

Городской округ Лотошино Московской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 г.

(актуализация на 2023 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

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

СОДЕРЖАНИЕ

[14 ГЛАВА. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 3](#_Toc138774189)

[14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения 3](#_Toc138774190)

[14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации 3](#_Toc138774191)

[14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 6](#_Toc138774192)

[14.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании 6](#_Toc138774193)

[14.5 разработанных тарифно-балансовых моделей 6](#_Toc138774194)

# ГЛАВА. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

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

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

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

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

Расчеты тарифных последствий для потребителей, подключенных к тепловым сетям котельных МП «Лотошинское ЖКХ» городского округа Лотошино на 2023-2040 гг. предоставлены в таблице Таблица 14.1.

Таблица . – Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП «Лотошинское ЖКХ» на территории городского округа Лотошино

| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Выработано тепловой энергии** | **Гкал** | 109 606,15 | 110 164,47 | 110 164,47 | 108 574,78 | 108 574,78 | 108 574,78 | 108 574,78 | 108 574,78 | 108 574,78 | 108 574,78 | 108 574,78 | 108 574,78 | 108 574,78 | 108 574,78 | 108 574,78 | 108 574,78 | 108 574,78 |
| 1.1. Выработано тепловой энергии на газе | **Гкал** | 109 539,17 | 110 164,47 | 110 164,47 | 108 574,78 | 108 574,78 | 108 574,78 | 108 574,78 | 108 574,78 | 108 574,78 | 108 574,78 | 108 574,78 | 108 574,78 | 108 574,78 | 108 574,78 | 108 574,78 | 108 574,78 | 108 574,78 |
| 1.2. Выработано тепловой энергии на дизельном топливе | **Гкал** | 66,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Выработано тепловой энергии на твердом топливе | **Гкал** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Выработано тепловой энергии на электричестве | **Гкал** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Получено тепловой энергии со стороны | **Гкал** | 625,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| 3.Собственные нужды котельной | **Гкал** | 2 688,70 | 2 688,70 | 2 688,70 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| 4.Потери тепловой энергии | **Гкал** | 18 350,99 | 18 350,99 | 18 350,99 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 |
| **5.Отпущено тепловой энергии** | **Гкал** | 89 191,76 | 89 124,78 | 89 124,78 | 89 124,78 | 89 124,78 | 89 124,78 | 89 124,78 | 89 124,78 | 89 124,78 | 89 124,78 | 89 124,78 | 89 124,78 | 89 124,78 | 89 124,78 | 89 124,78 | 89 124,78 | 89 124,78 |
| **6.Расходы на энергетические ресурсы** | **тыс. руб.** | 123 339,35 | 127 126,46 | 131 075,15 | 124 086,76 | 126 975,87 | 130 920,85 | 134 988,46 | 139 182,52 | 143 506,96 | 147 973,05 | 152 578,21 | 157 326,77 | 162 223,20 | 167 272,11 | 172 478,25 | 177 876,06 | 183 442,89 |
| **6.1 Покупная тепловая энергия** | **тыс. руб.** | 1 414,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.2. Затраты на топливо** | **тыс. руб.** | 97 340,55 | 101 772,76 | 104 927,72 | 99 712,34 | 101 837,44 | 104 994,40 | 108 249,23 | 111 604,96 | 115 064,71 | 118 638,92 | 122 324,16 | 126 123,87 | 130 041,61 | 134 081,05 | 138 245,96 | 142 569,78 | 147 028,83 |
