

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
муниципального образования
«город Оренбург»
на период до 2033 года**

Актуализированная версия на 2019 г.



**Глава 14. Ценовые (тарифные)
последствия**

**Книга 14. Ценовые (тарифные)
последствия**

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
муниципального образования
«город Оренбург»
на период до 2033 года
Актуализированная версия на 2019 г.**

Обосновывающие материалы

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия

Генеральный директор
ЗАО «Ивэнергосервис»

_____ Е. В. Барочкин
« ____ » _____ 2019 г.

Оглавление

Раздел 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации без учета реализации проектов схемы теплоснабжения	5
1.1. Общая часть	5
1.2. ЕТО № 1 Оренбургский филиал ПАО «Т Плюс».....	7
Расчетный тариф на тепловую энергию	9
руб./Гкал.....	9
1.3. ЕТО № 2 АО «ПО «Стрела».....	30
1.4. ЕТО № 3. ОАО «Оренбургский хладокомбинат»	33
1.5. ЕТО № 4. ООО "Теплострой Плюс"	36
1.6. ЕТО № 5. Южно-Уральский филиал ООО "Газпромэнерго"	39
Раздел 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	42
2.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей Оренбургского филиала ПАО «Т Плюс»	42
2.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей ОАО «ПО «Стрела».....	65
2.3. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей ОАО «Оренбургский хладокомбинат».....	68
2.4. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей ООО «Теплострой Плюс».....	71
2.5. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей Южно-Уральский филиал ООО «Газпромэнерго»	74
2.6. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей перспективных котельных.....	77
Раздел 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	78
3.1. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей Оренбургского филиала ПАО «Т Плюс»	78
3.2. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей ОАО «ПО «Стрела».....	80
3.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей ОАО «Оренбургский хладокомбинат»	81

3.4. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей ООО "Теплострой Плюс"	82
3.5. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей Южно-Уральский филиал ООО "Газпромэнерго"	83
3.6. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей новых котельных.....	84
3.7. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.....	85
3.8. Предложения по источникам инвестиций	90
3.8.1. Отнесение МО г. Оренбург к ценовой зоне теплоснабжения.....	90
Список использованных источников.....	95

Раздел 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации без учета реализации проектов схемы теплоснабжения

1.1. Общая часть

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» рассчитаны тарифные последствия реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей ТСО г. Оренбург.

Для расчетов были использованы данные, приведенные в Главе 12.

С целью приведения тарифных и финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет (п. 122 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения), используются индексы-дефляторы, установленные Минэкономразвития России, для формирования долгосрочных показателей используются:

- Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2034 года (базовый вариант);

- Прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2019-2024 гг.

Величины индексов-дефляторов приведены в табл. 1.1.1.

Таблица 1.1.1. Величины индексов-дефляторов

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Потребительские цены (ИПЦ)	к пред. году	1,046	1,034	1,040	1,040	1,040	1,04
2	Газ природный	к пред. году	1,014	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
3	Электроэнергия	к пред. году	1,033	1,042	1,04	1,039	1,039	1,04
4	Тепловая энергия	к пред. году	1,059	1,042	1,040	1,040	1,039	1,03
5	Водоснабжение; водоотведение	к пред. году	1,045	1,040	1,040	1,040	1,040	1,04
6	Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги	к пред. году	1,024	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
7	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	к пред. году	1,05	1,044	1,042	1,043	1,044	1,04
8	Строительство	к пред. году	1,05	1,048	1,045	1,044	1,042	1,04

Продолжение таблицы 1.1.1

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2033
1	Потребительские цены (ИПЦ)	к пред. году	1,04	1,04	1,03	1,03	1,03	1,04	1,03
2	Газ природный	к пред. году	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02	1,03	1,02
3	Электроэнергия	к пред. году	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
4	Тепловая энергия	к пред. году	1,03	1,03	1,03	1,03	1,02	1,03	1,02
5	Водоснабжение; водоотведение	к пред. году	1,04	1,04	1,03	1,03	1,03	1,04	1,03
6	Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги	к пред. году	1,04	1,04	1,03	1,03	1,03	1,04	1,03

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2033
7	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	к пред. году	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
8	Строительство	к пред. году	1,04	1,04	1,04	1,03	1,03	1,04	1,03
9	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	к пред. году	1,04	1,04	1,03	1,03	1,03	1,04	1,03
10	Строительство	к пред. году	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02	1,03	1,02

Исходные данные для расчета тарифных последствий - данные ФХДП за 2018 г. теплоснабжающих организаций г. Оренбург и плановые показатели 2019 г.

При расчетах используется средневзвешенный отпускной тариф, определяемый как результат деления выручки от деятельности по теплоснабжению, на общий объем отпуска тепловой энергии по организации.

В Схеме теплоснабжения, актуализированной в 2019 г. утвержден список 5 единых теплоснабжающих организаций г. Оренбурга, действующих в своих зонах теплоснабжения: всего 14 организаций в 79 существующих зонах деятельности. Список единых теплоснабжающих организаций г. Оренбурга, приведен в табл. 1.1.2.

Таблица 1.1.2. Список единых теплоснабжающих организаций г. Оренбурга

№ п/п	№ ЕТО	Наименование организации	Код зоны деятельности
1	№ 1	Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»	1 – 65
2	№ 1	ФКУ ИК -1 УФСИН	66
3	№ 1	ОАО «Желдорремаш»	67
4	№ 1	ОАО РЖД	68
5	№ 1	ОАО «Торговый дом «Форштадт»	69
6	№ 1	ООО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие»	70
7	№ 1	ООО «ПВК» (ранее ЗАО «Восток»)	71
8	№ 1	ООО «Лидер СП»	72
9	№ 1	ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»	73
10	№ 1	ФКУ СИЗО-1 УФСИН	74
11	№ 2	ОАО «ПО «Стрела»	75
12	№ 3	ОАО «Оренбургский хладокомбинат»	76
13	№ 4	ООО "Теплострой Плюс"	77
14	№ 5	Южно-Уральский филиал ООО "Газпромэнерго"	78, 79

1.2. ЕТО № 1 Оренбургский филиал ПАО «Т Плюс» без учета реализации проектов схемы теплоснабжения

Данные Тарифно-балансовых моделей теплоснабжения **без учета реализации проектов схемы теплоснабжения** приведены в табл. 1.2-1.

Для тарифно-балансовых моделей, приведенных в настоящем Разделе приняты следующие допущения:

- отпуск тепловой энергии не меняется на протяжении расчетного периода (2018 – 2033 гг.);

- объем условно-переменных затрат меняется с учетом поправки на соответствующий индекс-дефлятор;

- объем условно-постоянных затрат меняется с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;

- объем прочих затрат меняется с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;

- средневзвешенный отпускной тариф учитывает все вышеперечисленные изменения.

К деятельности ЕТО № 1 относятся следующие организации:

1. Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» (Сакмарская ТЭЦ, Оренбургская котельная, котельные в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»)

2. ФКУ ИК -1 УФСИН

3. ОАО «Желдорремаш»

4. ОАО РЖД

5. ОАО «Торговый дом «Форштадт»

6. ООО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие»

7. ООО «ПВК» (ранее ЗАО «Восток»)

8. ООО «Лидер СП»

9. ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»

10. ФКУ СИЗО-1 УФСИН

Тарифно-балансовая модель Сакмарской ТЭЦ приведена в табл. 1.2-1.

Таблица 1.2-1. Тарифно-балансовая модель Сакмарской ТЭЦ

Сакмарская ТЭЦ	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+14
Инвестиции	тыс. руб.										
Суммарная амортизация инвестиционных объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.										
Тепловая Энергия											
Производственная программа											
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	2 947,87	3012,47	3 155,63	2 891,7	3 241,82	3 259,14	3 268,26	3 275,52	3 287,32	3 298,67
Покупная теплоэнергия	тыс.Гкал	-	-								
Потери в тепловых сетях	тыс.Гкал	-	-								
Расход ТЭ на собств. и производств. нужды	тыс.Гкал	-	-								
Хозяйственные нужды	тыс.Гкал	3,81	3,61	3,61	3,61	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
Полезный отпуск теплоэнергии в сеть	тыс.Гкал	2 944,1	3008,86	3 152,0	2 888,1	3 238,1	3 255,4	3 264,5	3 271,8	3 283,6	3 294,9
Электрическая энергия											
Производствен. программа											
Выработка	млн.кВтч	2135	1960,6	1940,0	1938,0	1792,93	1711,0	1711	1711	1711	1711
Собственные нужды	млн.кВтч	260	245,4	247	239	243,63	225	225	224	228	231
Отпуск в сеть	млн.кВтч	1871	1715,2	1672	1671	1549,3	1462	1462	1463	1459	1456
Полезный отпуск электроэнергии	млн.кВтч	1871	1715,2	1672	1671	1549,3	1462	1462	1463	1459	1456
Поставка э/э по механизмам продажи	млн.кВтч	1871	1715,2	1672	1671	1549,3	1462	1462	1463	1459	1456
Тарифы и цены											
Электроэнергия	руб./МВт*ч	1121	1099	1109	1115	1148	1183	1217	1247	1436	1407
Мощность											
Производствен. программа											
Мощность	МВт	4526	4588	4544	4529	4045	4166	4291	4416	5016	5154
Тарифы и цены											
Регулируемый сектор	руб./МВт в мес.	102367	108363	112770	117193	120709	124331	127936	131134	150980	147976
Выручка											
Электроэнергия	тыс.руб	2512592	2298949	2204920	2163410	1967957	2026996	2085779	2137923	2461463	2412502
Тепловая энергия	тыс.руб	2765515	2979894	3439277	3302887	3097550	3202283	3257837	3349815	3988532	4385601
Мощность	тыс.руб	499154	532407	537333	554432	510013	541073	573467	604850	790968	796617

Сакмарская ТЭЦ	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+14
Итого:	тыс.руб	5815166	5817667	6191148	6024632	5579424	5774255	5920986	6096491	7244865	7598623
Удельный расход условного топлива											
Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии	гвт/кВтч	269,1	250,6	253,09	260,0	260,0	259,4	256,2	248,6	244,03	243,1
Удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии	кгвт/Гкал	169,7	166,1	165,78	168,0	168,0	167,7	167,6	167,5	166,9	166,1
Топливо											
Расход топлива	тут	1001 900	930 200	951 800	1032 340	947 450	956 500	967 600	979 300	1021 100	1092 400
Ценопринимание	тут	470846	441834	418656	414383	374385	375134	376785	376911	379445	379509
Дозагрузка	тут	39607	16089	8234	2714	2452	2457	2468	2469	2485	2486
Теплоэнергия	тут	491471	494626	525743	502288	471092	462616	453116	445749	430595	428600
Цена условного топлива	руб./тут	3650	3710	3825	3926	4047	4168	4326	4473	5151	5445
Себестоимость	тыс.руб.	4600667	4491274	4565332	4452216	4263772	4360630	4484793	4598639	5210858	5501728
Стоимость топлива	тыс.руб.	3656922	3533626	3643899	3609165	3431378	3502078	3601186	3691178	4185006	4413479
Сырье и материалы	тыс.руб.	42374	56691	49599	55828	58899	61196	63216	65175	74172	80365
Энергия на СН	тыс.руб.	402758	346710	365772	293229	274086	282184	290342	298403	344244	357015
Услуги по ремонту ОПФ	тыс.руб.	111586	114977	116214	97017	95617	99346	103221	106627	122294	132894
Услуги по эксплуатации ОПФ	тыс.руб.	31933	36486	52167	53700	56653	58863	60805	62690	71344	77301
Расходы на оплату труда, отчисления	тыс.руб.	134752	142699	150997	139704	147388	153136	158189	163093	185606	201103
Операционная аренда	тыс.руб.	47	121		138	145	151	156	161	183	198
Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	68787	71350	70934	73845	68127	70784	73544	75971	87134	94687
Прочие расходы	тыс.руб.	-14724	1984	-12184	16827	17753	18445	19054	19645	22356	24223
АУРЫ (Сч. 26, 91)	тыс.руб.	20088	14622	18411	17522	18486	19207	19841	20456	23280	25223
Налоги (все налоги кроме ЕСН, налога на прибыль, налога на имущество)	тыс.руб.	2533	11641	2487	4203	4203	4203	4203	4203	4203	4203
Налог на имущество	тыс.руб.	25873	24557	23390	8095	8095	8095	8095	8095	8095	8095
Амортизация	тыс.руб.	108959	106483	83575	82942	82942	82942	82942	82942	82942	82942
НВВ по тепловой энергии		2405343	2544896	2791027	2701673	2618310	2681694	2745905	2819123	3236430	3564981
Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	817	862	886	882	912	953	996	1045	1254	1399

Тарифно-балансовая модель Оренбургской котельной приведена в табл. 1.2-2.

Таблица 1.2-2. Тарифно-балансовая модель Оренбургской котельной

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	122,5	122,50	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	119,1	119,10	119,1	119,1	119,1	119,1	119,1	119,1	119,1	119,1
Тепловая нагрузка	Гкал/час	29,3	29,30	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	97,370	94,887	94,114	92,35	86,43	84,95	83,45	81,99	81,99	81,99
СН котельной	тыс. Гкал	0,739	0,739	0,739	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	96,631	94,148	93,375	90,46	84,54	83,06	81,56	80,10	80,10	80,10
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	39,199	35,809	37,038	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	57,432	58,339	56,337	94,47	94,47	94,47	94,47	94,47	94,47	94,47
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1 055,19	1 092,12	1 130,34	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 060,47	1 097,58	1 150,18	1 158,71	1 209,82	1 316,79	1 356,77	1 396,47	1 561,92	1 641,87
НВВ	тыс. руб.	101 433,57	104 983,59	108 657,61	104 817,33	102 278,39	109 372,96	110 658,26	111 857,27	125 109,60	131 514,18
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	100 928,92	104 461,28	108 117,02	104 295,86	101 769,55	108 828,82	110 107,72	111 300,76	124 487,16	130 859,88
Расходы на топливо	тыс. руб.	58 623,60	61 709,05	59 059,62	61 603,81	59 299,43	60 475,23	61 402,12	62 232,66	71 099,48	74 947,94
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кг/т/Гкал	162,8	161,7	162,6	162,7	162,5	162,1	162,0	161,5	161,3	160,1
Объем покупки	т/т/год	15,89	15,34	15,12	14,48	13,53	13,29	13,05	12,82	12,82	12,82
Цена условного топлива	руб./т/т	3769,92	3 843,28	4 091,05	4 254,69	4 382,33	4 548,86	4 703,52	4 854,04	5 545,63	5 845,81
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	15 076,55	16 038,88	15 475,73	16 406,36	15 792,66	15 966,15	16 069,76	16 145,09	17 851,95	18 760,91
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	36,94	32,25	34,72	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Объем покупки	тыс. кВт*ч	3597,456	3157,376	3381,034	3,17	2,96	2,91	2,85	2,80	2,80	2,80
тариф на электроэнергию	руб./тыс. кВтч	4 503,49	4 790,94	4 982,58	5 181,88	5 337,34	5 492,12	5 629,43	5 758,90	6 367,74	6 691,96
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего	тыс. руб.	1 454,21	1 547,03	1 826,52	1 506,98	1 408,36	1 383,70	1 358,71	1 334,39	1 334,39	1 334,39

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
водоснабжения											
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	9 810,43	10 436,63	10 737,43	10 995,20	11 160,13	11 584,21	12 001,24	12 409,29	14 483,75	15 831,41
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	2 943,13	3 130,99	3 221,23	3 298,56	3 348,04	3 475,26	3 600,37	3 722,79	4 345,12	4 749,42
численность персонала	чел.	51,16	51,16	51,16	51,16	51,16	51,16	51,16	51,16	51,16	51,16
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	4 852,28	4 852,28	4 618,71	4 618,71	4 618,71	4 618,71	4 618,71	4 618,71	4 618,71	4 618,71
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	5 002,92	5 322,25	5 026,34	5 536,81	4 962,78	4 801,95	4 688,00	4 595,17	4 559,51	4 501,57
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	2 702,55	2 875,05	1 887,35	2 763,64	2 680,87	2 593,99	2 532,43	2 482,28	2 463,02	2 431,72
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	4 094,07	4 355,39	2 194,85	4 283,83	4 061,22	3 929,61	3 836,36	3 760,39	3 731,21	3 683,80
Прочие	тыс. руб.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 1.2-3. Тарифно-балансовая модели котельных в зоне эксплуатационной ответственности Оренбургского филиала ПАО «Т Плюс»

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию		0,00									
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	4,7	4,70	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	4,7	4,70	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Тепловая нагрузка	Гкал/час	2,2	2,20	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	775,598	775,598	775,598	751,58	759,40	744,19	728,74	713,68	695,12	695,12
СН котельной	тыс. Гкал	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	760,39	760,39	760,39	736,37	744,19	728,98	713,53	698,47	679,91	679,91
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	760,39	760,39	760,39	736,37	744,19	728,98	713,53	698,47	679,91	679,91
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1 055,19	1 092,12	1 130,34	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	987,32	1 020,58	1 054,08	1 068,90	1 127,75	1 218,11	1 262,48	1 306,33	1 494,54	1 583,94
НВВ	тыс. руб.	750 745,27	776 039,38	801 509,56	787 104,72	839 261,73	887 974,70	900 819,68	912 431,09	1 016 150,39	1 076 933,98
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	747 010,21	772 178,48	797 521,95	783 188,77	835 086,29	883 556,92	896 337,99	907 891,64	1 011 094,91	1 071 576,10
Расходы на топливо	тыс. руб.	490 887,91	516 724,12	549 706,51	540 123,58	557 973,99	567 339,59	574 196,12	580 063,41	645 100,30	680 018,12
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кг/т/Гкал	172,7	172,8	173,3	173,4	173,5	173,6	173,6	173,6	173,2	172,3
Объем покупки	тут/год	131,06	131,06	131,06	126,92	128,27	125,65	122,98	120,39	117,19	117,19
Цена условного топлива	руб./тут	3 745,50	3 942,63	4 060,91	4 223,34	4 350,04	4 515,35	4 668,87	4 818,27	5 504,77	5 802,73
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	93 333,71	98 246,01	104 517,04	111 848,64	107 118,94	107 972,57	108 326,30	108 478,85	116 760,01	122 705,01
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	45,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Объем покупки	тыс. кВт*ч	34,22	36,50	36,50	35,35	35,72	34,99	34,25	33,53	32,64	32,64
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	2 727,66	2 691,77	2 799,44	2 911,41	2 998,76	3 085,72	3 162,86	3 235,61	3 577,68	3 759,84
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	139,56	146,9	25 057,28	24 148,96	148,08	145,06	141,98	138,99	135,29	135,29
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	112 438,24	118 356,05	125 910,69	133 453,47	126 560,82	131 370,13	136 099,46	140 726,84	164 252,16	179 535,22
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	33 731,47	35 506,81	37 773,21	40 036,04	37 968,25	39 411,04	40 829,84	42 218,05	49 275,65	53 860,57
численность персонала	чел.	586,35	580,18	580,18	580,18	580,18	580,18	580,18	580,18	580,18	580,18
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	18 949,42	18 949,42	20 158,96	15 928,78	15 928,78	15 928,78	15 928,78	15 928,78	15 928,78	15 928,78
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	209,06	220,065	14 008,94	9 184,06	227,22	219,20	213,32	208,41	201,30	198,74
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	410,73	432,34	23 900,57	22 376,44	446,41	430,65	419,09	409,45	395,48	390,45
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	19 780,41	20 821,49	22 150,52	10 997,38	21 498,67	20 739,89	20 183,10	19 718,86	19 045,94	18 803,91

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Прочие	тыс. руб.	0,00	0,00	(4 521,07)	10 519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 1.2-4. Тарифно-балансовая модель котельной ФКУ ИК-1

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00									
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	19,5	19,50	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	19,5	19,50	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
Тепловая нагрузка	Гкал/час	2,4	2,40	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	6,196	5,31	5,29	5,18	5,08	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98
СН котельной	тыс. Гкал	1,66	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	4,53	4,26	4,24	4,13	4,03	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,250	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	4,284	4,01	3,99	3,88	3,78	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1055,19	1092,12	1 130,34	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 053,69	1 089,75	1 127,92	1 150,34	1 190,66	1 779,66	1 827,09	1 874,18	2 098,00	2 209,82
НВВ	тыс. руб.	4 777,41	4 645,60	4 781,25	4 755,49	4 800,74	6 990,49	7 176,80	7 361,76	8 240,95	8 680,19
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	4 753,64	4 622,49	4 757,47	4 731,83	4 776,85	6 955,71	7 141,09	7 325,14	8 199,95	8 637,01
Расходы на топливо	тыс. руб.	2 975,96	3 196,50	3 273,86	3 320,48	3 335,71	3 373,15	3 487,84	3 599,45	4 112,30	4 334,88
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кг/т/Гкал	239,08	254,28	254,28	254,28	254,28	254,28	254,28	254,28	254,28	254,28
Объем покупки	т/год	1,08	1,08	1,08	1,05	1,03	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Цена условного топлива	руб./т	2 745,35	2 948,80	3 037,26	3 158,76	3 253,52	3 377,15	3 491,97	3 603,72	4 117,17	4 340,02
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	841,52	903,88	934,74	948,05	952,40	954,74	978,61	1 001,12	1 106,96	1 163,32
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Объем покупки	тыс. кВт*ч	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	5 800,07	6 625,91	6 890,95	7 166,58	7 381,58	7 595,65	7 785,54	7 964,61	8 806,63	9 255,03

