметра от котельной ОАО «ЭСП» для обеспечения перспективных нагрузок потребителей	млн. руб.	0	0	0	0	109,78	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	173,82	0,00	109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиц.затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	0,00	185,26	231,85	122,40	13,12	68,22	79,04	0,00	0,00	0,00
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	0,00	185,26	417,11	539,51	552,63	620,85	699,89	699,89	699,89	699,89
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ	%	0,00%	0,00%	6,18%	100,00%	10,31%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	0,00%	93,82%	0,00%	89,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Доходы проекта												
ИТОГО, доходов	млн. руб.	224,26	236,77	296,28	328,03	379,73	532,44	588,48	716,51	840,71	1072,70	1368,79
-отпуск ТЭ	млн. руб.	223,26	235,77	248,12	294,33	340,81	362,49	510,28	657,93	839,71	1071,70	1367,79
в % к ИТОГУ	%	100,00%	100,00%	84,03%	90,00%	89,99%	68,21%	86,86%	91,95%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	47,16	32,70	37,92	168,96	77,20	57,58	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	15,97%	10,00%	10,01%	31,79%	13,14%	8,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	30,11	31,30	36,97	43,81	51,77	64,31	81,78	97,47	114,02	136,01	163,86
Запасы, в том числе:	млн. руб.	23,253	23,874	26,317	32,982	40,645	47,549	68,836	81,085	96,100	111,407	129,152
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	3	3	6	6	7	12	7	10	10	15	24
Расчеты с персоналом	млн. руб.	4	4	4	4	5	5	6	7	8	9	11
Затраты проекта												
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	7,41	16,68	21,58	22,11	24,83	28,00	28,00	6,42
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	186,53	192,65	208,38	253,76	305,10	345,28	502,58	584,02	696,48	822,24	973,94
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10	0,13	0,16	0,19	0,22	0,26
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	14,30	14,83	15,42	19,36	23,55	26,26	42,69	50,51	64,47	82,28	105,01
4. Топливо на технологические цели, в том числе:	млн. руб.	92,95	95,43	105,19	131,84	162,48	190,09	275,21	324,18	384,21	445,41	516,35
природный газ	млн. руб.	92,95	95,43	105,19	131,84	162,48	190,09	275,21	324,18	384,21	445,41	516,35
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	28,91	29,99	33,19	38,71	45,47	48,73	66,12	70,90	76,67	80,58	84,70
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	15,11	15,85	16,63	17,45	18,27	19,07	23,02	26,87	31,45	36,82	43,10
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	4,99	5,23	5,49	5,76	6,03	6,29	7,60	8,87	10,38	12,15	14,22

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	1,56	1,53	1,51	1,79	2,05	2,14	2,32	1,37	0,00	0,00	0,00
9. Прочие затраты, в том числе:	млн. руб.	28,65	29,71	30,87	38,77	47,15	52,58	85,48	101,15	129,10	164,77	210,29
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	186,53	192,65	208,38	261,17	321,78	366,86	524,68	608,85	724,48	850,23	980,35
Прибыль (EBIT), приходящаяся на р-ю проекта	млн. руб.	36,73	43,12	86,90	65,86	56,95	164,59	62,80	106,66	115,23	221,47	387,44
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	36,73	43,12	86,90	65,86	56,95	164,59	62,80	106,66	115,23	221,47	387,44
Проценты за пользование заемными средствами	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	36,73	43,12	86,90	65,86	56,95	164,59	62,80	106,66	115,23	221,47	387,44
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	7,35	8,62	20,50	20,12	20,20	41,69	21,17	29,80	29,85	49,43	81,50
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	7,35	8,62	17,38	13,17	11,39	32,92	12,56	21,33	23,05	44,29	77,49
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	0,00	3,12	6,95	8,81	8,78	8,61	8,47	6,80	5,14	4,01
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	223,99	202,46	419,82	519,98	472,34	434,21	621,36	724,67	758,26	904,40	1067,91
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	223,99	202,46	419,82	512,57	455,66	412,63	599,26	699,83	730,26	876,41	1061,49
Прибыль от операционной деятельности												
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	29,38	34,49	66,39	45,74	36,75	122,90	41,63	76,86	85,38	172,04	305,94
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	29,38	63,88	130,27	176,01	212,76	335,66	266,20	332,71	622,23	1298,50	2531,92
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тэ												
ИТОГО, отпуск т/э с коллекторов и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	171,166	172,5	181,899	198,327	213,852	216,308	230,458	233,317	238,531	238,531	238,531
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов)	%	22,70%	23,66%	29,72%	24,48%	21,61%	21,31%	16,71%	16,47%	19,07%	19,07%	19,07%
ИТОГО, отпуск т/э потребителям и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	139,50	139,50	140,22	159,33	175,85	178,31	197,46	200,32	200,32	200,32	200,32
Расчет эффективности проекта												
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1600,4	1690,1	1769,5	1847,3	1938,1	2033,3	2584,2	3284,4	4191,8	5349,9	6828,0
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	29,38	34,49	-118,87	-186,11	-85,65	109,78	-26,59	-2,18	85,38	172,04	305,94
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	29,38	63,88	-54,99	-241,10	-326,75	-216,97	-354,65	-367,18	-77,66	598,61	1 832,03
Норма дисконта		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Коэффициент приведения (Е)		1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	млн. руб.	29,38	31,30	-97,88	-139,07	-58,08	67,55	-10,07	-0,51	12,24	15,17	16,60
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	29,38	60,68	-37,20	-176,26	-234,34	-166,79	-230,88	-236,01	-187,40	-116,14	-35,93
Расчет рекомендуемого тарифа												
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./Гкал	171,67	371,62	-281,84	-1 220,23	-1 620,74	-1 113,24	-1 726,14	-1 780,68	-566,93	2 268,21	7 439,12
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	172	200	-653	-938	-401	507	-115	-9	358	721	1283
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1600	1690	1770	1847	1938	2033	2584	3284	4192	5350	6828
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	1444	1511	2423	2805	2369	1546	2716	3298	3872	4675	5601
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	-156	-179	653	958	431	-488	132	14	-320	-675	-1227
То же в %	%	-10%	-11%	37%	52%	22%	-24%	5%	0%	-8%	-13%	-18%
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-			
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11 нарастающим итогом	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прогнозируемый тариф (рекомендуемый)	руб./Гкал	1 600	1 690	1 770	1 847	1 938	2 033	2 584	3 284	4 192	5 350	6 828
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию 1	млн. руб.	223	236	295	327	379	531	587	716	840	1 072	1 368
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	223	236	295	327	379	531	587	716	840	1 072	1 368
поступления заемных средств	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Совокупные затраты проекта по Сценарию 1 (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	224	202	420	513	456	413	599	700	730	876	1 061
Финансовые потребности проекта по Сценарию 1	млн. руб.	-1	33	-125	-186	-77	119	-12	16	109	195	306
Финансовые потребности проекта по Сценарию 1 (нарастающим итогом)	млн. руб.	-1	33	-92	-277	-354	-236	-280	-184	229	1 023	2 323

П-5.6. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ОАО «ЭСП» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С5»

Таблица П-5.6-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты												
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения												
4.4.3. Оценка экономической эффективности проекта по модернизации котельного оборудования котельной ОАО «ЭСП» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии	млн. руб.				219,84							
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них												
4.4.2. Оценка экономической эффективности проекта по перекладке тепловых сетей от котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие»	млн. руб.			11,44	12,01	12,62	13,12	68,22	79,04			
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	11,44	12,01	12,62	13,12	68,22	79,04	0,00	0,00	0,00
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные источники												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки												
4.4.1. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по строительству новых магистральных тепловых сетей от котельной ОАО «ЭСП» в целях обеспечения перспективной нагрузки потребителей	млн. руб.	0	0	173,82	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.4. Оценка экономической эффективности проекта по перекладке существующих трубопроводов с целью увеличения диаметра от котельной ОАО «ЭСП» для обеспечения перспективных нагрузок потребителей	млн. руб.	0	0	0	0	109,78	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	173,82	0,00	109,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	0,00	185,26	231,85	122,40	13,12	68,22	79,04	0,00	0,00	0,00
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	0,00	185,26	417,11	539,51	552,63	620,85	699,89	699,89	699,89	699,89
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ	%	0,00%	0,00%	6,18%	100,00%	10,31%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	0,00%	93,82%	0,00%	89,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Доходы проекта												
ИТОГО, доходов	млн. руб.	197,97	194,63	249,52	321,45	427,55	603,52	619,83	673,76	786,15	1003,07	1279,92
-отпуск ТЭ	млн. руб.	196,97	193,63	201,36	287,75	388,63	433,56	541,63	615,18	785,15	1002,07	1278,92
в % к ИТОГУ	%	100,00%	100,00%	81,02%	89,80%	91,11%	71,96%	87,52%	91,44%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	47,16	32,70	37,92	168,96	77,20	57,58	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	18,98%	10,20%	8,89%	28,04%	12,48%	8,56%	0,00%	0,00%	0,00%
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:		28,80	29,19	34,63	43,48	54,16	67,87	83,35	95,33	111,29	132,53	159,41
Запасы, в том числе:	млн. руб.	23,253	23,874	26,317	32,982	40,645	47,549	68,836	81,085	96,100	111,407	129,152
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	2	1	4	6	9	16	9	8	7	12	19
Расчеты с персоналом	млн. руб.	4	4	4	4	5	5	6	7	8	9	11
Затраты проекта												
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	7,41	16,68	21,58	22,11	24,83	28,00	28,00	6,42
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	186,53	192,65	208,38	253,76	305,10	345,28	502,58	584,02	696,48	822,24	973,94
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10	0,13	0,16	0,19	0,22	0,26
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	14,30	14,83	15,42	19,36	23,55	26,26	42,69	50,51	64,47	82,28	105,01
4. Топливо на технологические цели, в том числе:	млн. руб.	92,95	95,43	105,19	131,84	162,48	190,09	275,21	324,18	384,21	445,41	516,35
природный газ	млн. руб.	92,95	95,43	105,19	131,84	162,48	190,09	275,21	324,18	384,21	445,41	516,35
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	28,91	29,99	33,19	38,71	45,47	48,73	66,12	70,90	76,67	80,58	84,70
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	15,11	15,85	16,63	17,45	18,27	19,07	23,02	26,87	31,45	36,82	43,10
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	4,99	5,23	5,49	5,76	6,03	6,29	7,60	8,87	10,38	12,15	14,22
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	1,56	1,53	1,51	1,79	2,05	2,14	2,32	1,37	0,00	0,00	0,00
9. Прочие затраты, в том числе:	млн. руб.	28,65	29,71	30,87	38,77	47,15	52,58	85,48	101,15	129,10	164,77	210,29
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	186,53	192,65	208,38	261,17	321,78	366,86	524,68	608,85	724,48	850,23	980,35