| газ природный (основное) | тыс. руб. | 97 062,25 | 101 485,83 | 104 631,89 | 99 407,34 | 101 837,44 | 104 994,40 | 108 249,23 | 111 604,96 | 115 064,71 | 118 631,72 | 122 309,30 | 126 100,89 | 130 010,02 | 134 040,33 | 138 195,58 | 142 479,64 | 146 896,51 |
| цена | руб,/тыс, м3 | 6 456,44 | 6 656,59 | 6 862,94 | 7 075,70 | 7 295,04 | 7 521,19 | 7 754,34 | 7 994,73 | 8 242,57 | 8 498,09 | 8 761,53 | 9 033,13 | 9 313,16 | 9 601,87 | 9 899,53 | 10 206,41 | 10 522,81 |
| объем | тыс, м3 | 15 033,40 | 15 245,92 | 15 245,92 | 14 049,13 | 13 959,82 | 13 959,82 | 13 959,82 | 13 959,82 | 13 959,82 | 13 959,82 | 13 959,82 | 13 959,82 | 13 959,82 | 13 959,82 | 13 959,82 | 13 959,82 | 13 959,82 |
| дизельное топливо | тыс. руб. | 278,30 | 286,93 | 295,82 | 304,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| цена | руб,/т | 40 333,33 | 41 583,66 | 42 872,76 | 44 201,81 | 45 572,07 | 46 984,80 | 48 441,33 | 49 943,01 | 51 491,25 | 53 087,47 | 54 733,19 | 56 429,92 | 58 179,24 | 59 982,80 | 61 842,27 | 63 759,38 | 65 735,92 |
| объем | т | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.3. Затраты на электрическую энергию** | **тыс. руб.** | 23 648,44 | 24 381,54 | 25 137,37 | 23 324,97 | 24 048,04 | 24 793,53 | 25 562,13 | 26 354,56 | 27 171,55 | 28 013,87 | 28 882,30 | 29 777,65 | 30 700,75 | 31 652,48 | 32 633,70 | 33 645,35 | 34 688,35 |
| Тариф на энергию | руб./тыс. кВт.ч | 5 855,72 | 6 037,25 | 6 224,40 | 6 417,36 | 6 616,30 | 6 821,40 | 7 032,87 | 7 250,88 | 7 475,66 | 7 707,41 | 7 946,34 | 8 192,67 | 8 446,65 | 8 708,49 | 8 978,46 | 9 256,79 | 9 543,75 |
| Объём энергии | тыс, кВтч | 4 038,52 | 4 038,52 | 4 038,52 | 3 634,67 | 3 634,67 | 3 634,67 | 3 634,67 | 3 634,67 | 3 634,67 | 3 634,67 | 3 634,67 | 3 634,67 | 3 634,67 | 3 634,67 | 3 634,67 | 3 634,67 | 3 634,67 |
| **6.4. Затраты на водоснабжение** | **тыс. руб.** | 935,66 | 972,15 | 1 010,07 | 1 049,46 | 1 090,39 | 1 132,91 | 1 177,10 | 1 223,00 | 1 270,70 | 1 320,26 | 1 371,75 | 1 425,25 | 1 480,83 | 1 538,58 | 1 598,59 | 1 660,93 | 1 725,71 |
| цена | руб,/м3 | 24,88 | 25,85 | 26,86 | 27,90 | 28,99 | 30,12 | 31,30 | 32,52 | 33,79 | 35,10 | 36,47 | 37,90 | 39,37 | 40,91 | 42,50 | 44,16 | 45,88 |
| количество | тыс,м3 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 |
| **7. Операционные расходы** | **тыс. руб.** | 73 097,44 | 75 071,07 | 76 947,85 | 78 717,65 | 80 480,92 | 82 235,41 | 83 978,80 | 85 708,76 | 87 422,94 | 89 171,40 | 90 954,82 | 92 773,92 | 94 629,40 | 96 521,99 | 98 452,43 | 100 421,47 | 102 429,90 |
| **8. Неподконтрольные расходы** | **тыс. руб.** | 24 580,64 | 25 276,66 | 26 191,67 | 26 902,75 | 28 088,09 | 28 841,27 | 29 617,30 | 30 416,90 | 31 240,77 | 32 090,65 | 32 966,32 | 33 868,54 | 34 798,14 | 35 755,94 | 36 742,81 | 37 759,62 | 38 807,31 |
| 8.1. Отвод сточных вод | тыс.руб. | 650,63 | 676,00 | 702,37 | 729,76 | 758,22 | 787,79 | 818,52 | 850,44 | 883,61 | 918,07 | 953,87 | 991,07 | 1 029,72 | 1 069,88 | 1 111,61 | 1 154,96 | 1 200,00 |
| 8.2. Амортизация всего | тыс. руб. | 175,87 | 175,87 | 410,17 | 410,17 | 410,17 | 410,17 | 410,17 | 410,17 | 410,17 | 410,17 | 410,17 | 410,17 | 410,17 | 410,17 | 410,17 | 410,17 | 410,17 |
| 8.3. Арендная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 18 417,01 | 18 969,52 | 19 538,61 | 20 124,76 | 20 728,51 | 21 350,36 | 21 990,87 | 22 650,60 | 23 330,12 | 24 030,02 | 24 750,92 | 25 493,45 | 26 258,25 | 27 046,00 | 27 857,38 | 28 693,10 | 29 553,89 |
| 8.5. Внереализационные расходы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
| 8.6. Налоги | тыс. руб. | 596,60 | 596,60 | 596,60 | 596,60 | 596,60 | 596,60 | 596,60 | 596,60 | 596,60 | 596,60 | 596,60 | 596,60 | 596,60 | 596,60 | 596,60 | 596,60 | 596,60 |