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для ГВС	тыс. руб.	44,79	48,11	47,84	48,05	46,87	45,66	45,66	45,66	45,66	45,66
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	953,49	1 024,14	1 065,11	1 078,95	1 095,14	1 136,75	1 177,67	1 217,72	1 421,28	1 553,53
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	294,65	316,48	340,83	323,69	328,54	341,03	353,30	365,31	426,38	466,06
численность персонала	чел.	4,97	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	337,08	362,06	360,02	386,21	361,28	346,62	344,62	343,95	341,28	336,94
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	445,51	478,52	475,83	471,65	477,48	458,11	455,47	454,58	451,06	445,33
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	тыс. руб.	225	313	311,24	315,67	312,32	299,65	297,92	297,34	295,04	291,29

Таблица 1.2-5 Тарифно-балансовая модель котельной ФКУ СИЗО – 1 УФСИН

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00									
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	1,5	1,50	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	0,4	0,40	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Тепловая нагрузка	Гкал/час	2,2	2,20	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	0,060	0,063	0,060	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
СН котельной	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,013	0,013	0,013	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	0,046	0,049	0,046	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1 055,19	1 092,12	1 130,34	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 017,98	1 055,35	1 091,43	1 112,77	1 152,36	9 646,85	9 937,27	10 121,62	11 045,87	11 595,02
НВВ	тыс. руб.	60,06	65,43	64,39	64,54	65,68	540,22	546,55	556,69	607,52	637,73
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	59,76	65,11	64,07	64,22	65,36	537,54	543,83	553,92	604,50	634,55
Расходы на топливо	тыс. руб.	48,081	50,806	51,121	50,91	51,54	52,56	53,37	55,08	62,93	66,33
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кг/т/Гкал	185,63	185,63	185,63	185,63	185,63	185,63	185,63	185,63	185,63	185,63
Объем покупки	т/т/год	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Цена условного топлива	руб./т/т	4 390,09	4 414,44	4 546,87	4 728,74	4 870,61	5 055,69	5 227,58	5 394,86	6 163,52	6 497,13
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	13,596	14,366	14,456	14,54	14,71	14,87	14,97	15,32	16,94	17,80
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	50,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Объем покупки	тыс. кВт*ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	4 608,81	4 827,28	5 020,38	5 221,19	5 377,83	5 533,78	5 672,13	5 802,59	6 416,04	6 742,72
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	7,24	7,65	7,69	7,37	7,24	7,12	6,99	6,99	6,99	6,99
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	154,05	162,78	163,79	171,49	174,06	180,68	187,18	193,55	225,90	246,92
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	46,22	48,83	49,14	51,45	52,22	54,20	56,15	58,06	67,77	74,08
численность персонала	чел.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	102,72	102,72	102,72	102,72	102,72	102,72	102,72	102,72	102,72	102,72
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	54,46	57,55	57,9	59,22	55,82	54,01	52,74	52,64	52,23	51,56
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	71,98	76,06	76,53	72,32	73,77	71,38	69,70	69,56	69,02	68,15
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Прочие	тыс. руб.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 1.2-6. Тарифно-балансовая модель котельной ООО «ПВК»

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	7,6	7,60	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	7,6	7,60	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Тепловая нагрузка	Гкал/час	1,3	1,30	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	6,283	6,283	6,283	6,26	6,16	6,07	5,97	5,97	5,97	5,97
СН котельной	тыс. Гкал	2,27	2,06	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	4,01	4,22	3,97	3,94	3,84	3,75	3,65	3,65	3,65	3,65
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,174	0,174	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	3,835	4,047	3,79	3,77	3,67	3,57	3,48	3,48	3,48	3,48
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1055,19	1092,12	1 130,34	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 054,56	1 036,66	1 141,96	1 096,80	1 136,91	1 329,07	1 374,31	1 413,14	1 594,27	1 679,08
НВВ	тыс. руб.	4 227,75	4 375,73	4 527,86	4 323,57	4 369,15	4 980,02	5 014,85	5 156,55	5 817,50	6 126,95
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	4 206,71	4 353,96	4 505,34	4 302,06	4 347,41	4 955,25	4 989,90	5 130,89	5 788,56	6 096,47
Расходы на топливо	тыс. руб.	3 384,53	3 497,86	3 602,80	3 499,24	3 513,70	3 556,12	3 580,85	3 695,44	4 221,96	4 450,49
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кг/т/Гкал	161,84	153,71	153,71	153,71	153,71	153,71	153,71	153,71	153,71	153,71
Объем покупки	тут/год	0,65	0,65	0,65	0,61	0,59	0,58	0,56	0,56	0,56	0,56
Цена условного топлива	руб./тут	5 216,41	5 391,08	5 552,81	5 774,93	5 948,17	6 174,20	6 384,13	6 588,42	7 527,13	7 934,55
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	364,25	376,44	387,50	380,25	381,82	383,08	382,38	391,18	432,54	454,56
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Объем покупки	тыс. кВт*ч	0,13	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	2 839,28	2 786,98	2 898,46	3 014,40	3 104,83	3 194,87	3 274,74	3 350,06	3 704,23	3 892,84
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	112,08	115,83	119,23	111,42	108,62	105,91	103,14	103,14	103,14	103,14
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	27,98	28,91	29,76	27,81	27,11	26,44	25,75	25,75	25,75	25,75
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	339,91	351,29	361,61	370,09	375,64	389,92	403,95	417,69	487,51	532,87
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	115,91	119,79	123,31	111,03	112,69	116,98	121,19	125,31	146,25	159,86
численность персонала	чел.	1,77	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	230,59	238,31	245,31	245,31	245,31	245,31	245,31	245,31	245,31	245,31
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	120,15	124,17	127,82	120,60	119,27	114,53	110,89	110,67	109,81	108,42
Прочие	тыс. руб.	13,24	18,41	17,30	17,88	17,68	16,98	16,44	16,41	16,28	16,08

Таблица 1.2-7. Тарифно-балансовая модель котельной ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	19,5	19,50	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	19,5	19,50	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
Тепловая нагрузка	Гкал/час	2,4	2,40	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	1,65	1,65	1,65	1,65	1,63	1,62	1,61	1,61	1,61	1,61
СН котельной	тыс. Гкал	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	0,60	0,60	0,60	0,60	0,58	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,162	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	0,466	0,436	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1055,19	1092,12	1 130,34	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	997,35	1 024,21	1 063,87	1 084,19	1 122,67	1 115,04	1 054,61	1 200,97	1 688,91	1 987,73
НВВ	тыс. руб.	626,34	612,48	636,19	646,18	655,64	638,92	592,69	674,94	949,17	1 117,10
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	623,22	609,43	633,03	642,96	652,38	635,74	589,74	671,59	944,45	1 111,55
Расходы на топливо	тыс. руб.	5 628,81	6 232,82	6 012,09	6 231,67	6 289,38	6 405,41	6 496,05	6 703,92	7 659,09	8 073,66
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кг/т/Гкал	1 726,11	1 812,71	1 812,71	1 812,71	1 812,71	1 812,71	1 812,71	1 812,71	1 812,71	1 812,71
Объем покупки	т/год	1,08	1,08	1,08	1,08	1,06	1,04	1,02	1,02	1,02	1,02
Цена условного топлива	руб./т/т	5 192,63	5 749,84	5 546,21	5 768,06	5 941,10	6 166,86	6 376,54	6 580,59	7 518,18	7 925,12
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	312,12	322,57	333,37	348,89	359,36	369,78	379,03	387,74	428,74	450,57
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Объем покупки	тыс. кВт*ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	5 202,00	5 376,20	5 591,25	5 814,90	5 989,34	6 163,04	6 317,11	6 462,41	7 145,61	7 509,44
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	449,26	464,30	479,85	476,63	467,04	458,24	449,44	449,44	449,44	449,44

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Расходы на химреагенты, используемые в технол. процессе	тыс. руб.	39,636	204,82	211,67	210,26	206,03	202,15	198,26	198,26	198,26	198,26
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	706,56	730,22	754,67	769,30	780,84	810,51	839,69	868,24	1 013,38	1 107,67
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	223,04	230,51	226,40	230,79	234,25	243,15	251,91	260,47	304,01	332,30
численность персонала	чел.	3,68	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	417,37	431,35	445,79	445,79	445,79	445,79	445,79	445,79	445,79	445,79
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	111,52	115,25	119,11	126,35	118,75	114,74	111,89	111,67	110,81	109,40
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	тыс. руб.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 1.2-8. Тарифно-балансовая модель котельной ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00									
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	46,6	46,60	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	46,6	46,60	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6
Тепловая нагрузка	Гкал/час	5,8	5,80	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	9,324	9,752	9,234	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23
СН котельной	тыс. Гкал	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	9,141	9,561	9,053	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	1,509	1,509	1,509	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	7,632	8,052	7,544	7,50	7,30	7,11	6,91	6,91	6,91	6,91
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1055,19	1092,12	1 130,34	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27
Экономически обоснованный тариф	руб/Гкал	1 055,31	1 092,45	1 130,45	1 153,20	1 193,61	1 170,53	1 206,10	1 240,63	1 401,89	1 478,57

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
на тепловую энергию											
НВВ	тыс. руб.	9 646,55	10 444,90	10 233,95	10 439,88	10 805,74	10 596,82	10 918,84	11 231,38	12 691,27	13 385,50
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	9 598,56	10 392,94	10 183,03	10 387,94	10 751,98	10 544,10	10 864,51	11 175,50	12 628,13	13 318,91
Расходы на топливо	тыс. руб.	6 393,00	6 607,07	6 801,22	6 701,45	6 902,49	7 164,79	7 408,39	7 645,46	8 734,77	9 207,56
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кг/т/Гкал	152,15	151,74	151,74	151,74	151,74	151,74	151,74	151,74	151,74	151,74
Объем покупки	т/т/год	1,3908	1,4508	1,4508	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Цена условного топлива	руб./т/т	4 596,63	4 554,09	4 690,71	4 878,34	5 024,69	5 215,63	5 392,96	5 565,53	6 358,50	6 702,67
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	1 238,44	1 279,91	1 317,52	1 310,79	1 350,12	1 389,27	1 424,00	1 456,75	1 610,76	1 692,78
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Объем покупки	тыс. кВт*ч	0,29	0,31	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	4 233,80	4 183,36	4 350,69	4 524,72	4 660,46	4 795,61	4 915,50	5 028,56	5 560,18	5 843,29
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	238,16	246,14	253,37	240,05	240,05	240,05	240,05	240,05	240,05	240,05
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	59,45	61,44	63,24	59,92	59,92	59,92	59,92	59,92	59,92	59,92
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	722,31	810,00	768,43	853,35	866,15	899,07	931,43	963,10	1 124,10	1 228,70
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	246,31	254,55	262,03	256,01	259,85	269,72	279,43	288,93	337,23	368,61
численность персонала	чел.	3,77	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	490,00	506,41	521,29	521,29	521,29	521,29	521,29	521,29	521,29	521,29
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 1.2-9. Тарифно-балансовая модель котельной ОАО «РЖД»

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00									
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	5,4	5,40	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	5,4	5,40	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Тепловая нагрузка	Гкал/час	2,1	2,10	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	1,232	1,297	1,218	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
СН котельной	тыс. Гкал	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	1,208	1,272	1,194	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,032	0,032	0,032	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	1,176	1,240	1,162	1,16	1,13	1,10	1,07	1,07	1,07	1,07
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1055,19	1092,12	1 130,34	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 054,54	1 091,77	1 129,61	1 152,48	1 192,88	1 313,88	1 348,78	1 383,13	1 543,86	1 619,31
НВВ	тыс. руб.	1 273,89	1 388,73	1 348,76	1 376,06	1 424,30	1 568,77	1 610,45	1 651,46	1 843,37	1 933,45
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	1 267,55	1 381,82	1 342,05	1 369,21	1 417,22	1 560,96	1 602,43	1 643,24	1 834,19	1 923,83
Расходы на топливо	тыс. руб.	863,2	892,1	921,97	897,02	923,93	959,04	991,65	1 023,38	1 169,19	1 232,47
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кг/т/Гкал	177,95	177,95	177,95	177,95	177,95	177,95	177,95	177,95	177,95	177,95
Объем покупки	тут/год	0,21	0,23	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Цена условного топлива	руб./тут	4 015,56	3 941,20	4 059,44	4 221,81	4 348,47	4 513,71	4 667,18	4 816,52	5 502,78	5 800,63
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	131,13	135,52	140,06	137,59	141,72	145,83	149,47	152,91	169,08	177,69
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Объем покупки	тыс.кВт*ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	3 392,23	3 329,40	3 462,58	3 601,08	3 709,11	3 816,68	3 912,10	4 002,07	4 425,18	4 650,49

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	23,75	24,54	25,37	23,73	23,73	23,73	23,73	23,73	23,73	23,73
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	26,5	27,39	28,31	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	112,64	116,41	113,98	122,64	124,48	129,21	133,87	138,42	161,56	176,59
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	35,97	37,17	38,42	36,79	37,34	38,76	40,16	41,52	48,47	52,98
численность персонала	чел.	0,59	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	88,28	91,24	94,29	94,29	94,29	94,29	94,29	94,29	94,29	94,29
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	тыс. руб.	142,49	147,26	152,19	143,76	145,83	143,62	142,79	142,52	141,41	139,61

Таблица 1.2-10. Тарифно-балансовая модель котельной ТД «Форштадт»

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	9,3	9,30	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	0,8	0,80	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Тепловая нагрузка	Гкал/час	2,1	2,10	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	1,260	1,182	1,175	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
СН котельной	тыс. Гкал	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	1,235	1,159	1,152	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,032	0,032	0,032	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	1,203	1,127	1,120	1,09	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1055,19	1092,12	1 130,34	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 459,16	1 613,03	1 681,25	1 705,68	1 765,57	1 849,81	1 901,81	1 952,73	2 194,11	2 315,55
НВВ	тыс. руб.	1 802,07	1 869,50	1 936,80	1 964,94	2 033,93	2 130,98	2 190,89	2 249,54	2 527,62	2 667,52
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	1 793,10	1 860,20	1 927,16	1 955,17	2 023,82	2 120,38	2 179,99	2 238,35	2 515,04	2 654,25
Расходы на топливо	тыс. руб.	921,51	952,54	1 029,55	1 014,19	1 044,62	1 084,31	1 121,18	1 157,06	1 321,91	1 393,47
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кг/т/Гкал	173,98	173,98	173,98	173,98	173,98	173,98	173,98	173,98	173,98	173,98
Объем покупки	т/т/год	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Цена условного топлива	руб./т/т	4 288,79	4 723,87	4 865,59	5 060,21	5 212,02	5 410,08	5 594,02	5 773,03	6 595,56	6 952,56
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	260,58	269,35	291,13	289,57	298,26	306,91	314,58	321,81	355,84	373,95
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	45,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Объем покупки	тыс. кВт*ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	4 688,75	4 841,64	5 035,30	5 236,72	5 393,82	5 550,24	5 688,99	5 819,84	6 435,12	6 762,77
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	55,47	57,34	61,98	58,70	58,70	58,70	58,70	58,70	58,70	58,70

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	295,25	305,19	329,87	321,52	326,34	338,75	350,94	362,87	423,53	462,94
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	91,24	94,31	101,935	96,46	97,90	101,62	105,28	108,86	127,06	138,88
численность персонала	чел.	1,54	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	88,28	91,24	94,29	94,29	94,29	94,29	94,29	94,29	94,29	94,29
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	41,751	43,156	46,646	47,18	45,25	44,57	44,31	44,23	43,88	43,32
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	55,181	57,039	61,651	57,62	59,81	58,91	58,57	58,45	58,00	57,26
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	тыс. руб.	22,50	31,30	31,30	32,36	32,82	32,32	32,14	32,08	31,83	31,42

Таблица 1.2-11. Тарифно-балансовая модель котельной ПАО «ОХПП»

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00									
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	3,9	3,90	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	0,4	0,40	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Тепловая нагрузка	Гкал/час	2,1	2,10	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	0,439	0,461	0,434	0,43	0,42	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40
СН котельной	тыс. Гкал	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	0,43	0,45	0,43	0,43	0,41	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	0,41	0,43	0,40	0,40	0,39	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1 055,19	1 092,12	1 130,34	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 049,20	1 086,50	1 123,80	1 146,53	1 189,14	1 283,81	1 377,84	1 465,85	1 896,93	2 145,13
HBB	тыс. руб.	451,15	491,10	477,62	487,28	489,93	516,09	538,74	573,15	741,70	838,74
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	448,91	488,66	475,24	484,85	487,49	513,53	536,05	570,30	738,01	834,57
Расходы на топливо	тыс. руб.	332,435	343,565	355,07	346,04	345,52	349,95	351,94	363,21	414,95	437,42
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кгут/Гкал	171,63	171,63	171,63	171,63	171,63	171,63	171,63	171,63	171,63	171,63
Объем покупки	тут/год	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Цена условного топлива	руб./тут	4 504,48	4 428,71	4 561,57	4 744,03	4 886,36	5 072,04	5 244,49	5 412,31	6 183,45	6 518,14
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	92,83	95,94	99,15	97,57	97,42	97,82	97,52	99,76	110,31	115,92
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	45,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Объем покупки	тыс. кВт*ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	4 797,42	4 422,01	4 598,89	4 782,85	4 926,34	5 069,20	5 195,93	5 315,44	5 877,39	6 176,64
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	13,99	14,46	14,94	14,00	13,58	13,25	12,88	12,88	12,88	12,88
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	394,75	407,97	421,63	429,80	436,25	452,83	469,13	485,08	566,17	618,85
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	118,43	122,39	126,49	128,94	130,88	135,85	140,74	145,52	169,85	185,66
численность персонала	чел.	2,06	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	11,81	12,21	13,4	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 1.2-12. Тарифно-балансовая модель котельной ООО «Лидер СП»

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	3,9	3,90	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	0,4	0,40	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Тепловая нагрузка	Гкал/час	2,1	2,10	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	0,439	0,461	0,434	0,43	0,42	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40
СН котельной	тыс. Гкал	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	0,43	0,45	0,43	0,43	0,41	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	0,41	0,43	0,40	0,40	0,39	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1 055,19	1 092,12	1 130,34	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 049,20	1 086,50	1 123,80	1 146,53	1 189,14	1 283,81	1 377,84	1 465,85	1 896,93	2 145,13
НВВ	тыс. руб.	451,15	491,10	477,62	487,28	489,93	516,09	538,74	573,15	741,70	838,74
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	448,91	488,66	475,24	484,85	487,49	513,53	536,05	570,30	738,01	834,57
Расходы на топливо	тыс. руб.	332,435	343,565	355,07	346,04	345,52	349,95	351,94	363,21	414,95	437,42
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кг/т/Гкал	171,63	171,63	171,63	171,63	171,63	171,63	171,63	171,63	171,63	171,63
Объем покупки	т/год	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Цена условного топлива	руб./т/т	4 504,48	4 428,71	4 561,57	4 744,03	4 886,36	5 072,04	5 244,49	5 412,31	6 183,45	6 518,14
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	92,83	95,94	99,15	97,57	97,42	97,82	97,52	99,76	110,31	115,92
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	45,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Объем покупки	тыс. кВт*ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	4 797,42	4 422,01	4 598,89	4 782,85	4 926,34	5 069,20	5 195,93	5 315,44	5 877,39	6 176,64
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	13,99	14,46	14,94	14,00	13,58	13,25	12,88	12,88	12,88	12,88

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	394,75	407,97	421,63	429,80	436,25	452,83	469,13	485,08	566,17	618,85
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	118,43	122,39	126,49	128,94	130,88	135,85	140,74	145,52	169,85	185,66
численность персонала	чел.	2,06	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	11,81	12,21	13,4	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 1.2-13. Тарифно-балансовая модель котельной Оренбургские тепловые сети