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Итоги операционной деятельности												
Прибыль (EBIT), приходящаяся на р-ю проекта	млн. руб.	10,45	0,97	40,14	59,28	104,77	235,67	94,15	63,91	60,67	151,84	298,57
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	10,45	0,97	40,14	59,28	104,77	235,67	94,15	63,91	60,67	151,84	298,57
Проценты за пользование заемными средствами	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	10,45	0,97	40,14	59,28	104,77	235,67	94,15	63,91	60,67	151,84	298,57
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	2,09	0,19	11,15	18,80	29,76	55,91	27,44	21,25	18,94	35,50	63,73
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	2,09	0,19	8,03	11,86	20,95	47,13	18,83	12,78	12,13	30,37	59,71
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	0,00	3,12	6,95	8,81	8,78	8,61	8,47	6,80	5,14	4,01
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	217,42	193,24	410,23	520,67	484,62	449,59	626,55	715,67	747,22	890,31	1049,92
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	217,42	193,24	410,23	513,26	467,94	428,01	604,45	690,84	719,22	862,31	1043,51
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	8,36	0,78	28,98	40,48	75,00	179,76	66,71	42,66	41,73	116,33	234,84
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	8,36	9,14	38,12	78,60	153,60	333,36	574,75	581,16	672,26	1095,29	2005,52
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии												
ИТОГО, отпуск т/э с коллекторов и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	171,166	172,5	181,899	198,327	213,852	216,308	230,458	233,317	238,531	238,531	238,531
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов)	%	22,70%	23,66%	29,72%	24,48%	21,61%	21,31%	16,71%	16,47%	19,07%	19,07%	19,07%
ИТОГО, отпуск т/э потребителям и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	139,50	139,50	140,22	159,33	175,85	178,31	197,46	200,32	200,32	200,32	200,32
Расчет эффективности проекта												
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1 412	1 388	1 436	1 806	2 210	2 432	2 743	3 071	3 919,46	5 002,34	6 384,39
Плата за мощность	млн. руб.	0,27	0,28	0,30	0,31	0,33	0,34	0,41	0,48	0,56	0,66	0,77
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	8,36	0,78	-156,28	-191,37	-47,40	166,64	-1,51	-36,38	41,73	116,33	234,84
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	8,36	9,14	-147,14	-338,51	-385,91	-219,27	-46,10	-118,73	-27,63	395,40	1 305,63
Норма дисконта		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (E)		1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	млн. руб.	8,36	0,71	-128,69	-143,00	-32,14	102,53	-0,57	-8,47	5,98	10,26	12,74
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	8,36	9,06	-119,62	-262,62	-294,76	-192,23	-105,37	-123,48	-109,41	-65,27	-6,36

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Расчет рекомендуемого тарифа												
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./Гкал	48,83	53,34	-805,79	-1 770,72	-1 992,36	-1 221,99	-443,16	-754,97	-373,06	1 400,43	5 216,38
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	49	5	-859	-965	-222	770	-7	-156	175	488	985
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1412	1388	1436	1806	2210	2432	2743	3071	3919	5002	6384
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	1378	1403	2295	2790	2463	1683	2767	3231	3782	4560	5454
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	-34	15	859	984	253	-749	24	160	-138	-443	-931
То же в %	%	-2%	1%	60%	55%	11%	-31%	1%	5%	-4%	-9%	-15%
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11 нарастающим итогом	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Прогнозируемый тариф (рекомендуемый)	руб./Гкал	1 412	1 388	1 436	1 806	2 210	2 432	2 743	3 071	3 919	5 002	6 384
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию	млн. руб.	197	194	249	320	427	603	619	673	785	1 002	1 279
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	197	194	249	320	427	603	619	673	785	1 002	1 279
поступления заемных средств	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Совокупные затраты проекта по Сценарию (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	217	193	410	513	468	428	604	691	719	862	1 044
Финансовые потребности проекта по Сценарию	млн. руб.	-20	0	-162	-193	-41	175	14	-18	66	140	235
Финансовые потребности проекта по Сценарию (нарастающим итогом)	млн. руб.	-20	-20	-182	-375	-416	-241	27	66	281	823	1 801

П-5.7. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ОАО «ЭСП» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С6»

Таблица П-5.7-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты												
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения												
4.4.3. Оценка экономической эффективности проекта по модернизации котельного оборудования котельной ОАО «ЭСП» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии	млн. руб.	0	0	0	219,84	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них												
4.4.2. Оценка экономической эффективности проекта по перекладке тепловых сетей от котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие»	млн. руб.	0	0	11,44	12,01	12,62	13,12	68,22	79,04	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	11,44	12,01	12,62	13,12	68,22	79,04	0,00	0,00	0,00
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки												
4.4.1. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по строительству новых магистральных тепловых сетей от котельной ОАО «ЭСП» в целях обеспечения перспективной нагрузки потребителей	млн. руб.	0	0	173,82	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.4. Оценка экономической эффективности проекта по перекладке существующих трубопроводов с целью увеличения диаметра от котельной ОАО «ЭСП» для обеспечения перспективных нагрузок потребителей	млн. руб.	0	0	0	0	109,78	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	173,82	0,00	109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	0,00	185,26	231,85	122,40	13,12	68,22	79,04	0,00	0,00	0,00
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	0,00	185,26	417,11	539,51	552,63	620,85	699,89	699,89	699,89	699,89
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ	%	0,00%	0,00%	6,18%	100,00%	10,31%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	0,00%	93,82%	0,00%	89,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Доходы проекта												
ИТОГО, доходов	млн. руб.	175,57	192,67	246,57	323,68	466,41	636,15	710,07	704,41	825,26	1052,99	1343,64
-отпуск ТЭ	млн. руб.	174,57	191,67	198,41	289,98	427,49	466,19	631,87	645,83	824,26	1051,99	1342,64
в % к ИТОГУ	%	100,00%	100,00%	80,80%	89,87%	91,85%	73,40%	89,11%	91,81%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	47,16	32,70	37,92	168,96	77,20	57,58	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	19,20%	10,13%	8,15%	26,60%	10,89%	8,19%	0,00%	0,00%	0,00%
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	45	15	40	270	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	45	15	40	270	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	27,27	28,60	33,68	40,45	53,29	67,02	87,05	96,86	113,25	135,02	162,60
Запасы, в том числе:	млн. руб.	23,253	23,874	26,317	32,982	40,645	47,549	68,836	81,085	96,100	111,407	129,152
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	0	1	3	3	8	15	12	9	9	14	23
Расчеты с персоналом	млн. руб.	4	4	4	4	5	5	6	7	8	9	11
Затраты проекта												
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	7,41	16,68	21,58	22,11	24,83	28,00	28,00	6,42
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	186,53	192,65	208,38	253,76	305,10	345,28	502,58	584,02	696,48	822,24	973,94
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10	0,13	0,16	0,19	0,22	0,26
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	14,30	14,83	15,42	19,36	23,55	26,26	42,69	50,51	64,47	82,28	105,01
4. Топливо на технологические цели, в том числе:	млн. руб.	92,95	95,43	105,19	131,84	162,48	190,09	275,21	324,18	384,21	445,41	516,35
4.1. На производство тепловой энергии												
природный газ	млн. руб.	92,95	95,43	105,19	131,84	162,48	190,09	275,21	324,18	384,21	445,41	516,35
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	28,91	29,99	33,19	38,71	45,47	48,73	66,12	70,90	76,67	80,58	84,70
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	15,11	15,85	16,63	17,45	18,27	19,07	23,02	26,87	31,45	36,82	43,10
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	4,99	5,23	5,49	5,76	6,03	6,29	7,60	8,87	10,38	12,15	14,22
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	1,56	1,53	1,51	1,79	2,05	2,14	2,32	1,37	0,00	0,00	0,00
9. Прочие затраты, в том числе:	млн. руб.	28,65	29,71	30,87	38,77	47,15	52,58	85,48	101,15	129,10	164,77	210,29
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	186,53	192,65	208,38	261,17	321,78	366,86	524,68	608,85	724,48	850,23	980,35
Прибыль (EBIT), приходящаяся на р-ю проекта	млн. руб.	-11,96	-0,98	37,19	61,51	143,63	268,29	184,39	94,56	99,78	201,76	362,29

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	-11,96	-0,98	37,19	61,51	143,63	268,29	184,39	94,56	99,78	201,76	362,29
Прибыль (EBIT) от пр-ва ээ, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты за пользование заемными средствами	млн. руб.	8,10	9,99	16,11	62,91	56,25	49,59	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	-20,06	-10,97	21,08	-1,40	87,38	218,70	168,10	94,56	99,78	201,76	362,29
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	-4,01	-2,19	7,34	6,67	26,29	52,52	42,23	27,38	26,76	45,49	76,47
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	-4,01	-2,19	4,22	-0,28	17,48	43,74	33,62	18,91	19,96	40,35	72,46
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	0,00	3,12	6,95	8,81	8,78	8,61	8,47	6,80	5,14	4,01
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	217,89	206,27	428,18	579,36	576,56	532,81	698,12	723,24	755,13	900,41	1062,82
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	217,89	206,27	428,18	571,95	559,88	511,23	676,02	698,40	727,14	872,42	1056,40
Прибыль от операционной деятельности												
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	-16,04	-8,78	13,74	-8,06	61,09	166,18	125,87	67,18	73,03	156,27	285,82
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	-16,04	-24,82	-11,08	-19,15	41,95	208,13	438,94	559,70	793,06	1397,65	2539,60
Возврат долга	млн. руб.	0,00	4,50	6,00	10,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии												
ИТОГО, отпуск т/э с коллекторов и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	171,166	172,5	181,899	198,327	213,852	216,308	230,458	233,317	238,531	238,531	238,531
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов)	%	22,70%	23,66%	29,72%	24,48%	21,61%	21,31%	16,71%	16,47%	19,07%	19,07%	19,07%
ИТОГО, отпуск т/э потребителям и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	139,50	139,50	140,22	159,33	175,85	178,31	197,46	200,32	200,32	200,32	200,32
Расчет эффективности проекта												
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1251,4	1374	1415	1820	2431	2615	3200	3224	4 114,73	5 251,56	6 702,46
Плата за мощность	млн. руб.	0,27	0,28	0,30	0,31	0,33	0,34	0,41	0,48	0,56	0,66	0,77
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	28,96	1,72	-137,52	20,09	-98,31	116,06	20,65	-11,86	73,03	156,27	285,82
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	28,96	30,68	-106,84	-86,76	-185,06	-69,00	-91,41	-140,19	93,17	697,76	1 839,71
Норма дисконта		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (E)		1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	млн. руб.	28,96	1,56	-113,24	15,01	-66,66	71,42	7,82	-2,76	10,47	13,78	15,51
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	28,96	30,52	-82,72	-67,71	-134,37	-62,96	-75,51	-89,20	-50,35	13,23	87,41

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Расчет рекомендуемого тарифа												
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./Гкал	169,17	179,16	-576,86	-475,59	-935,29	-398,72	-501,24	-711,26	267,05	2 801,70	7 589,11
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	169	10	-756	101	-460	537	90	-51	306	655	1198
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1251	1374	1415	1820	2431	2615	3200	3224	4115	5252	6702
Величина тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	1094	1383	2171	1731	2928	2105	3130	3279	3847	4642	5559
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	-157	9	756	-89	497	-510	-70	55	-268	-609	-1143
То же в %	%	-13%	1%	53%	-5%	20%	-19%	-2%	2%	-7%	-12%	-17%
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-			
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11 нарастающим итогом	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прогнозируемый тариф (рекомендуемый)	руб./Гкал	1 251	1 374	1 415	1 820	2 431	2 615	3 200	3 224	4 115	5 252	6 702
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию 1	млн. руб.	220	207	286	593	465	635	709	703	824	1 052	1 343
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	175	192	246	323	465	635	709	703	824	1 052	1 343
поступления заемных средств	млн. руб.	45	15	40	270	0	0	0	0	0	0	0
Совокупные затраты проекта по Сценарию 1 (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	218	206	428	572	560	511	676	698	727	872	1 056
Финансовые потребности проекта по Сценарию 1	млн. руб.	2	0	-143	21	-94	124	33	5	97	180	286
Финансовые потребности проекта по Сценарию 1 (нарастающим итогом)	млн. руб.	2	2	-141	-120	-214	-90	-22	43	400	1 123	2 332

П-5.8. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов ОАО «ЭСП» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С7»