| 8.7. Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 738,58 | 2 841,78 | 2 927,04 | 3 020,67 | 3 391,69 | 3 493,44 | 3 598,24 | 3 706,19 | 3 817,38 | 3 931,90 | 4 049,85 | 4 171,35 | 4 296,49 | 4 425,38 | 4 558,15 | 4 694,89 | 4 835,74 |
| 8.8. Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | 2 001,95 | 2 016,89 | 2 016,89 | 2 020,78 | 2 202,90 | 2 202,90 | 2 202,90 | 2 202,90 | 2 202,90 | 2 202,90 | 2 202,90 | 2 202,90 | 2 202,90 | 2 202,90 | 2 202,90 | 2 202,90 | 2 202,90 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 370,86 | 370,86 | 370,86 | 370,86 | 370,86 | 370,86 | 370,86 | 370,86 | 370,86 | 370,86 | 370,86 | 370,86 | 370,86 | 370,86 | 370,86 | 370,86 | 370,86 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Себестоимость** | **тыс. руб.** | 221 388,29 | 227 845,05 | 234 585,53 | 230 078,03 | 235 915,74 | 242 368,38 | 248 955,42 | 255 679,04 | 262 541,52 | 269 604,96 | 276 868,21 | 284 337,09 | 292 017,59 | 299 915,89 | 308 038,34 | 316 421,02 | 325 042,97 |
| **руб./Гкал** | 2 482,16 | 2 556,47 | 2 632,10 | 2 581,53 | 2 647,03 | 2 719,43 | 2 793,34 | 2 868,78 | 2 945,77 | 3 025,03 | 3 106,52 | 3 190,33 | 3 276,50 | 3 365,12 | 3 456,26 | 3 550,31 | 3 647,05 |
| **Необходимые вложения, из них:** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 120 015,80 | 115 724,13 | 37 085,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 120 015,80 | 115 724,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (собственные, заемные, привлеченные средства теплоснабжающих организаций) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 085,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на капитальные вложения (тарифная надбавка) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 |
| Расходы относимых на прибыль после налогообложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Налог на прибыль** | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Корректировка НВВ** | тыс. руб. | -16 993,45 | -16 993,45 | -16 993,45 | -16 993,45 | -16 993,45 | -16 993,45 | -16 993,45 | -16 993,45 | -16 993,45 | -16 993,45 | -16 993,45 | -16 993,45 | -16 993,45 | -16 993,45 | -16 993,45 | -16 993,45 | -16 993,45 |
| **Необходимая валовая выручка** | **тыс. руб.** | 204 394,84 | 210 851,60 | 219 792,08 | 215 284,58 | 221 122,29 | 227 574,93 | 234 161,97 | 240 885,59 | 247 748,07 | 254 812,51 | 262 076,76 | 269 546,64 | 277 228,14 | 285 127,44 | 293 250,89 | 301 634,57 | 310 257,52 |
| **Тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов без НДС** | **руб./Гкал** | 2 291,63 | 2 365,80 | 2 466,12 | 2 415,54 | 2 481,04 | 2 553,44 | 2 627,35 | 2 702,79 | 2 779,79 | 2 859,05 | 2 940,56 | 3 024,37 | 3 110,56 | 3 199,19 | 3 290,34 | 3 384,41 | 3 481,16 |
| **Тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов с НДС** | **руб./Гкал** | 2 749,96 | 2 838,96 | 2 959,34 | 2 898,65 | 2 977,25 | 3 064,13 | 3 152,82 | 3 243,35 | 3 335,75 | 3 430,86 | 3 528,67 | 3 629,25 | 3 732,67 | 3 839,03 | 3 948,41 | 4 061,29 | 4 177,39 |
| **Предельный тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов** без НДС | **руб./Гкал** | 2 291,63 | 2 360,38 | 2 431,19 | 2 504,13 | 2 579,25 | 2 656,63 | 2 736,33 | 2 818,42 | 2 902,97 | 2 990,06 | 3 079,76 | 3 172,16 | 3 267,32 | 3 365,34 | 3 466,30 | 3 570,29 | 3 677,40 |
| **Предельный тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов** с НДС | **руб./Гкал** | 2 749,96 | 2 832,46 | 2 917,43 | 3 004,96 | 3 095,10 | 3 187,96 | 3 283,60 | 3 382,10 | 3 483,57 | 3 588,07 | 3 695,72 | 3 806,59 | 3 920,79 | 4 038,41 | 4 159,56 | 4 284,35 | 4 412,88 |