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00									
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Покупная теплоэнергия	тыс.Гкал	3 902,62	3 910,24	4 111,37	3 991,70	3 807,63	3 732,87	3 656,98	3 583,33	3 447,09	3 414,79
СТЭЦ	тыс.Гкал	2 928,93	2 940,61	3 144,69	3 055,07	2 869,49	2 811,81	2 753,16	2 696,03	2 578,35	2 546,05
Оренбургская котельная	тыс.Гкал	95,65	95,65	94,47	90,46	84,54	83,06	81,56	80,10	80,10	80,10
Прочие котельные	тыс.Гкал	760,39	760,39	760,39	736,37	744,19	728,98	713,53	698,47	679,91	679,91
Ведомственные котельные		117,65	113,59	111,82	109,80	109,40	109,02	108,73	108,73	108,73	108,73
ОАО "РЖД"	тыс.Гкал	1,21	1,27	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
ООО "Технология"	тыс.Гкал										
ОАО "ПО Стрела"	тыс.Гкал	87,18	82,41	81,98	80,13	80,13	80,13	80,13	80,13	80,13	80,13
ОАО ТД "Форштадт"	тыс.Гкал	1,24	1,16	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
ОАО "Желдорремаш"-	тыс.Гкал	9,14	9,56	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
ОЛРЗ											
ООО "Оренбургский радиатор"	тыс.Гкал										
ОАО "Оренбургский комбикормовый завод"	тыс.Гкал	0,63	0,60	0,60	0,60	0,58	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56
ЗАО "РТП-Энерго" (ООО "Лидер СП")	тыс.Гкал	9,23	9,59	9,15	9,12	8,95	8,78	8,62	8,62	8,62	8,62
ФКУ ИК 25/1	тыс.Гкал	4,53	4,26	4,24	4,13	4,03	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93
ООО «ПВК»	тыс.Гкал	4,01	4,22	3,97	3,94	3,84	3,75	3,65	3,65	3,65	3,65
Оренбургское ХПП	тыс.Гкал	0,43	0,45	0,43	0,43	0,41	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39
ФКУ СИЗО №1	тыс.Гкал	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Отпуск тепла в сеть	тыс.Гкал	3 902,62	3 910,24	4 111,37	3 991,70	3 807,63	3 732,87	3 656,98	3 583,33	3 447,09	3 414,79
Потери в тепловых сетях	тыс.Гкал	903,62	813,29	905,58	868,20	868,20	868,20	868,20	868,20	868,20	868,20
Хозяйственные нужды	тыс.Гкал	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
Полезный отпуск теплоэнергии	тыс.Гкал	2 982,97	3 080,92	3 189,76	3 107,48	2 923,40	2 848,64	2 772,76	2 699,11	2 562,87	2 530,57
Выручка											
Тепловая энергия	тыс.руб	3 806 773,92	4 095 998,46	4 387 574,37	4 421 384,27	4 296 738,84	4 316 652,72	4 323 506,50	4 326 509,54	4 602 739,17	5 017 749,66
Прочая продукция	тыс.руб										
Итого:	тыс.руб	3 806 773,92	4 095 998,46	4 387 574,37	4 421 384,27	4 296 738,84	4 316 652,72	4 323 506,50	4 326 509,54	4 602 739,17	5 017 749,66
Себестоимость	тыс.руб.	3 791 904,27	4 145 047,60	4 768 431,71	4 679 657,23	4 637 229,95	4 796 589,15	4 900 408,59	5 011 955,14	5 673 561,74	6 239 184,77
Покупная энергия для производства	тыс.руб.	105 485,07	109 880,28	114 458,62	108 935,22	112 203,27	115 457,17	118 343,60	121 065,50	136 525,50	131 149,83
Сырье и материалы	тыс.руб.	22 612,75	47 109,90	98 145,63	110 032,28	114 323,54	118 096,22	121 757,20	125 288,16	141 473,71	156 198,41
Сырье для перепродажи	тыс.руб.	3 381 763,00	3 554 960,68	3 828 225,40	3 720 550,07	3 690 795,02	3 827 457,85	3 909 020,61	3 998 731,28	4 550 152,99	5 023 692,64
Теплоэнергия для перепродажи	тыс.руб.	3 381 763,00	3 554 960,68	3 828 225,40	3 720 550,07	3 690 795,02	3 827 457,85	3 909 020,61	3 998 731,28	4 550 152,99	5 023 692,64
СТЭЦ	тыс.руб.	2 405 342,99	2 544 895,61	2 791 026,64	2 701 672,82	2 618 309,66	2 681 693,80	2 745 905,33	2 819 123,18	3 236 429,97	3 634 802,35
Оренбургская котельная	тыс.руб.	101 433,57	104 983,59	108 657,61	104 817,33	102 278,39	109 372,96	110 658,26	111 857,27	125 109,60	131 514,18
Прочие котельные Ор. Ф.	тыс.руб.	750 745,27	776 039,38	801 509,56	787 104,72	839 261,73	887 974,70	900 819,68	912 431,09	1 016 150,39	1 076 933,98
Ведомственные котельные	тыс.руб.	124 241,18	129 042,10	127 031,59	126 955,20	130 945,24	148 416,39	151 637,34	155 319,75	172 463,03	180 442,13
ОАО "РЖД"	тыс.руб.	1 273,89	1 388,73	1 348,76	1 376,06	1 424,30	1 568,77	1 610,45	1 651,46	1 843,37	1 933,45
ОАО "ПО Стрела"	тыс.руб.	91 588,93	94 623,93	92 625,90	92 336,83	95 576,63	106 527,99	108 934,42	111 363,07	122 711,06	127 812,68
ОАО ТД "Форштадт"	тыс.руб.	1 802,07	1 869,50	1 936,80	1 964,94	2 033,93	2 130,98	2 190,89	2 249,54	2 527,62	2 667,52
ОАО "Желдорремаш"-ОЛРЗ	тыс.руб.	9 646,55	10 444,90	10 233,95	10 439,88	10 805,74	10 596,82	10 918,84	11 231,38	12 691,27	13 385,50
ОАО "Оренбургский комбикормовый завод"	тыс.руб.	626,34	612,48	636,19	646,18	655,64	638,92	592,69	674,94	949,17	1 117,10
ЗАО "РТП-Энерго" (ООО	тыс.руб.	9 787,04	10 524,70	10 398,86	10 560,43	10 723,51	13 926,07	14 113,12	14 501,20	16 332,87	17 242,26

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
"Лидер СГ")											
ФКУ ИК 25/1	тыс.руб.	4 777,41	4 645,60	4 781,25	4 755,49	4 800,74	6 990,49	7 176,80	7 361,76	8 240,95	8 680,19
ООО «ПВК»	тыс.руб.	4 227,75	4 375,73	4 527,86	4 323,57	4 369,15	4 980,02	5 014,85	5 156,55	5 817,50	6 126,95
Оренбургское ХПП	тыс.руб.	451,15	491,10	477,62	487,28	489,93	516,09	538,74	573,15	741,70	838,74
ФКУ СИЗО -1 УФСИН	тыс.руб.	60,06	65,43	64,39	64,54	65,68	540,22	546,55	556,69	607,52	637,73
Услуги по ремонту ОПФ	тыс.руб.	45 600,40	69 301,52	105 321,46	122 281,96	127 050,96	131 243,64	135 312,19	139 236,25	157 223,70	173 587,67
Услуги по эксплуатации ОПФ	тыс.руб.	55 717,19	84 676,58	128 687,81	149 186,00	155 004,25	160 119,39	165 083,09	169 870,50	191 815,50	211 779,81
Расходы на оплату труда, отчисления	тыс.руб.	31 678,49	67 401,04	143 406,46	142 331,58	144 466,56	149 956,28	155 354,71	160 636,77	187 490,44	217 352,81
Операционная аренда	тыс.руб.	52 963,18	56 343,81	59 940,22	66 653,96	69 253,47	71 538,83	73 756,54	75 895,48	85 700,16	94 619,90
Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	4 722,59	16 746,76	59 385,66	105 085,35	109 183,68	112 786,74	116 283,13	119 655,34	135 113,21	149 175,90
Прочие расходы	тыс.руб.	23 019,75	34 984,43	53 167,82	18 858,90	19 594,40	20 241,01	20 868,48	21 473,67	24 247,78	26 771,51
АУРы (Сч. 26, 91)	тыс.руб.	14 950,71	15 905,01	16 920,23	13 899,76	14 441,85	14 918,43	15 380,90	15 826,95	17 871,58	19 731,67
Налоги (все налоги кроме ЕСН, налога на прибыль, налога на имущество)	тыс.руб.	517,01	550,01	585,12	1 163,59	1 163,59	1 163,59	1 163,59	1 163,59	1 163,59	1 163,59
Налог на имущество	тыс.руб.	22 338,32	22 338,32	22 338,32	18 355,57	18 355,57	18 355,57	18 355,57	18 355,57	18 355,57	18 355,57
Амортизация	тыс.руб.	30 422,51	64 728,74	137 720,73	102 322,99	61 393,79	55 254,41	49 728,97	44 756,07	26 428,01	15 605,48
текущая	тыс.руб.	30 422,51	64 728,74	137 720,73	102 322,99	61 393,79	55 254,41	49 728,97	44 756,07	26 428,01	15 605,48
НВВ по тепловой энергии	тыс.руб.	3 810 863,79	4 165 772,84	4 792 273,87	4 703 055,52	4 660 416,10	4 820 572,10	4 924 910,63	5 037 014,91	5 701 929,55	6 270 380,70
Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 277,54	1 352,12	1 502,39	1 513,46	1 594,18	1 692,23	1 776,18	1 866,18	2 224,83	2 477,86
Тариф на тепловую энергию, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб./Гкал	1 236,84	1 311,45	1 464,82	1 429,32	1 504,98	1 580,23	1 657,66	1 735,57	2 093,21	2 331,52
Тариф в соответствии с СхТС предыдущей редакции	руб./Гкал	1 119,5	1 170,1	1 312,2	1 363,3	1 407,8	1 456,8	1 514,3	1 565,8	1 793,6	1 966,5

1.3. ЕТО № 2 АО «ПО «Стрела»

Для тарифно-балансовых моделей, приведенных в настоящем Разделе приняты следующие допущения:

- отпуск тепловой энергии не меняется на протяжении расчетного периода (2018 – 2033 гг.);
- объем условно-переменных затрат меняется с учетом поправки на соответствующий индекс-дефлятор;
- объем условно-постоянных затрат меняется с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;
- объем прочих затрат меняется с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;
- средневзвешенный отпускной тариф учитывает все вышеперечисленные изменения.

Данные Тарифно-балансовых расчетных моделей теплоснабжения потребителей АО «ПО «Стрела» приведены в табл. 1.3-1.

Таблица 1.3-1. Тарифно-балансовая модель котельной АО «ПО «Стрела»

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00									
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	2	2,00	2	2	2	2	2	2	2	2
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	1,9	1,90	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Тепловая нагрузка	Гкал/час	0,5	0,50	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
СН котельной	тыс. Гкал	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1055,19	1092,12	1 130,34	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 056,93	1 092,02	1 130,24	1 153,45	1 193,56	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27
НВВ	тыс. руб.	420,66	434,62	449,83	459,07	475,04	992,85	1 020,57	1 047,80	1 180,87	1 256,20
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	418,56	432,46	447,60	456,79	472,67	987,92	1 015,49	1 042,58	1 175,00	1 249,95
Расходы на топливо	тыс. руб.	237,00	246,48	253,88	264,03	271,95	282,29	291,89	301,23	344,15	362,77
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кг/т/Гкал	135,08	135,08	135,08	135,08	135,08	135,08	135,08	135,08	135,08	135,08
Объем покупки	т/т/год	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Цена условного топлива	руб./т/т	4 408,40	4 584,74	4 722,28	4 911,17	5 058,50	5 250,73	5 429,25	5 602,99	6 401,29	6 747,78
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	87,00	87,91	91,42	95,08	97,93	100,77	103,29	105,67	116,84	122,79
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14
Объем покупки	тыс. кВт*ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	5 211,80	5 368,15	5 582,88	5 806,20	5 980,38	6 153,81	6 307,66	6 452,73	7 134,92	7 498,20
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	14,15	15,14	15,14	15,59	15,59	15,59	15,59	15,59	15,59	15,59

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	4,15	4,44	4,44	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	285,20	305,16	317,37	321,49	326,31	338,71	350,91	362,84	423,49	462,90
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	85,56	91,55	101,56	96,45	97,89	101,61	105,27	108,85	127,05	138,87
численность персонала	чел.	1,49	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	51,36	52,38	52,38	57,62	55,27	54,43	54,11	54,01	53,59	52,91
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	11,62	11,85	11,85	12,32	12,50	12,31	12,24	12,22	12,12	11,97
Прочие	тыс. руб.	1,53	1,56	1,56	1,62	1,65	1,62	1,61	1,61	1,60	1,58

1.4. ЕТО № 3. ОАО «Оренбургский хладокомбинат»

Данные Тарифно-балансовых расчетных моделей теплоснабжения потребителей ОАО «Оренбургский хладокомбинат» приведены в табл. 1.4-1.

Для тарифно-балансовых моделей, приведенных в настоящем Разделе приняты следующие допущения:

- отпуск тепловой энергии не меняется на протяжении расчетного периода (2018 – 2032 гг.);
- объем условно-переменных затрат меняется с учетом поправки на соответствующий индекс-дефлятор;
- объем условно-постоянных затрат меняется с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;
- объем прочих затрат меняется с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;
- средневзвешенный отпускной тариф учитывает все вышеперечисленные изменения.

Таблица 1.4-1. ОАО «Оренбургский хладокомбинат»

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	2	2,00	2	2	2	2	2	2	2	2
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	1,9	1,90	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Тепловая нагрузка	Гкал/час	0,5	0,50	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
СН котельной	тыс. Гкал	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1055,19	1092,12	1 130,34	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 056,93	1 092,02	1 130,24	1 153,45	1 193,56	1 264,87	1 334,50	1 402,92	1 737,29	1 926,54
НВВ	тыс. руб.	420,66	434,62	449,83	459,07	475,04	503,42	531,13	558,36	691,44	766,76
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	418,56	432,46	447,60	456,79	472,67	500,92	528,49	555,58	688,00	762,95
Расходы на топливо	тыс. руб.	237,00	246,48	253,88	264,03	271,95	282,29	291,89	301,23	344,15	362,77
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кг/т/Гкал	135,08	135,08	135,08	135,08	135,08	135,08	135,08	135,08	135,08	135,08
Объем покупки	т/год	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Цена условного топлива	руб./т/т	4 408,40	4 584,74	4 722,28	4 911,17	5 058,50	5 250,73	5 429,25	5 602,99	6 401,29	6 747,78
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	87,00	87,91	91,42	95,08	97,93	100,77	103,29	105,67	116,84	122,79
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14
Объем покупки	тыс.кВт*ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	5 211,80	5 368,15	5 582,88	5 806,20	5 980,38	6 153,81	6 307,66	6 452,73	7 134,92	7 498,20
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего	тыс. руб.	14,15	15,14	15,14	15,59	15,59	15,59	15,59	15,59	15,59	15,59

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
водоснабжения											
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	4,15	4,44	4,44	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	285,20	305,16	317,37	321,49	326,31	338,71	350,91	362,84	423,49	462,90
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	85,56	91,55	101,56	96,45	97,89	101,61	105,27	108,85	127,05	138,87
численность персонала	чел.	1,49	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	51,36	52,38	52,38	57,62	55,27	54,43	54,11	54,01	53,59	52,91
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	11,62	11,85	11,85	12,32	12,50	12,31	12,24	12,22	12,12	11,97
Прочие	тыс. руб.	1,53	1,56	1,56	1,62	1,65	1,62	1,61	1,61	1,60	1,58

1.5. ЕТО № 4. ООО "Теплострой Плюс»"

Для тарифно-балансовых моделей, приведенных в настоящем Разделе приняты следующие допущения:

- отпуск тепловой энергии не меняется на протяжении расчетного периода (2018 – 2033 гг.);
- объем условно-переменных затрат меняется с учетом поправки на соответствующий индекс-дефлятор;
- объем условно-постоянных затрат меняется с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;
- объем прочих затрат меняется с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;
- средневзвешенный отпускной тариф учитывает все вышеперечисленные изменения.

Данные Тарифно-балансовых расчетных моделей теплоснабжения потребителей ООО "Теплострой Плюс»" приведены в табл. 1.5-1.

Таблица 1.5-1. ООО "Теплострой Плюс»"

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Тепловая нагрузка	Гкал/час	2,4	2,40	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
СН котельной	тыс. Гкал	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1371,1	1419,09	1 468,76	1 490,79	1 542,97	1 596,97	1 652,87	1 710,72	2 031,79	2 413,13
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 369,94	1 415,59	1 465,18	1 486,94	1 539,12	1 611,52	1 681,14	1 749,59	2 071,66	2 227,13
НБВ	тыс. руб.	8 838,96	9 133,53	9 453,51	9 593,86	9 930,53	10 397,68	10 846,86	11 288,52	13 366,59	14 369,68
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	8 794,99	9 088,09	9 406,48	9 546,13	9 881,12	10 345,95	10 792,90	11 232,36	13 300,08	14 298,19
Расходы на топливо	тыс. руб.	5 185,70	8 304,58	8 553,72	8 895,87	9 162,74	9 510,93	9 834,30	10 149,00	11 595,01	12 222,62
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кг/т/Гкал	145,62	145,62	145,62	145,62	145,62	145,62	145,62	145,62	145,62	145,62
Объем покупки	тут/год	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Цена условного топлива	руб./тут	8 499,12	8 839,08	9 104,25	9 468,42	9 752,48	10 123,07	10 467,25	10 802,21	12 341,29	13 009,30
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	1 579,30	1 513,01	1 573,53	1 636,47	1 685,56	1 734,44	1 777,80	1 818,69	2 010,97	2 113,36
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14
Объем покупки	тыс. кВт*ч	0,29	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	5 533,38	5 699,39	5 927,36	6 164,46	6 349,39	6 533,52	6 696,86	6 850,89	7 575,17	7 960,87
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	78,81	84,33	84,33	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 593,53	1 705,08	1 773,28	1 796,33	1 823,28	1 892,56	1 960,69	2 027,36	2 366,27	2 586,44
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	492,40	526,87	567,45	538,90	546,98	567,77	588,21	608,21	709,88	775,93
численность персонала	чел.	8,31	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	640,92	653,74	653,74	719,11	689,69	679,23	675,31	674,00	668,77	660,28
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	тыс. руб.	725,55	740,06	740,06	769,66	780,76	768,92	764,48	763,00	757,08	747,46

1.6. ЕТО № 5. Южно-Уральский филиал ООО "Газпромэнерго"

Для тарифно-балансовых моделей, приведенных в настоящем Разделе приняты следующие допущения:

- отпуск тепловой энергии не меняется на протяжении расчетного периода (2018 – 2033 гг.);
- объем условно-переменных затрат меняется с учетом поправки на соответствующий индекс-дефлятор;
- объем условно-постоянных затрат меняется с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;
- объем прочих затрат меняется с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;
- средневзвешенный отпускной тариф учитывает все вышеперечисленные изменения.

Данные Тарифно-балансовых расчетных моделей теплоснабжения потребителей Южно-Уральский филиал ООО "Газпромэнерго" приведены в табл. 1.6-1.

Таблица 1.6-1. Южно-Уральский филиал ООО "Газпромэнерго"

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00									
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Тепловая нагрузка	Гкал/час	2,4	2,40	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
СН котельной	тыс. Гкал	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	3,9100	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1371,1	1419,09	1 468,76	1 490,79	1 542,97	1 596,97	1 652,87	1 710,72	2 031,79	2 413,13
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 371,10	1 419,07	1 470,10	1 490,71	1 542,96	1 597,24	1 679,55	1 772,16	2 234,33	2 478,95
НВВ	тыс. руб.	7 267,50	7 521,80	7 792,29	7 901,48	8 178,44	8 466,15	8 902,46	9 393,35	11 843,07	13 139,67
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	7 231,34	7 484,38	7 753,52	7 862,17	8 137,76	8 424,03	8 858,16	9 346,62	11 784,15	13 074,30
Расходы на топливо	тыс. руб.	3 786,57	3 952,32	4 070,89	4 233,73	4 360,74	4 526,44	4 680,34	4 830,12	5 518,30	5 817,00
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кг/т/Гкал	164,86	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71
Объем покупки	т/год	0,87	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Цена условного топлива	руб./т/т	4 333,30	4 639,80	4 778,99	4 970,15	5 119,26	5 313,79	5 494,46	5 670,28	6 478,17	6 828,82
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	327,02	509,28	920,85	957,68	986,41	1 015,02	1 040,39	1 064,32	1 176,84	1 236,76
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	43,26	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14
Объем покупки	тыс. кВт*ч	0,23	0,13	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	1 426,17	4 060,00	4 222,40	4 391,30	4 523,04	4 654,20	4 770,56	4 880,28	5 396,23	5 670,98
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	52,53	55,34	55,34	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	1 090,71	498,77	498,77	513,73	513,73	513,73	513,73	513,73	513,73	513,73
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	7 619,65	6 857,50	7 131,80	7 224,51	7 332,88	7 611,53	7 885,55	8 153,65	9 516,70	10 402,20
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	2 187,30	2 058,62	2 282,18	2 167,35	2 199,86	2 283,46	2 365,66	2 446,10	2 855,01	3 120,66
численность персонала	чел.	39,74	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	11 163,44	5 895,19	5 895,19	6 484,71	6 219,43	6 125,10	6 089,73	6 077,94	6 030,78	5 954,14
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	3 975,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	32,58	2 710,75	2 710,75	2 819,18	2 859,84	2 816,47	2 800,20	2 794,78	2 773,10	2 737,86
Прочие	тыс. руб.	0,00	8 286,94	8 286,94	8 618,42	8 742,72	8 610,13	8 560,41	8 543,84	8 477,54	8 369,81

Раздел 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

2.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей Оренбургского филиала ПАО «Т Плюс» с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

В Главе 12 (Разделы 2, 9) разработаны проекты по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок, реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, строительству тепловых сетей для перспективного развития систем теплоснабжения городского округа.

Для тарифно-балансовых моделей, приведенных в настоящем Разделе приняты следующие допущения:

- отпуск тепловой энергии меняется на протяжении расчетного периода (2018 – 2033 гг.) с учетом подключения перспективных площадок строительства;
- объем условно-переменных затрат меняется с учетом подключения перспективных площадок строительства, изменений связанных с экономией ТЭР и с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;
- объем условно-постоянных затрат меняется с экономией ТЭР и с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;
- объем прочих затрат меняется с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;
- средневзвешенный отпускной тариф учитывает все вышеперечисленные изменения.

Необходимо отметить, что повышение уровня расчетного тарифа по сравнению с уровнем средневзвешенного отпускного тарифа объясняется увеличением амортизации ОПФ.

Кроме того, в тарифе учтена прибыль ТСО в размере 1%.