Таблица П-5.8-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты												
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения												
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них												
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки												
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Доходы проекта												
ИТОГО, доходов	млн. руб.	179,81	186,44	192,73	212,87	234,48	257,77	377,96	498,27	562,17	717,21	915,08
-отпуск ТЭ	млн. руб.	178,81	185,44	191,73	211,87	233,48	256,77	376,96	439,69	561,17	716,21	914,08
в % к ИТОГУ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	88,42%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,58%	0,00%	0,00%	0,00%
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:		18,59	19,20	20,02	22,07	24,27	27,22	36,95	46,34	52,71	63,92	77,60
Запасы, в том числе:	млн. руб.	13,952	14,252	14,948	17,260	19,808	22,953	31,500	36,961	43,203	50,512	59,074
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	1	1	1	0	0	0	0	3	2	4	8
Расчеты с персоналом	млн. руб.	4	4	4	4	5	5	6	7	8	9	11
Затраты проекта												
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	186,53	191,98	200,90	231,74	265,71	298,22	420,97	488,42	580,20	692,95	830,27
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,19
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	м3/Гкал	0,0463	0,04629	0,04628	0,04627	0,04626	0,04625	0,0462	0,04615	0,04615	0,04615	0,04615
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	14,30	14,83	15,42	19,36	23,55	26,26	42,69	50,51	64,47	82,28	105,01
4. Топливо на технологические цели, в том числе:	млн. руб.	92,95	94,94	99,58	114,99	131,97	152,94	209,90	246,29	287,88	336,58	393,63
4.1. На производство тепловой энергии												
природный газ	млн. руб.	92,95	94,94	99,58	114,99	131,97	152,94	209,90	246,29	287,88	336,58	393,63
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	28,91	29,80	31,33	33,56	36,61	38,85	49,86	53,23	56,78	60,18	63,81
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	15,11	15,85	16,63	17,45	18,27	19,07	23,02	26,87	31,45	36,82	43,10
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	4,99	5,23	5,49	5,76	6,03	6,29	7,60	8,87	10,38	12,15	14,22
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	1,56	1,53	1,51	1,79	2,05	2,14	2,32	1,37	0,00	0,00	0,00
9. Прочие затраты, в том числе:	млн. руб.	28,65	29,71	30,87	38,77	47,15	52,58	85,48	101,15	129,10	164,77	210,29
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	186,53	191,98	200,90	231,74	265,71	298,22	420,97	488,42	580,20	692,95	830,27
Прибыль от операционной деятельности												
Прибыль (EBIT), приходящаяся на р-ю проекта	млн. руб.	-7,72	-6,54	-9,17	-19,87	-32,23	-41,45	-44,02	8,85	-19,03	23,26	83,82
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	-7,72	-6,54	-9,17	-19,87	-32,23	-41,45	-44,02	8,85	-19,03	23,26	83,82
Прибыль (EBIT) от пр-ва ээ, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты за пользование заемными средствами	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	-7,72	-6,54	-9,17	-19,87	-32,23	-41,45	-44,02	8,85	-19,03	23,26	83,82
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	-1,54	-1,31	-1,83	-3,97	-6,45	-8,29	-8,80	1,77	-3,81	4,65	16,76
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	-1,54	-1,31	-1,83	-3,97	-6,45	-8,29	-8,80	1,77	-3,81	4,65	16,76
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	203,57	191,28	199,89	229,82	261,47	292,88	413,47	494,01	578,40	700,03	849,99
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	203,57	191,28	199,89	229,82	261,47	292,88	413,47	494,01	578,40	700,03	849,99
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	-6,17	-5,23	-7,34	-15,90	-25,78	-33,16	-35,21	7,08	-15,23	18,60	67,05
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	-6,17	-11,41	-18,74	-34,64	-60,42	-93,58	-294,24	-401,36	-529,53	-509,20	-277,55
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии												
ИТОГО, отпуск т/э с коллекторов и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	171,166	172,5	181,899	198,327	213,852	216,308	230,458	233,317	238,531	238,531	238,531
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов)	~~%~~	22,70%	23,66%	29,72%	24,48%	21,61%	21,31%	16,71%	16,47%	19,07%	19,07%	19,07%
ИТОГО, отпуск т/э потребителям и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	139,50	139,50	140,22	159,33	175,85	178,31	197,46	200,32	200,32	200,32	200,32
Расчет эффективности проекта												
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1281,8	1329,3	1374,4	1518,8	1673,7	1841,0	2702,2	3151,9	4 022,71	5 134,11	6 552,57
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	-6,17	-5,23	-7,34	-15,90	-25,78	-33,16	-35,21	7,08	-15,23	18,60	67,05
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	-6,17	-11,41	-18,74	-34,64	-60,42	-93,58	-294,24	-401,36	-529,53	-509,20	-277,55
Норма дисконта		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (E)		1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	млн. руб.	-6,17	-4,75	-6,04	-11,88	-17,48	-20,40	-13,33	1,65	-2,18	1,64	3,64
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	-6,17	-10,92	-16,96	-28,84	-46,33	-66,73	-160,73	-193,25	-216,62	-215,16	-200,39

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Расчет рекомендуемого тарифа												
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./Гкал	-36,06	-66,60	-109,34	-201,79	-351,53	-543,80	-1 702,19	-2 316,28	-3 044,75	-2 930,91	-1 638,38
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	-36	-31	-43	-92	-150	-192	-203	40	-86	104	373
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1282	1329	1374	1519	1674	1841	2702	3152	4023	5134	6553
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	1332	1379	1417	1623	1847	2060	2923	3116	4150	5080	6241
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	51	50	43	104	173	219	221	-36	127	-54	-311
То же в %	%	4%	4%	3%	7%	10%	12%	8%	-1%	3%	-1%	-5%
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11	руб./Гкал	50,0	51,9	53,6	169,2	296,5	326,2	93,0	0	0	0	0
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11 нарастающим итогом	руб./Гкал	50,00	101,90	155,50	324,70	621,20	947,40	2 201,78	2 520,04	0	0	0
Прогнозируемый тариф (рекомендуемый)	руб./Гкал	1 332	1 381	1 428	1 688	1 970	2 167	2 795	3 152	4 023	5 134	6 553
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию	млн. руб.	179	185	192	212	233	257	377	497	561	716	914
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	179	185	192	212	233	257	377	497	561	716	914
поступления заемных средств	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Совокупные затраты проекта по Сценарию (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	204	191	200	230	261	293	413	494	578	700	850
Финансовые потребности проекта по Сценарию	млн. руб.	-25	-6	-8	-18	-28	-36	-37	3	-17	16	64
Финансовые потребности проекта по Сценарию (нарастающим итогом)	млн. руб.	-25	-31	-39	-57	-85	-121	-331	-448	-582	-573	-355

П-5.9. Сравнение основных показателей эффективности проекта

Таблица П-5.9

№ Варианта	NPV, млн.. руб.	IRR	PI	Срок окупаемости проек-та (динамический), лет
Итоги по Сценарию «Исходные данные»	-373,37	-----	-0,53	>40 лет
Итоги по Сценарию.	-222,30	-----	-0,32	>40 лет
Итоги по Сценарию 2.	-215,51	-----	-0,31	25 лет
Итоги по Сценарию 3.	-109,41	----	-0,16	15 лет
Итоги по Сценарию 4.	-187,40	----	-0,27	11 лет
Итоги по Сценарию 5.	-109,41	----	-0,16	>40 лет
Итоги по Сценарию 6.	-50,35	----	-0,07	менее года
Итоги по Сценарию 7.	-847,18	----	0,00	>60 лет

Приложение П-6. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов МКП «Теплоснабжение г. Пензы» на период 2014 – 2029 гг.

П-6.1. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов МКП «Теплоснабжение г. Пензы» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «Исходные данные»

Таблица П-6.1-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты												
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения												
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них												
4.5.1. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по реконструкции тепловых сетей, находящихся на балансе МКП «Теплоснабжение г. Пензы» в целях обеспечения надежности теплоснабжения и ГВС	млн. руб.	0	82,14	103,97	132,26	151,62	70,93	1 218,33	1 412,38	0	0	0
4.5.2. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по реконструкции ЦТП, находящихся на балансе МКП «Теплоснабжение г. Пензы» в целях обеспечения надежности теплоснабжения и ГВС.	млн. руб.	0	0	35,04	36,79	38,63	41,35	119,58	138,32	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	82,14	139,01	169,05	190,25	112,28	1337,91	1550,70	0,00	0,00	0,00
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные источники												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки												
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	82,14	139,01	169,05	190,25	112,28	1337,91	1550,70	0,00	0,00	0,00
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	82,14	221,15	390,20	580,45	692,73	2030,64	3581,34	3581,34	3581,34	3581,34
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ	%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Доходы проекта												
ИТОГО, доходов	млн. руб.	1936,98	2008,64	2125,46	2446,52	2785,44	3161,71	5276,13	7187,54	9472,83	12089,73	15429,62
-отпуск ТЭ	млн. руб.	1935,98	2007,64	2124,46	2445,52	2784,44	3160,71	5275,13	7186,54	9471,83	12088,73	15428,62
в % к ИТОГУ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	202,24	210,20	221,66	253,53	286,44	322,59	533,04	732,86	953,47	1208,87	1536,67
Запасы, в том числе:	млн. руб.	176,039	182,882	192,091	222,114	252,438	286,605	483,162	682,695	899,790	1148,385	1465,662
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	7	8	10	11	13	15	26	25	24	26	31
Расчеты с персоналом	млн. руб.	19	19	20	20	21	21	23	25	29	35	40
Затраты проекта												
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	3,29	8,85	15,61	23,22	27,71	81,23	143,25	143,25	120,04
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	1 911,94	1 983,56	2 080,01	2 389,34	2 701,55	3 052,18	5 056,24	7 070,67	9 266,28	11 809,22	15 051,86
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	4,26	4,42	4,67	5,38	6,13	6,95	11,61	15,81	20,84	26,60	33,94
4. Покупка тепловой энергии	млн. руб.	1 760,39	1 828,82	1 920,91	2 221,14	2 524,38	2 866,05	4 831,62	6 826,95	8 997,90	11 483,85	14 656,62
средняя цена покупки тэ	руб/Гкал	841,25	874,90	901,15	1 000,27	1 100,30	1 210,33	1 794,69	2 312,34	2 951,19	3 766,56	4 807,18
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	3,53	3,48	3,56	3,78	4,04	4,19	4,41	3,18	2,60	2,74	2,88
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	75,19	77,30	79,46	81,69	83,82	85,76	93,59	100,75	117,94	138,05	161,60
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	24,81	25,51	26,22	26,96	27,66	28,30	30,88	33,25	38,92	45,56	53,33
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	25,75	25,37	25,43	27,65	29,63	31,53	35,08	23,90	0,00	0,00	0,00
9. Прочие затраты, в том числе:	млн. руб.	18,00	18,67	19,76	22,74	25,90	29,39	49,06	66,83	88,09	112,43	143,49
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	1 911,94	1 983,56	2 083,30	2 398,18	2 717,16	3 075,40	5 083,95	7 151,90	9 409,54	11 952,4	15 171,9

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Итоги операционной деятельности												
Прибыль (EBIT), приходящаяся на р-ю проекта	млн. руб.	24,04	24,08	41,16	47,33	67,29	85,31	191,18	34,65	62,30	136,26	256,73
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	24,04	24,08	41,16	47,33	67,29	85,31	191,18	34,65	62,30	136,26	256,73
Проценты за пользование заемными средствами	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	24,04	24,08	41,16	47,33	67,29	85,31	191,18	34,65	62,30	136,26	256,73
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	4,81	6,46	12,59	17,03	24,51	29,90	75,06	66,64	57,85	58,31	69,10
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	4,81	4,82	8,23	9,47	13,46	17,06	38,24	6,93	12,46	27,25	51,35
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	1,64	4,36	7,56	11,05	12,84	36,82	59,71	45,39	31,06	17,76
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	2118,99	2080,11	2246,36	2616,13	2964,82	3253,73	6544,61	8816,66	9511,66	12067,0	15313,3
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	2118,99	2080,11	2243,08	2607,29	2949,21	3230,52	6516,90	8735,44	9368,40	11923,7	15193,3
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	19,23	17,62	28,57	30,31	42,77	55,41	116,12	-32,00	4,45	77,94	187,62
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	19,23	36,85	65,42	95,73	138,50	193,92	723,87	1135,22	990,25	1226,47	1922,98
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчет эффективности проекта												
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1007,8	1045,1	1080,6	1194,1	1315,9	1447,5	2124,5	2639,2	3 368,36	4 298,98	5 486,71
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	19,23	-64,52	-110,44	-138,74	-147,48	-56,87	-1 221,79	-1 582,70	4,45	77,94	187,62
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	19,23	-45,29	-155,73	-294,47	-441,95	-498,81	-1 306,77	-2 446,12	-2 591,09	-2 354,87	-1 658,36
Норма дисконта		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (E)		1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	млн. руб.	19,23	-58,55	-90,94	-103,67	-100,00	-34,99	-462,57	-368,70	0,64	6,87	10,18
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	19,23	-39,31	-130,26	-233,93	-333,93	-368,92	-635,77	-871,52	-899,76	-875,78	-830,94
Отпуск ТЭ												
ИТОГО, покупка т/э с коллекторов производителей и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	2092,59	2090,32	2131,63	2220,54	2294,26	2367,99	2692,18	2952,40	3048,90	3048,90	3048,90
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов)	%	8,20%	8,10%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%
ИТОГО, отпуск т/э потребителям и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	1921,00	1921,00	1966,00	2048,00	2116,00	2184,00	2483,00	2723,00	2812,00	2812,00	2812,00

