

Городской округ Лотошино Московской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 года

(актуализация на 2025 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

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.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 года

(актуализация на 2025 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

[14 ГЛАВА. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 4](#_Toc169109855)

[14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения 4](#_Toc169109856)

[14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации 4](#_Toc169109857)

[14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 7](#_Toc169109858)

[14.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 7](#_Toc169109859)

# 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 МКП «Лотошинское ЖКХ» городского округа Лотошино на 2023-2040 гг. предоставлены в таблице Таблица 14.1.

Таблица 14.1 – Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МКП «Лотошинское ЖКХ» на территории городского округа Лотошино

| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.Объем реализации годовой** | **Гкал** | 92 980,16 | 92 980,16 | 93 305,72 | 93 305,72 | 99 192,14 | 99 192,14 | 99 192,14 | 99 192,14 | 99 192,14 | 99 192,14 | 99 192,14 | 99 192,14 | 99 192,14 | 99 192,14 | 99 192,14 | 99 192,14 | 99 192,14 | 99 192,14 |
| **6.Расходы на энергетические ресурсы** | **тыс. руб.** | 142 769,96 | 147 203,91 | 149 779,94 | 154 431,84 | 163 339,21 | 168 412,14 | 173 642,71 | 179 035,80 | 184 603,68 | 190 344,81 | 196 264,56 | 202 368,51 | 208 662,39 | 215 152,12 | 221 873,33 | 228 804,59 | 235 944,24 | 243 312,45 |
| **6.1 Покупная тепловая энергия** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.2. Затраты на топливо** | **тыс. руб.** | 115 740,60 | 119 328,56 | 121 032,05 | 124 784,04 | 132 725,00 | 136 839,47 | 141 081,50 | 145 455,02 | 149 971,34 | 154 627,88 | 159 429,01 | 164 379,20 | 169 483,10 | 174 745,48 | 180 200,79 | 185 826,40 | 191 619,38 | 197 598,61 |
| газ природный (основное) | тыс. руб. | 115 352,60 | 118 928,53 | 120 619,62 | 124 358,83 | 132 725,00 | 136 839,47 | 141 081,50 | 145 455,02 | 149 964,13 | 154 613,02 | 159 406,02 | 164 347,61 | 169 442,38 | 174 695,10 | 180 110,64 | 185 694,07 | 191 450,59 | 197 385,56 |
| цена | руб,/тыс, м3 | 7 401,28 | 7 630,72 | 7 867,27 | 8 111,16 | 8 362,60 | 8 621,84 | 8 889,12 | 9 164,68 | 9 448,79 | 9 741,70 | 10 043,69 | 10 355,05 | 10 676,06 | 11 007,01 | 11 348,23 | 11 700,03 | 12 062,73 | 12 436,67 |
| объем | тыс, м3 | 15 585,49 | 15 585,49 | 15 331,82 | 15 331,82 | 15 871,25 | 15 871,25 | 15 871,25 | 15 871,25 | 15 871,25 | 15 871,25 | 15 871,25 | 15 871,25 | 15 871,25 | 15 871,25 | 15 871,25 | 15 871,25 | 15 871,25 | 15 871,25 |
| дизельное топливо | тыс. руб. | 388,00 | 400,03 | 412,43 | 425,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| цена | руб,/т | 48 500,00 | 50 003,50 | 51 553,61 | 53 151,77 | 54 799,48 | 56 498,26 | 58 249,71 | 60 055,45 | 61 917,16 | 63 836,60 | 65 815,53 | 67 855,81 | 69 959,34 | 72 128,08 | 74 364,05 | 76 669,34 | 79 046,09 | 81 496,52 |
| объем | т | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.3. Затраты на электрическую энергию** | **тыс. руб.** | 26 019,02 | 26 825,61 | 27 657,20 | 28 514,57 | 29 436,79 | 30 349,33 | 31 290,16 | 32 260,16 | 33 260,22 | 34 291,29 | 35 354,32 | 36 450,30 | 37 580,26 | 38 745,25 | 39 946,35 | 41 184,69 | 42 461,41 | 43 777,72 |