К деятельности ЕТО № 1 относятся следующие организации:

1. Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» (Сакмарская ТЭЦ, Оренбургская котельная, котельные в зоне эксплуатационной ответственности Филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»)
2. ФКУ ИК -1 УФСИН
3. ОАО «Желдорремаш»
4. ОАО РЖД
5. ОАО «Торговый дом «Форштадт»
6. ООО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие»
7. ООО «ПВК»
8. ООО «Лидер СП»
9. ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»
10. ФКУ СИЗО–1 УФСИН

Данные тарифно-балансовых моделей приведены в таблицах источников и организаций, входящих в зону действия ЕТО № 1 приведены в табл. 2.1-1 – 2.1.10

Таблица 2.1-1. Тарифно-балансовая модель Сакмарской ТЭЦ с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Сакмарская ТЭЦ	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+14
Инвестиции	тыс. руб.										
Суммарная амортизация инвестиц. объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.										
Тепловая Энергия											
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	2 947,87	3012,47	3 155,63	2 891,7	3 241,82	3 259,14	3 268,26	3 275,52	3 287,32	3 298,67
Покупная теплоэнергия	тыс.Гкал	-	-								
Потери в тепловых сетях	тыс.Гкал	-	-								
Расход ТЭ на собств. и производств. нужды	тыс.Гкал	-	-								
Хозяйственные нужды	тыс.Гкал	3,81	3,61	3,61	3,61	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
Полезный отпуск теплоэнергии в сеть	тыс.Гкал	2 944,1	3008,86	3 152,0	2 888,1	3 238,1	3 255,4	3 264,5	3 271,8	3 283,6	3 294,9
Электрическая энергия											
Выработка	млн.кВтч	2135	1960,6	1940,0	1938,0	1792,93	1711,0	1711	1711	1711	1711
Собственные нужды	млн.кВтч	260	245,4	247	239	243,63	225	225	224	228	231
Отпуск с шин	млн.кВтч	1871	1715,2	1672	1671	1549,3	1462	1462	1463	1459	1456
Покупная электроэнергия с ОРЭМ (для расчета себестоимости)	млн.кВтч	1871	1715,2	1672	1671	1549,3	1462	1462	1463	1459	1456
Полезный отпуск электроэнергии	млн.кВтч	1871	1715,2	1672	1671	1549,3	1462	1462	1463	1459	1456
Тарифы и цены											
Стоимость электроэнергии	руб./МВт*ч	1 121,30	1 098,71	1 108,56	1 114,69	1 148,13	1 182,57	1 216,87	1 247,29	1 436,04	1 407,48
Мощность											
Мощность	МВт	4 526,24	4 588,33	4 544,24	4 529,36	4 045,13	4 166,49	4 291,48	4 415,94	5 015,71	5 154,05
Тарифы и цены											
Мощность	руб./МВт в мес.	102 367,43	108 362,94	112 770,07	117 193,43	120 709,23	124 330,51	127 936,09	131 134,49	150 979,58	147 976,44
Выручка											
Электроэнергия	тыс.руб	2 512 592,10	2 298 949,33	2 204 919,87	2 163 410,15	1 998 347,91	2 074 984,42	2 188 482,00	2 285 227,62	2 631 059,93	2 390 789,65
Тепловая энергия	тыс.руб	2 765 515,33	2 979 893,54	3 439 277,35	3 371 658,14	3 296 000,65	3 585 633,19	3 713 012,85	3 828 742,92	4 936 018,80	5 423 246,15
Мощность	тыс.руб	499 153,80	532 407,42	537 333,00	554 431,86	510 013,33	541 073,14	573 467,19	604 850,18	790 967,59	782 341,97
Итого:	тыс.руб	5 815 165,75	5 817 667,37	6 191 148,15	6 093 403,22	5 808 264,97	6 205 593,83	6 478 865,11	6 722 723,80	8 361 949,39	8 600 280,84

Сакмарская ТЭЦ	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+14
Удельный расход условного топлива											
Уд. расход усл. топлива на отпуск электроэнергии	гвт/кВтч	269,1	250,6	253,09	260,0	260,0	259,4	256,2	248,6	244,03	243,1
Удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии	кгвт/Гкал	169,7	166,1	165,78	168,0	168,0	167,7	167,6	167,5	166,9	166,1
Топливо											
Расход топлива	тут	1001 900	930 200	951 800	1032 340	947 450	956 500	967 600	979 300	1021 100	1092 400
Электроэнергия	тут	470 846,44	441 834,45	418 656,30	414 382,86	371 878,27	374 381,47	380 902,22	389 520,96	392 379,39	379 508,89
Электроэнергия	тут	39 606,57	16 088,92	8 233,92	2 713,97	2 452,00	2 456,91	2 467,72	2 468,55	2 485,14	2 485,56
Теплоэнергия	тут	491 471,00	494 625,90	525 743,48	512 735,39	501 236,51	517 927,71	516 343,88	509 395,68	532 745,02	518 981,81
Цена условного топлива	руб./тут	3 649,90	3 709,65	3 825,08	3 925,63	4 046,78	4 168,11	4 326,43	4 473,46	5 150,62	5 444,74
Себестоимость	тыс.руб.	4 600 667,3	4 491 273,63	4 565 331,59	4 493 292,19	4 375 811,24	4 588 436,95	4 776 672,13	4 940 380,11	5 836 713,47	6 080 420,00
Стоимость топлива	тыс.руб.	3 656 921,7	3 533 625,67	3 643 898,74	3 650 241,73	3 543 417,01	3 729 884,95	3 893 064,54	4 032 918,89	4 778 837,09	4 950 640,01
Сырье и материалы	тыс.руб.	42 373,93	56 690,56	49 599,36	55 828,49	58 899,05	61 196,11	63 215,59	65 175,27	74 171,69	81 971,83
Энергия на СН	тыс.руб.	402 757,82	346 710,06	365 772,22	293 228,57	274 086,00	282 184,11	290 341,71	298 403,00	344 243,50	353 802,04
Услуги по ремонту ОПФ	тыс.руб.	111 586,03	114 977,10	116 214,05	97 016,99	95 616,99	99 346,05	103 220,55	106 626,83	122 293,92	135 552,26
Услуги по эксплуатации ОПФ	тыс.руб.	31 932,92	36 486,45	52 166,84	53 699,97	56 653,47	58 862,95	60 805,43	62 690,40	71 343,82	78 846,57
Расходы на оплату труда, отчисления	тыс.руб.	134 752,49	142 699,30	150 997,14	139 704,04	147 387,76	153 135,88	158 189,37	163 093,24	185 605,70	205 124,59
Операционная аренда	тыс.руб.	46,68	120,80		137,65	145,22	150,89	155,87	160,70	182,88	202,11
Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	68 787,10	71 350,46	70 933,84	73 844,91	68 126,64	70 783,58	73 544,13	75 971,09	87 133,82	96 580,32
Прочие расходы	тыс.руб.	(14 724,45)	1 983,93	(12 184,40)	16 827,49	17 753,01	18 445,37	19 054,07	19 644,75	22 356,40	24 707,47
АУРы (Сч. 26, 91)	тыс.руб.	20 088,44	14 621,65	18 411,40	17 522,39	18 486,12	19 207,08	19 840,91	20 455,98	23 279,61	25 727,77
Налоги (все налоги кроме ЕСН, налога на прибыль, налога на имущество)	тыс.руб.	2 532,62	11 640,64	2 486,64	4 202,64	4 202,64	4 202,64	4 202,64	4 202,64	4 202,64	4 202,64
Налог на имущество	тыс.руб.	25 873,25	24 556,97	23 390,03	8 095,34	8 095,34	8 095,34	8 095,34	8 095,34	8 095,34	8 095,34
Амортизация	тыс.руб.	108 959,14	106 482,88	83 575,03	82 941,99	82 941,99	82 941,99	82 941,99	82 941,99	114 967,1	114 967,1
НВВ по тепловой энергии		2 405 343,0	2 544 895,6	2 791 026,6	2 748 812,6	2 735 768,5	2 918 996,2	3 018 344,3	3 107 292,5	3 824 362,4	4 239 031,9
Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	817,01	862,20	886,01	879,35	895,21	926,31	961,05	1 007,44	1 197,37	1 373,30

Таблица 2.1-2. Тарифно-балансовая модель Оренбургской котельной

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.					419 652,00					
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	41 965,20	41 965,20	41 965,20	41 965,20	41 965,20	0,00
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	122,5	122,50	122,5	122,5	122,5	35	35	35	35	35
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	119,1	119,10	119,1	119,1	119,1	35	35	35	35	35
Тепловая нагрузка	Гкал/час	29,3	29,30	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	112,686	106,113	95,298	97,79	95,31	64,45	62,51	60,11	41,87	41,87
СН котельной	тыс. Гкал	0,739	0,739	0,739	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	111,947	105,374	94,559	95,86	93,37	62,51	60,57	58,18	39,94	39,94
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	39,199	35,809	37,038	38,69	37,69	36,21	34,27	31,88	13,63	13,63
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	72,748	69,565	57,521	57,17	55,68	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1 055,19	1 092,12	1 130,34	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	906,09	1 018,85	1 123,52	1 077,69	1 571,03	1 475,09	1 610,78	1 664,41	2 118,90	998,13
НВВ	тыс. руб.	101 433,57	104 983,59	108 657,61	103 303,34	146 694,05	92 213,64	97 568,20	96 836,11	84 619,49	39 860,78
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	100 928,92	104 461,28	108 117,02	102 789,40	145 964,23	91 754,87	97 082,79	96 354,34	84 198,50	39 662,47
Расходы на топливо	тыс. руб.	58 623,60	61 709,05	59 059,62	60 596,19	60 798,28	40 799,23	40 875,87	40 518,27	31 774,75	33 494,65
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кг/т/Гкал	162,86	161,70	162,28	160,06	160,06	154,56	154,56	154,56	154,56	154,56
Объем покупки	т/т/год	18,35	17,159	15,465	15,34	14,95	9,66	9,36	8,99	6,17	6,17
Цена условного топлива	руб./т/т	3769,92	3 843,28	3971,67	3 949,51	4 067,99	4 222,58	4 366,15	4 505,86	5 147,85	5 426,49
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	15 076,55	16 038,88	15 475,73	16 138,01	16 191,83	4 780,61	4 747,91	4 665,32	3 540,87	3 721,16
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Объем покупки	тыс. кВт*ч	3,92	3,61	3,38	3,35	3,27	0,94	0,91	0,87	0,60	0,60
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	3 847,88	4 447,29	4 625,19	4 810,19	4 954,50	5 098,18	5 225,64	5 345,82	5 910,99	6 211,95
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего	тыс. руб.	1 454,21	1 547,03	1 826,52	1 482,33	1 443,96	966,73	936,69	899,71	617,57	617,57

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
водоснабжения											
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	9 810,43	10 436,63	10 737,43	10 995,20	11 160,13	1 394,81	1 445,02	1 494,15	1 743,93	1 906,19
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	2 943,13	3 130,99	3 221,23	3 298,56	3 348,04	418,44	433,51	448,24	523,18	571,86
численность персонала	чел.	51,16	51,16	51,16	51,16	51,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	4 852,28	4 852,28	4 618,71	4 618,71	46 583,91	46 583,91	46 583,91	46 583,91	46 583,91	0,00
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	5 002,92	5 322,25	5 026,34	5 446,25	5 088,22	1 006,47	3 231,89	3 098,27	2 110,18	2 083,37
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	2 702,55	2 875,05	1 887,35	2 718,44	2 748,63	543,69	1 745,85	1 673,67	1 139,91	1 125,42
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	4 094,07	4 355,39	2 194,85	4 213,76	4 163,87	823,63	2 644,78	2 535,43	1 726,84	1 704,89
Прочие	тыс. руб.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1-3. Котельные в зоне эксплуатационной ответственности Оренбургского филиала ПАО «Т Плюс»

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.				31364,3	186357,78	138 464,39	1 026 536	167 382,76		
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию		0,00	0,00	0,00	3 136,43	21 772,21	35 618,65	138 272,25	155 010,53	188 673,83	188 673,83
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	922,869	844,449	754,435	754,435	754,435	754,435	754,435	742,615	730,005	730,005
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	922,869	844,449	754,435	754,435	754,435	754,435	754,435	742,615	730,005	730,005
Тепловая нагрузка	Гкал/час	650	650,00	650	650	650	650	650	650	650	650
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	775,598	775,598	775,598	751,58	702,69	688,61	662,76	642,37	580,17	580,17
СН котельной	тыс. Гкал	15,21	15,21	15,21	15,21	14,10	13,03	11,86	10,70	7,10	7,10
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	760,39	760,39	760,39	736,37	688,59	675,59	650,90	631,67	573,07	573,07
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал				0,00	0,00	-4,43	-8,72	-12,89	-31,92	-48,26
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	760,39	760,39	760,39	736,37	688,59	680,02	659,62	644,56	593,92	593,92
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1 055,19	1 092,12	1 130,34	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 060,47	1 097,58	1 135,99	1 158,71	1 198,25	1 291,44	1 455,57	1 487,60	1 674,02	1 757,64
НВВ	тыс. руб.	806 367,70	834 589,31	863 796,73	853 242,78	825 103,30	872 476,30	947 430,07	939 677,14	959 320,10	1 007 243,5
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	802 355,92	830 437,12	859 499,23	848 997,79	820 998,31	868 135,62	942 716,49	935 002,13	954 547,36	1 002 232,34
Расходы на топливо	тыс. руб.	490 887,91	516 724,12	549 706,51	540 123,58	516 287,14	525 785,30	510 120,04	497 197,37	486 943,05	513 300,18
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кгут/Гкал	172,36	172,36	172,36	172,36	172,36	172,36	167,86	163,36	154,36	154,36
Объем покупки	тут/год	131,06	131,06	131,06	126,92	118,69	116,44	109,26	103,19	88,46	88,46
Цена условного топлива	руб./тут	3 745,50	3 942,63	4 060,91	4 223,34	4 350,04	4 515,35	4 668,87	4 818,27	5 504,77	5 802,73
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	93 333,71	98 246,01	104 517,04	111 848,64	99 115,97	100 064,21	82 348,19	65 403,04	32 803,90	34 474,16
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	45,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	40,00	32,00	16,00	16,00
Объем покупки	тыс. кВт*ч	34,22	36,50	36,50	35,35	33,05	32,43	26,04	20,21	9,17	9,17
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	2 727,66	2 691,77	2 799,44	2 911,41	2 998,76	3 085,72	3 162,86	3 235,61	3 577,68	3 759,84
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	139,56	146,9	25 057,28	24 148,96	137,02	134,43	129,52	125,69	114,03	114,03
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	112 438,24	118 356,05	125 910,69	133 453,47	126 560,82	131 370,13	136 099,46	140 726,84	164 252,16	179 535,22
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	33 731,47	35 506,81	37 773,21	40 036,04	37 968,25	39 411,04	40 829,84	42 218,05	49 275,65	53 860,57
численность персонала	чел.	586,35	580,18	580,18	580,18	580,18	580,18	580,18	580,18	580,18	580,18
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	18 949,42	18 949,42	20 158,96	15 928,78	37 700,99	51 547,43	154 201,03	170 939,31	204 602,61	204 602,61
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	209,06	220,065	14 008,94	9 184,06	210,25	203,15	194,59	188,48	169,67	167,51
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	410,73	432,34	23 900,57	22 376,44	413,05	399,11	382,30	370,29	333,33	329,09
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	19 780,41	20 821,49	22 150,52	10 997,38	19 892,48	19 220,82	18 411,51	17 833,06	16 052,96	15 848,96
Прочие	тыс. руб.	0,00	0,00	(4 521,07)	10 519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1-4. Котельная ФКУ ИК-1

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	19,5	19,5	19,50	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	0
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	19,5	19,5	19,50	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	0
Тепловая нагрузка	Гкал/час	2,4	2,4	2,40	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	0
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	6,196	6,196	5,31	5,29	5,18	5,08	4,98	4,80	4,80	0,00
СН котельной	тыс. Гкал	1,89	1,66	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	4,31	4,53	4,26	4,24	4,13	4,03	3,93	3,75	3,75	0,00
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,250	0,250	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,07	0,07	0,00
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	4,060	4,284	4,01	3,99	3,88	3,78	3,68	3,68	3,68	0,00
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1009,76	1055,19	1092,12	1 130,34	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 007,97	1 053,69	1 089,75	1 127,92	1 150,34	1 190,66	1 233,95	1 274,01	1 321,74	0,00
НВВ	тыс. руб.	4 344,35	4 777,41	4 645,60	4 781,25	4 755,49	4 800,74	4 846,95	4 775,83	4 954,74	0,00
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	4 322,74	4 753,64	4 622,49	4 757,47	4 731,83	4 776,85	4 822,83	4 752,07	4 930,09	0,00
Расходы на топливо	тыс. руб.	2 893,48	2 975,96	3 196,50	3 273,86	3 320,48	3 335,71	3 373,15	3 328,60	3 435,11	0,00
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кгут/Гкал	251,51	239,08	254,28	254,28	254,28	254,28	254,28	254,28	254,28	0,00
Объем покупки	тут/год	1,08	1,08	1,08	1,08	1,05	1,03	1,00	0,95	0,95	0,00
Цена условного топлива	руб./тут	2 669,26	2 745,35	2 948,80	3 037,26	3 158,76	3 253,52	3 377,15	3 491,97	3 603,72	4 117,17
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в техно-логическом процессе:	тыс. руб.	818,2	841,52	903,88	934,74	948,05	952,40	954,74	933,93	955,41	0,00
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00
Объем покупки	тыс. кВт*ч	0,14	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,00
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	5 932,42	5 800,07	6 625,91	6 890,95	7 166,58	7 381,58	7 595,65	7 785,54	7 964,61	8 806,63
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	43,55	44,79	48,11	47,84	48,05	46,87	45,66	43,57	43,57	0,00
Расходы на химреагенты, исполь-	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
зуемые в технологическом процессе											
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	927,06	953,49	1 024,14	1 065,11	1 078,95	1 095,14	1 136,75	1 177,67	1 217,72	0,00
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	286,48	294,65	316,48	340,83	323,69	328,54	341,03	353,30	365,31	0,00
численность персонала	чел.	5,14	4,97	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	0,00
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,02	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	327,74	337,08	362,06	360,02	386,21	361,28	346,62	328,88	328,25	0,00
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	433,16	445,51	478,52	475,83	471,65	477,48	458,11	434,67	433,83	0,00
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	тыс. руб.	136	225	313	311,24	315,67	312,32	299,65	297,92	297,34	0,00

Таблица 2.1-5. Котельная ФКУ СИЗО-1 УФСИН

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	1,5	1,50	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	0,4	0,40	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Тепловая нагрузка	Гкал/час	2,2	2,20	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	0,060	0,063	0,060	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
СН котельной	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,013	0,013	0,013	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	0,046	0,049	0,046	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1 055,19	1 092,12	1 130,34	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 017,98	1 055,35	1 091,43	1 112,77	1 152,36	711,99	757,06	867,39	1 408,18	1 491,95
НВВ	тыс. руб.	60,06	65,43	64,39	64,54	65,68	33,29	34,64	39,68	64,43	68,26
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	59,76	65,11	64,07	64,22	65,36	33,12	34,46	39,49	64,11	67,92
Расходы на топливо	тыс. руб.	48,081	50,806	51,121	50,91	51,54	43,88	44,40	45,82	52,35	55,18
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кг/т/Гкал	185,63	185,63	185,63	185,63	185,63	185,63	185,63	185,63	185,63	185,63
Объем покупки	т/т/год	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Цена условного топлива	руб./т/т	4 390,09	4 414,44	4 546,87	4 728,74	4 870,61	5 055,69	5 227,58	5 394,86	6 163,52	6 497,13
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	13,596	14,366	14,456	14,54	14,71	12,42	12,46	12,74	14,09	14,81
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	50,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Объем покупки	тыс.кВт*ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	4 608,81	4 827,28	5 020,38	5 221,19	5 377,83	5 533,78	5 672,13	5 802,59	6 416,04	6 742,72
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	7,24	7,65	7,69	7,37	7,24	5,94	5,81	5,81	5,81	5,81
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	154,05	162,78	163,79	171,49	174,06	180,68	187,18	193,55	225,90	246,92
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	46,22	48,83	49,14	51,45	52,22	54,20	56,15	58,06	67,77	74,08
численность персонала	чел.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	102,72	102,72	102,72	102,72	102,72	102,72	102,72	102,72	102,72	102,72
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	54,46	57,55	57,9	59,22	55,82	45,09	43,87	43,78	43,44	42,89
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	71,98	76,06	76,53	72,32	73,77	59,59	57,98	57,87	57,42	56,69

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	тыс. руб.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1-6. Котельная ООО «ПВК»

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	7,6	7,60	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	7,6	7,60	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Тепловая нагрузка	Гкал/час	1,3	1,30	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	6,283	6,283	6,283	6,26	6,16	5,97	5,87	5,87	5,87	5,87
СН котельной	тыс. Гкал	2,27	2,06	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	4,01	4,22	3,97	3,94	3,84	3,65	3,56	3,56	3,56	3,56
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,174	0,174	0,17	0,17	0,17	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	3,835	4,047	3,79	3,77	3,67	3,57	3,48	3,48	3,48	3,48
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1055,19	1092,12	1 130,34	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 054,56	1 036,66	1 141,96	1 096,80	1 136,91	1 334,18	1 379,83	1 418,79	1 600,57	1 685,80
НВВ	тыс. руб.	4 227,75	4 375,73	4 527,86	4 323,57	4 369,15	4 875,77	4 907,38	5 045,94	5 692,45	5 995,57
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	4 206,71	4 353,96	4 505,34	4 302,06	4 347,41	4 851,51	4 882,96	5 020,83	5 664,13	5 965,74
Расходы на топливо	тыс. руб.	3 384,53	3 497,86	3 602,80	3 499,24	3 513,70	3 468,35	3 490,10	3 601,78	4 114,96	4 337,70
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кгут/Гкал	161,84	153,71	153,71	153,71	153,71	153,71	153,71	153,71	153,71	153,71
Объем покупки	тут/год	0,65	0,65	0,65	0,61	0,59	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55
Цена условного топлива	руб./тут	5 216,41	5 391,08	5 552,81	5 774,93	5 948,17	6 174,20	6 384,13	6 588,42	7 527,13	7 934,55
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используе-	тыс. руб.	364,25	376,44	387,50	380,25	381,82	373,62	372,69	381,27	421,57	443,04

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Объем покупки	тыс. кВт*ч	0,13	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	2 839,28	2 786,98	2 898,46	3 014,40	3 104,83	3 194,87	3 274,74	3 350,06	3 704,23	3 892,84
Расходы накупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	112,08	115,83	119,23	111,42	108,62	103,29	100,52	100,52	100,52	100,52
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	27,98	28,91	29,76	27,81	27,11	25,78	25,09	25,09	25,09	25,09
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	339,91	351,29	361,61	370,09	375,64	389,92	403,95	417,69	487,51	532,87
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	115,91	119,79	123,31	111,03	112,69	116,98	121,19	125,31	146,25	159,86
численность персонала	чел.	1,77	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	230,59	238,31	245,31	245,31	245,31	245,31	245,31	245,31	245,31	245,31
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	120,15	124,17	127,82	120,60	119,27	111,70	108,08	107,87	107,03	105,67
Прочие	тыс. руб.	13,24	18,41	17,30	17,88	17,68	16,56	16,03	15,99	15,87	15,67