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Расчет рекомендуемого тарифа												
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./Гкал	9,19	-21,67	-73,49	-135,97	-200,25	-224,26	-516,55	-895,33	-942,88	-865,40	-636,95
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	9	-31	-52	-62	-64	-24	-454	-536	1	26	62
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1008	1045	1081	1194	1316	1448	2125	2639	3368	4299	5487
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	1010	1091	1132	1265	1398	1491	2594	3179	3401	4316	5479
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	2	46	52	71	82	43	470	540	32	17	-7
То же в %	%	0%	4%	5%	6%	6%	3%	22%	20%	1%	0%	0%
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11	руб./Гкал	30,00	56,11	70,02	77,37	85,26	93,79	59,88	0,00			
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11 нарастающим итогом	руб./Гкал	30,00	86,11	156,13	233,50	318,76	412,55	894,06	896,06			
Прогнозируемый тариф по книге 11 (рекомендуемый)	руб./Гкал	1037,80	1101,21	1150,62	1271,47	1401,16	1541,29	2184,38	2639,20	3 368	4 299	5 487
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию	млн. руб.	1 936	2 008	2 124	2 446	2 784	3 161	5 275	7 187	9 472	12 089	15 429
в том числе:												
доходы от пр-ва и передачи тэ	млн. руб.	1 936	2 008	2 124	2 446	2 784	3 161	5 275	7 187	9 472	12 089	15 429
поступления заемных средств	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Совокупные затраты проекта по Сценарию (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	2 119	2 080	2 243	2 607	2 949	3 231	6 517	8 735	9 368	11 924	15 193
Финансовые потребности проекта по Сценарию	млн. руб.	-183	-72	-119	-162	-165	-70	-1 242	-1 549	103	165	235
Финансовые потребности проекта по Сценарию (нарастающим итогом)	млн. руб.	-183	-255	-374	-536	-701	-770	-1 650	-2 583	-2 233	-1 536	-502

П-6.2. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов МКП «Теплоснабжение г. Пензы» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С1»

Таблица П-6.2-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты												
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения												
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них												
4.5.1. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по реконструкции тепловых сетей, находящихся на балансе МКП «Теплоснабжение г. Пензы» в целях обеспечения надежности теплоснабжения и ГВС	млн. руб.	0	82,14	103,97	132,26	151,62	70,93	1218,33	1412,38	0	0	0
4.5.2. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по реконструкции ЦТП, находящихся на балансе МКП «Теплоснабжение г. Пензы» в целях обеспечения надежности теплоснабжения и ГВС.	млн. руб.	0	0	35,04	36,79	38,63	41,35	119,58	138,32	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	82,14	139,01	169,05	190,25	112,28	1337,91	1550,70	0,00	0,00	0,00
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки												
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	82,14	139,01	169,05	190,25	112,28	1337,91	1550,70	0,00	0,00	0,00
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	82,14	221,15	390,20	580,45	692,73	2030,64	3581,34	3581,34	3581,34	3581,34
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ	%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Доходы проекта												
ИТОГО, доходов	млн. руб.	1994,61	2116,42	2263,12	2604,97	2965,85	3366,50	5424,82	7187,54	9472,83	12089,73	15429,62
-отпуск ТЭ	млн. руб.	1993,61	2115,42	2262,12	2603,97	2964,85	3365,50	5423,82	7186,54	9471,83	12088,73	15428,62
в % к ИТОГУ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:		205,54	216,02	229,00	261,98	296,06	333,52	541,63	734,48	953,47	1208,87	1536,67
Запасы, в том числе:	млн. руб.	176,876	183,751	193,004	223,170	253,638	287,968	485,459	685,941	899,791	1148,387	1465,665
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	10	13	16	18	21	24	33	23	24	26	31
Расчеты с персоналом	млн. руб.	19	19	20	20	21	21	23	25	29	35	40
Затраты проекта												
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	3,29	8,85	15,61	23,22	27,71	81,23	143,25	143,25	120,04
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	1 920,31	1 992,25	2 089,15	2 399,90	2 713,55	3 065,81	5 079,21	7 103,13	9 266,30	11 809,24	15 051,89
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	4,26	4,42	4,67	5,38	6,13	6,95	11,61	15,81	20,84	26,60	33,94
4. Покупка тепловой энергии	млн. руб.	1 768,76	1 837,51	1 930,04	2 231,70	2 536,38	2 879,68	4 854,59	6 859,41	8 997,91	11 483,87	14 656,65
4.1. На производство тепловой энергии												
средняя цена покупки тэ	руб/Гкал	845,25	879,06	905,43	1 005,03	1 105,53	1 216,09	1 803,22	2 323,33	2 951,20	3 766,56	4 807,19
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	3,53	3,48	3,56	3,78	4,04	4,19	4,41	3,18	2,60	2,74	2,88
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	75,19	77,30	79,46	81,69	83,82	85,76	93,59	100,75	117,94	138,05	161,60
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	24,81	25,51	26,22	26,96	27,66	28,30	30,88	33,25	38,92	45,56	53,33
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	25,75	25,37	25,43	27,65	29,63	31,53	35,08	23,90	0,00	0,00	0,00
9. Прочие затраты, в том числе:	млн. руб.	18,00	18,67	19,76	22,74	25,90	29,39	49,06	66,83	88,09	112,43	143,49
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	1 920,31	1 992,25	2 092,43	2 408,74	2 729,16	3 089,03	5 106,92	7 184,36	9 409,55	11 952,49	15 171,93

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Итоги операционной деятельности												
Прибыль (EBIT), приходящаяся на р-ю проекта	млн. руб.	73,30	123,17	169,69	195,23	235,69	276,48	316,89	2,19	62,28	136,23	256,70
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	73,30	123,17	169,69	195,23	235,69	276,48	316,89	2,19	62,28	136,23	256,70
Проценты за пользование заемными средствами	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	73,30	123,17	169,69	195,23	235,69	276,48	316,89	2,19	62,28	136,23	256,70
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	14,66	26,28	38,29	46,61	58,19	68,13	100,20	60,15	57,85	58,31	69,10
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	14,66	24,63	33,94	39,05	47,14	55,30	63,38	0,44	12,46	27,25	51,34
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	1,64	4,36	7,56	11,05	12,84	36,82	59,71	45,39	31,06	17,76
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	2140,52	2111,15	2282,72	2657,39	3011,68	3306,90	6588,26	8842,74	9511,67	12067,02	15313,34
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	2140,52	2111,15	2279,43	2648,54	2996,07	3283,68	6560,55	8761,51	9368,42	11923,77	15193,31
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	58,64	96,89	131,39	148,62	177,50	208,35	216,69	-57,97	4,44	77,92	187,60
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	58,64	155,53	286,93	435,54	613,04	821,39	2185,36	2486,67	2341,63	2577,76	3274,17
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчет эффективности проекта												
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1037,80	1101,21	1150,62	1271,47	1401,16	1541,29	2184,38	2639,20	3 368,36	4 298,98	5 486,71
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	58,64	14,75	-7,62	-20,43	-12,75	96,07	-1 121,22	-1 608,67	4,44	77,92	187,60
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	58,64	73,39	65,78	45,34	32,59	128,66	154,72	-1 094,67	-1 239,71	-1 003,58	-307,17
Норма дисконта		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (E)		1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	млн. руб.	58,64	13,39	-6,27	-15,27	-8,65	59,11	-424,50	-374,75	0,64	6,87	10,18
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	58,64	72,03	65,75	50,49	41,84	100,95	227,88	-38,64	-66,88	-42,92	1,91
Отпуск тепловой энергии												
ИТОГО, покупка т/э с коллекторов производителей и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	2092,59	2090,32	2131,63	2220,54	2294,26	2367,99	2692,18	2952,40	3048,90	3048,90	3048,90
Технологич. потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов)	~~%~~	8,20%	8,10%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%
ИТОГО, отпуск т/э потребителям и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	1921,00	1921,00	1966,00	2048,00	2116,00	2184,00	2483,00	2723,00	2812,00	2812,00	2812,00

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Расчет рекомендуемого тарифа												
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям нарастающим итогом		28,02	35,08	31,51	22,31	16,75	57,32	90,63	-326,66	-374,23	-296,78	-68,37
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	28	7	-4	-9	-6	41	-416	-545	1	26	62
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1038	1101	1151	1271	1401	1541	2184	2639	3368	4299	5487
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	1021	1110	1154	1290	1425	1520	2617	3188	3401	4316	5479
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	-17	8	4	18	24	-21	433	549	32	17	-7
То же в %	%	-2%	1%	0%	1%	2%	-1%	20%	21%	1%	0%	0%
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11 нарастающим итогом	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Прогнозируемый тариф по книге 11 (рекомендуемый)	руб./Гкал	1037,80	1101,21	1150,62	1271,47	1401,16	1541,29	2184,38	2639,20	3 368	4 299	5 487
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию	млн. руб.	1 994	2 115	2 262	2 604	2 965	3 366	5 424	7 187	9 472	12 089	15 429
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	1 994	2 115	2 262	2 604	2 965	3 366	5 424	7 187	9 472	12 089	15 429
поступления заемных средств	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Совокупные затраты проекта по Сценарию (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	2 141	2 111	2 279	2 649	2 996	3 284	6 561	8 762	9 368	11 924	15 193
Финансовые потребности проекта по Сценарию	млн. руб.	-147	4	-17	-45	-31	82	-1 137	-1 575	103	165	235
Финансовые потребности проекта по Сценарию (нарастающим итогом)	млн. руб.	-147	-143	-160	-205	-236	-154	-197	-1 234	-881	-184	850

П-6.3. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов МКП «Теплоснабжение г. Пензы» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С2»