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

Графическое представление расчета тарифных последствий для потребителей, подключенных к котельным МП «Лотошинское ЖКХ» представлены на рисунке Рисунок 14.1.

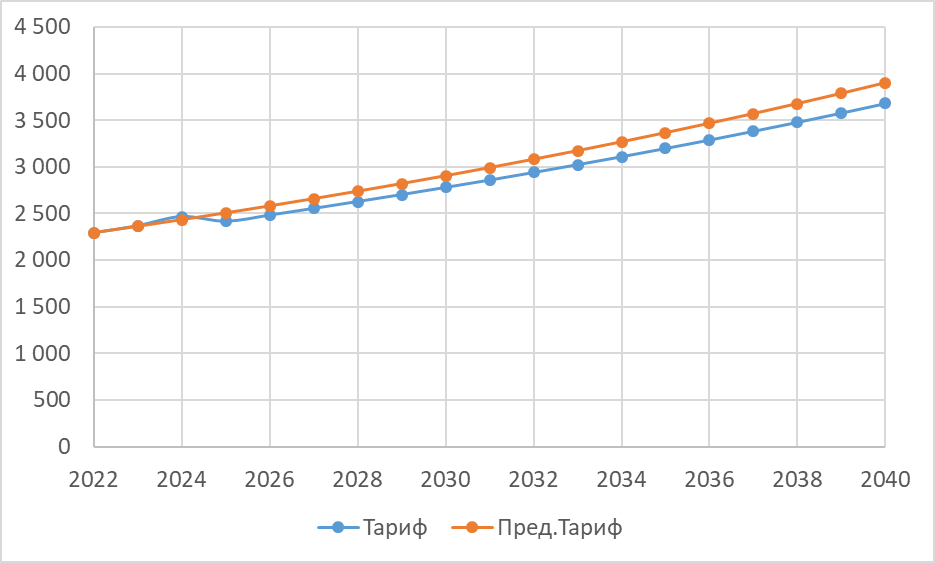


Рисунок 14.1 - Тарифные последствий для потребителей, подключенных к МП «Лотошинское ЖКХ»

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

## Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании

## разработанных тарифно-балансовых моделей

Изменений за период, предшествующих актуализации схемы теплоснабжения, не произошло.