Таблица 2.1-7. ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	19,5	19,50	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	19,5	19,50	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
Тепловая нагрузка	Гкал/час	2,4	2,40	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	6,196	1,65	1,65	1,65	1,63	1,62	1,52	1,52	1,52	1,52
СН котельной	тыс. Гкал	5,57	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	0,63	0,60	0,60	0,60	0,58	0,57	0,47	0,47	0,47	0,47
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,162	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,07	0,07	0,07	0,07
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	0,466	0,436	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1055,19	1092,12	1 130,34	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	997,35	1 024,21	1 063,87	1 084,19	1 122,67	1 161,87	1 199,43	1 242,04	1 480,62	2 889,62
НВВ	тыс. руб.	626,34	612,48	636,19	646,18	655,64	665,75	566,53	586,65	699,34	1 364,85
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	623,22	609,43	633,03	642,96	652,38	662,44	563,71	583,74	695,86	1 358,06
Расходы на топливо	тыс. руб.	5 628,81	6 232,82	6 012,09	6 231,67	6 289,38	6 405,41	5 459,57	5 634,28	6 437,04	6 785,46
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кгут/Гкал	1 726,11	1 812,71	1 812,71	1 812,71	1 812,71	1 812,71	1 812,71	1 812,71	1 812,71	1 812,71
Объем покупки	тут/год	1,08	1,08	1,08	1,08	1,06	1,04	0,86	0,86	0,86	0,86
Цена условного топлива	руб./тут	5 192,63	5 749,84	5 546,21	5 768,06	5 941,10	6 166,86	6 376,54	6 580,59	7 518,18	7 925,12
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	312,12	322,57	333,37	348,89	359,36	369,78	379,03	387,74	428,74	450,57
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Объем покупки	тыс. кВт*ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	5 202,00	5 376,20	5 591,25	5 814,90	5 989,34	6 163,04	6 317,11	6 462,41	7 145,61	7 509,44
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	449,26	464,30	479,85	476,63	467,04	458,24	377,73	377,73	377,73	377,73
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	39,636	204,82	211,67	210,26	206,03	202,15	166,63	166,63	166,63	166,63
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	706,56	730,22	754,67	769,30	780,84	810,51	839,69	868,24	1 013,38	1 107,67
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	223,04	230,51	226,40	230,79	234,25	243,15	251,91	260,47	304,01	332,30
численность персонала	чел.	3,68	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
средняя з/пл	тыс.	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
	руб/мес										
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	417,37	431,35	445,79	445,79	445,79	445,79	445,79	445,79	445,79	445,79
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	111,52	115,25	119,11	126,35	118,75	114,74	94,04	93,85	93,13	91,94
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	тыс. руб.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1-8. ОЛРЗ филиал АО «Желдорремаш»

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00									
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	46,6	46,60	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	46,6	46,60	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6
Тепловая нагрузка	Гкал/час	5,8	5,80	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	9,324	9,752	9,234	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23
СН котельной	тыс. Гкал	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	9,141	9,561	9,053	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	1,509	1,509	1,509	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	7,632	8,052	7,544	7,50	7,30	7,11	6,91	6,91	6,91	6,91
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1055,19	1092,12	1 130,34	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 055,31	1 092,45	1 130,45	1 153,20	1 193,61	1 170,53	1 206,10	1 240,63	1 401,89	1 478,57
НВВ	тыс. руб.	9 646,55	10 444,90	10 233,95	10 439,88	10 805,74	10 596,82	10 918,84	11 231,38	12 691,27	13 385,50
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	9 598,56	10 392,94	10 183,03	10 387,94	10 751,98	10 544,10	10 864,51	11 175,50	12 628,13	13 318,91
Расходы на топливо	тыс. руб.	6 393,00	6 607,07	6 801,22	6 701,45	6 902,49	7 164,79	7 408,39	7 645,46	8 734,77	9 207,56

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кг/т/Гкал	152,15	151,74	151,74	151,74	151,74	151,74	151,74	151,74	151,74	151,74
Объем покупки	т/т/год	1,3908	1,4508	1,4508	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Цена условного топлива	руб./т/т	4 596,63	4 554,09	4 690,71	4 878,34	5 024,69	5 215,63	5 392,96	5 565,53	6 358,50	6 702,67
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	1 238,44	1 279,91	1 317,52	1 310,79	1 350,12	1 389,27	1 424,00	1 456,75	1 610,76	1 692,78
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Объем покупки	тыс. кВт*ч	0,29	0,31	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	4 233,80	4 183,36	4 350,69	4 524,72	4 660,46	4 795,61	4 915,50	5 028,56	5 560,18	5 843,29
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	238,16	246,14	253,37	240,05	240,05	240,05	240,05	240,05	240,05	240,05
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	59,45	61,44125	63,24625	59,92	59,92	59,92	59,92	59,92	59,92	59,92
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	722,31	810,00	768,43	853,35	866,15	899,07	931,43	963,10	1 124,10	1 228,70
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	246,31	254,55	262,03	256,01	259,85	269,72	279,43	288,93	337,23	368,61
численность персонала	чел.	3,77	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	490,00	506,41	521,29	521,29	521,29	521,29	521,29	521,29	521,29	521,29
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1-9. ОАО «РЖД»

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	5,4	5,40	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	5,4	5,40	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Тепловая нагрузка	Гкал/час	2,1	2,10	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	1,232	1,297	1,218	1,22	1,18	1,15	1,12	1,12	1,09	1,09
СН котельной	тыс. Гкал	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	1,208	1,272	1,194	1,19	1,16	1,13	1,10	1,10	1,07	1,07
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,032	0,032	0,032	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	1,176	1,240	1,162	1,16	1,13	1,10	1,07	1,07	1,07	1,07
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1055,19	1092,12	1 130,34	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 054,54	1 091,77	1 129,61	1 152,48	1 197,07	1 327,00	1 368,75	1 403,54	1 573,62	1 650,98
НВВ	тыс. руб.	1 273,89	1 388,73	1 348,76	1 376,06	1 385,01	1 495,53	1 501,52	1 539,69	1 683,32	1 766,07
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	1 267,55	1 381,82	1 342,05	1 369,21	1 378,12	1 488,09	1 494,05	1 532,03	1 674,94	1 757,29
Расходы на топливо	тыс. руб.	863,2	892,1	921,97	897,02	895,30	905,22	911,08	940,24	1 047,48	1 104,18
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кг/т/Гкал	177,95	177,95	177,95	177,95	177,95	177,95	177,95	177,95	177,95	177,95
Объем покупки	т/год	0,21	0,23	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19
Цена условного топлива	руб./т/т	4 015,56	3 941,20	4 059,44	4 221,81	4 348,47	4 513,71	4 667,18	4 816,52	5 502,78	5 800,63
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	131,13	135,52	140,06	137,59	137,33	137,64	137,33	140,49	151,48	159,19
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Объем покупки	тыс. кВт*ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	3 392,23	3 329,40	3 462,58	3 601,08	3 709,11	3 816,68	3 912,10	4 002,07	4 425,18	4 650,49
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	23,75	24,54	25,37	23,73	22,99	22,39	21,80	21,80	21,26	21,26
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	26,5	27,39	28,31	26,48	25,66	25,00	24,33	24,33	23,73	23,73

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	112,64	116,41	113,98	122,64	124,48	129,21	133,87	138,42	161,56	176,59
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	35,97	37,17	38,42	36,79	37,34	38,76	40,16	41,52	48,47	52,98
численность персонала	чел.	0,59	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	88,28	91,24	94,29	94,29	94,29	94,29	94,29	94,29	94,29	94,29
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	тыс. руб.	142,49	147,26	152,19	143,76	141,31	135,56	131,19	130,94	126,69	125,08

Таблица 2.1-10. ТД «Форштадт»

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	9,3	9,30	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	0,8	0,80	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Тепловая нагрузка	Гкал/час	2,1	2,10	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	1,260	1,182	1,175	1,15	1,12	1,09	1,09	1,09	1,06	1,06
СН котельной	тыс. Гкал	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	1,235	1,159	1,152	1,12	1,09	1,07	1,07	1,07	1,04	1,04
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,032	0,032	0,032	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	1,203	1,127	1,120	1,09	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1055,19	1092,12	1 130,34	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 459,16	1 613,03	1 681,25	1 715,94	1 787,97	1 887,91	1 941,05	1 993,07	2 255,58	2 381,91
НВВ	тыс. руб.	1 802,07	1 869,50	1 936,80	1 927,00	1 956,04	2 010,63	2 067,21	2 122,62	2 342,49	2 473,68

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	1 793,10	1 860,20	1 927,16	1 917,42	1 946,31	2 000,63	2 056,93	2 112,06	2 330,84	2 461,37
Расходы на топливо	тыс. руб.	921,51	952,54	1 029,55	988,66	992,03	1 002,43	1 036,51	1 069,68	1 191,71	1 256,21
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кгут/Гкал	173,98	173,98	173,98	173,98	173,98	173,98	173,98	173,98	173,98	173,98
Объем покупки	тут/год	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18
Цена условного топлива	руб./тут	4 288,79	4 723,87	4 865,59	5 060,21	5 212,02	5 410,08	5 594,02	5 773,03	6 595,56	6 952,56
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	260,58	269,35	291,13	282,28	283,24	283,73	290,82	297,51	320,79	337,12
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	45,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Объем покупки	тыс. кВт*ч	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	4 688,75	4 841,64	5 035,30	5 236,72	5 393,82	5 550,24	5 688,99	5 819,84	6 435,12	6 762,77
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	55,47	57,34	61,98	57,23	55,75	54,27	54,27	54,27	52,92	52,92
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	295,25	305,19	329,87	321,52	326,34	338,75	350,94	362,87	423,53	462,94
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	91,24	94,31	101,935	96,46	97,90	101,62	105,28	108,86	127,06	138,88
численность персонала	чел.	1,54	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	88,28	91,24	94,29	94,29	94,29	94,29	94,29	94,29	94,29	94,29
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	41,751	43,156	46,646	46,00	42,98	41,20	40,96	40,89	39,56	39,06
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	55,181	57,039	61,651	56,17	56,80	54,46	54,14	54,04	52,29	51,62
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	тыс. руб.	22,50	31,30	31,30	31,54	31,17	29,88	29,71	29,65	28,69	28,33

Таблица 2.1-11. ПАО «ОХПП»

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	3,9	3,90	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	0,4	0,40	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Тепловая нагрузка	Гкал/час	2,1	2,10	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	0,439	0,461	0,434	0,43	0,42	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40
СН котельной	тыс. Гкал	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	0,43	0,45	0,43	0,43	0,41	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	0,41	0,43	0,40	0,40	0,39	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1 055,19	1 092,12	1 130,34	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 049,20	1 086,50	1 123,80	1 146,53	1 189,14	2 657,71	2 790,39	2 878,40	3 309,48	3 557,68
НВВ	тыс. руб.	451,15	491,10	477,62	487,28	489,93	1 068,40	1 091,04	1 125,45	1 294,01	1 391,05
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	448,91	488,66	475,24	484,85	487,49	1 063,09	1 085,61	1 119,86	1 287,57	1 384,13
Расходы на топливо	тыс. руб.	332,435	343,565	355,07	346,04	345,52	349,95	351,94	363,21	414,95	437,42
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кгут/Гкал	171,63	171,63	171,63	171,63	171,63	171,63	171,63	171,63	171,63	171,63
Объем покупки	тут/год	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Цена условного топлива	руб./тут	4 504,48	4 428,71	4 561,57	4 744,03	4 886,36	5 072,04	5 244,49	5 412,31	6 183,45	6 518,14
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	92,83	95,94	99,15	97,57	97,42	97,82	97,52	99,76	110,31	115,92
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	45,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Объем покупки	тыс. кВт*ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	4 797,42	4 422,01	4 598,89	4 782,85	4 926,34	5 069,20	5 195,93	5 315,44	5 877,39	6 176,64
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего	тыс. руб.	13,99	14,46	14,94	14,00	13,58	13,25	12,88	12,88	12,88	12,88

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
водоснабжения											
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	394,75	407,97	421,63	429,80	436,25	452,83	469,13	485,08	566,17	618,85
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	118,43	122,39	126,49	128,94	130,88	135,85	140,74	145,52	169,85	185,66
численность персонала	чел.	2,06	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	11,81	12,21	13,4	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1-12. ООО «Лидер СП»

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	4,7	4,70	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	4,7	4,70	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Тепловая нагрузка	Гкал/час	2,2	2,20	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	9,414	9,781	9,337	9,30	9,13	8,97	8,80	8,80	8,42	7,73
СН котельной	тыс. Гкал	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	9,23	9,59	9,15	9,12	8,95	8,78	8,62	8,62	8,23	7,55
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	2,701	2,701	2,701	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,32	1,64
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	6,528	6,888	6,453	6,41	6,25	6,08	5,91	5,91	5,91	5,91

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1 055,19	1 092,12	1 130,34	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 060,47	1 097,58	1 135,99	1 158,58	1 198,69	1 585,75	1 638,20	1 683,25	1 914,44	2 062,35
НВВ	тыс. руб.	9 787,04	10 524,70	10 398,86	10 560,43	10 723,51	13 926,07	14 113,12	14 501,20	15 759,88	15 570,12
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	9 738,35	10 472,34	10 347,13	10 507,89	10 670,16	13 856,79	14 042,90	14 429,06	15 681,47	15 492,65
Расходы на топливо	тыс. руб.	6 958,80	7 191,82	7 432,64	7 323,06	7 402,91	7 543,35	7 651,50	7 896,35	8 620,48	8 333,76
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кг/т/Гкал	185,63	185,63	185,63	185,63	185,63	185,63	185,63	185,63	185,63	185,63
Объем покупки	т/т/год	1,71	1,78	1,70	1,69	1,66	1,63	1,60	1,60	1,53	1,40
Цена условного топлива	руб./т/т	4 061,92	4 040,34	4 161,55	4 328,01	4 457,85	4 627,25	4 784,57	4 937,68	5 641,19	5 946,54
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	2 315,30	2 392,83	2 472,95	2 460,15	2 486,97	2 512,18	2 526,02	2 584,12	2 730,33	2 631,48
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	45,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Объем покупки	тыс. кВт*ч	0,42	0,46	0,44	0,44	0,43	0,42	0,41	0,41	0,40	0,36
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	5 574,94	5 198,73	5 406,68	5 622,95	5 791,64	5 959,59	6 108,58	6 249,08	6 909,74	7 261,55
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	142,14	146,9	151,82	143,83	141,16	138,57	135,94	135,94	129,90	119,13
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	224,31	231,82	239,58	226,97	222,76	218,68	214,52	214,52	204,99	187,99
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 606,41	1 660,20	3 431,58	1 749,05	1 775,28	1 842,75	1 909,08	1 973,99	2 303,99	2 518,36
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	970,27	1 002,76	518,17	524,71	532,59	552,82	572,73	592,20	691,20	755,51
численность персонала	чел.	8,38	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	400,37	413,78	427,63	427,63	427,63	427,63	427,63	427,63	427,63	427,63
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	212,934	220,065	227,433	230,11	216,60	209,40	204,24	203,84	193,27	175,00
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	418,34	432,34	446,82	417,71	425,54	411,40	401,25	400,47	379,70	343,80

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	тыс. руб.	186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1-13. Оренбургские тепловые сети

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.			0	793192,66	1312451,28	1302723	1316926,58	1684084,12	1613805,01	
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	79 319,27	210 564,39	340 836,69	472 529,35	1 053 565,43	742 416,58
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Покупная теплоэнергия	тыс.Гкал	3 918,92	3 917,63	4 113,61	4 060,84	3 944,77	3 915,46	3 877,70	3 799,75	3 828,32	3 720,42
СТЭЦ	тыс.Гкал	2 928,93	2 940,61	3 144,69	3 118,84	3 053,50	3 148,73	3 138,19	3 081,86	3 191,46	3 084,24
Оренбургская котельная	тыс.Гкал	111,95	103,04	96,71	95,86	93,37	62,51	60,57	58,18	39,94	39,94
Прочие котельные	тыс.Гкал	760,39	760,39	760,39	736,37	688,59	675,59	650,90	631,67	573,07	573,07
Ведомственные котельные		117,65	113,59	111,82	109,77	109,31	28,63	28,04	28,04	23,86	23,18
ОАО "РЖД"	тыс.Гкал	1,21	1,27	1,19	1,19	1,16	1,13	1,10	1,10	1,07	1,07
ОАО "ПО Стрела"	тыс.Гкал	87,18	82,41	81,98	80,13	80,13	-	-	-	-	-
ОАО ТД "Форштадт"	тыс.Гкал	1,24	1,16	1,15	1,12	1,09	1,07	1,07	1,07	1,04	1,04
ОАО "Желдорремаш"-ОЛРЗ	тыс.Гкал	9,14	9,56	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05
ОАО "Оренбургский комбикормовый завод"	тыс.Гкал	0,63	0,60	0,60	0,60	0,58	0,57	0,47	0,47	0,47	0,47
ЗАО "РТП-Энерго" (ООО "Лидер СП")	тыс.Гкал	9,23	9,59	9,15	9,12	8,95	8,78	8,62	8,62	8,23	7,55
ФКУ ИК 25/1	тыс.Гкал	4,53	4,26	4,24	4,13	4,03	3,93	3,75	3,75	-	-
ООО «ПВК»	тыс.Гкал	4,01	4,22	3,97	3,94	3,84	3,65	3,56	3,56	3,56	3,56
Оренбургское ХПП	тыс.Гкал	0,43	0,45	0,43	0,43	0,41	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39
ФКУ СИЗО-1 УФСИН	тыс.Гкал	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Отпуск тепла в сеть	тыс.Гкал	3 918,92	3 917,63	4 113,61	4 060,84	3 944,77	3 915,46	3 877,70	3 799,76	3 828,32	3 720,42
Потери в тепловых сетях	тыс.Гкал	903,62	813,29	905,58	868,20	868,20	842,15	816,89	792,38	680,44	584,32
Хозяйственные нужды	тыс.Гкал	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
Полезный отпуск тепло-энергии	тыс.Гкал	2 999,27	3 088,31	3 192,00	3 242,97	3 060,54	3 057,28	3 044,79	2 991,35	3 131,85	3 120,07
Выручка											
Тепловая энергия	тыс.руб	3 827 570,19	4 105 823,83	4 390 658,28	4 614 163,35	4 498 306,55	4 632 809,89	4 747 678,15	4 794 959,96	5 624 597,88	6 186 652,49
Прочая продукция	тыс.руб				20 938,38	41 138,70	32 696,02	137 776,92	123 851,02		
Итого:	тыс.руб	3 827 570,19	4 105 823,83	4 390 658,28	4 635 101,73	4 539 445,26	4 665 505,91	4 885 455,07	4 918 810,98	5 624 597,88	6 186 652,49
Себестоимость	тыс.руб.	3 817 131,43	4 157 404,11	4 760 516,09	4 655 649,19	4 723 120,52	4 957 219,48	5 285 345,72	5 516 152,92	6 910 983,74	7 093 376,27
Покупная энергия для производства	тыс.руб.	105 485,07	109 880,28	114 458,62	108 935,22	112 203,27	115 457,17	118 343,60	121 065,50	136 525,50	131 149,83
Сырье и материалы	тыс.руб.	22 612,75	47 109,90	98 145,63	110 032,28	114 323,54	118 096,22	121 757,20	125 288,16	141 473,71	156 198,41
Сырье для перепродажи	тыс.руб.	3 437 385,44	3 613 510,61	3 890 512,57	3 832 276,01	3 838 393,93	3 923 205,30	4 103 318,69	4 184 953,08	4 908 529,16	5 328 151,30
Теплоэнергия для перепродажи	тыс.руб.	3 437 385,44	3 613 510,61	3 890 512,57	3 832 276,01	3 838 393,93	3 923 205,30	4 103 318,69	4 184 953,08	4 908 529,16	5 328 151,30
СТЭЦ	тыс.руб.	2 405 342,99	2 544 895,61	2 791 026,64	2 748 812,63	2 735 768,53	2 918 996,15	3 018 344,31	3 107 292,47	3 824 362,39	4 239 031,92
Оренбургская котельная	тыс.руб.	101 433,57	104 983,59	108 657,61	103 303,34	146 694,05	92 213,64	97 568,20	96 836,11	84 619,49	39 860,78
Прочие котельные Ор. Ф.	тыс.руб.	806 367,70	834 589,31	863 796,73	853 242,78	825 103,30	872 476,30	947 430,07	939 677,14	959 320,10	1 007 243,50
Ведомственные котельные	тыс.руб.	124 241,18	129 042,10	127 031,59	126 917,26	130 828,05	39 519,21	39 976,11	41 147,36	40 227,18	42 015,10
ОАО "РЖД"	тыс.руб.	1 273,89	1 388,73	1 348,76	1 376,06	1 385,01	1 495,53	1 501,52	1 539,69	1 683,32	1 766,07
ОАО "ПО Стрела"	тыс.руб.	91 588,93	94 623,93	92 625,90	92 336,83	95 576,63	-	-	-	-	-
ОАО ТД "Форштадт"	тыс.руб.	1 802,07	1 869,50	1 936,80	1 927,00	1 956,04	2 010,63	2 067,21	2 122,62	2 342,49	2 473,68
ОАО "Желдорреммаш"-ОЛРЗ	тыс.руб.	9 646,55	10 444,90	10 233,95	10 439,88	10 805,74	10 596,82	10 918,84	11 231,38	12 691,27	13 385,50
ОАО "Оренбургский комбикормовый завод"	тыс.руб.	626,34	612,48	636,19	646,18	655,64	665,75	566,53	586,65	699,34	1 364,85
ЗАО "РТП-Энерго" (ООО "Лидер СП")	тыс.руб.	9 787,04	10 524,70	10 398,86	10 560,43	10 723,51	13 926,07	14 113,12	14 501,20	15 759,88	15 570,12
ФКУ ИК 25/1	тыс.руб.	4 777,41	4 645,60	4 781,25	4 755,49	4 800,74	4 846,95	4 775,83	4 954,74	-	-
ООО «ПВК»	тыс.руб.	4 227,75	4 375,73	4 527,86	4 323,57	4 369,15	4 875,77	4 907,38	5 045,94	5 692,45	5 995,57