Таблица П-6.3-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты												
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения												
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них												
4.5.1. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по реконструкции тепловых сетей, находящихся на балансе МКП «Теплоснабжение г. Пензы» в целях обеспечения надежности теплоснабжения и ГВС	млн. руб.	0	82,14	103,97	132,26	151,62	70,93	1218,33	1412,38	0	0	0
4.5.2. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по реконструкции ЦТП, находящихся на балансе МКП «Теплоснабжение г. Пензы» в целях обеспечения надежности теплоснабжения и ГВС.	млн. руб.	0	0	35,04	36,79	38,63	41,35	119,58	138,32	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	82,14	139,01	169,05	190,25	112,28	1337,91	1550,70	0,00	0,00	0,00
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки												
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	82,14	139,01	169,05	190,25	112,28	1337,91	1550,70	0,00	0,00	0,00
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	82,14	221,15	390,20	580,45	692,73	2030,64	3581,34	3581,34	3581,34	3581,34
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ	%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые на пр-во ээ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Доходы проекта												
ИТОГО, доходов	млн. руб.	2076,62	2414,47	2554,99	2940,86	3348,30	3800,60	6342,56	8893,42	9471,82	12088,43	15427,96
-отпуск ТЭ	млн. руб.	2075,62	2413,47	2553,99	2939,86	3347,30	3799,60	6341,56	8892,42	9470,82	12087,43	15426,96
в % к ИТОГУ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.											
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб	220,39	242,09	255,32	292,34	330,60	372,72	617,02	861,46	953,42	1208,80	1536,59
Запасы, в том числе:	млн. руб.	198,378	206,088	216,466	250,299	284,471	322,974	544,473	769,325	899,791	1148,387	1465,665
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	3	17	19	22	25	28	49	67	24	26	31
Расчеты с персоналом	млн. руб.	19	19	20	20	21	21	23	25	29	35	40
Затраты проекта												
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	3,29	8,85	15,61	23,22	27,71	81,23	143,25	143,25	120,04
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	2 135,33	2 215,62	2 323,77	2 671,19	3 021,88	3 415,87	5 669,35	7 936,97	9 266,30	11 809,24	15051,89
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	4,26	4,42	4,67	5,38	6,13	6,95	11,61	15,81	20,84	26,60	33,94
4. Покупка тепловой энергии	млн. руб.	1 983,78	2 060,88	2 164,66	2 502,99	2 844,71	3 229,74	5 444,73	7 693,25	8 997,91	11 483,87	14656,65
средняя цена покупки тэ	руб./Гкал	948,00	985,92	1 015,50	1 127,20	1 239,92	1 363,91	2 022,42	2 605,76	2 951,20	3 766,56	4 807,19
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	3,53	3,48	3,56	3,78	4,04	4,19	4,41	3,18	2,60	2,74	2,88
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	75,19	77,30	79,46	81,69	83,82	85,76	93,59	100,75	117,94	138,05	161,60
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	24,81	25,51	26,22	26,96	27,66	28,30	30,88	33,25	38,92	45,56	53,33
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	25,75	25,37	25,43	27,65	29,63	31,53	35,08	23,90	0,00	0,00	0,00
9. Прочие затраты, в том числе:	млн. руб.	18,00	18,67	19,76	22,74	25,90	29,39	49,06	66,83	88,09	112,43	143,49
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	2 135,33	2 215,62	2 327,05	2 680,03	3 037,49	3 439,08	5 697,06	8 018,20	9 409,55	11 952,49	15 171,93

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Итоги операционной деятельности												
Прибыль (EBIT), приходящаяся на р-ю проекта	млн. руб.	-59,71	197,84	226,94	259,83	309,81	360,51	644,50	874,22	61,26	134,93	255,04
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	-59,71	197,84	226,94	259,83	309,81	360,51	644,50	874,22	61,26	134,93	255,04
Проценты за пользование заемными средствами	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	-59,71	197,84	226,94	259,83	309,81	360,51	644,50	874,22	61,26	134,93	255,04
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	-11,94	41,21	49,74	59,53	73,02	84,94	165,72	234,56	57,64	58,05	68,76
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	-11,94	39,57	45,39	51,97	61,96	72,10	128,90	174,84	12,25	26,99	51,01
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	1,64	4,36	7,56	11,05	12,84	36,82	59,71	45,39	31,06	17,76
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	2343,78	2360,67	2529,04	2945,63	3339,01	3678,43	7255,16	9863,84	9404,35	12066,76	15313,01
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	2343,78	2360,67	2525,75	2936,78	3323,40	3655,21	7227,45	9782,62	9261,10	11923,50	15192,97
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	-47,77	156,63	177,19	200,30	236,80	275,57	478,78	639,66	3,62	76,88	186,27
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	-47,77	108,87	286,06	486,36	723,16	998,73	3056,04	5949,90	12182,06	12413,46	13103,83
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчет эффективности проекта												
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1080,49	1256,36	1 299,08	1 435,48	1 581,90	1 740,09	2 553,99	3 265,67	3368	4 298,52	5 486,12
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	-47,77	74,49	38,18	31,25	46,55	163,29	-859,13	-911,04	3,62	76,88	186,27
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	-47,77	26,73	64,91	96,16	142,71	306,00	1 025,40	2 368,56	8 600,72	8 832,12	9 522,49
Норма дисконта		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (E)		1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	млн. руб.	-47,77	67,60	31,44	23,35	31,56	100,48	-325,27	-212,23	0,52	6,78	10,11
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	-47,77	19,83	51,27	74,63	106,19	206,66	635,54	1089,90	2226,99	2250,44	2294,88
Отпуск тэ												
ИТОГО, покупка т/э с коллекторов производителей и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	2092,59	2090,32	2131,63	2220,54	2294,26	2367,99	2692,18	2952,40	3048,90	3048,90	3048,90
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепл. сетям (процентов)	%	8,20%	8,10%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%
ИТОГО, отпуск т/э потребителям и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	1921,00	1921,00	1966,00	2048,00	2116,00	2184,00	2483,00	2723,00	2812,00	2812,00	2812,00

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Расчет рекомендуемого тарифа												
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./Гкал	-22,83	12,81	30,72	44,80	65,09	134,04	432,80	921,74	2 965,81	3 041,71	3 268,14
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	-23	36	18	14	20	69	-319	-309	1	25	61
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1080	1256	1299	1435	1582	1740	2554	3266	3368	4299	5486
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	1103	1238	1281	1421	1562	1671	2873	3574	3367	4273	5425
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	23	-18	-18	-14	-20	-69	319	309	-1	-25	-61
То же в %	%	2%	-1%	-1%	-1%	-1%	-4%	12%	9%	0%	-1%	-1%
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11	руб./Гкал	45,20	18,81	43,42	48,07	52,96	58,19	-70,12	-251,80			
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11 нарастающим итогом	руб./Гкал	45,20	64,01	107,43	155,50	208,46	266,65	402,06	-716,04			
Прогнозируемый тариф по книге 11 (рекомендуемый)	руб./Гкал	1125,69	1275,17	1342,50	1483,55	1634,86	1798,28	2483,87	3013,87	3368,00	4298,52	5486,12
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию	млн. руб.	2 076	2 413	2 554	2 940	3 347	3 800	6 342	8 892	9 471	12 087	15 427
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	2 076	2 413	2 554	2 940	3 347	3 800	6 342	8 892	9 471	12 087	15 427
поступления заемных средств	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Совокупные затраты проекта по Сценарию (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	2 344	2 361	2 526	2 937	3 323	3 655	7 227	9 783	9 261	11 924	15 193
Финансовые потребности проекта по Сценарию	млн. руб.	-268	53	28	3	24	144	-886	-890	210	164	234
Финансовые потребности проекта по Сценарию (нарастающим итогом)	млн. руб.	-268	-215	-187	-184	-160	-16	598	2 103	8 959	9 651	10 679

П-6.4. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов МКП «Теплоснабжение г. Пензы» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С3»

Таблица П-6.4-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты												
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения												
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них												
4.5.1. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по реконструкции тепловых сетей, находящихся на балансе МКП «Теплоснабжение г. Пензы» в целях обеспечения надежности теплоснабжения и ГВС	млн. руб.	0	82,14	103,97	132,26	151,62	70,93	1218,33	1412,38	0	0	0
4.5.2. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по реконструкции ЦТП, находящихся на балансе МКП «Теплоснабжение г. Пензы» в целях обеспечения надежности теплоснабжения и ГВС.	млн. руб.	0	0	35,04	36,79	38,63	41,35	119,58	138,32	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	82,14	139,01	169,05	190,25	112,28	1337,91	1550,70	0,00	0,00	0,00
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки												
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	82,14	139,01	169,05	190,25	112,28	1337,91	1550,70	0,00	0,00	0,00
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	82,14	221,15	390,20	580,45	692,73	2030,64	3581,34	3581,34	3581,34	3581,34
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ	%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые на пр-во ээ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Доходы проекта												
ИТОГО, доходов	млн. руб.	2163,45	2450,60	2640,36	3039,31	3460,36	3927,66	6168,45	8207,77	9471,82	12088,43	15427,96
-отпуск ТЭ	млн. руб.	2162,45	2449,60	2639,36	3038,31	3459,36	3926,66	6167,45	8206,77	9470,82	12087,43	15426,96
в % к ИТОГУ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	224,73	243,90	259,59	297,27	336,20	379,08	608,32	827,18	953,42	1208,80	1536,59
Запасы, в том числе:	млн. руб.	198,378	206,088	216,466	250,299	284,471	322,974	544,473	769,325	899,791	1148,387	1465,665
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	8	18	23	27	31	35	40	33	24	26	31
Расчеты с персоналом	млн. руб.	19	19	20	20	21	21	23	25	29	35	40
Затраты проекта												
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	3,29	8,85	15,61	23,22	27,71	81,23	143,25	143,25	120,04
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	2 135,33	2 215,62	2 323,77	2 671,19	3 021,88	3 415,87	5 669,35	7 936,97	9 266,30	11 809,24	15 051,89
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	4,26	4,42	4,67	5,38	6,13	6,95	11,61	15,81	20,84	26,60	33,94
4. Покупка тепловой энергии	млн. руб.	1 983,78	2 060,88	2 164,66	2 502,99	2 844,71	3 229,74	5 444,73	7 693,25	8 997,91	11 483,87	14 656,65
средняя цена покупки тэ	руб/Гкал	948,00	985,92	1 015,50	1 127,20	1 239,92	1 363,91	2 022,42	2 605,76	2 951,20	3 766,56	4 807,19
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	3,53	3,48	3,56	3,78	4,04	4,19	4,41	3,18	2,60	2,74	2,88
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	75,19	77,30	79,46	81,69	83,82	85,76	93,59	100,75	117,94	138,05	161,60
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	24,81	25,51	26,22	26,96	27,66	28,30	30,88	33,25	38,92	45,56	53,33
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	25,75	25,37	25,43	27,65	29,63	31,53	35,08	23,90	0,00	0,00	0,00

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
9. Прочие затраты, в том числе:	млн. руб.	18,00	18,67	19,76	22,74	25,90	29,39	49,06	66,83	88,09	112,43	143,49
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	2 135,33	2 215,62	2 327,05	2 680,03	3 037,49	3 439,08	5 697,06	8 018,20	9 409,55	11 952,49	15 171,93
Итоги операционной деятельности												
Прибыль (EBIT), приходящаяся на р-ю проекта	млн. руб.	27,12	233,98	312,30	358,28	421,88	487,57	470,39	188,57	61,26	134,93	255,04
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	27,12	233,98	312,30	358,28	421,88	487,57	470,39	188,57	61,26	134,93	255,04
Проценты за пользование заемными средствами	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	27,12	233,98	312,30	358,28	421,88	487,57	470,39	188,57	61,26	134,93	255,04
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	5,42	48,44	66,82	79,22	95,43	110,35	130,90	97,43	57,64	58,05	68,76
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	5,42	46,80	62,46	71,66	84,38	97,51	94,08	37,71	12,25	26,99	51,01
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	1,64	4,36	7,56	11,05	12,84	36,82	59,71	45,39	31,06	17,76
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	2365,49	2365,37	2548,57	2965,97	3362,10	3704,59	7209,36	9724,02	9447,38	12066,76	15313,01
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	2365,49	2365,37	2545,29	2957,13	3346,49	3681,37	7181,65	9642,79	9304,13	11923,50	15192,97
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	21,70	185,54	245,48	279,06	326,45	377,22	339,49	91,14	3,62	76,88	186,27
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	21,70	207,24	452,72	731,78	1058,23	1435,45	3735,90	4274,81	7943,43	8174,83	8865,20
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчет эффективности проекта												
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1125,69	1275,17	1342,50	1483,55	1634,86	1798,28	2483,87	3013,87	3368	4 298,52	5 486,12
Плата за мощность	млн. руб.	0,27	0,28	0,30	0,31	0,33	0,34	0,41	0,48	0,56	0,66	0,77
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	21,70	103,40	106,47	110,01	136,20	264,94	-998,42	-1 459,56	3,62	76,88	186,27
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	21,70	125,10	231,57	341,58	477,78	742,72	1 705,26	693,47	4 362,09	4 593,49	5 283,86
Норма дисконта		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (E)		1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	млн. руб.	21,70	93,83	87,68	82,20	92,35	163,02	-378,00	-340,01	0,52	6,78	10,11
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	21,70	115,53	203,20	285,41	377,76	540,78	1108,46	900,42	1569,08	1592,53	1636,97