| Тариф на энергию | руб./тыс. кВт.ч | 5 890,00 | 6 072,59 | 6 260,84 | 6 454,93 | 6 655,03 | 6 861,33 | 7 074,04 | 7 293,33 | 7 519,42 | 7 752,53 | 7 992,86 | 8 240,63 | 8 496,09 | 8 759,47 | 9 031,02 | 9 310,98 | 9 599,62 | 9 897,21 |
| Объём энергии | тыс, кВтч | 4 417,49 | 4 417,49 | 4 417,49 | 4 417,49 | 4 423,24 | 4 423,24 | 4 423,24 | 4 423,24 | 4 423,24 | 4 423,24 | 4 423,24 | 4 423,24 | 4 423,24 | 4 423,24 | 4 423,24 | 4 423,24 | 4 423,24 | 4 423,24 |
| **6.4. Затраты на водоснабжение** | **тыс. руб.** | 1 010,35 | 1 049,75 | 1 090,69 | 1 133,23 | 1 177,42 | 1 223,34 | 1 271,05 | 1 320,62 | 1 372,13 | 1 425,64 | 1 481,24 | 1 539,01 | 1 599,03 | 1 661,39 | 1 726,19 | 1 793,51 | 1 863,45 | 1 936,13 |
| цена | руб,/м3 | 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 | 47,67 | 49,53 |
| количество | тыс,м3 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 |
| **7. Операционные расходы** | **тыс. руб.** | 74 589,48 | 76 699,01 | 78 815,48 | 80 974,91 | 83 177,89 | 85 425,00 | 87 716,90 | 90 054,24 | 92 301,48 | 94 607,09 | 96 972,64 | 99 399,74 | 101 890,05 | 104 445,28 | 107 067,19 | 109 757,57 | 112 518,27 | 115 351,21 |
| 7.1. Материалы на ХВО | тыс. руб. | 165,34 | 171,79 | 178,49 | 185,45 | 192,68 | 200,20 | 208,00 | 216,12 | 224,54 | 233,30 | 242,40 | 251,85 | 261,68 | 271,88 | 282,49 | 293,50 | 304,95 | 316,84 |
| 7.2. Ремонтные расходы | тыс. руб. | 25 929,40 | 26 577,64 | 27 188,92 | 27 797,95 | 28 403,95 | 29 006,11 | 29 603,64 | 30 195,71 | 30 799,62 | 31 415,62 | 32 043,93 | 32 684,81 | 33 338,50 | 34 005,27 | 34 685,38 | 35 379,09 | 36 086,67 | 36 808,40 |
| 7.3. Оплата труда | тыс. руб. | 35 942,84 | 37 021,13 | 38 131,76 | 39 275,71 | 40 453,98 | 41 667,60 | 42 917,63 | 44 205,16 | 45 531,31 | 46 897,25 | 48 304,17 | 49 753,30 | 51 245,90 | 52 783,27 | 54 366,77 | 55 997,77 | 57 677,71 | 59 408,04 |
| 7.4 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями общехозяйственного и управленческого характера | тыс.руб. | 12 016,97 | 12 377,48 | 12 748,80 | 13 131,27 | 13 525,21 | 13 930,96 | 14 348,89 | 14 779,36 | 15 074,94 | 15 376,44 | 15 683,97 | 15 997,65 | 16 317,60 | 16 643,96 | 16 976,84 | 17 316,37 | 17 662,70 | 18 015,95 |
| 7.5 Расходы на амортизацию непроизводственных активов | 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 | 0,00 |
| 7.6 Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 534,93 | 550,98 | 567,51 | 584,53 | 602,07 | 620,13 | 638,73 | 657,90 | 671,05 | 684,48 | 698,16 | 712,13 | 726,37 | 740,90 | 755,72 | 770,83 | 786,25 | 801,97 |
| **8. Неподконтрольные расходы** | **тыс. руб.** | 20 099,57 | 20 903,55 | 21 497,41 | 22 429,33 | 23 060,52 | 23 710,93 | 24 381,13 | 25 071,74 | 25 784,38 | 26 518,69 | 27 275,34 | 28 055,01 | 28 858,40 | 29 686,23 | 30 539,26 | 31 418,26 | 32 324,03 | 33 257,37 |
| 8.1. Отвод сточных вод | тыс.руб. | 704,30 | 731,77 | 760,31 | 789,96 | 820,77 | 852,78 | 886,04 | 920,59 | 956,49 | 993,80 | 1 032,55 | 1 072,82 | 1 114,66 | 1 158,14 | 1 203,30 | 1 250,23 | 1 298,99 | 1 349,65 |
| 8.2. Амортизация всего | тыс. руб. | 0,00 | 234,30 | 234,30 | 234,30 | 234,30 | 234,30 | 234,30 | 234,30 | 234,30 | 234,30 | 234,30 | 234,30 | 234,30 | 234,30 | 234,30 | 234,30 | 234,30 | 234,30 |
| 8.3. Арендная и концесионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| 8.4. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 15 463,30 | 15 927,20 | 16 405,01 | 16 897,17 | 17 404,08 | 17 926,20 | 18 463,99 | 19 017,91 | 19 588,45 | 20 176,10 | 20 781,38 | 21 404,82 | 22 046,97 | 22 708,38 | 23 389,63 | 24 091,32 | 24 814,06 | 25 558,48 |
| 8.5. Займы и кредиты | тыс.руб. | 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 | 9,00 | 10,00 |