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Оренбургское ХПП	тыс.руб.	451,15	491,10	477,62	487,28	489,93	1 068,40	1 091,04	1 125,45	1 294,01	1 391,05
ФКУ СИЗО-1 УФСИН	тыс.руб.	60,06	65,43	64,39	64,54	65,68	33,29	34,64	39,68	64,43	68,26
Услуги по ремонту ОПФ	тыс.руб.	31 920,28	48 511,06	73 725,02	61 140,98	63 525,48	65 621,82	67 656,10	69 618,12	78 611,85	86 793,84
Услуги по эксплуатации ОПФ	тыс.руб.	39 002,03	59 273,61	90 081,47	74 593,00	77 502,13	80 059,70	82 541,55	84 935,25	95 907,75	105 889,90
Расходы на оплату труда, отчисления	тыс.руб.	31 678,49	67 401,04	143 406,46	142 331,58	144 466,56	149 956,28	155 354,71	160 636,77	187 490,44	217 352,81
Операционная аренда	тыс.руб.	52 963,18	56 343,81	59 940,22	66 653,96	69 253,47	71 538,83	73 756,54	75 895,48	85 700,16	94 619,90
Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	4 722,59	16 746,76	59 385,66	105 085,35	109 183,68	112 786,74	116 283,13	119 655,34	135 113,21	149 175,90
Прочие расходы	тыс.руб.	23 019,75	34 984,43	53 167,82	18 858,90	19 594,40	20 241,01	20 868,48	21 473,67	24 247,78	26 771,51
АУРы (Сч. 26, 91)	тыс.руб.	14 950,71	15 905,01	16 920,23	13 899,76	14 441,85	14 918,43	15 380,90	15 826,95	17 871,58	19 731,67
Налоги (все налоги кроме ЕСН, налога на прибыль, налога на имущество)	тыс.руб.	517,01	550,01	585,12	1 163,59	1 163,59	1 163,59	1 163,59	1 163,59	1 163,59	1 163,59
Налог на имущество	тыс.руб.	22 338,32	22 338,32	22 338,32	18 355,57	18 355,57	18 355,57	18 355,57	18 355,57	18 355,57	18 355,57
Амортизация	тыс.руб.	30 422,51	64 728,74	137 720,73	102 322,99	140 713,06	265 818,81	390 565,67	517 285,43	1 079 993,44	758 022,05
НВВ по тепловой энергии	тыс.руб.	3 836 217,09	4 178 191,13	4 784 318,68	4 657 989,06	4 705 597,42	4 949 309,55	5 173 995,54	5 419 882,66	6 945 538,66	7 128 843,16
Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 279,05	1 352,91	1 498,84	1 436,33	1 537,50	1 618,86	1 699,30	1 811,85	2 217,71	2 284,83

2.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей ОАО «ПО «Стрела»

В Главе 12 (Раздел 3) разработаны проекты по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок, реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, строительству тепловых сетей для перспективного развития систем теплоснабжения городского округа.

Для тарифно-балансовых моделей, приведенных в настоящем Разделе приняты следующие допущения:

- отпуск тепловой энергии меняется на протяжении расчетного периода (2018 – 2033 гг.) с учетом подключения перспективных площадок строительства;

- объем условно-переменных затрат меняется с учетом подключения перспективных площадок строительства, изменений связанных с экономией ТЭР и с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;

- объем условно-постоянных затрат меняется с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;

- объем прочих затрат меняется с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;

- средневзвешенный отпускной тариф учитывает все вышеперечисленные изменения.

Необходимо отметить, что повышение уровня расчетного тарифа по сравнению с уровнем средневзвешенного отпускного тарифа объясняется увеличением амортизации ОПФ и затрат на обслуживание займов.

Кроме того, в тарифе учтена прибыль ТСО в размере 1%.

Данные тарифно-балансовых моделей приведены в табл. 2.2-1.

Таблица 2.2-1. Котельная ОАО ПО «Стрела»

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	235	235	235,00	235	235	235	0	0	0	0
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	191,1	191,1	191,10	191,1	191,1	191,1	0	0	0	0
Тепловая нагрузка	Гкал/час	35,3	35,3	35,30	35,3	35,3	35,3	0	0	0	0
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	99,88	104,61	83,24	82,80	80,95	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00
СН котельной	тыс. Гкал	16,65	17,44	0,82	0,82	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	83,233	87,179	82,412	81,979	80,130	80,130	0,00	0,00	0,00	0,00
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	11,640	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	71,593	75,539	70,772	70,339	68,49	68,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1009,76	1055,19	1092,12	1 130,34	1 152,95	1 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 004,36	1 050,58	1 148,18	1 129,87	1 152,34	1 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ	тыс. руб.	83 596,01	91 588,93	94 623,93	92 625,90	92 336,83	95 576,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	83 180,11	91 133,26	85 977,56	92 165,08	91 877,44	95 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на топливо	тыс. руб.	61 626,68	54 622,59	53 783,78	55 106,23	56 017,87	57 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кгут/Гкал	157,29	157,29	151,40	151,4	151,4	151,4	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем покупки	тут/год	16,09	13,71	12,48	12,41	12,13	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Цена условного топлива	руб./тут	3 830,24	3 983,45	4 310,57	4 439,89	4 617,49	4 756,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	14 755,80	15 045,30	7 636,20	7 899,92	8 030,61	8 271,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Объем покупки	тыс. кВт*ч	4,16	4,36	4,12	4,10	4,01	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	3 545,66	3 451,59	1 853,18	1 927,30	2 004,40	2 064,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	2 620,89	4 005,04	1 331,95	1 324,95	1 333,92	1 333,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	599,85	599,85	1 748,51	1 739,32	1 751,10	1 751,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	14 975,90	17 240,20	5 543,59	5 765,33	5 840,28	5 927,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	4 777,31	5 499,60	1 786,25	1 844,91	1 752,08	1 778,37	0,00	0,00	0,00	0,00
численность персонала	чел.	73,41	84,51	27,17	27,17	27,17	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00
средняя з/пл	тыс. руб/мес	17,00	17,00	17,00	17,68	17,91	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	5 796,00	5 796,70	1 821,38	1 821,38	1 821,38	1 821,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	15 674,10	6 668,92	8 437,31	8 392,98	9 024,05	8 654,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	28 915,51	32 474,55	2 823,82	2 808,98	2 790,66	2 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	0	29 476,50		11 936,95	12 134,43	12 309,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	тыс. руб.	23 306,72	0	1 179,01	1 172,82	1 192,22	1 209,41	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей ОАО «Оренбургский хладокомбинат»

В Главе 12 (Раздел 3) разработаны проекты по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок, реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, строительству тепловых сетей для перспективного развития систем теплоснабжения городского округа.

Для тарифно-балансовых моделей, приведенных в настоящем Разделе приняты следующие допущения:

- отпуск тепловой энергии меняется на протяжении расчетного периода (2018 – 2033 гг.) с учетом подключения перспективных площадок строительства;

- объем условно-переменных затрат меняется с учетом подключения перспективных площадок строительства, изменений связанных с экономией ТЭР и с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;

- объем условно-постоянных затрат меняется с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;

- объем прочих затрат меняется с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;

- средневзвешенный отпускной тариф учитывает все вышеперечисленные изменения.

Необходимо отметить, что повышение уровня расчетного тарифа по сравнению с уровнем средневзвешенного отпускного тарифа объясняется увеличением амортизации ОПФ и затрат на обслуживание займов.

Кроме того, в тарифе учтена прибыль ТСО в размере 1%.

Данные тарифно-балансовых моделей приведены в табл. 2.3-1.

Таблица 2.3-1 Котельная ОАО «Оренбургский хладокомбинат»

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	2	2,00	2	2	2	2	2	2	2	2
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	1,9	1,90	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Тепловая нагрузка	Гкал/час	0,5	0,50	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
СН котельной	тыс. Гкал	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1055,19	1092,12	1 130,34	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 056,93	1 092,02	1 130,24	1 153,45	1 193,56	1 264,87	1 334,50	1 402,92	1 737,29	1 926,54
НВВ	тыс. руб.	420,66	434,62	449,83	459,07	475,04	503,42	531,13	558,36	691,44	766,76
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	418,56	432,46	447,60	456,79	472,67	500,92	528,49	555,58	688,00	762,95
Расходы на топливо	тыс. руб.	237,00	246,48	253,88	264,03	271,95	282,29	291,89	301,23	344,15	362,77
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кг/т/Гкал	135,08	135,08	135,08	135,08	135,08	135,08	135,08	135,08	135,08	135,08
Объем покупки	т/год	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Цена условного топлива	руб./т	4 408,40	4 584,74	4 722,28	4 911,17	5 058,50	5 250,73	5 429,25	5 602,99	6 401,29	6 747,78
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	87,00	87,91	91,42	95,08	97,93	100,77	103,29	105,67	116,84	122,79
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14
Объем покупки	тыс. кВт*ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	5 211,80	5 368,15	5 582,88	5 806,20	5 980,38	6 153,81	6 307,66	6 452,73	7 134,92	7 498,20
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего	тыс. руб.	14,15	15,14	15,14	15,59	15,59	15,59	15,59	15,59	15,59	15,59

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
водоснабжения											
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	4,15	4,44	4,44	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	285,20	305,16	317,37	321,49	326,31	338,71	350,91	362,84	423,49	462,90
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	85,56	91,55	101,56	96,45	97,89	101,61	105,27	108,85	127,05	138,87
численность персонала	чел.	1,49	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	51,36	52,38	52,38	57,62	55,27	54,43	54,11	54,01	53,59	52,91
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	11,62	11,85	11,85	12,32	12,50	12,31	12,24	12,22	12,12	11,97
Прочие	тыс. руб.	1,53	1,56	1,56	1,62	1,65	1,62	1,61	1,61	1,60	1,58

2.4. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей ООО «Теплострой Плюс»

В Главе 12 (Раздел 3) разработаны проекты по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок, реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, строительству тепловых сетей для перспективного развития систем теплоснабжения городского округа.

Для тарифно-балансовых моделей, приведенных в настоящем Разделе приняты следующие допущения:

- отпуск тепловой энергии меняется на протяжении расчетного периода (2018 – 2033 гг.) с учетом подключения перспективных площадок строительства;

- объем условно-переменных затрат меняется с учетом подключения перспективных площадок строительства, изменений связанных с экономией ТЭР и с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;

- объем условно-постоянных затрат меняется с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;

- объем прочих затрат меняется с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;

- средневзвешенный отпускной тариф учитывает все вышеперечисленные изменения.

Необходимо отметить, что повышение уровня расчетного тарифа по сравнению с уровнем средневзвешенного отпускного тарифа объясняется увеличением амортизации ОПФ и затрат на обслуживание займов.

Кроме того, в тарифе учтена прибыль ТСО в размере 1%.

Данные тарифно-балансовых моделей приведены в табл. 2.4-1.

Таблица 2.4-1 Котельная ООО «Теплострой Плюс»

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Тепловая нагрузка	Гкал/час	2,4	2,40	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
СН котельной	тыс. Гкал	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1371,1	1419,09	1 468,76	1 490,79	1 542,97	1 596,97	1 652,87	1 710,72	2 031,79	2 413,13
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 369,94	1 415,59	1 465,18	1 486,94	1 539,12	1 611,52	1 681,14	1 749,59	2 071,66	2 227,13
НВВ	тыс. руб.	8 838,96	9 133,53	9 453,51	9 593,86	9 930,53	10 397,68	10 846,86	11 288,52	13 366,59	14 369,68
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	8 794,99	9 088,09	9 406,48	9 546,13	9 881,12	10 345,95	10 792,90	11 232,36	13 300,08	14 298,19
Расходы на топливо	тыс. руб.	5 185,70	8 304,58	8 553,72	8 895,87	9 162,74	9 510,93	9 834,30	10 149,00	11 595,01	12 222,62
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кг/т/Гкал	145,62	145,62	145,62	145,62	145,62	145,62	145,62	145,62	145,62	145,62
Объем покупки	т/год	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Цена условного топлива	руб./т/т	8 499,12	8 839,08	9 104,25	9 468,42	9 752,48	10 123,07	10 467,25	10 802,21	12 341,29	13 009,30
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	1 579,30	1 513,01	1 573,53	1 636,47	1 685,56	1 734,44	1 777,80	1 818,69	2 010,97	2 113,36
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14
Объем покупки	тыс. кВт*ч	0,29	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	5 533,38	5 699,39	5 927,36	6 164,46	6 349,39	6 533,52	6 696,86	6 850,89	7 575,17	7 960,87
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего	тыс. руб.	78,81	84,33	84,33	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
водоснабжения											
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 593,53	1 705,08	1 773,28	1 796,33	1 823,28	1 892,56	1 960,69	2 027,36	2 366,27	2 586,44
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	492,40	526,87	567,45	538,90	546,98	567,77	588,21	608,21	709,88	775,93
численность персонала	чел.	8,31	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	640,92	653,74	653,74	719,11	689,69	679,23	675,31	674,00	668,77	660,28
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	тыс. руб.	725,55	740,06	740,06	769,66	780,76	768,92	764,48	763,00	757,08	747,46

2.5. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей Южно-Уральский филиал ООО «Газпромэнерго»

В Главе 12 (Раздел 3) разработаны проекты по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок, реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, строительству тепловых сетей для перспективного развития систем теплоснабжения городского округа.

Для тарифно-балансовых моделей, приведенных в настоящем Разделе приняты следующие допущения:

- отпуск тепловой энергии меняется на протяжении расчетного периода (2018 – 2033 гг.) с учетом подключения перспективных площадок строительства;

- объем условно-переменных затрат меняется с учетом подключения перспективных площадок строительства, изменений связанных с экономией ТЭР и с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;

- объем условно-постоянных затрат меняется с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;

- объем прочих затрат меняется с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;

- средневзвешенный отпускной тариф учитывает все вышеперечисленные изменения.

Необходимо отметить, что повышение уровня расчетного тарифа по сравнению с уровнем средневзвешенного отпускного тарифа объясняется увеличением амортизации ОПФ и затрат на обслуживание займов.

Кроме того, в тарифе учтена прибыль ТСО в размере 1%.

Данные тарифно-балансовых моделей приведены в табл. 2.5-1.

Таблица 2.5-1 Котельная Южно-Уральский филиал ООО «Газпромэнерго»

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+10	A+15
Инвестиции в приведенных ценах без НДС	тыс. руб.										
Суммарная амортизация объектов, вводимых в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00									
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Располагаемая мощность «нетто»	Гкал/час	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Тепловая нагрузка	Гкал/час	2,4	2,40	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
СН котельной	тыс. Гкал	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
Полезный отпуск тепловой энергии потребителю	тыс. Гкал	3,9100	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
Тариф на тепловую энергию, в соответствии с индексами МЭР	руб/Гкал	1371,1	1419,09	1 468,76	1 490,79	1 542,97	1 596,97	1 652,87	1 710,72	2 031,79	2 413,13
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 371,10	1 419,07	1 470,10	1 490,71	1 542,96	1 597,24	1 679,55	1 772,16	2 234,33	2 478,95
НВВ	тыс. руб.	7 267,50	7 521,80	7 792,29	7 901,48	8 178,44	8 466,15	8 902,46	9 393,35	11 843,07	13 139,67
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	7 231,34	7 484,38	7 753,52	7 862,17	8 137,76	8 424,03	8 858,16	9 346,62	11 784,15	13 074,30
Расходы на топливо	тыс. руб.	3 786,57	3 952,32	4 070,89	4 233,73	4 360,74	4 526,44	4 680,34	4 830,12	5 518,30	5 817,00
Удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов	кг/т/Гкал	164,86	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71
Объем покупки	т/т/год	0,87	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Цена условного топлива	руб./т/т	4 333,30	4 639,80	4 778,99	4 970,15	5 119,26	5 313,79	5 494,46	5 670,28	6 478,17	6 828,82
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	327,02	509,28	920,85	957,68	986,41	1 015,02	1 040,39	1 064,32	1 176,84	1 236,76
Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	43,26	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14
Объем покупки	тыс. кВт*ч	0,23	0,13	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
тариф на электроэнергию	руб/тыс. кВтч	1 426,17	4 060,00	4 222,40	4 391,30	4 523,04	4 654,20	4 770,56	4 880,28	5 396,23	5 670,98

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+10	А+15
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	52,53	55,34	55,34	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	1 090,71	498,77	498,77	513,73	513,73	513,73	513,73	513,73	513,73	513,73
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	7 619,65	6 857,50	7 131,80	7 224,51	7 332,88	7 611,53	7 885,55	8 153,65	9 516,70	10 402,20
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	2 187,30	2 058,62	2 282,18	2 167,35	2 199,86	2 283,46	2 365,66	2 446,10	2 855,01	3 120,66
численность персонала	чел.	39,74	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62
средняя з/пл	тыс. руб/мес	15,98	17,00	17,68	17,91	18,18	18,87	19,55	20,21	23,59	25,79
Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	11 163,44	5 895,19	5 895,19	6 484,71	6 219,43	6 125,10	6 089,73	6 077,94	6 030,78	5 954,14
Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	3 975,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	32,58	2 710,75	2 710,75	2 819,18	2 859,84	2 816,47	2 800,20	2 794,78	2 773,10	2 737,86
Прочие	тыс. руб.	0,00	8 286,94	8 286,94	8 618,42	8 742,72	8 610,13	8 560,41	8 543,84	8 477,54	8 369,81

2.6. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей перспективных котельных

В Главе 12 (Раздел 5) разработаны проекты по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок.

Для тарифно-балансовых моделей, приведенных в настоящем Разделе приняты следующие допущения:

- отпуск тепловой энергии меняется на протяжении расчетного периода (2018 – 2033 гг.) с учетом подключения перспективных площадок строительства;
- объем условно-переменных затрат меняется с учетом подключения перспективных площадок строительства, изменений связанных с экономией ТЭР и с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;
- объем условно-постоянных затрат меняется с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;
- объем прочих затрат меняется с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;
- средневзвешенный отпускной тариф учитывает все вышеперечисленные изменения.

Данные тарифно-балансовых моделей приведены в табл. 2.6-1.

Таблица 2.6-1. Данные тарифно-балансовых моделей

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2028 г.	2033 г.
24.	Новые котельные								
1.	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:	тыс. Гкал	0,31	15,67	15,75	15,89	16,00	17,57	19,24
2.	Отпущено в денежном выражении	тыс. руб.	464,89	20 025,40	23 849,06	26 933,46	34 524,64	33 864,46	57 321,11
3.	Тариф на тепловую энергию, обеспечивающий НВВ	руб/Гкал	1 514,29	1 277,78	1 514,42	1 694,78	2 157,39	1 926,96	2 979,58
4.	динамика роста средневзвешенного тарифа	%	99,71%	84,38%	118,52%	111,91%	127,30%	103,09%	102,58%
5.	Тариф на тепловую энергию, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 514,29	1 590,00	1 656,78	1 723,05	1 790,25	2 133,54	2 421,06
6.	динамика роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР	%	99,71%	105,00%	104,20%	104,00%	103,90%	103,18%	102,15%
7.	Тариф на тепловую энергию в редакции СхТС 2018 г.	руб/Гкал	----	----	----	----	----	----	----
8.	динамика роста средневзвешенного тарифа в редакции СхТС 2018 г.	%	----	----	----	----	----	----	----

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

3.1. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей Оренбургского филиала ПАО «Т Плюс»

В таблицах 3.1-1 - 3.1-2 приведены результаты расчетов ценовых последствий:
- средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «без проекта» (табл. 3.1-1)

- средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «с проектом» (табл. 3.1-2).

Для тарифно-балансовой модели «без проекта» приняты следующие допущения:

- отпуск тепловой энергии не меняется на протяжении расчетного периода (2018 – 2033 гг.);

- объем условно-переменных затрат меняется с учетом поправки на соответствующий индекс-дефлятор;

- объем условно-постоянных затрат меняется с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;

- объем прочих затрат меняется с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;

- средневзвешенный отпускной тариф учитывает все вышеперечисленные изменения.

В Главе 12 (Разделы 2, 9) Обосновывающих материалов разработаны проекты по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок, реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, строительству тепловых сетей для перспективного развития систем теплоснабжения городского округа.

Для тарифно-балансовых моделей «с проектом» приняты следующие допущения:

- отпуск тепловой энергии меняется на протяжении расчетного периода (2018 – 2033 гг.) с учетом подключения перспективных площадок строительства;

- объем условно-переменных затрат меняется с учетом подключения перспективных площадок строительства, изменений связанных с экономией ТЭР и с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;

- объем условно-постоянных затрат меняется с экономией ТЭР и с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;

- объем прочих затрат меняется с поправкой на соответствующий индекс-дефлятор;

- средневзвешенный отпускной тариф учитывает все вышеперечисленные изменения.

Необходимо отметить, что повышение уровня расчетного тарифа по сравнению с уровнем средневзвешенного отпускного тарифа объясняется увеличением амортизации ОПФ.