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Расчет рекомендуемого тарифа												
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./Гкал	10,37	59,83	109,78	159,33	218,69	330,58	729,20	393,16	1 596,42	1 672,32	1 898,75
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	10	49	50	50	59	112	-371	-494	1	25	61
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1126	1275	1343	1484	1635	1798	2484	3014	3368	4299	5486
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	1115	1243	1293	1434	1575	1686	2855	3508	3367	4273	5425
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	-10	-32	-50	-50	-59	-112	371	494	-1	-25	-61
То же в %	%	-1%	-3%	-4%	-3%	-4%	-6%	15%	16%	0%	-1%	-1%
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11 нарастающим итогом	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прогнозируемый тариф по книге 11 (рекомендуемый)	руб./Гкал	1125,69	1275,17	1342,50	1483,55	1634,86	1798,28	2483,87	3013,87	3368,00	4298,52	5486,12
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию	млн. руб.	2 162	2 450	2 639	3 038	3 459	3 927	6 167	8 207	9 471	12 087	15 427
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	2 162	2 450	2 639	3 038	3 459	3 927	6 167	8 207	9 471	12 087	15 427
поступления заемных средств	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Совокупные затраты проекта по Сценарию (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	2 365	2 365	2 545	2 957	3 346	3 681	7 182	9 643	9 304	11 924	15 193
Финансовые потребности проекта по Сценарию	млн. руб.	-203	84	94	81	113	245	-1 014	-1 436	167	164	234
Финансовые потребности проекта по Сценарию (нарастающим итогом)	млн. руб.	-203	-119	-25	56	169	415	1 286	462	4 721	5 413	6 441

П-6.5. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов МКП «Теплоснабжение г. Пензы» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С4»

Таблица П-6.5-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты												
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения												
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них												
4.5.1. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по реконструкции тепловых сетей, находящихся на балансе МКП «Теплоснабжение г. Пензы» в целях обеспечения надежности теплоснабжения и ГВС	млн. руб.	0	82,14	103,97	132,26	151,62	70,93	1218,33	1412,38	0	0	0
4.5.2. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по реконструкции ЦТП, находящихся на балансе МКП «Теплоснабжение г. Пензы» в целях обеспечения надежности теплоснабжения и ГВС.	млн. руб.	0	0	35,04	36,79	38,63	41,35	119,58	138,32	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	82,14	139,01	169,05	190,25	112,28	1337,91	1550,70	0,00	0,00	0,00
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки												
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционные затраты по годам,	млн. руб.	0,00	82,14	139,01	169,05	190,25	112,28	1337,91	1550,70	0,00	0,00	0,00
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	82,14	221,15	390,20	580,45	692,73	2030,64	3581,34	3581,34	3581,34	3581,34
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ	%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Доходы проекта												
ИТОГО, доходов	млн. руб.	3075,37	3247,68	3479,84	3784,27	4102,02	4440,84	6417,57	8944,42	11788,40	12089,79	15429,70
-отпуск ТЭ	млн. руб.	3074,37	3246,68	3478,84	3783,27	4101,02	4439,84	6416,57	8943,42	11787,40	12088,79	15428,70
в % к ИТОГУ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.											
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	296,59	311,04	330,22	367,65	405,94	447,49	692,85	965,86	1069,24	1208,87	1536,68
Запасы, в том числе:	млн. руб.	250,902	260,654	273,780	316,571	359,790	408,487	688,632	973,018	899,791	1148,387	1465,665
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	27	31	37	31	25	18	-19	-32	140	26	31
Расчеты с персоналом	млн. руб.	19	19	20	20	21	21	23	25	29	35	40
Затраты проекта												
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	3,29	8,85	15,61	23,22	27,71	81,23	143,25	143,25	120,04
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	2 660,57	2 761,28	2 896,90	3 333,90	3 775,07	4 271,00	7 110,94	9 973,90	9 266,30	11 809,24	15 051,89
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	4,26	4,42	4,67	5,38	6,13	6,95	11,61	15,81	20,84	26,60	33,94
4. Покупка тепловой энергии	млн. руб.	2 509,02	2 606,54	2 737,80	3 165,71	3 597,90	4 084,87	6 886,32	9 730,18	8 997,91	11 483,87	14 656,65
средняя цена покупки тэ	Руб./Гкал	1199,0	1 246,96	1 284,37	1 425,65	1 568,21	1 725,04	2 557,89	3 295,68	2 951,20	3 766,56	4 807,19
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	3,53	3,48	3,56	3,78	4,04	4,19	4,41	3,18	2,60	2,74	2,88
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	75,19	77,30	79,46	81,69	83,82	85,76	93,59	100,75	117,94	138,05	161,60
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	24,81	25,51	26,22	26,96	27,66	28,30	30,88	33,25	38,92	45,56	53,33

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	25,75	25,37	25,43	27,65	29,63	31,53	35,08	23,90	0,00	0,00	0,00
9. Прочие затраты, в том числе:	млн. руб.	18,00	18,67	19,76	22,74	25,90	29,39	49,06	66,83	88,09	112,43	143,49
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	2 660,57	2 761,28	2 900,19	3 342,75	3 790,68	4 294,22	7 138,64	10 055,12	9 409,55	11 952,49	15 171,93
Итоги операционной деятельности												
Прибыль (EBIT), приходящаяся на р-ю проекта	млн. руб.	413,80	485,40	578,65	440,52	310,34	145,62	-722,08	-1111,70	2377,84	136,29	256,77
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	413,80	485,40	578,65	440,52	310,34	145,62	-722,08	-1111,70	2377,84	136,29	256,77
Проценты за пользование заемными средствами	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	413,80	485,40	578,65	440,52	310,34	145,62	-722,08	-1111,70	2377,84	136,29	256,77
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	82,76	98,72	120,09	95,67	73,12	41,96	-107,59	-162,63	520,96	58,32	69,11
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	82,76	97,08	115,73	88,10	62,07	29,12	-144,42	-222,34	475,57	27,26	51,35
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	1,64	4,36	7,56	11,05	12,84	36,82	59,71	45,39	31,06	17,76
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	3039,92	2956,59	3178,47	3644,89	4092,34	4490,01	8425,28	11511,15	9980,30	11926,31	15313,36
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	3039,92	2956,59	3175,18	3636,04	4076,73	4466,79	8397,57	11429,93	9837,04	11783,05	15193,32
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	331,04	386,68	458,56	344,86	237,22	103,66	-614,48	-949,08	1856,88	77,97	187,66
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	331,04	717,72	1176,28	1521,14	1758,36	1862,02	295,95	-3882,59	4393,51	13013,19	13709,87
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчет эффективности проекта												
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1600,4	1690,1	1769,5	1847,3	1938,1	2033,3	2584,2	3284,4	4 191,82	4299	5 486,73
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	331,04	304,54	319,55	175,81	46,97	-8,62	-1 952,39	-2 499,78	1 856,88	77,97	187,66
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	331,04	635,58	955,13	1 130,94	1 177,91	1 169,29	-1 734,69	-7 463,93	812,17	9 431,85	10 128,53
Норма дисконта		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (E)		1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	млн. руб.	331,04	276,35	263,14	131,37	31,85	-5,30	-739,18	-582,34	266,17	6,88	10,18
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	331,04	607,39	870,53	1001,90	1033,75	1028,44	-138,92	-1680,07	-242,48	724,08	768,94

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Расчет рекомендуемого тарифа												
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям нарастающим итогом		158,20	303,89	453,80	532,97	553,44	549,80	-542,04	-2 532,14	182,31	3 009,46	3 237,96
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	158	146	150	79	20	-4	-725	-847	609	26	62
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1600	1690	1770	1847	1938	2033	2584	3284	4192	4299	5487
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	1458	1566	1620	1781	1943	2063	3330	4136	3619	4316	5479
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	-142	-124	-150	-67	4	30	746	852	-573	17	-7
То же в %	%	-9%	-7%	-8%	-4%	0%	1%	29%	26%	-14%	0%	0%
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11	руб./Гкал	30,00	56,11	70,02	77,37	85,26	93,79	59,88	0,00			
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11 нарастающим итогом	руб./Гкал	30,00	86,11	156,13	233,50	318,76	412,55	894,06	896,06			
Прогнозируемый тариф по книге 11 (рекомендуемый)	руб./Гкал	1037,80	1101,21	1150,62	1271,47	1401,16	1541,29	2184,38	2639,20	4 192	4 299	5 487
Таблица 5.13. Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию	млн. руб.	3 074	3 247	3 479	3 783	4 101	4 440	6 417	8 943	11 787	12 089	15 429
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	3 074	3 247	3 479	3 783	4 101	4 440	6 417	8 943	11 787	12 089	15 429
поступления заемных средств	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Совокупные затраты проекта по Сценарию (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	3 040	2 957	3 175	3 636	4 077	4 467	8 398	11 430	9 837	11 783	15 193
Финансовые потребности проекта по Сценарию	млн. руб.	34	290	304	147	24	-27	-1 981	-2 487	1 950	306	235
Финансовые потребности проекта по Сценарию (нарастающим итогом)	млн. руб.	34	325	628	775	800	773	-2 238	-7 834	1 055	10 251	11 285

П-6.6. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов МКП «Теплоснабжение г. Пензы» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С5»

Таблица П-6.6-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты												
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения												
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них												
4.5.1. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по реконструкции тепловых сетей, находящихся на балансе МКП «Теплоснабжение г. Пензы» в целях обеспечения надежности теплоснабжения и ГВС	млн. руб.	0	82,14	103,97	132,26	151,62	70,93	1 218,33	1 412,38	0	0	0
4.5.2. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по реконструкции ЦТП, находящихся на балансе МКП «Теплоснабжение г. Пензы» в целях обеспечения надежности теплоснабжения и ГВС.	млн. руб.	0	0	35,04	36,79	38,63	41,35	119,58	138,32	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	82,14	139,01	169,05	190,25	112,28	1337,91	1550,70	0,00	0,00	0,00
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки												
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	82,14	139,01	169,05	190,25	112,28	1337,91	1550,70	0,00	0,00	0,00
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	82,14	221,15	390,20	580,45	692,73	2030,64	3581,34	3581,34	3581,34	3581,34
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ	%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Доходы проекта												
ИТОГО, доходов	млн. руб.	2076,62	2414,47	2554,99	2940,86	3348,30	3800,60	6342,56	8893,42	9471,82	12088,43	15427,96
-отпуск ТЭ	млн. руб.	2075,62	2413,47	2553,99	2939,86	3347,30	3799,60	6341,56	8892,42	9470,82	12087,43	15426,96
в % к ИТОГУ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	220,39	242,09	255,32	292,34	330,60	372,72	617,02	861,46	953,42	1208,80	1536,59
Запасы, в том числе:	млн. руб.	198,378	206,088	216,466	250,299	284,471	322,974	544,473	769,325	899,791	1148,387	1465,665
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	3	17	19	22	25	28	49	67	24	26	31
Расчеты с персоналом	млн. руб.	19	19	20	20	21	21	23	25	29	35	40
Затраты проекта												
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	3,29	8,85	15,61	23,22	27,71	81,23	143,25	143,25	120,04
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	2 135,33	2 215,62	2 323,77	2 671,19	3 021,88	3 415,87	5 669,35	7 936,97	9 266,30	11 809,24	15 051,89
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	4,26	4,42	4,67	5,38	6,13	6,95	11,61	15,81	20,84	26,60	33,94
4. Покупка тепловой энергии	млн. руб.	1 983,78	2 060,88	2 164,66	2 502,99	2 844,71	3 229,74	5 444,73	7 693,25	8 997,91	11 483,87	14 656,65
средняя цена покупки тэ	руб/Гкал	948,00	985,92	1 015,50	1 127,20	1 239,92	1 363,91	2 022,42	2 605,76	2 951,20	3 766,56	4 807,19
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	3,53	3,48	3,56	3,78	4,04	4,19	4,41	3,18	2,60	2,74	2,88
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	75,19	77,30	79,46	81,69	83,82	85,76	93,59	100,75	117,94	138,05	161,60
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	24,81	25,51	26,22	26,96	27,66	28,30	30,88	33,25	38,92	45,56	53,33
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	25,75	25,37	25,43	27,65	29,63	31,53	35,08	23,90	0,00	0,00	0,00
9. Прочие затраты, в том числе:	млн. руб.	18,00	18,67	19,76	22,74	25,90	29,39	49,06	66,83	88,09	112,43	143,49
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	2 135,33	2 215,62	2 327,05	2 680,03	3 037,49	3 439,08	5 697,06	8 018,20	9 409,55	11 952,49	15 171,93

Итоги операционной деятельности												
Прибыль (EBIT), приходящаяся на р-ю проекта	млн. руб.	-59,71	197,84	226,94	259,83	309,81	360,51	644,50	874,22	61,26	134,93	255,04
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	-59,71	197,84	226,94	259,83	309,81	360,51	644,50	874,22	61,26	134,93	255,04
Проценты за пользование заемными средствами	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	-59,71	197,84	226,94	259,83	309,81	360,51	644,50	874,22	61,26	134,93	255,04
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	-11,94	41,21	49,74	59,53	73,02	84,94	165,72	234,56	57,64	58,05	68,76
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	-11,94	39,57	45,39	51,97	61,96	72,10	128,90	174,84	12,25	26,99	51,01
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	1,64	4,36	7,56	11,05	12,84	36,82	59,71	45,39	31,06	17,76
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	2343,78	2360,67	2529,04	2945,63	3339,01	3678,43	7255,16	9863,84	9404,35	12066,76	15313,01
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	2343,78	2360,67	2525,75	2936,78	3323,40	3655,21	7227,45	9782,62	9261,10	11923,50	15192,97
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	-47,77	156,63	177,19	200,30	236,80	275,57	478,78	639,66	3,62	76,88	186,27
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	-47,77	108,87	286,06	486,36	723,16	998,73	3056,04	5949,90	12182,06	12413,46	13103,83
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчет эффективности проекта												
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1080,49	1256,36	1 299,08	1 435,48	1 581,90	1 740,09	2 553,99	3 265,67	3368	4 298,52	5 486,12
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	-47,77	74,49	38,18	31,25	46,55	163,29	-859,13	-911,04	3,62	76,88	186,27
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	-47,77	26,73	64,91	96,16	142,71	306,00	1 025,40	2 368,56	8 600,72	8 832,12	9 522,49
Норма дисконта		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (E)		1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	млн. руб.	-47,77	67,60	31,44	23,35	31,56	100,48	-325,27	-212,23	0,52	6,78	10,11
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	-47,77	19,83	51,27	74,63	106,19	206,66	635,54	1089,90	2226,99	2250,44	2294,88
Расчет рекомендуемого тарифа												
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./Гкал	-22,83	12,81	30,72	44,80	65,09	134,04	432,80	921,74	2 965,81	3 041,71	3 268,14
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	-23	36	18	14	20	69	-319	-309	1	25	61
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1080	1256	1299	1435	1582	1740	2554	3266	3368	4299	5486

Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./ Гкал	1115	1238	1281	1431	1582	1693	2891	3579	3400	4316	5479
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./ Гкал	35	-18	-18	-4	0	-47	337	313	32	18	-7
То же в %	%	3%	-1%	-1%	0%	0%	-3%	13%	10%	1%	0%	0%
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11	руб./ Гкал	45,20	18,81	43,42	48,07	81,45	89,60	132,85	171,17			
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11 нарастающим итогом	руб./ Гкал	45,20	64,01	107,43	155,50	236,95	326,55	902,63	1 680,76			
Прогнозируемый тариф по книге 11 (рекомендуемый)	руб./ Гкал	1125,69	1275,17	1342,50	1483,55	1663,35	1829,69	2686,84	3436,84	3368,00	4298,52	5486,12
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию	млн. руб.	2 076	2 413	2 554	2 940	3 347	3 800	6 342	8 892	9 471	12 087	15 427
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	2 076	2 413	2 554	2 940	3 347	3 800	6 342	8 892	9 471	12 087	15 427
поступления заемных средств	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Совокупные затраты проекта по Сценарию (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	2 344	2 361	2 526	2 937	3 323	3 655	7 227	9 783	9 261	11 924	15 193
Финансовые потребности проекта по Сценарию	млн. руб.	-268	53	28	3	24	144	-886	-890	210	164	234
Финансовые потребности проекта по Сценарию (нарастающим итогом)	млн. руб.	-268	-215	-187	-184	-160	-16	598	2 103	8 959	9 651	10 679

П-6.7. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов МКП «Теплоснабжение г. Пензы» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С6»

Таблица П-6.7-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Инвестиционные затраты												
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения												
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них												
4.5.1. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по реконструкции тепловых сетей, находящихся на балансе МКП «Теплоснабжение г. Пензы» в целях обеспечения надежности теплоснабжения и ГВС	млн. руб.	0	82,14	103,97	132,26	151,62	70,93	1218,33	1412,38	0	0	0
4.5.2. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению мероприятий по реконструкции ЦТП, находящихся на балансе МКП «Теплоснабжение г. Пензы» в целях обеспечения надежности теплоснабжения и ГВС.	млн. руб.	0	0	35,04	36,79	38,63	41,35	119,58	138,32	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0,00	82,14	139,01	169,05	190,25	112,28	1337,91	1550,70	0,00	0,00	0,00
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки												
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционные затраты по годам	млн. руб.	0,00	82,14	139,01	169,05	190,25	112,28	1337,91	1550,70	0,00	0,00	0,00
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	82,14	221,15	390,20	580,45	692,73	2030,64	3581,34	3581,34	3581,34	3581,34
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ	%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Доходы проекта												
ИТОГО, доходов	млн. руб.	2076,62	2414,47	2554,99	2940,86	3348,30	3800,60	6342,56	8893,42	9472,29	12089,03	15428,73
-отпуск ТЭ	млн. руб.	2075,62	2413,47	2553,99	2939,86	3347,30	3799,60	6341,56	8892,42	9471,29	12088,03	15427,73
в % к ИТОГУ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Доп. поступления ден. средств, в т.ч.:	млн. руб.	0	82	139	169	190	112	1338	794	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	82	139	169	190	112	1338	794	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	220,39	241,35	253,41	289,10	326,00	367,63	603,01	848,30	957,01	1208,83	1536,63
Запасы, в том числе:	млн. руб.	198,378	206,088	216,466	250,299	284,471	322,974	544,473	769,325	899,791	1148,387	1465,665
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	3	16	17	18	21	23	35	54	28	26	31
Расчеты с персоналом	млн. руб.	19	19	20	20	21	21	23	25	29	35	40
Затраты проекта												
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	3,29	8,85	15,61	23,22	27,71	81,23	143,25	143,25	120,04
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	2 135,33	2 215,62	2 323,77	2 671,19	3 021,88	3 415,87	5 669,35	7 936,97	9 266,30	11 809,24	15 051,89
1. Сырье, основные материалы, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	4,26	4,42	4,67	5,38	6,13	6,95	11,61	15,81	20,84	26,60	33,94
4. Покупка тепловой энергии	млн. руб.	1 983,78	2 060,88	2 164,66	2 502,99	2 844,71	3 229,74	5 444,73	7 693,25	8 997,91	11 483,87	14 656,65
4.1. На производство тепловой энергии												
средняя цена покупки тэ	руб/Гкал	948,00	985,92	1 015,50	1 127,20	1 239,92	1 363,91	2 022,42	2 605,76	2 951,20	3 766,56	4 807,19
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	3,53	3,48	3,56	3,78	4,04	4,19	4,41	3,18	2,60	2,74	2,88
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	75,19	77,30	79,46	81,69	83,82	85,76	93,59	100,75	117,94	138,05	161,60
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	24,81	25,51	26,22	26,96	27,66	28,30	30,88	33,25	38,92	45,56	53,33
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	25,75	25,37	25,43	27,65	29,63	31,53	35,08	23,90	0,00	0,00	0,00
9. Прочие затраты, в том числе:	млн. руб.	18,00	18,67	19,76	22,74	25,90	29,39	49,06	66,83	88,09	112,43	143,49
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	2 135,33	2 215,62	2 327,05	2 680,03	3 037,49	3 439,08	5 697,06	8 018,20	9 409,55	11 952,49	15 171,93

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Итоги операционной деятельности												
Прибыль (EBIT), приходящаяся на р-ю проекта	млн. руб.	-59,71	197,84	226,94	259,83	309,81	360,51	644,50	874,22	61,73	135,54	255,80
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	-59,71	197,84	226,94	259,83	309,81	360,51	644,50	874,22	61,73	135,54	255,80
Прибыль (EBIT) от пр-ва ээ, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты за пользование заемными средствами	млн. руб.	0,00	14,79	38,33	64,78	92,00	101,76	280,24	263,33	-71,46	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	-59,71	183,06	188,61	195,05	217,81	258,75	364,26	610,89	133,19	135,54	255,80
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	-11,94	38,25	42,08	46,57	54,62	64,59	109,68	181,89	72,03	58,17	68,92
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	-11,94	36,61	37,72	39,01	43,56	51,75	72,85	122,18	26,64	27,11	51,16
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	1,64	4,36	7,56	11,05	12,84	36,82	59,71	45,39	31,06	17,76
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	2343,78	2371,76	2566,74	3018,24	3450,26	3817,40	7537,21	10213,68	9669,50	12139,85	15313,16
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	2343,78	2371,76	2563,45	3009,40	3434,66	3794,18	7509,50	10132,46	9526,25	11996,59	15193,13
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	-47,77	144,80	146,53	148,48	163,20	194,17	254,59	429,00	61,17	77,37	186,89
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	-47,77	97,04	243,57	392,05	555,25	749,41	2356,65	4419,96	4251,78	4828,38	5521,55
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	8,21	22,12	39,02	58,05	69,27	145,02	213,19	79,40	0,00
Расчет эффективности проекта												
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1080,49	1256,36	1 299,08	1 435,48	1 581,90	1 740,09	2 553,99	3 265,67	3 368,17	4 298,73	5 486,39
Плата за мощность	млн. руб.	0,27	0,28	0,30	0,31	0,33	0,34	0,41	0,48	0,56	0,66	0,77
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	-47,77	144,80	138,32	126,37	124,18	136,12	185,31	-472,72	-152,02	-2,03	186,89
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	-47,77	97,04	235,36	361,72	485,90	622,02	1 882,89	2 301,57	1 067,44	1 247,04	1 940,21
Норма дисконта		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (E)		1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	млн. руб.	-47,77	131,40	113,90	94,42	84,20	83,76	70,16	-110,12	-21,79	-0,18	10,14
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	-47,77	83,64	197,53	291,96	376,16	459,91	1037,68	1181,39	956,55	975,49	1020,11

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Расчет рекомендуемого тарифа												
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям нарастающим итогом	руб./Гкал	-22,83	46,45	111,34	168,24	222,37	279,85	768,30	921,36	516,58	575,48	802,83
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	-23	69	65	57	54	57	69	-160	-50	-1	61
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1080	1256	1299	1435	1582	1740	2554	3266	3368	4299	5486
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	1103	1204	1234	1379	1528	1683	2485	3426	3418	4299	5425
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	23	-52	-65	-57	-54	-57	-69	160	50	1	-61
То же в %	%	2%	-4%	-5%	-4%	-3%	-3%	-3%	5%	1%	0%	-1%
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11	руб./Гкал	45,20	18,81	43,42	48,07	81,45	89,60	132,85	171,17			
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11 нарастающим итогом	руб./Гкал	45,20	64,01	107,43	155,50	236,95	326,55	902,63	1 680,76			
Прогнозируемый тариф по книге 11 (рекомендуемый)	руб./Гкал	1125,69	1275,17	1342,50	1483,55	1663,35	1829,69	2686,84	3436,84	3 368	4 299	5 486
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию	млн. руб.	2 076	2 496	2 693	3 109	3 538	3 912	7 679	9 686	9 471	12 088	15 428
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	2 076	2 413	2 554	2 940	3 347	3 800	6 342	8 892	9 471	12 088	15 428
поступления заемных средств	млн. руб.	0	82	139	169	190	112	1 338	794	0	0	0
Совокупные затраты проекта по Сценарию (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	2 344	2 372	2 563	3 009	3 435	3 794	7 510	10 132	9 526	11 997	15 193
Финансовые потребности проекта по Сценарию	млн. руб.	-268	124	130	100	103	118	170	-446	-55	91	235
Финансовые потребности проекта по Сценарию (нарастающим итогом)	млн. руб.	-268	-144	-15	85	188	305	1 469	2 049	1 422	2 066	3 097

П-6.8. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов МКП «Теплоснабжение г. Пензы» на период 2014 – 2029 гг. по сценарию «С7»

Таблица П-6.8-1

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2024 г.	2029 г.	2034 г.	2039 г.	2044 г.
Инвестиционные затраты												
Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения												
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения												
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них												
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные												
0	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки												
ИТОГО	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционные затраты по годам, млн. руб.	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нарастающим итогом	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИЗ, относимые на пр-во и передачу тэ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИЗ, относимые в плату за подключение	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Доходы проекта												
ИТОГО, доходов	млн. руб.	1936,98	2008,64	2076,83	2294,87	2528,84	2781,09	4082,16	5070,90	6471,62	8259,34	10540,96
-отпуск ТЭ	млн. руб.	1935,98	2007,64	2075,83	2293,87	2527,84	2780,09	4081,16	5069,90	6470,62	8258,34	10539,96
в % к ИТОГУ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
-плата за подключение, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в % к ИТОГУ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Дополнительные поступления денежных средств, в том числе:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии бюджета	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2024 г.	2029 г.	2034 г.	2039 г.	2044 г.
Заемные средства, в том числе по годам:	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность проекта в оборотном капитале, в том числе:	млн. руб.	202,24	210,12	217,03	238,93	261,76	286,57	417,26	528,41	679,91	875,10	1129,47
Запасы, в том числе:	млн. руб.	176,039	183,540	189,535	210,944	232,675	256,667	386,536	507,126	661,101	865,028	1136,933
Расчеты с бюджетом	млн. руб.	7	7	8	8	8	8	7	-4	-11	-24	-48
Расчеты с персоналом	млн. руб.	19	19	20	20	21	21	23	25	29	35	40
Затраты проекта												
Амортизация	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Операционные расходы на производство тепловой энергии, в том числе:	млн. руб.	1 911,94	1 990,15	2 054,40	2 277,44	2 503,61	2 752,36	4 089,10	5 314,16	6 878,71	8 974,97	11 763,92
1. Сырье, основные материалы, в т.ч.:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Вспомогательные материалы	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Работы и услуги производственного характера	млн. руб.	4,26	4,42	4,67	5,38	6,13	6,95	11,61	15,81	20,84	26,60	33,94
4. Покупка тепловой энергии	млн. руб.	1 760,39	1 835,40	1 895,35	2 109,44	2 326,75	2 566,67	3 865,36	5 071,26	6 611,01	8 650,28	11 369,33
4.1. На производство тепловой энергии												
средняя цена покупки тэ	руб/Гкал	841,25	874,90	901,15	1 000,27	1 100,30	1 210,33	1 794,69	2 312,34	2 951,19	3 766,56	4 807,18
5. Эл. энергия на технологические цели	млн. руб.	3,53	3,49	3,51	3,59	3,73	3,75	3,53	2,36	1,91	2,06	2,23
6. Затраты на оплату труда основного производственного персонала	млн. руб.	75,19	77,30	79,46	81,69	83,82	85,76	93,59	100,75	117,94	138,05	161,60
7. Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	24,81	25,51	26,22	26,96	27,66	28,30	30,88	33,25	38,92	45,56	53,33
8. Амортизация основных средств	млн. руб.	25,75	25,37	25,43	27,65	29,63	31,53	35,08	23,90	0,00	0,00	0,00
9. Прочие затраты, в том числе:	млн. руб.	18,00	18,67	19,76	22,74	25,90	29,39	49,06	66,83	88,09	112,43	143,49
Итого расходов на пр-во тепловой энергии с учетом амортизации	млн. руб.	1 911,94	1 990,15	2 054,40	2 277,44	2 503,61	2 752,36	4 089,10	5 314,16	6 878,71	8 974,97	11 763,92
Итоги операционной деятельности												
Прибыль (EBIT), приходящаяся на р-ю проекта	млн. руб.	24,04	17,49	21,43	16,42	24,24	27,73	-7,93	-244,25	-408,08	-716,63	-1223,95
Прибыль (EBIT) от пр-ва тэ	млн. руб.	24,04	17,49	21,43	16,42	24,24	27,73	-7,93	-244,25	-408,08	-716,63	-1223,95
Прибыль (EBIT) от пр-ва ээ, в том числе:	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты за пользование заемными средствами	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль до налогообложения от пр-ва тэ	млн. руб.	24,04	17,49	21,43	16,42	24,24	27,73	-7,93	-244,25	-408,08	-716,63	-1223,95

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2024 г.	2029 г.	2034 г.	2039 г.	2044 г.
Налоги от пр-ва тэ	млн. руб.	4,81	3,50	4,29	3,28	4,85	5,55	-1,59	-48,85	-81,62	-143,33	-244,79
Налог на прибыль от пр-ва тэ	млн. руб.	4,81	3,50	4,29	3,28	4,85	5,55	-1,59	-48,85	-81,62	-143,33	-244,79
Налог на имущество от пр-ва тэ	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ + возврат долга	млн. руб.	2118,99	2001,52	2065,60	2302,63	2531,29	2782,72	4113,29	5286,98	6830,67	8874,89	11575,59
ИТОГО Совокупные затраты проекта от пр-ва тэ (без учета амортизации) + возврат долга	млн. руб.	2118,99	2001,52	2065,60	2302,63	2531,29	2782,72	4113,29	5286,98	6830,67	8874,89	11575,59
Прибыль (EBITDA) от пр-ва тэ	млн. руб.	19,23	13,99	17,14	13,14	19,39	22,18	-6,35	-195,40	-326,47	-573,31	-979,16
Прибыль (EBITDA) (нарастающим итогом) от пр-ва тэ	млн. руб.	19,23	33,22	50,36	63,50	82,89	105,07	165,97	-200,19	-1548,87	-3872,37	-7876,67
Возврат долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчет эффективности проекта												
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1007,8	1045,1	1080,6	1194,1	1315,9	1447,5	2124,5	2639,2	3 368,36	4 298,98	5 486,71
Плата за мощность	млн. руб.	0,27	0,28	0,30	0,31	0,33	0,34	0,41	0,48	0,56	0,66	0,77
PV от пр-ва тепловой энергии	млн. руб.	19,23	13,99	17,14	13,14	19,39	22,18	-6,35	-195,40	-326,47	-573,31	-979,16
PV (нарастающим итогом)	млн. руб.	19,23	33,22	50,36	63,50	82,89	105,07	165,97	-200,19	-1 548,87	-3 872,37	-7 876,67
Норма дисконта		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Коэффициент приведения (E)		1,00	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,38	0,23	0,14	0,09	0,05
Дисконтированная (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга)	млн. руб.	19,23	12,69	14,12	9,82	13,15	13,65	-2,40	-45,52	-46,80	-50,56	-53,14
NPV (Чистая прибыль + амортизация - возврат долга) нарастающим итогом	млн. руб.	19,23	31,93	46,04	55,86	69,00	82,65	113,61	21,38	-211,05	-456,89	-717,84
Отпуск ТЭ												
ИТОГО, покупка т/э с коллекторов производителей и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	2092,59	2097,84	2103,26	2108,86	2114,65	2120,64	2153,78	2193,13	2240,11	2296,60	2365,07
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов)	~~%~~	8,20%	8,43%	8,67%	8,91%	9,16%	9,41%	10,81%	12,41%	14,25%	16,35%	18,78%
ИТОГО, отпуск т/э потребителям и относимый на реализацию проекта	тыс. Гкал/год	1921,00	1921,00	1921,00	1921,00	1921,00	1921,00	1921,00	1921,00	1921,00	1921,00	1921,00
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям нарастающим итогом		9,19	15,86	24,01	30,24	39,41	49,87	78,41	-89,02	-695,86	-1 716,90	-3 428,58
Прибыль на 1 Гкал, отпущенную потребителям	руб./Гкал	9	7	8	6	9	10	-3	-89	-146	-250	-414

Наименование	Ед. изм.	Значения по годам реализации Схемы (без НДС)										
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2024 г.	2029 г.	2034 г.	2039 г.	2044 г.
Тариф на т/э по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1008	1045	1081	1194	1316	1448	2125	2639	3368	4299	5487
Величина тарифа (СК), обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	1010	1053	1072	1196	1324	1456	2141	2732	3549	4594	5960
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ	руб./Гкал	2	8	-8	2	8	8	16	93	181	295	473
То же в %	%	0%	1%	-1%	0%	1%	1%	1%	4%	5%	7%	9%
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11	руб./Гкал	30,00	56,11	70,02	77,37	85,26	93,79	59,88	0,00			
Разница между величиной прогнозируемого тарифа и величиной тарифа, обеспечивающего НВВ по книге 11 нарастающим итогом	руб./Гкал	30,00	86,11	156,13	233,50	318,76	412,55	894,06	896,06			
Прогнозируемый тариф по книге 11 (рекомендуемый)	руб./Гкал	1125,69	1275,17	1342,50	1483,55	1634,86	1798,28	2483,87	3013,87	3 368	4 299	5 487
Финансовые потребности проекта в целом по Сценарию												
Поступление д/с в ходе реализации проекта по Сценарию	млн. руб.	1 936	2 008	2 076	2 294	2 528	2 780	4 081	5 070	6 471	8 258	10 540
в том числе:												
доходы от пр-ва тэ	млн. руб.	1 936	2 008	2 076	2 294	2 528	2 780	4 081	5 070	6 471	8 258	10 540
поступления заемных средств	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Совокупные затраты проекта по Сценарию (без учета амортизации и НДС инвест. затрат) + возврат долга	млн. руб.	2 119	2 002	2 066	2 303	2 531	2 783	4 113	5 287	6 831	8 875	11 576
Финансовые потребности проекта по Сценарию	млн. руб.	-183	6	10	-9	-3	-3	-32	-217	-360	-617	-1 036
Финансовые потребности проекта по Сценарию (нарастающим итогом)	млн. руб.	-183	-177	-167	-175	-179	-181	-251	-729	-2 229	-4 747	-9 006

П-6.9. Сравнение основных показателей эффективности проекта

Таблица П-6.9

№ Варианта	NPV, млн. руб.	IRR	PI	Срок окупаемости проекта (динамический), лет
Итоги по Сценарию «Исходные данные»	-3 262,15	-----	-0,8147228	>33 лет
Итоги по Сценарию.	-2 054,87	-----	-0,5132043	>27 лет
Итоги по Сценарию 2.	2 889,20	-----	0,72157842	11 лет
Итоги по Сценарию 3.	830,97	17%	0,20753497	13 лет
Итоги по Сценарию 4.	8 405,80	---	2,09935065	менее года
Итоги по Сценарию 5.	1 823,00	60%	0,44550342	12 лет
Итоги по Сценарию 6.	1 625,25	50%	0,40590659	12 лет
Итоги по Сценарию 7.	-4 451,90	----	0	>60 лет