| 8.6. Налоги и сборы | тыс. руб. | 551,22 | 551,22 | 551,22 | 551,22 | 551,22 | 551,22 | 551,22 | 551,22 | 551,22 | 551,22 | 551,22 | 551,22 | 551,22 | 551,22 | 551,22 | 551,22 | 551,22 | 551,22 |
| 8.7. Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 610,47 | 2 688,78 | 2 774,80 | 3 115,62 | 3 209,08 | 3 305,36 | 3 404,52 | 3 506,65 | 3 611,85 | 3 720,21 | 3 831,81 | 3 946,77 | 4 065,17 | 4 187,13 | 4 312,74 | 4 442,12 | 4 575,39 | 4 712,65 |
| 8.8. Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | 767,56 | 767,56 | 769,04 | 838,35 | 838,35 | 838,35 | 838,35 | 838,35 | 838,35 | 838,35 | 838,35 | 838,35 | 838,35 | 838,35 | 838,35 | 838,35 | 838,35 | 838,35 |
| Нормативная 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| **Себестоимость** | **тыс. руб.** | 237 459,01 | 244 806,47 | 250 092,82 | 257 836,09 | 269 577,62 | 277 548,07 | 285 740,74 | 294 161,78 | 302 688,55 | 311 468,59 | 320 509,54 | 329 819,26 | 339 405,84 | 349 277,63 | 359 472,78 | 369 972,42 | 380 777,54 | 391 911,03 |
| **руб./Гкал** | 2 553,87 | 2 632,89 | 2 680,36 | 2 763,35 | 2 717,73 | 2 798,09 | 2 880,68 | 2 965,58 | 3 051,54 | 3 140,05 | 3 231,20 | 3 325,05 | 3 421,70 | 3 521,22 | 3 624,00 | 3 729,86 | 3 838,79 | 3 951,03 |
| **Необходимые вложения, из них:** | **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 | 0,00 |
| средства бюджета | тыс.руб. | 0,00 | 146 158,93 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (собственные, заемные, привлеченные средства теплоснабжающих организаций) | тыс. руб. | 0,00 | 1 683,24 | 1 660,84 | 402,94 | 31 817,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на капитальные вложения (тарифная надбавка) | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |  |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| **Корректировка НВВ** | тыс. руб. | -15 243,66 | -15 243,66 | -15 243,66 | -15 243,66 | -15 243,66 | -15 243,66 | -15 243,66 | -15 243,66 | -15 243,66 | -15 243,66 | -15 243,66 | -15 243,66 | -15 243,66 | -15 243,66 | -15 243,66 | -15 243,66 | -15 243,66 | -15 243,66 |
| **Необходимая валовая выручка** | **тыс. руб.** | 222 215,35 | 229 562,81 | 234 849,16 | 242 592,43 | 257 333,96 | 265 304,41 | 273 497,08 | 281 918,12 | 290 445,89 | 299 226,93 | 308 268,88 | 317 579,60 | 327 167,18 | 337 039,97 | 347 236,12 | 357 736,76 | 368 542,88 | 376 677,37 |
| **Тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов без НДС** | **руб./Гкал** | 2 389,92 | 2 468,94 | 2 516,99 | 2 599,97 | 2 594,30 | 2 674,65 | 2 757,25 | 2 842,14 | 2 928,11 | 3 016,64 | 3 107,80 | 3 201,66 | 3 298,32 | 3 397,85 | 3 500,64 | 3 606,50 | 3 715,44 | 3 797,45 |
| **Тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов с НДС** | **руб./Гкал** | 2 389,92 | 2 962,73 | 3 020,38 | 3 119,97 | 3 113,16 | 3 209,58 | 3 308,69 | 3 410,57 | 3 513,74 | 3 619,97 | 3 729,35 | 3 841,99 | 3 957,98 | 4 077,42 | 4 200,77 | 4 327,80 | 4 458,53 | 4 556,94 |
| **Предельный тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов** без НДС | **руб./Гкал** | 2 389,92 | 2 461,62 | 2 535,47 | 2 611,53 | 2 689,88 | 2 770,57 | 2 853,69 | 2 939,30 | 3 027,48 | 3 118,31 | 3 211,86 | 3 308,21 | 3 407,46 | 3 509,68 | 3 614,97 | 3 723,42 | 3 835,12 | 3 950,18 |
| **Предельный тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов** с НДС | **руб./Гкал** | 2 867,91 | 2 953,94 | 3 042,56 | 3 133,84 | 3 227,85 | 3 324,69 | 3 424,43 | 3 527,16 | 3 632,98 | 3 741,97 | 3 854,23 | 3 969,85 | 4 088,95 | 4 211,62 | 4 337,97 | 4 468,11 | 4 602,15 | 4 740,21 |

## 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 МКП «Лотошинское ЖКХ» представлены на рисунке Рисунок 14.1.

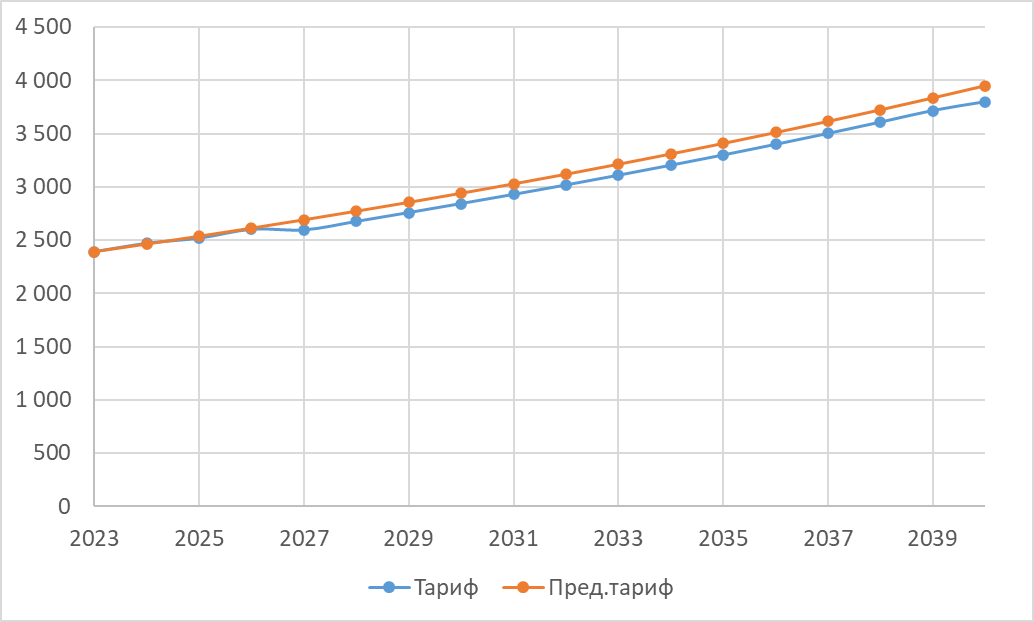


Рисунок 14.1 - Тарифные последствий для потребителей, подключенных к МКП «Лотошинское ЖКХ»

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.