Таблица 3.1-1. Средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии «без проекта»

Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 – 2028 гг.	2029 – 2033 гг.
Средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «без проекта»	руб/Гкал	1 513,46	1 594,18	1 692,23	1 776,18	1 866,18	2 224,83	2 477,86
Тариф на тепловую энергию, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 429,32	1 504,98	1 580,23	1 657,66	1 735,57	2 093,21	2 331,52

Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 – 2028 гг.	2029 – 2033 гг.
Тариф в соответствии с СхТС предыдущей редакции	руб/Гкал	1 224,40	1 272,40	1 315,00	1 360,90	1 414,80	1 638,50	1 830,6
Прирост средневзвешенного тарифа к тарифу, рассчитанному с учетом индексов МЭР	%	5,89%	5,93%	7,09%	7,15%	7,53%	6,29%	6,28%

Таблица 3.1-2. Средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии «с проектом»

Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 – 2028 гг.	2029 – 2033 гг.
Средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «с проектом»	руб/Гкал	1 513,46	1 583,81	1 666,75	1 748,87	1 863,78	2 273,71	2 346,90
Тариф на тепловую энергию, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 429,32	1 504,98	1 580,23	1 657,66	1 735,57	2 093,21	2 331,52
Прирост средневзвешенного тарифа к тарифу, рассчитанному с учетом индексов МЭР	%	5,89%	5,24%	5,48%	5,50%	7,39%	8,62%	0,66%

Сравнив данные таблиц становится очевидным, что проведение мероприятий, запланированных в Главе 12 для Оренбургского филиала ПАО «Т Плюс» отражается на тарифе на тепловую энергию при передаче через магистральные и квартальные тепловые сети в части увеличения амортизационных отчислений, затрат на обслуживание долга (выплата процентов по кредитам), общего роста полезного отпуска тепловой энергии.

3.2. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей ОАО «ПО «Стрела»

В таблицах 3.2-1 - 3.2-2 приведены результаты расчетов ценовых последствий:

- средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «без проекта» (табл. 3.2-1)

- средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «с проектом» (табл. 3.2-2)

Таблица 3.2-1. Средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии «без проекта»

Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 – 2028 гг.	2029 – 2033 гг.
Средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «без проекта»	руб/Гкал	1 152,34	1 192,77	1 329,44	1 359,47	1 389,78	1 531,40	1 595,07
Тариф на тепловую энергию, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27
Тариф в соответствии с СхТС предыдущей редакции	руб/Гкал	1 224,40	1 272,40	1 315,00	1 360,90	1 414,80	1 638,50	1 830,60
Прирост средневзвешенного тарифа к тарифу, рассчитанному с учетом индексов МЭР	%	-0,05%	-0,04%	7,64%	6,35%	5,04%	-2,54%	-14,53%

Таблица 3.2-2 Средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии «с проектом»

Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 – 2028 гг.	2029 – 2033 гг.
Средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «с проектом»	руб/Гкал	1 152,34	1 192,77	---	---	---	---	---
Тариф на тепловую энергию, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27
Прирост средневзвешенного тарифа к тарифу, рассчитанному с учетом индексов МЭР	%	-0,05%	-0,04%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%

Сравнив данные таблиц становится очевидным, что проведение мероприятий, запланированных в Главе 12 для ОАО «ПО «Стрела» отражается на тарифе на тепловую энергию при передаче через магистральные и квартальные тепловые сети в части увеличения амортизационных отчислений, затрат на обслуживание долга (выплата процентов по кредитам), общего роста полезного отпуска тепловой энергии.

3.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей ОАО «Оренбургский хладокомбинат»

В таблицах 3.3-1 - 3.3-2 приведены результаты расчетов ценовых последствий:

- средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «без проекта» (табл. 3.3-1)

- средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «с проектом» (табл. 3.3-2)

Таблица 3.3-1. Средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии «без проекта»

Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 – 2028 гг.	2029 – 2033 гг.
Средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «без проекта»	руб/Гкал	1 153,45	1 193,56	1 264,87	1 334,50	1 402,92	1 737,29	1 926,54
Тариф на тепловую энергию, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27
Тариф в соответствии с СхТС предыдущей редакции	руб/Гкал	1 224,40	1 272,40	1 315,00	1 360,90	1 414,80	1 638,50	1 830,60
Прирост средневзвешенного тарифа к тарифу, рассчитанному с учетом индексов МЭР	%	0,04%	0,02%	2,41%	4,40%	6,04%	10,56%	3,23%

Таблица 3.3-2. Средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии «с проектом»

Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 – 2028 гг.	2029 – 2033 гг.
Средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «с проектом»	руб/Гкал	1 153,45	1 193,56	1 264,87	1 334,50	1 402,92	1 737,29	1 926,54
Тариф на тепловую энергию, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 152,95	1 193,30	1 235,07	1 278,30	1 323,04	1 571,35	1 866,27
Прирост средневзвешенного тарифа к тарифу, рассчитанному с учетом индексов МЭР	%	0,04%	0,02%	2,41%	4,40%	6,04%	10,56%	3,23%

Сравнив данные таблиц становится очевидным, что проведение мероприятий, запланированных в Главе 12 для ОАО «Оренбургский хладокомбинат» отражается на тарифе на тепловую энергию при передаче через магистральные и квартальные тепловые сети в части увеличения амортизационных отчислений, затрат на обслуживание долга (выплата процентов по кредитам), общего роста полезного отпуска тепловой энергии.

3.4. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей ООО "Теплострой Плюс"

В таблицах 3.4-1 - 3.4-2 приведены результаты расчетов ценовых последствий:

- средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «без проекта» (табл. 3.4-1)

- средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «с проектом» (табл. 3.4-2)

Таблица 3.4-1. Средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии «без проекта»

Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 –	2029 –
							2028 гг.	2033 гг.
Средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «без проекта»	руб/Гкал	1 486,94	1 539,12	1 611,52	1 681,14	1 749,59	2 071,66	2 227,13
Тариф на тепловую энергию, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 490,79	1 542,97	1 596,97	1 652,87	1 710,72	2 031,79	2 413,13
Тариф в соответствии с СхТС предыдущей редакции	руб/Гкал	1 224,40	1 272,40	1 315,00	1 360,90	1 414,80	1 638,50	1 830,60
Прирост средневзвешенного тарифа к тарифу, рассчитанному с учетом индексов МЭР	%	-0,26%	-0,25%	0,91%	1,71%	2,27%	1,96%	-7,71%

Таблица 3.4-2. Средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии «с проектом»

Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 –	2029 –
							2028 гг.	2033 гг.
Средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «с проектом»	руб/Гкал	1 486,94	1 539,12	1 611,52	1 681,14	1 749,59	2 071,66	2 227,13
Тариф на тепловую энергию, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 490,79	1 542,97	1 596,97	1 652,87	1 710,72	2 031,79	2 413,13
Прирост средневзвешенного тарифа к тарифу, рассчитанному с учетом индексов МЭР	%	-0,26%	-0,25%	0,91%	1,71%	2,27%	1,96%	-7,71%

Сравнив данные таблиц становится очевидным, что проведение мероприятий, запланированных в Главе 12 для ООО "Теплострой Плюс" отражается на тарифе на тепловую энергию при передаче через магистральные и квартальные тепловые сети в части увеличения амортизационных отчислений, затрат на обслуживание долга (выплата процентов по кредитам), общего роста полезного отпуска тепловой энергии.

3.5. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей Южно-Уральский филиал ООО "Газпромэнерго"

В таблицах 3.5-1 - 3.5-2 приведены результаты расчетов ценовых последствий:

- средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «без проекта» (табл. 3.5-1)

- средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «с проектом» (табл. 3.5-2)

Таблица 3.5-1. Средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии «без проекта»

Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 –	2029 –
							2028 гг.	2033 гг.
Средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «без проекта»	руб/Гкал	1 490,71	1 542,96	1 597,24	1 679,55	1 772,16	2 234,33	2 478,95
Тариф на тепловую энергию, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 490,79	1 542,97	1 596,97	1 652,87	1 710,72	2 031,79	2 413,13
Тариф в соответствии с СхТС предыдущей редакции	руб/Гкал	1 224,40	1 272,40	1 315,00	1 360,90	1 414,80	1 638,50	1 830,60
Прирост средневзвешенного тарифа к тарифу, рассчитанному с учетом индексов МЭР	%	-0,01%	0,00%	0,02%	1,61%	3,59%	9,97%	2,73%

Таблица 3.5-2. Средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии «с проектом»

Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 –	2029 –
							2028 гг.	2033 гг.
Средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «с проектом»	руб/Гкал	1 490,71	1 542,96	1 597,24	1 679,55	1 772,16	2 234,33	2 478,95
Тариф на тепловую энергию, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 490,79	1 542,97	1 596,97	1 652,87	1 710,72	2 031,79	2 413,13
Прирост средневзвешенного тарифа к тарифу, рассчитанному с учетом индексов МЭР	%	-0,01%	0,00%	0,02%	1,61%	3,59%	9,97%	2,73%

Сравнив данные таблиц становится очевидным, что проведение мероприятий, запланированных в Главе 12 для Южно-Уральский филиал ООО "Газпромэнерго" отражается на тарифе на тепловую энергию при передаче через магистральные и квартальные тепловые сети в части увеличения амортизационных отчислений, затрат на обслуживание долга (выплата процентов по кредитам), общего роста полезного отпуска тепловой энергии.

3.6. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей новых котельных

В таблицах 3.6-1 - 3.6-2 приведены результаты расчетов ценовых последствий:

- средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «без проекта» (табл. 3.6-1)

- средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «с проектом» (табл. 3.6-2)

Таблица 3.6-1. Средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии «без проекта»

Наименование показателя	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 - 2027 гг.	2028 - 2032 гг.
Средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «без проекта»	руб/Гкал	1 514,29	1 624,59	1 678,52	1 735,59	1 794,60	2 108,45	2 418,42
Тариф на тепловую энергию, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 514,29	1 590,00	1 656,78	1 723,05	1 790,25	2 133,54	2 421,06
Прирост средневзвешенного тарифа к тарифу, рассчитанному с учетом индексов МЭР	%	0,00%	2,18%	1,31%	0,73%	0,24%	-1,18%	-0,11%

Таблица 3.6-2. Средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии «с проектом»

Наименование показателя	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 - 2027 гг.	2028 - 2032 гг.
Средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «с проектом»	руб/Гкал	1 514,29	1 277,78	1 514,42	1 694,78	2 157,39	1 926,96	2 979,58
Тариф на тепловую энергию, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 514,29	1 590,00	1 656,78	1 723,05	1 790,25	2 133,54	2 421,06
Прирост средневзвешенного тарифа к тарифу, рассчитанному с учетом индексов МЭР	%	0,00%	-19,64%	-8,59%	-1,64%	20,51%	-9,68%	23,07%

Сравнив данные таблиц становится очевидным, что проведение мероприятий, запланированных в Главе 12 для перспективных котельных отражается на тарифе на тепловую энергию при передаче через магистральные и квартальные тепловые сети в части увеличения амортизационных отчислений, затрат на обслуживание долга (выплата процентов по кредитам), общего роста полезного отпуска тепловой энергии.

3.7. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

За период 2018 – 2019 гг. тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ТСО г. Оренбург претерпели изменения, связанные с ежегодным пересмотром индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России. Ежегодно показатели инфляции снижаются, и как следствие, снижаются и индексы-дефляторы на тепловую энергию. Сравнение тарифных последствий, рассчитанных в схеме теплоснабжения в редакции 2018 г. и тарифных последствий в актуализированной в 2019 г. схеме теплоснабжения приведены в табл. 3.7-1 и на рис. 3.7-1.

Таблица 3.7-1. Сравнение тарифных последствий

Наименование	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2028 г.	2033 г.
Тариф на тепловую энергию с учетом индексов МЭР	руб/ Гкал	1 513,5	1 505,0	1 580,2	1 657,7	1 735,6	2 093,2	2 331,5
Средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «без проекта»	руб/ Гкал	1 513,5	1 594,2	1 692,2	1 776,2	1 866,2	2 224,8	2 477,9
Средневзвешенный тариф на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «с проектом»	руб/ Гкал	1 513,5	1 583,8	1 666,8	1 748,9	1 863,8	2 273,7	2 346,9
Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО г. Оренбург, по СхТС, утвержденной в 2018 г.	руб/ Гкал	1510,3	1660,9	1810,0	1963,3	2123,8	2840,1	3743,8

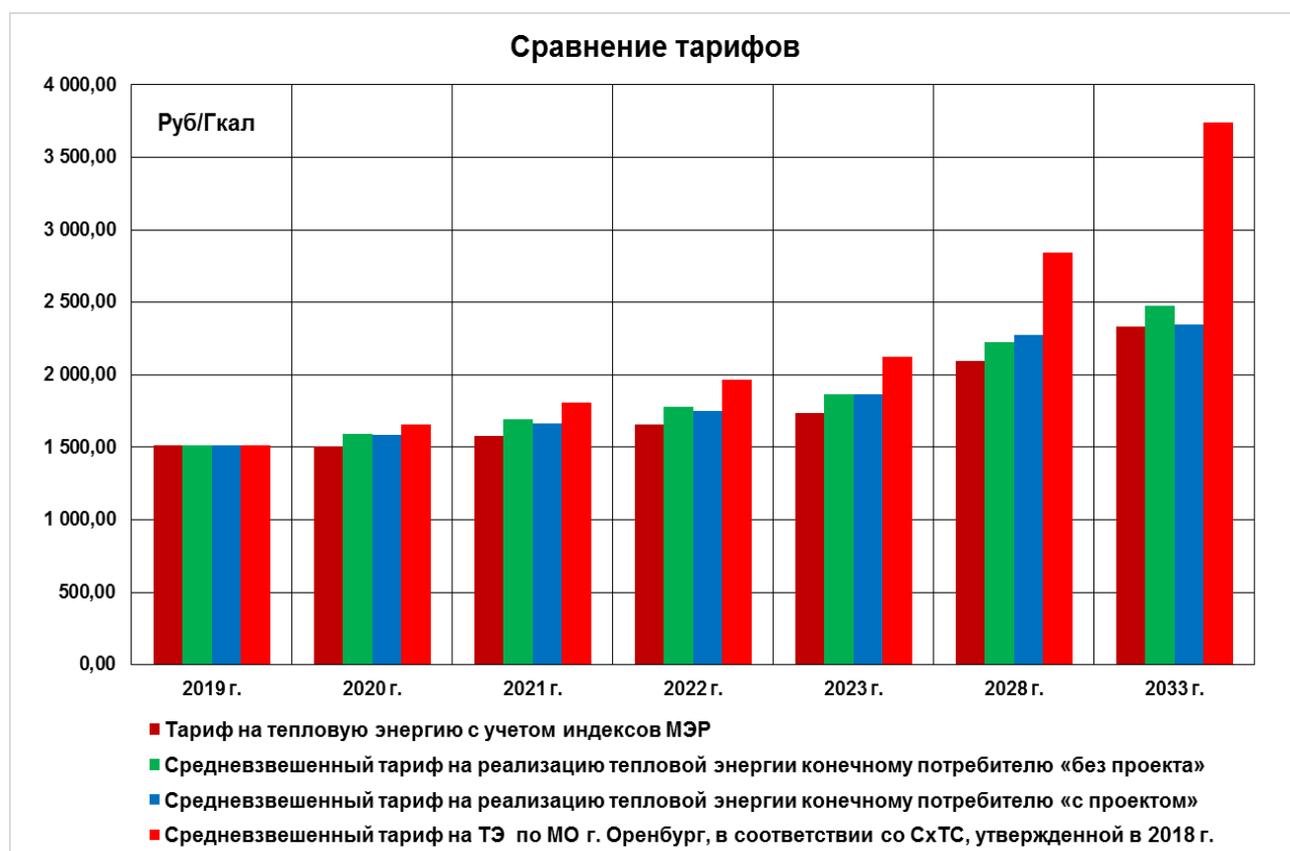


Рисунок 3.7-1. Сравнение тарифных последствий, рассчитанных в СхТС в редакции 2018 г. и тарифных последствий актуализированной СхТС

Очевидно, что рост прогнозируемых тарифов на тепловую энергию превышает средневзвешенный тариф на ТЭ, обеспечивающий НВВ в редакции Схемы теплоснабжения, утвержденной в 2018 г.

Сценарий 1 «без проекта».

При сравнении величин тарифов, рассчитанных для настоящей редакции Схемы теплоснабжения и величин тарифов, рассчитанных для предыдущей редакции, очевидно, что имеет место рост тарифов. Сравнение величин тарифов представлено на рис. 3.7–2.

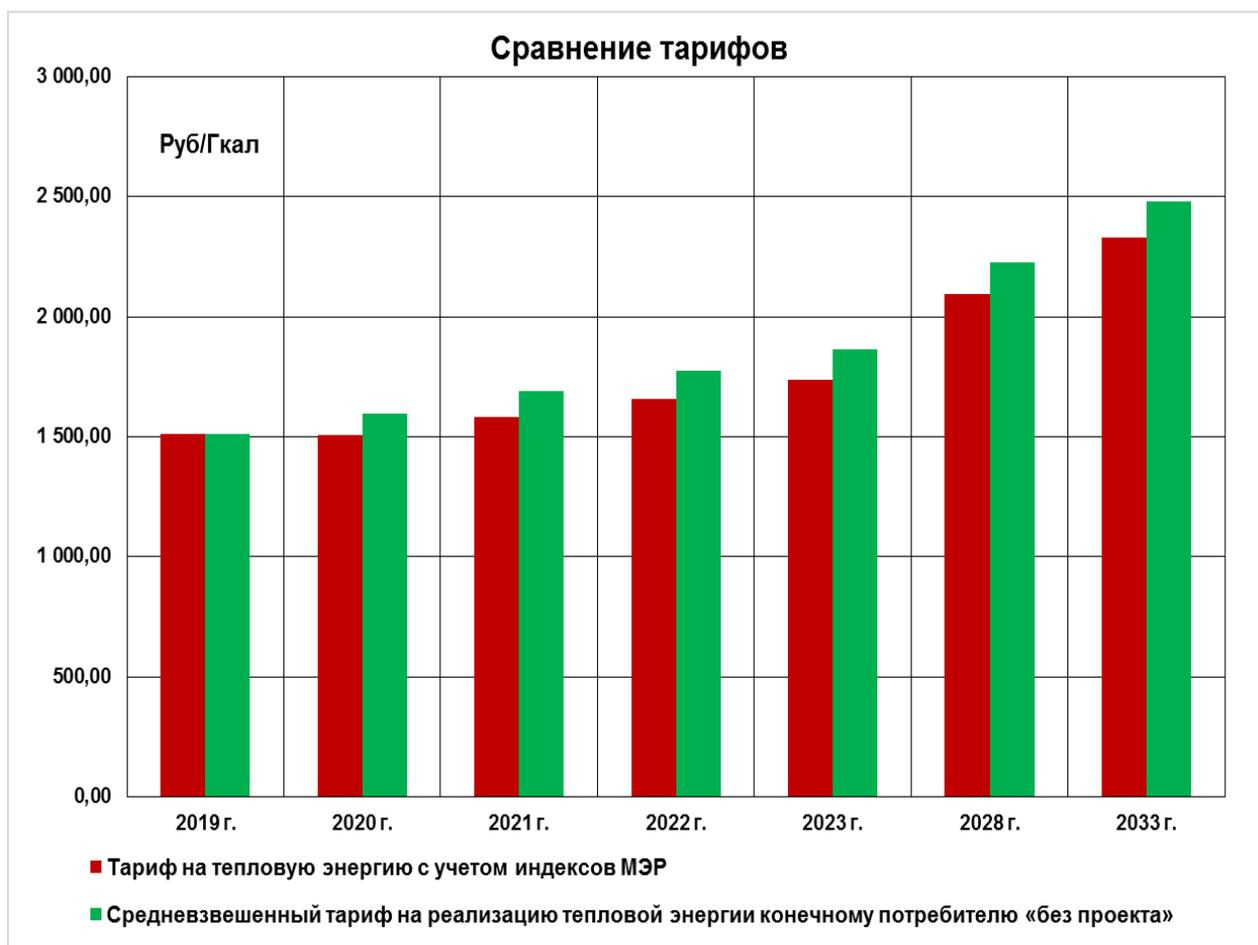


Рисунок 3.7-2. Сравнение величин тарифов

Рост средневзвешенного тарифа на реализацию тепловой энергии конечному потребителю «без проекта» по сравнению с Тарифом на тепловую энергию с учетом индексов МЭР связан с ростом условно-постоянных расходов в себестоимости тепловой энергии прежде всего за счет роста затрат на ремонты и обслуживание стареющего оборудования и тепловых сетей в расчете на 1 Гкал.

НВВ, рассчитанная с учетом тарифа по Сценарию «без проекта», сможет обеспечить объем реконструкции тепловых сетей, связанных с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей и обеспечением надежности системы теплоснабжения за период 2019 – 2033 г. в следующих объемах:

- Сакмарская ТЭЦ. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 1 477,903 млн. руб.;

- Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 915,7 млн. руб.

- Реконструкция тепловых сетей от собственных и арендованных источников теплоснабжения Оренбургского филиала ПАО "Т ПЛЮС" 583,96 млн. руб.

Очевидно, что такой объем реконструкции тепловых сетей не сможет обеспечить должных показателей индикаторов развития системы теплоснабжения:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей.

Сценарий 2 «с проектом».

При увеличении тарифов в размерах, рассчитанных при разработке настоящей схемы теплоснабжения предприятия за период 2018 – 2033 гг. смогут осуществить запланированные мероприятия по реконструкции тепловых сетей в полном объеме (см. Реестр проектов).

Сравнение величин тарифов приведено на рис. 3.7–3.

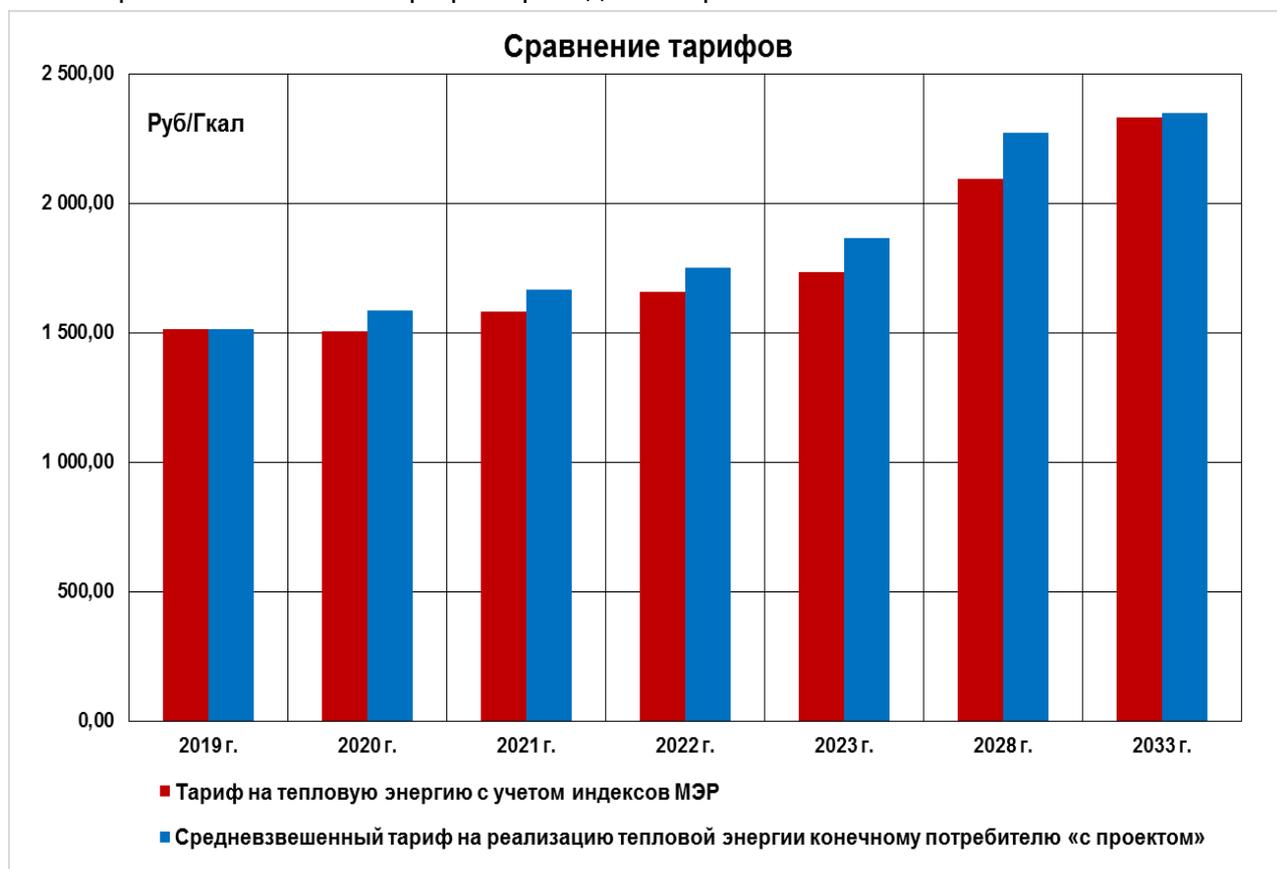


Рисунок 3.7-3. Сравнение величин тарифов

НВВ, рассчитанная с учетом тарифа по Сценарию «с проектом», сможет обеспечить объем реконструкции тепловых сетей, связанных с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей и обеспечением надежности системы теплоснабжения за период 2019 – 2033 г. в объемах, запланированных в настоящей редакции СхТС.

Объемы реконструкции и модернизации оборудования и тепловых сетей приведены в Разделе 9 настоящего отчета.

Сравнение величин тарифов по сценариям «без проекта» и с «проектом», а так же тарифа на тепловую энергию, рассчитанного в соответствии с индексами МЭР представлено на рис. 3.7–4.

Сравнив величины тарифов и динамику их изменения можно отметить следующее:

- тариф на тепловую энергию, рассчитанный в соответствии с индексами МЭР - наименьший из сравниваемых на протяжении всего периода расчетов;
- тариф на тепловую энергию «без проекта» на отрезке 2020 – 2022 гг. незначительно превышает тариф «с проектом», а на отрезке 2029- 2033 гг. – значительно превышает и тариф «с проектом», и тариф рассчитанный в соответствии с индексами МЭР.

Такая динамика изменения связана с ростом условно-постоянных расходов в себестоимости тепловой энергии прежде всего за счет роста затрат на ремонты и обслуживание стареющего оборудования и тепловых сетей в расчете на 1 Гкал.

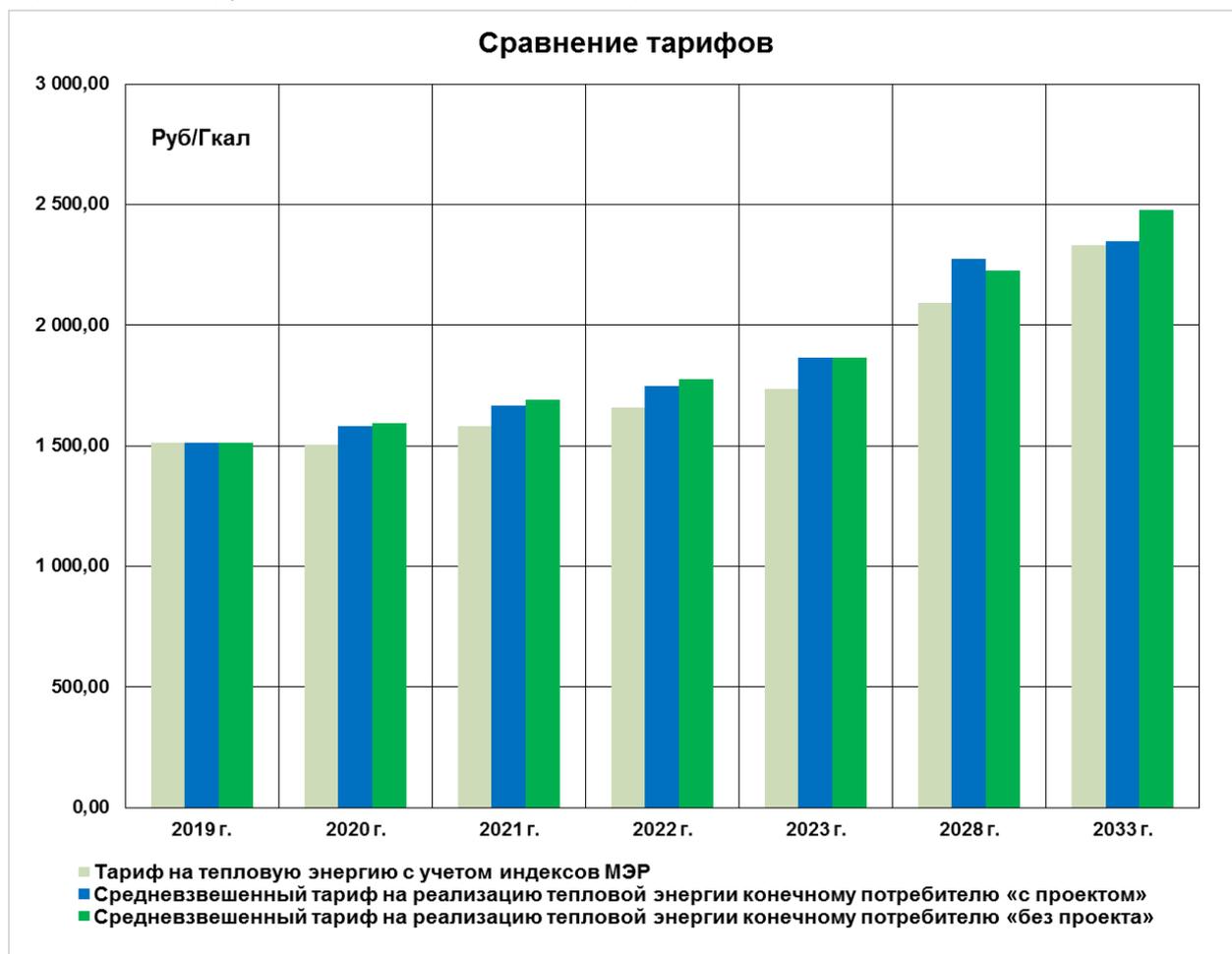


Рисунок 3.7-4. Сравнение величин тарифов

Тариф «с проектом» растет на протяжении 2020 – 2028 гг., затем снижается практически до значений тарифа, рассчитанного в соответствии с индексами МЭР. Рост тарифа «с проектом» связан прежде всего с ростом амортизации, учитываемой в тарифе. Снижение тарифа «с проектом» - с улучшением эксплуатационных показателей оборудования и тепловых сетей, ростом отпуска тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, и, соответственно, со снижением условно-постоянных расходов в расчете на 1 Гкал.

В результате реализации проектов изменятся индикаторы развития системы теплоснабжения:

- снизится количество случаев прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
- снизится количество случаев прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- снизится удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;
- снизится отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
- увеличится коэффициент использования установленной тепловой мощности;
- снизится удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
- вырастет коэффициент использования теплоты топлива (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
- увеличится отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
- величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.

Изменение индикаторов развития систем теплоснабжения г. Оренбурга подробно описано в Разделе 14 настоящего отчета..

3.8. Предложения по источникам инвестиций

3.8.1. Отнесение МО г. Оренбург к ценовой зоне теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию для потребителей г. Оренбурга установлены в соответствии с Приказом Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов по двум группам:

1) Потребители г. Оренбурга, фактически подключенные на 01.01.2019 г. к магистральным и (или) распределительным тепловым сетям, принадлежащим ПАО "Т Плюс" на праве собственности, которые непосредственно присоединены к источникам тепловой энергии, принадлежащим ПАО "Т Плюс" на праве собственности:

в период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1130,34 руб./Гкал,

в период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1152,95 руб./Гкал

Рост тарифа с 01.07.2019 – 2 %;

2) Потребители г. Оренбурга, имеющие иную схему подключения теплопотребляющих установок:

в период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1468,76 руб./Гкал,

в период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1490,79 руб./Гкал

Рост тарифа с 01.07.2019 –1,5 %.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р средний по Оренбургской области индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на второе полугодие 2019 года установлен в размере 2 %.

Предварительное соглашение об исполнении схемы теплоснабжения г. Оренбурга предусматривает применение коэффициента к предельному уровню цены на тепловую энергию в соответствии с п. 2 ч. 17 ст. 23.13 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010г №190-ФЗ.

Основные ценовые параметры внедрения целевой модели рынка тепловой энергии на территории г. Оренбурга приведены в таблице 3.8-1:

По предварительной оценке, отнесение муниципального образования «город Оренбург» к ценовой зоне теплоснабжения не приведёт к негативным тарифным последствиям, не повлечёт резкого роста цены на тепловую энергию для большинства потребителей и не потребует превышения предельных индексов по субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации.

В соответствии с п.58 части IV Постановления Правительства РФ от 15.12.2017 г. № 1562 в предварительное соглашение об исполнении схемы теплоснабжения МО «город Оренбург» включен график поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (см. табл. 3.8-2).

Таблица 3.8-1. Основные ценовые параметры внедрения целевой модели рынка тепловой энергии на территории г. Оренбурга

N	Наименование категории потребителей	Объем отпуска тепловой энергии по 2020 г., тыс. Гкал	Вид топлива	Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность), на дату окончания переходного периода, без НДС, руб/Гкал	Расчет цены "альтернативной", без НДС, руб/Гкал	Разница между утвержденным тарифом и тарифом "АК" на первый год функционирования ценовой зоны теплоснабжения (столбец 5 / столбец 6 x 100% - 100%), %	Срок поэтапного доведения тарифа до цены АК, лет	Прогноз цены "АК" на дату окончания графика доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до цены "АК" для группы потребителей, руб/Гкал	Ежегодный шаг доведения предельного уровня цены на тепловую энергию до цены "АК" сверх инфляции, %	Предполагаемое изменение предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, %	Предполагаемое необходимое превышение установленного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту РФ, %
1.	Система теплоснабжения МО «город Оренбург»										
1.1	Потребители г. Оренбурга, фактически подключенные на 01.01.2019 г. к магистральным и (или) распределительным тепловым сетям, принадлежащим ПАО "Т Плюс" на праве собственности	557,47	газ	1 233,66	1 618,18	+31,17%	10	2232,27	3,6%	3%	1%
1.2	Потребители г. Оренбурга, имеющие иную схему подключения теплопотребляющих установок	2 506,24	газ	1 565,33	1 618,18	+3,38	3	1 726,24	1,6%	1%	1%
	по г. Оренбургу	3 063,71	газ	1 429,32	1 618,18	+10,47					

Таблица 3.8-2. График поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию

Тариф для ценовых зон	Ед. изм	2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033
Тариф АК	без НДС, руб/Гкал		1618,18	1669,5	1726,24	1788,88	2151,18	2589,4
Группа потребителей № 1	без НДС, руб/Гкал	1152,95	1233,66	1320,01	1412,41	1511,28	2119,65	2589,4
Группа потребителей № 2	без НДС, руб/Гкал	1490,79	1565,33	1643,6	1726,24	1788,88	2171,18	2600,4
Средневзвешенный тариф		1 429,32	1 504,98	1 584,72	1 669,14	1 738,37	2 161,80	2 598,40

Сравнение полученных значений тарифа переходного периода позволяет сделать вывод о том, что переход к ценовой зоне теплоснабжения даст возможность ТСО направить значительные средства на реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения.

Сравнение величин тарифов показано на рис. 3.8–1.

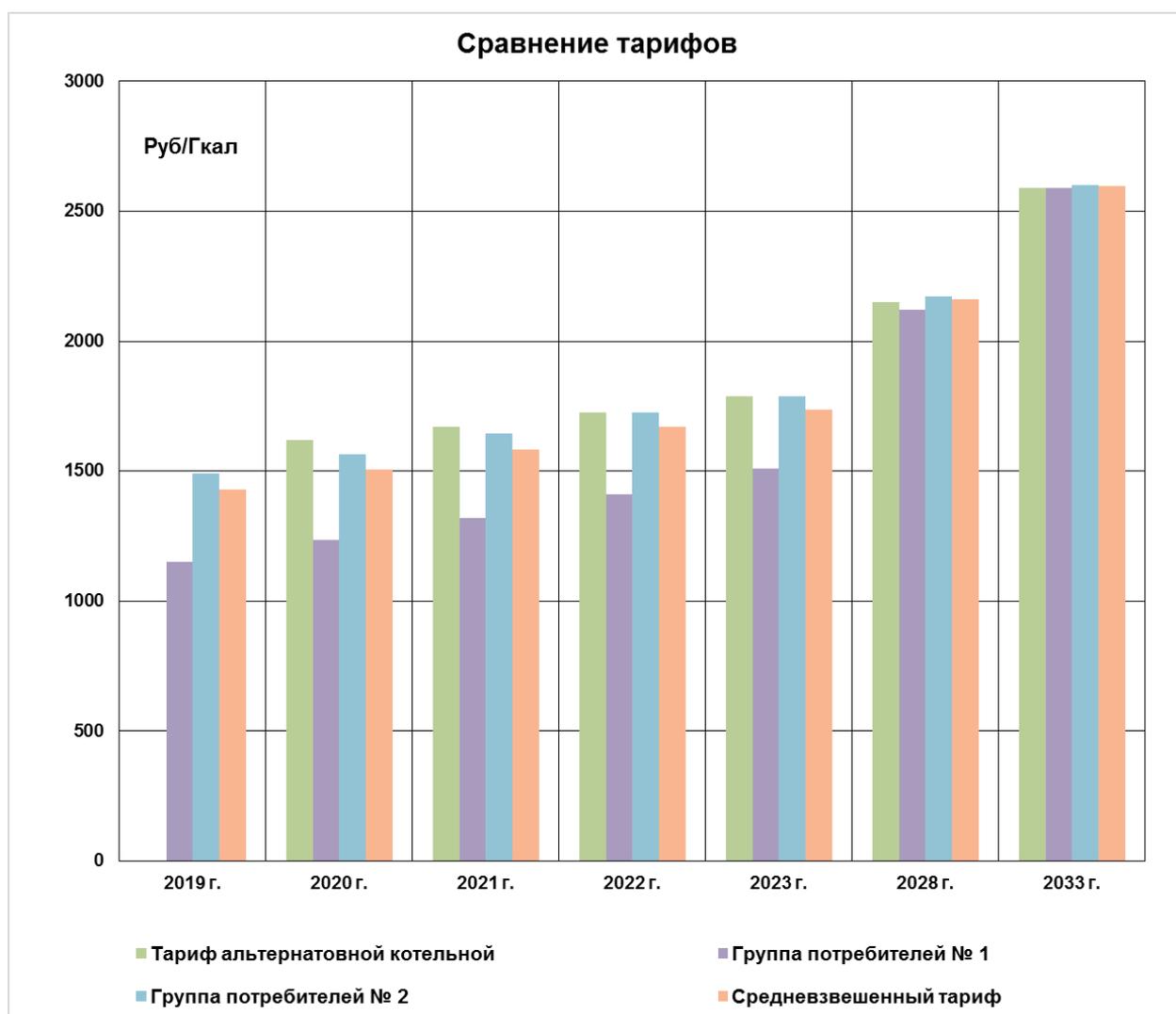


Рисунок 3.8-1. Сравнение величин тарифов

Предварительное Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения Муниципального образования «город Оренбург» предусматривает включение в Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения в соответствии с п. 2 ч. 17 ст. 23.13 Федерального закона «О тепло-

снабжении» условия о применении единой теплоснабжающей организацией при определении цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям, к предельному уровню цены на тепловую энергию (мощность) коэффициента в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации, а также определяет дополнительные механизмы сглаживания ценовых последствий отнесения Муниципального образования «город Оренбург» к ценовой зоне теплоснабжения, применение которых позволит обеспечить рост цен на тепловую энергию для конечных потребителей темпами, установленными графиком поэтапного перехода к предельному уровню тарифа альтернативной котельной.

По предварительной оценке, отнесение Муниципального образования «город Оренбург» Оренбургской области к ценовой зоне теплоснабжения приведёт к незначительному увеличению нагрузки на население по оплате коммунальных услуг относительно текущего уровня.

С учётом вышеизложенного:

- Изменение объёмов социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, предоставляемой в порядке и на условиях, которые установлены нормативными правовыми актами органов местного самоуправления не планируется.

- Изменение объёмов предоставления теплоснабжающим и (или) теплосетевым организациям субсидий на компенсацию выпадающих доходов в сфере теплоснабжения в порядке и на условиях, которые установлены нормативными правовыми актами органов местного самоуправления не планируется.

- Изменение доходов местного бюджета (налоговых поступлений), иных финансовых последствий для местного бюджета не ожидается.

В результате реализации мероприятий Инвестиционной Программы в сфере теплоснабжения МО «город Оренбург» филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» планируется значительно улучшить показатели работы системы теплоснабжения (см. табл. 3.8-3).

Таблица 3.8-3. Показатели работы системы теплоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение
1	Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надёжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения	выполнение всех мероприятий, указанных в схеме теплоснабжения, в году, предшествующем отчётному (100%)
2	Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения	снижение количества аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях не менее чем на 5 процентов за отчётный год по сравнению с годом, предшествующим отчётному, (%)
3	Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения	доведение в течение 10 лет темпом, указанным в схеме теплоснабжения, продолжительности планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период с 14 до 6 дней, (дней)

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение
4	Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения	доведение в течение 10 лет темпом, указанным в схеме теплоснабжения, до значения, определённого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, используемыми для расчёта предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. № 1562 "Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчёта предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).
5	Доля бесхозных тепловых сетей, находящихся на учёте бесхозных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	доведение в течение 5 лет доли бесхозных тепловых сетей, находящихся на учёте бесхозных недвижимых вещей более 1 года, до нуля, (%)
6	Удовлетворённость потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения	доведение в течение 10 лет доли потребителей, удовлетворённых качеством теплоснабжения, до уровня не менее 80 процентов общего количества потребителей (%).
7	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний) в сфере теплоснабжения, а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
8	Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения	снижение фактического уровня потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения, определяемого как отношение суммарного фактического объёма потерь тепловой энергии в тепловых сетях к суммарному фактическому объёму отпуска тепловой энергии из тепловых сетей в ценовой зоне теплоснабжения, темпами, указанными в схеме теплоснабжения, (%).

Отнесение муниципального образования «город Оренбург» к ценовой зоне теплоснабжения позволит гарантировать инвестору долгосрочную окупаемость без резкого роста цены на тепловую энергию относительно текущего уровня тарифа для конечного потребителя, что создаст условия для успешного завершения проекта модернизации и предпосылки для дальнейшего устойчивого развития коммунальной инфраструктуры города.

Список использованных источников

1. Жилищный кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс РФ.
3. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
4. Федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 361-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5. Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
6. Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения. Утв. Приказом № 565/667 Минэнерго и Минрегион России 29.12.2012 г.
7. Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя".
8. Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги".
9. Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».
10. Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 1007 «О ценообразовании в теплоэнергетике».
11. Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-13-2017 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2017 (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 2017 г. N 1011/пр).
12. Свод правил 131.13330.2012 «Строительная климатология». Москва, 2012 г.
13. Свод правил 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.
14. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция, 2011 г.
15. СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов».
16. Методические указания по регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала (Приказ Федеральной службы по тарифам от 30 марта 2012 г. № 328-э).
17. РД 153-34.1-09.321-2002. «Методика экспресс-оценки экономической эффективности энергосберегающих мероприятий на ТЭС»
18. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477).

19. ВСН 29-95. Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной прокладке в г. Москве городских двухтрубных сетей ГВС из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

20. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115).

21. МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», утв. Госстроем России 12.08.2003.

22. ВСН 29-95. Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной прокладке в г. Москве городских двухтрубных сетей ГВС из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

23. ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия».