

**АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД
СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
НА ПЕРИОД 2019-2033 ГОДЫ**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ**

**г. Санкт-Петербург
2018 год**

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	3
Перечень рисунков	4
Общие положения	5
1. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них.....	7
1.1. Мероприятия на объектах ОАО «Югансктранстеплосервис»	11
1.2. Мероприятия в зоне деятельности ООО «РН-Юганскнефтегаз»	14
2. Обоснование финансовых потребностей для реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения	16
2.1. Предложения по источникам инвестиций, необходимых для финансирования мероприятий.....	16
2.2. Финансовые потребности при реализации мероприятий и источники их финансирования.....	17
3. Оценка эффективности инвестиций в развитие систем теплоснабжения.....	20
4. Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения	22
4.1. Показатели производственных программ основных теплоснабжающих организаций.....	23
4.2. Производственные расходы товарного отпуска	23
4.3. Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов товарного отпуска и тарифов на покупные энергоносители и воду	26
4.4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения .	28
4.4.1. Расчеты ценовых последствий для потребителей (ОАО «ЮТТС»)	29
5. Заключение.....	37

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Стоимость мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения (в ценах на дату реализации).....	8
Таблица 2 – Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений и капитальных ремонтов к стоимости соответствующих лет.....	11
Таблица 3 – Стоимость мероприятий, предусмотренных на объектах ОАО «ЮТТС» (в прогнозных ценах)	12
Таблица 4 – Стоимость мероприятий на объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз» (в прогнозных ценах)	15
Таблица 6 – Финансовые потребности на осуществление капитальных вложений ОАО «ЮТТС»	19
Таблица 6 – Показатели экономической эффективности инвестиций ОАО «ЮТТС»	21
Таблица 8 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду.....	27
Таблица 9 – Прогноз тарифов ОАО «ЮТТС» на период 2019 – 2033 гг.	30
Таблица 10 – Прогноз платы за подключение к объектам ОАО «ЮТТС»	36

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

<i>Рисунок 1 – Стоимость мероприятий, предусмотренных на объектах ОАО «ЮТТС»</i>	<i>12</i>
<i>Рисунок 2 – Стоимость мероприятий на объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз»</i>	<i>15</i>
<i>Рисунок 3 – Прогноз тарифа ОАО «ЮТТС» с учетом и без учета реализации мероприятий.....</i>	<i>35</i>

Общие положения

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разработаны в соответствии подпунктом «ж» пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года, а также в соответствии с разделом XI «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», утвержденных приказом Минэнерго России и Минрегион России от 29.12.2012 № 565/667.

В соответствии с пунктом 48 Требований к схеме теплоснабжения в настоящей Главе выполнены и представлены:

- оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей;
- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;
- расчеты эффективности инвестиций;
- расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется путем разработки и реализации каждой из ТСО, в зоне действия которых схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, инвестиционной программы организации.

В рамках разработки инвестиционной программы теплоснабжающая организация самостоятельно подготовит и направит в орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

- уточненные данные по объему необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения;
- предложения ТСО по источникам финансирования капитальных вложений и условиям их привлечения/возврата/обслуживания;
- другие материалы, характеризующие инвестиционную деятельность организации и требующие учета в инвестиционной программе.

При разработке инвестиционной программы должен быть достигнут компромисс интересов, и компромиссный вариант инвестиционной программы должен за счет

постепенного включения в тариф инвестиционной составляющей обеспечить приемлемую тарифную нагрузку на потребителей и экономическую доступность для них услуг теплоснабжения.

По результатам рассмотрения полученных от ТСО проекта инвестиционной программы и пакета обосновывающих материалов орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения уполномочен утвердить инвестиционную программу (тариф на теплоэнергию с инвестиционной составляющей, тариф на подключение новых потребителей) с учетом предложений ТСО и в рамках действующего законодательства в сфере теплоснабжения.

В случае корректировки схемы теплоснабжения или изменения условий реализации инвестиционной программы или по результатам мониторинга целевого использования привлеченных инвестиционных ресурсов в соответствии с действующим законодательством возможны корректировки инвестиционной программы организации и величины тарифа на подключение новых потребителей и инвестиционной составляющей, подлежащей включению в тариф на тепловую энергию, в рамках ежегодного пересмотра и установления цен (тарифов) органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования.

В связи с этим расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий, приведенные в настоящей Главе схемы теплоснабжения, носят только оценочный характер и иллюстрируют принципиальную возможность ТСО профинансировать выполнение мероприятий и дают индикативную оценку прогнозных тарифов на теплоэнергию для потребителей (тарифов на подключение новых потребителей) на перспективный период и будут уточнены ТСО при разработке инвестиционной программы организации.

1. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них

Общий срок выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей актуализацией схемы теплоснабжения составляет 15 лет – 2019-2033 гг.

Обоснование необходимости реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимости реализации мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, а также затраты на их реализацию приведены в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения:

- Глава 6 «Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к Актуализации на 2019 г. Схемы теплоснабжения г. Нефтеюганска на период 2019-2033 гг.;
- Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» обосновывающих материалов к Актуализации на 2019 г. Схемы теплоснабжения г. Нефтеюганска на период 2019-2033 гг.

настоящей актуализации схемы теплоснабжения предусмотрены мероприятия по развитию систем теплоснабжения существующих теплоснабжающих организаций, а также мероприятия, необходимость которых вызвана закрытием действующих в настоящий момент котельных Юго-западная и СУ-62.

Суммарные затраты на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, составляют 3 055,61 млн. руб. (без НДС, в ценах на дату реализации), в том числе:

- Капитальные вложения – 1 368,88 млн. руб.;
- Замена ветхих сетей – 1 686,73 млн. руб.

Таблица 1 – Стоимость мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения (в ценах на дату реализации)

Наименование	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Всего за период 2019-2033 гг.
ОАО "ЮГТС"	млн. руб.	136,92	99,77	118,52	127,60	217,17	274,72	202,35	172,07	160,55	176,82	225,12	183,69	202,06	226,48	236,70	2 760,53
<i>Тепловые сети</i>	<i>млн. руб.</i>	<i>134,95</i>	<i>13,59</i>	<i>43,15</i>	<i>41,22</i>	<i>113,58</i>	<i>221,16</i>	<i>202,35</i>	<i>172,07</i>	<i>160,55</i>	<i>176,82</i>	<i>225,12</i>	<i>183,69</i>	<i>202,06</i>	<i>226,48</i>	<i>236,70</i>	<i>2 353,49</i>
Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	млн. руб.	80,08	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	80,08
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	млн. руб.	29,68	13,59	43,15	41,22	47,78	90,78	71,51	42,28	20,75	37,26	37,11	17,84	20,26	26,76	17,16	557,13
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	млн. руб.	0,59	0,00	0,00	0,00	63,33	96,55	28,84	17,06	15,93	2,84	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	263,70
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	млн. руб.	14,61	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	14,61
Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	112,73	123,86	136,71	149,45	165,85	181,80	199,72	219,54	1 391,65

Наименование	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Всего за период 2019-2033 гг.
исчерпанием эксплуатационного ресурса																	
Строительство и реконструкция насосных станций	млн. руб.	10,00	0,00	0,00	0,00	2,48	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31
Источники тепловой энергии	млн. руб.	1,97	86,18	75,36	86,39	103,59	53,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,05
Аварийный источник электроснабжения 2254 кВт ЦК-1	млн. руб.	0,00	63,70	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	63,70
Аварийный источник электроснабжения 2254 кВт ЦК-1	млн. руб.	0,00	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70
Аварийный источник электроснабжения 2254 кВт ЦК-2	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70
Автоматизация технологических процессов регулирования и безопасности при работе основного и вспомогательного оборудования ЦК-1	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44
Модернизация котла ПТВМ-30М №1 ЦК №1	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02
Модернизация котла ПТВМ-30М №2 ЦК №1	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
Модернизация котла ПТВМ-30М №3 ЦК №1	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
Модернизация котла КВГМ-100 №1 ЦК №1	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88
Модернизация котла КВГМ-100 №2 ЦК №1	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87
Модернизация котла КВГМ-100 №3 ЦК №1	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59
Модернизация котла КВГМ-100 №4 ЦК №1	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59
Модернизация средств технологического учёта расхода воды на ХВО ЦК-1	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Модернизация автоматизированного узла управления и узла учёта тепловой энергии здания ЦК №1	млн. руб.	1,18	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	1,18
Модернизация котла ПТВМ-30М №1 ЦК №2	млн. руб.	0,00	11,61	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	11,61
Модернизация котла ПТВМ-30М №2 ЦК №2	млн. руб.	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66
Модернизация котла ПТВМ-30М №3 ЦК №2	млн. руб.	0,00	10,87	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	10,87

Наименование	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Всего за период 2019-2033 гг.
Модернизация котла ПТВМ-30М №4 ЦК №2	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87
Модернизация котла ПТВМ-30М №5 ЦК №2	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82
Модернизация средств технологического учёта расхода воды на ХВО ЦК-2	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Модернизация автоматизированного узла управления и узла учёта тепловой энергии здания ЦК №2	млн. руб.	0,79	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	0,79
Установка осветительных устройств с использованием светодиодов	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установка осветительных устройств с использованием светодиодов	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "РН-Юганскнефтегаз"	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	148,26	0,00	0,00	10,09	136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,08
<i>Тепловые сети</i>	<i>млн. руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>148,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,09</i>	<i>136,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>295,08</i>
Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истечением эксплуатационного ресурса	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	148,26	0,00	0,00	10,09	136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,08
<i>Источники тепловой энергии</i>	<i>млн. руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Стоимость реализации мероприятий в прогнозных ценах (цены соответствующих лет) определена с использованием коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения.

Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений и капитальных ремонтов, предусмотренных схемой теплоснабжения, к ценам соответствующих лет (в прогнозные цены) определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 18.09.2017 г.);
- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 08.11.2013 г.).

Таблица 2 – Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений и капитальных ремонтов к стоимости соответствующих лет

Индексы-дефляторы	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	1,04	1,04	1,035	1,033	1,031	1,029	1,028	1,026	1,025	1,023	1,021	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

Суммарно по рассмотренным организациям г. Нефтеюганска стоимость капитальных вложений до 2033 г. (в прогнозных ценах, без учета расходов на замену ветхих сетей), составляет **1 368,88** млн. руб. (без НДС), в том числе:

- мероприятия на объектах ОАО «Югансктранстеплосервис» – 1 368,88 млн. руб.;
- мероприятия на объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз» – 0,00 млн. руб.

1.1. Мероприятия на объектах ОАО «Югансктранстеплосервис»

Суммарные расходы на реализацию мероприятий в зоне деятельности ОАО «ЮТТС» до 2033 г. составляют 2 760,53 млн. руб. (в прогнозных ценах), при этом около 50% планируется направить на повышение эффективности систем теплоснабжения и подключение новых потребителей.

Подробнее расходы на реализацию мероприятий на объектах ОАО «ЮТТС» по годам и группам мероприятий представлены в таблице 3 и на рисунке 2.

Таблица 3 – Стоимость мероприятий, предусмотренных на объектах ОАО «ЮТТС» (в прогнозных ценах)

Наименование	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Всего за период 2019-2033 гг.
Расходы на реализацию мероприятий всего	млн. руб.	136,92	99,77	118,52	127,60	217,17	274,72	202,35	172,07	160,55	176,82	225,12	183,69	202,06	226,48	236,70	2 760,53
Капитальные вложения на тепловых источниках	млн. руб.	1,97	86,18	75,36	86,39	103,59	53,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,05
- для подключения перспективной нагрузки	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- для повышения эффективности работы	млн. руб.	1,97	86,18	75,36	86,39	103,59	53,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,05
Капитальные вложения на тепловых сетях	млн. руб.	134,95	13,59	43,15	41,22	113,58	221,16	100,35	59,35	36,69	40,11	75,67	17,84	20,26	26,76	17,16	961,83
- для подключения перспективной нагрузки	млн. руб.	30,26	13,59	43,15	41,22	113,58	141,21	100,35	59,35	36,69	40,11	75,67	17,84	20,26	26,76	17,16	777,20
- для повышения эффективности работы	млн. руб.	104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,64
Замена ветхих сетей	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	112,73	123,86	136,71	149,45	165,85	181,80	199,72	219,54	1 391,65

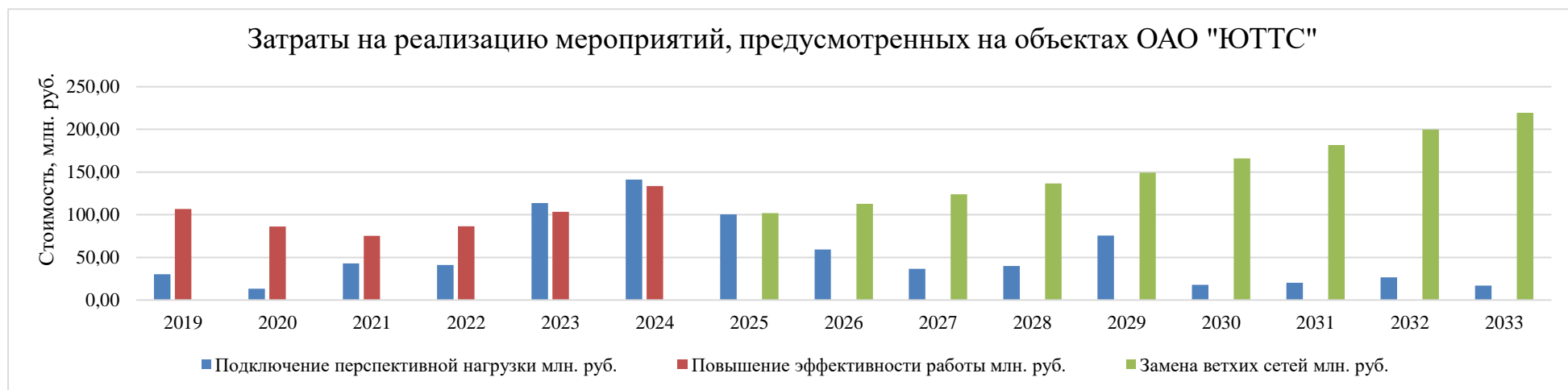


Рисунок 1 – Стоимость мероприятий, предусмотренных на объектах ОАО «ЮТТС»

Выполнение основных капитальных вложений будет завершено в 2024 г. Одновременно с этим запланировано постепенное выполнение замены ветхих сетей. В связи с принятым в расчете тарифных последствий ограничением роста тарифа на тепловую энергию индексами Минэкономразвития, включение расходов на выполнение замены сетей возможно невысокими темпами.

Полный объем замены ветхих сетей, определенный в Главе 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них», планируется выполнить после периода, рассматриваемого в схеме теплоснабжения (2019-2033 гг.).

1.2. Мероприятия на объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Суммарные расходы на реализацию мероприятий на объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз» составляют 295,08 млн. руб. (в прогнозных ценах) и направлены на реконструкцию ветхих тепловых сетей.

В связи с ожидаемым выводом из эксплуатации котельной Юго-западная с 2020 года и переключением нагрузки на ЦК-1 мероприятия на источнике тепловой энергии для ООО «РН-Юганскнефтегаз» не запланированы.

Подробнее расходы на реализацию мероприятий на объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз» по годам и группам мероприятий представлены в таблице 4 и на рисунке 2.

Таблица 4 – Стоимость мероприятий на объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз» (в прогнозных ценах)

Наименование	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Всего за период 2019-2033 гг.
Расходы на реализацию мероприятий всего	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,26	0,00	0,00	10,09	136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	295,08
Капитальные вложения на тепловых источниках	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- для подключения перспективной нагрузки	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- для повышения эффективности работы	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения на тепловых сетях	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- для подключения перспективной нагрузки	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- для повышения эффективности работы	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Замена ветхих сетей	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,26	0,00	0,00	10,09	136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	295,08



Рисунок 2 – Стоимость мероприятий на объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз»

2. Обоснование финансовых потребностей для реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения

2.1. Предложения по источникам инвестиций, необходимых для финансирования мероприятий

В соответствии с «Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, в качестве источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей приняты:

- Собственные средства организаций, в том числе:
 - доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям новых потребителей);
 - амортизация ОПФ;
 - прочие собственные средства организаций, в том числе нормативная прибыль - расходы на развитие производства (по инвестиционной программе), а также предпринимательская прибыль (частично);
- Привлеченные средства, в том числе:
 - кредитные средства банков (использование кредитных средств для финансирования мероприятий не предусмотрено, но считается возможным при необходимости);
 - бюджетные средства (в согласованном размере на реализацию предварительно согласованного мероприятия на тепловых сетях).

При определении объемов финансирования за счет каждого из перечисленных выше источников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую очередь направляются собственные средства организаций (п.132 раздела XI Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения). Дефицит собственных средств покрывается за счет привлечённых средств.

Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям). Все мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию тепловых источников и теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, финансируются за счет платы за подключения новых потребителей. Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям)

определен исходя из расчетной (индикативной) платы за подключение и прогнозируемой нагрузки новых потребителей - в соответствии с положениями раздела IX.IX. «Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения» Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетная (индикативная) величина платы на очередной расчетный период рассчитана как отношение суммы расходов на строительство (реконструкцию с увеличением мощности/диаметра) источников тепловой энергии (тепловых сетей), обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, и возникающего налога на прибыль, к прогнозируемой суммарной подключаемой тепловой нагрузке новых потребителей (без учета нагрузок за счет изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей).

Амортизация ОПФ. Объемы финансирования капитальных вложений за счет амортизации ОПФ определялись в размере амортизационных отчислений по основным фондам, образованным в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения ОПФ, в соответствии со схемой теплоснабжения (по объектам инвестирования). В случае недостаточности амортизационных отчислений по объектам инвестирования, в качестве источника капитальных вложений также учитывались амортизационные отчисления по существующему оборудованию.

Бюджетные средства. В качестве источника финансирования капитальных вложений по отдельным группам мероприятий в зоне деятельности ОАО «ЮТТС» предусмотрены бюджетные средства. Бюджетные средства приняты в расчет на условиях, не требующих из возврата и обслуживания.

2.2. Финансовые потребности при реализации мероприятий и источники их финансирования

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, рассчитаны исходя из не только внешних по отношению к проекту источников, но также и внутренних источников самого проекта (таких как выручка по плате за подключение новых потребителей).

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, формируются из следующих составляющих:

- Средства на финансирование мероприятий из собственных средств ТСО;

- Привлеченные средства - бюджетные средства (в согласованном размере на реализацию предварительно согласованного мероприятия на тепловых сетях).
- Налог на имущество по объектам инвестирования.

Средства на финансирование мероприятий из собственных средств ТСО определены исходя из объемов амортизационных отчислений по ОПФ ТСО, нормативной и предпринимательской прибыли и объемов выручки по плате за присоединение к тепловым источникам и сетям, направляемых на финансирование капитальных вложений.

Налог на имущество по объектам инвестирования входит в состав расходов, формирующих тарифы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Ставка налога на имущество составляет 2,2%. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных фондов (недвижимого имущества). Расчет среднегодовой стоимости имущества выполнен с учетом амортизации, исчисленной для целей бухгалтерского учета.

Финансовые потребности на осуществление капитальных вложений ОАО «ЮТТС» распределены на две группы:

- Финансовые потребности на осуществление капитальных вложений при реализации мероприятий в рамках инвестиционной программы ОАО «ЮТТС» на период 2019-2024 гг.
- Финансовые потребности на осуществление капитальных вложений при реализации прочих мероприятий на объектах ОАО «ЮТТС», предусмотренных схемой теплоснабжения на период 2019-2033 гг.

Капитальные вложения по объектам ООО «РН-Юганскнефтегаз» не предусмотрены, а затраты на реконструкцию ветхих тепловых сетей могут быть профинансированы из объемов амортизационных отчислений по ОПФ ТСО.

В соответствии с разработанным планом капитальных вложений и принятым порядком привлечения, возврата и обслуживания средств для их реализации обоснован объем финансовых потребностей ОАО «ЮТТС» на осуществление капитальных вложений, определены источники и график их финансирования.

Таблица 5 – Финансовые потребности на осуществление капитальных вложений ОАО «ЮТТС»

Наименование	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Всего за период 2019-2033 гг.
<i>Финансовые потребности на осуществление капитальных вложений при реализации мероприятий в рамках инвестиционной программы ОАО «ЮТТС» на период 2019-2024 гг.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>26 579</i>	<i>86 176</i>	<i>75 363</i>	<i>86 388</i>	<i>103 586</i>	<i>133 512</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>511 604</i>
нормативные прибыль в тарифе на тепловую энергию	тыс. руб.	138	52 343	45 792	74 155	82 266	112 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 038
предпринимательская прибыль, направляемая на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	26 441	33 833	29 571	12 233	21 320	21 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 566
<i>Финансовые потребности на осуществление капитальных вложений при реализации прочих мероприятий на объектах ОАО «ЮТТС», предусмотренных схемой теплоснабжения на период 2019-2033 гг.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>110 344</i>	<i>13 591</i>	<i>43 153</i>	<i>41 216</i>	<i>113 582</i>	<i>141 213</i>	<i>100 355</i>	<i>59 346</i>	<i>36 687</i>	<i>40 107</i>	<i>75 665</i>	<i>17 842</i>	<i>20 260</i>	<i>26 758</i>	<i>17 159</i>	<i>857 277</i>
плата за подключение новых потребителей	тыс. руб.	30 264	13 591	43 153	41 216	113 582	141 213	100 355	59 346	36 687	40 107	75 665	17 842	20 260	26 758	17 159	777 197
бюджетные средства	тыс. руб.	80 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 080
<i>Справочно: Финансовые потребности на реализацию мероприятий по реконструкции ветхих сетей ОАО «ЮТТС» на период 20125-2033 гг.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>101 998</i>	<i>112 725</i>	<i>123 859</i>	<i>136 711</i>	<i>149 451</i>	<i>165 848</i>	<i>181 803</i>	<i>199 719</i>	<i>219 538</i>	<i>1 391 652</i>
нормативные прибыль в тарифе на тепловую энергию	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	101 998	112 725	123 859	136 711	149 451	165 848	181 803	199 719	219 538	1 391 652
Всего по объектам ОАО "ЮТТС", в том числе:	тыс. руб.	136 923	99 766	118 516	127 604	217 168	274 725	202 352	172 072	160 545	176 818	225 116	183 690	202 064	226 477	236 697	2 760 533
финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	136 923	99 766	118 516	127 604	217 168	274 725	100 355	59 346	36 687	40 107	75 665	17 842	20 260	26 758	17 159	1 368 881
финансирование мероприятий по реконструкции ветхих тепловых сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	101 998	112 725	123 859	136 711	149 451	165 848	181 803	199 719	219 538	1 391 652

3. Оценка эффективности инвестиций в развитие систем теплоснабжения

Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.

Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчетности организаций (ПБУ).

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счет тарифов покроют затраты на инвестирование.

Для расчета срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был построен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки:

- Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учета.
- Все расчеты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в текущих (прогнозных) ценах.
- Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 15 годам (до 2033 года) с момента осуществления первых инвестиций. Интервал планирования равен 1 году.
- Расчеты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.
- Расчеты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.

Учитывая, что реализация инвестиционных программ подвержена влиянию факторов риска, при определении их эффективности была применена практика дисконтирования денежного потока. Ставка дисконтирования для программ была принята за 10,0% годовых.

Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые планы, которые включают в себя расчеты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эффективности, в том числе:

- чистой приведенной стоимости,
- внутренней нормы доходности,
- срока окупаемости капитальных вложений.

Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы - так как при ее расчете исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использования.

Значение IRR может трактоваться как нижний гарантированный уровень прибыльности инвестиционных затрат. Если он превышает среднюю стоимость капитала в данном секторе инвестиционной активности и с учетом инвестиционного риска данной программы, последний может быть рекомендован к осуществлению.

Индекс доходности инвестиций (PI) тесно связан с показателем чистой современной ценности инвестиций, но, в отличие от последнего, позволяет определить не абсолютную, а относительную характеристику эффективности инвестиций. Показатель PI наиболее целесообразно использовать для ранжирования имеющихся вариантов вложения средств в условиях ограниченного объема инвестиционных ресурсов.

Обобщенные показатели экономической эффективности инвестиций ОАО «ЮТТС» представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Показатели экономической эффективности инвестиций ОАО «ЮТТС»

Показатель	Ед. изм.	Значение
Горизонт планирования	лет	15
Ставка дисконтирования	%	10
Кумулятивный денежный поток	тыс. руб.	585 101
Постоянный срок окупаемости	лет	7
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	148 959
Кумулятивный дисконтированный срок окупаемости	лет	8
Чистая приведенная стоимость (NPV)	тыс. руб.	148 959
Внутренняя норма доходности (IRR)	%	24,7%
Индекс доходности (PI)	-	1,3
Объем инвестиций	тыс. руб.	511 604

4. Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения

Тарифные сценарии по расчету экономически обоснованных тарифов для реализации мероприятий Актуализации Схемы разрабатывались путем прогноза фактических расходов за последний отчетный период (2017 г.), а также расходов, формирующих действующие тарифы теплоснабжающих организаций, с учетом введения инвестиционных составляющих.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию ИП организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Для анализа влияния реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, на цену тепловой энергии, в данной работе разработаны прогнозный долгосрочный тарифный сценарий для ОАО «ЮТТС».

Для ООО «РН-Юганскнефтегаз» прогнозный долгосрочный тарифный сценарий не разрабатывался ввиду отсутствия инвестиционных мероприятий и ожидаемым выводом источника тепловой энергии из эксплуатации и переключение тепловых нагрузок на источник ОАО «ЮТТС».

В разработанном тарифном сценарии учтены необходимые расходы на реализацию инвестиционных программ в тарифах и сроки их включения в тарифы, которые обеспечивают баланс интересов эксплуатирующих организаций и потребителей услуг теплоснабжения.

4.1. Показатели производственных программ основных теплоснабжающих организаций

Показатели производственной программы ТСО, принятые в расчет ценовых последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, определены с учетом:

- плановых объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности), с учетом изменения тепловых нагрузок потребителей теплоэнергии на перспективный период;
- изменения технико-экономических показателей, показателей тепловой экономичности по тепловым источникам и снижения потерь тепловой энергии при транспортировке и постепенном вводе в эксплуатацию объектов инвестирования, выполнении замены ветхих тепловых сетей и завершении реализации мероприятий схемы теплоснабжения к 2033 г.

Основные показатели производственной программы, принятые в расчет тарифных последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, на период 2019 – 2033 гг. приведены в таблицах с расчетом прогнозных тарифов (раздел 4.4. настоящей Главы).

4.2. Производственные расходы товарного отпуска

В расчётах по теплоисточникам и по тепловым сетям приняты следующие основные производственные издержки:

- операционные расходы на производство и на передачу тепловой энергии, в том числе:
 - затраты на ремонт и прочие;

- неподконтрольные расходы, в том числе:
 - отчисления на социальные нужды, рассчитываемые исходя из фонда заработной платы;
 - амортизационные отчисления;
 - налог на имущество.
- расходы на ресурсы, в том числе:
 - затраты на топливо;
 - затраты на покупную электроэнергию, тепловую энергию и воду;
- прибыль, в том числе:
 - нормативная прибыль;
 - предпринимательская прибыль.

Прогноз расходов и прибыли начиная с 2019 г. выполняется на период с 01 января по 31 декабря каждого года. Прогноз расходов и прибыли на 2019 г. (с 01.01. по 31.12.) выполнен на основе данных о расходах и прибыли, установленных регулирующим органом на 2018 г.

Прогноз расходов и прибыли на 2019 г. для ОАО «ЮТТС» выполнен на базе последних имеющихся фактических данных организации (за 2017 г.), с учетом информации, приведенной в протоколе регулирующего органа об утверждении тарифов на последний период регулирования.

Расходы по статьям затрат определялись следующим образом:

Операционные расходы

Операционные расходы на 2018 г. определены на основе факта плана на 2018 г.

С 2019 г. и далее на перспективный период операционные расходы на производство и передачу тепловой энергии определены в соответствии с рассчитанными на каждый год коэффициентами индексации.

Неподконтрольные расходы определены по составляющим:

- на 2018 г. параметры страховых взносов приняты равными фактическому значению за 2016 г., что также соответствует плану регулирующего органа на 2018 г. С 2019 г. отчисления на социальные нужды ежегодно рассчитываются с учетом индекса изменения количества активов на производство и передачу теплоэнергии и с учетом коэффициента эластичности затрат по росту активов ($K_{эл}=0,75$).

- амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов при реализации схемы теплоснабжения, определена линейным методом, исходя из стоимости

объектов основных средств и срока их полезного использования, определенного в соответствии с ПП РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Амортизационные отчисления по объектам инвестирования рассчитаны исходя из сроков:

- для основного оборудования котельных – 15 лет;
- для тепловых сетей – 30 лет.
- амортизационные отчисления по существующим объектам рассчитаны с учетом ежегодного снижения на 5%.
- налог на имущество по объектам инвестирования входит в состав расходов, формирующих тарифы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Ставка налога на имущество составляет 2,2%. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных фондов (недвижимого имущества). Расчет среднегодовой стоимости имущества выполнен с учетом амортизации, исчисленной для целей бухгалтерского учета.
- ряд неподконтрольных расходов рассчитан только с учетом ИПЦ:
 - Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;
 - транспортный налог.
- ряд неподконтрольных расходов помимо ИПЦ учитывает изменение объемов выработки теплоэнергии (плата за выбросы загрязняющих веществ) или изменение установленной мощности котельных (расходы на обязательное страхование), или принят на постоянном уровне (аренда производственных объектов).

Расходы на ресурсы определены по составляющим:

- затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива на каждом из тепловых источников ОАО «ЮТТС», учитывающего улучшение показателей при реализации Схемы теплоснабжения и цены топлива. На котельных в качестве основного топлива используется природный газ. Цена на газ определена на основе действующей оптовой цены на газ с использованием соответствующих индексов-дефляторов.
- затраты на тепловую энергию и воду определены исходя из годового объема покупки ресурсов и цены, рассчитанной на основе цены, установленной для поставщика ресурса на 2018 г. с использованием соответствующих индексов-дефляторов.
- затраты на электроэнергию определены исходя из годового объема покупки ресурса и цены, рассчитанной на основе цен, принятых регулирующим органом при утверждении тарифов на 2018 г. с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

Прибыль определена по составляющим:

- нормативная прибыль определена на основе фактических расходов организации по строке «Расходы по коллективному договору (в т.ч. на поощрение)» с учетом индексов-дефляторов, а также расходов на развитие производства (по инвестиционной программе);
- расчетная предпринимательская прибыль определена в размере 5% от прямых затрат. При необходимости часть предпринимательской прибыли направляется на развитие производства (реализация мероприятий в рамках инвестиционной программы).

4.3. Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов товарного отпуска и тарифов на покупные энергоносители и воду

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 18.09.2017 г.);
- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 08.11.2013 г.).

Таблица 7 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду

Наименование	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Индекс потребительских цен (ИПЦ), $I_{ипц,i}$	1,040	1,040	1,028	1,027	1,027	1,025	1,023	1,022	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), $I_{пг,i}$	1,031	1,030	1,034	1,030	1,028	1,027	1,026	1,024	1,022	1,021	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), $I_{ээ,i}$	1,030	1,030	1,023	1,024	1,024	1,024	1,025	1,024	1,036	1,015	0,983	0,982	1,000	1,000	1,000
Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, $I_{вс/во}$	1,040	1,040	1,041	1,037	1,035	1,034	1,033	1,031	1,029	1,028	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027
Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, $I_{тэ,i}$	1,040	1,048	1,029	1,029	1,031	1,029	1,024	1,021	1,022	1,023	1,024	1,023	1,023	1,023	1,023

Прогноз оптовых цен на природный газ на последующий период по отношению к предыдущему выполнен в соответствии с формулой:

$$\Pi_{(ПГ,i)} = \Pi_{(ПГ,i-1)} * I_{(ПГ,i)}, \quad (1.)$$

где

i - индекс расчетного периода

Прогноз цен на покупную электрическую энергию на последующий период по отношению к предыдущему выполнен в соответствии с формулой:

$$\Pi_{(ЭЭ,i)} = \Pi_{(ЭЭ,i-1)} * I_{(ЭЭ,i)}, \quad (2.)$$

Прогноз цен на воду последующего периода по отношению к предыдущему и базовому выполнен в соответствии с формулой:

$$\Pi_{(ВС,i)} = \Pi_{(ВС,i-1)} * I_{(ВС,i)}, \quad (3.)$$

Прогноз цен на покупную тепловую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому выполнен в соответствии с формулой:

$$\Pi_{(ТЭ,i)} = \Pi_{(ТЭ,i-1)} * I_{(ТЭ,i)}, \quad (3.)$$

Прогноз размера прочих расходов на последующий период по отношению к предыдущему выполнен по формуле (1.) с использованием ИПЦ.

4.4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Для выполнения анализа ценовых последствий реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, выполнен прогноз на перспективный период до 2033 г.:

- тарифов на тепловую энергию;
- индикативной платы за подключение.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен с учетом следующего:

- данные о фактических показателях работы организации за 2017 год предоставлен ТСО;
- данные о расходах, принятых регулирующим органом при утверждении для организации тарифов на теплоэнергию на 2018 г. приняты в

соответствии с протоколами о рассмотрении соответствующих материалов;

Прогноз тарифов на тепловую энергию выполнен в 2-х модельных базах:

- с учетом реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения (с учетом изменения балансов и с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ по статьям расходов);
- без учета реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения (с учетом индексов Минэкономразвития РФ к действующему тарифу на теплоэнергию).

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Для сглаживания тарифных последствий реализации мероприятий и обеспечения постепенного роста стоимости теплоэнергии (услуг по ее передаче) для потребителей, расчет тарифов на тепловую энергию выполнен с учетом постепенного нагружения тарифа расходами на возврат кредитов, привлеченных на финансирование капитальных вложений, неравными долями исходя из возможности включения необходимых средств в тариф.

4.4.1. Расчеты ценовых последствий для потребителей (ОАО «ЮТТС»)

При расчете ценовых последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения для ОАО «ЮТТС», выполнен прогноз

- тарифов на тепловую энергию;
- индикативной величины платы за подключение.

Прогноз тарифов на тепловую энергию

В следующей таблице представлен прогноз тарифов на тепловую энергию для ОАО «ЮТТС» на период до 2033 г.

Таблица 8 – Прогноз тарифов ОАО «ЮТТС» на период 2019 – 2033 гг.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Раздел 1. Балансы тепловой энергии																		
1	Выработка	тыс. Гкал	1248	1157	1199	1199	1231	1243	1283	1313	1328	1333	1351	1366	1376	1380	1385	1391
2	СН	тыс. Гкал	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
3	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	1216	1126	1168	1168	1200	1212	1252	1281	1297	1301	1319	1334	1345	1349	1353	1360
4	Потери	тыс. Гкал	107	114	116	116	115	112	111	110	105	105	105	105	105	105	105	105
5	Полезный отпуск, в т.ч.:	тыс. Гкал	1109	1012	1052	1052	1085	1100	1141	1171	1192	1196	1215	1230	1240	1244	1248	1255
Раздел 2. Калькуляция					40	0	33	15	41	31	21	4	18	15	10	4	4	7
1	Операционные расходы	тыс.руб.	491 853,34	498 984	518 943	533 474	547 878	562 670	576 737	590 002	602 982	615 042	627 343	639 889	652 687	665 741	679 056	692 637
1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	104 372	108 547	112 889	116 050	119 183	122 401	125 461	128 347	131 170	133 794	136 470	139 199	141 983	144 823	147 719	150 674
1.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	45 060	46 862	48 737	50 101	51 454	52 843	54 165	55 410	56 629	57 762	58 917	60 096	61 297	62 523	63 774	65 049
1.3.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	257 093	254 944	265 141	272 565	279 925	287 483	294 670	301 447	308 079	314 240	320 525	326 936	333 474	340 144	346 947	353 886
1.3.1.	Расходы на оплату труда без учета льготного проезда	тыс.руб.	253 322	251 022	261 063	268 372	275 619	283 060	290 137	296 810	303 340	309 407	315 595	321 907	328 345	334 912	341 610	348 442
	Численность	чел.	401	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
	Средняя зарплата в месяц	руб.	52 644	54 750	56 940	58 534	60 114	61 737	63 281	64 736	66 161	67 484	68 833	70 210	71 614	73 047	74 508	75 998
1.3.2.	ОПР	тыс.руб.	172 137	166 589	173 253	178 104	182 913	187 852	192 548	196 976	201 310	205 336	209 443	213 632	217 904	222 262	226 708	231 242
	Численность	чел.	305	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
	Средняя зарплата в месяц	руб.	46 338	48 192	50 119	51 523	52 914	54 342	55 701	56 982	58 236	59 400	60 588	61 800	63 036	64 297	65 583	66 894
	Расходы на оплату труда без учета льготного проезда	тыс.руб.	169 597	163 948	170 505	175 280	180 012	184 872	189 494	193 853	198 117	202 080	206 121	210 244	214 449	218 738	223 112	227 575
	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	2 540	2642	2748	2824	2901	2979	3054	3124	3193	3256	3321	3388	3456	3525	3595	3667
1.3.3.	Цеховые	тыс.руб.	27 603	28 707	29 856	30 692	31 520	32 371	33 181	33 944	34 690	35 384	36 092	36 814	37 550	38 301	39 067	39 848
	Численность	чел.	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
	Средняя зарплата в месяц	руб.	78 198	81 326	84 579	86 947	89 294	91 705	93 998	96 160	98 275	100 241	102 246	104 291	106 376	108 504	110 674	112 887
	Расходы на оплату труда без учета льготного проезда	тыс.руб.	27 213	28 301	29 433	30 257	31 074	31 913	32 711	33 464	34 200	34 884	35 581	36 293	37 019	37 759	38 515	39 285
	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	390	406	422	434	446	458	469	480	491	500	510	521	531	542	553	564
1.3.4.	АУП	тыс.руб.	41 535	43 196	44 924	46 182	47 429	48 709	49 927	51 075	52 199	53 243	54 308	55 394	56 502	57 632	58 785	59 960
	Численность	чел.	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
	Средняя зарплата в месяц	руб.	77 073	80 156	83 362	85 696	88 010	90 386	92 646	94 777	96 862	98 799	100 775	102 791	104 846	106 943	109 082	111 264
	Расходы на оплату труда без учета льготного проезда	тыс.руб.	40 694	42 322	44 015	45 248	46 469	47 724	48 917	50 042	51 143	52 166	53 209	54 273	55 359	56 466	57 595	58 747
	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	840	874	909	934	959	985	1010	1033	1056	1077	1099	1121	1143	1166	1189	1213

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.5.	<i>производственные рабочие по кап. ремонтам</i>	тыс.руб.	15 818	16 451	17 109	17 588	18 063	18 550	19 014	19 451	19 879	20 277	20 683	21 096	21 518	21 948	22 387	22 835
	<i>Численность</i>	чел.	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
	<i>Средняя зарплата в месяц</i>	руб.	57 312	59 604	61 988	63 724	65 445	67 212	68 892	70 476	72 027	73 467	74 937	76 435	77 964	79 523	81 114	82 736
	<i>Оплата труда без учета льготного проезда</i>	тыс.руб.	15 818	16 451	17 109	17 588	18 063	18 550	19 014	19 451	19 879	20 277	20 683	21 096	21 518	21 948	22 387	22 835
	<i>Льготный проезд к месту отдыха</i>	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	28 100	29 224	30 393	31 244	32 088	32 954	33 778	34 555	35 315	36 021	36 742	37 477	38 226	38 991	39 770	40 566
1.4.1.	Транспортные расходы связанные с обслуживанием производственных объектов	тыс.руб.	6 670	6 937	7 214	7 416	7 617	7 822	8 018	8 202	8 383	8 550	8 721	8 896	9 074	9 255	9 440	9 629
1.4.2.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	тыс.руб.	21 430	22 287	23 179	23 828	24 471	25 132	25 760	26 353	26 932	27 471	28 020	28 581	29 152	29 736	30 330	30 937
1.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.	40 486	41 891	43 566	44 786	45 996	47 237	48 418	49 532	50 622	51 634	52 667	53 720	54 795	55 890	57 008	58 148
1.5.1.	Расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	1 194	1 242	1 292	1 328	1 364	1 400	1 435	1 468	1 501	1 531	1 561	1 593	1 624	1 657	1 690	1 724
1.5.2.	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	6 368	6 408	6 664	6 851	7 036	7 226	7 406	7 576	7 743	7 898	8 056	8 217	8 381	8 549	8 720	8 894
1.5.3.	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	2 974	3 093	3 217	3 307	3 396	3 488	3 575	3 657	3 738	3 813	3 889	3 967	4 046	4 127	4 209	4 294
1.5.5.	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	29 950	31 148	32 394	33 301	34 200	35 124	36 002	36 830	37 640	38 393	39 161	39 944	40 743	41 558	42 389	43 237
1.5.6.	Прочие	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	995	1 034	1 076	1 106	1 136	1 167	1 196	1 223	1 250	1 275	1 301	1 327	1 353	1 380	1 408	1 436
1.7.	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	1 065	1 108	1 152	1 184	1 216	1 249	1 280	1 310	1 339	1 365	1 393	1 421	1 449	1 478	1 508	1 538
1.8.	Лизинговый платеж, арендная плата	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам	тыс.руб.	14 783	15 374	15 989	16 436	16 880	17 336	17 769	18 178	18 578	18 950	19 329	19 715	20 109	20 512	20 922	21 340
1.9.1.	Расходы по охране труда и технике безопасности.	тыс.руб.																
1.9.2.	Расходы на канцелярские товары.	тыс.руб.																

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.9.3.	Прочие	тыс.руб.	-101															
2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	132 760	135 944	144 599	157 190	170 301	187 183	207 128	229 960	238 543	242 530	242 339	245 191	246 258	247 438	249 945	251 595
2.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.	15 775	16 406	17 062	17 762	18 419	19 064	19 712	20 362	20 993	21 602	22 207	22 807	23 423	24 055	24 704	25 371
2.1.1.	Стоки производственные	тыс.руб.	15 775	16 406	17 062	17 762	18 419	19 064	19 712	20 362	20 993	21 602	22 207	22 807	23 423	24 055	24 704	25 371
2.1.1.1.	объем стоков	тыс. м3	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485
2.1.1.2.	цена стоков	руб./м3	32,53	33,83	35,18	36,62	37,98	39,31	40,64	41,98	43,29	44,54	45,79	47,02	48,29	49,60	50,94	52,31
2.1.2.	Услуги по передаче т/э	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
2.1.2.1.	Объем т/э	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2.	Цена т/э	руб./ Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс.руб.	3 696	6 331	7 597	9 482	12 297	15 298	19 364	20 556	20 813	20 507	20 198	20 807	20 010	19 252	18 656	17 851
2.2.1.	Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468
2.2.2.	Расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143
2.2.3.	Земельный налог	тыс.руб.																
2.2.4.	Транспортный налог	тыс.руб.	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
2.2.5.	Водный налог	тыс.руб.																
2.2.6.	Налог на имущество	тыс.руб.	2 925	5 559	6 825	8 711	11 526	14 526	18 592	19 784	20 041	19 735	19 427	20 035	19 238	18 481	17 884	17 080
	Налог на имущество (без учета мероприятий)		2 925	2 632	2 369	2 132	1 919	1 727	1 554	1 399	1 259	1 133	1 020	918	826	743	669	602
	Прирост налога на имущество			2 927	4 456	6 579	9 607	12 800	17 038	18 386	18 782	18 602	18 407	19 118	18 412	17 737	17 215	16 478
2.2.7.	Иные расходы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Концессионная плата	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Арендная плата	тыс.руб.	18 835	18 648	18 648	18 648	18 648	18 648	18 648	18 648	18 648	18 648	18 648	18 648	18 648	18 648	18 648	18 648
2.5.	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	64 553	63 967	66 526	68 389	70 235	72 131	73 935	75 635	77 299	78 845	80 422	82 030	83 671	85 345	87 051	88 792
2.6.1.	ОПР	тыс.руб.	43 663	42 209	43 897	45 126	46 345	47 596	48 786	49 908	51 006	52 026	53 066	54 128	55 210	56 314	57 441	58 590
2.6.2.	Цеховые	тыс.руб.	6 262	6 513	6 773	6 963	7 151	7 344	7 527	7 701	7 870	8 027	8 188	8 352	8 519	8 689	8 863	9 040
2.6.3.	АУП	тыс.руб.	8 998	9 358	9 732	10 005	10 275	10 552	10 816	11 065	11 308	11 534	11 765	12 000	12 240	12 485	12 735	12 989

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.6.4.	производственные рабочие по кап. ремонтам	тыс.руб.	6 864	7 138	7 424	7 631	7 837	8 049	8 250	8 440	8 626	8 798	8 974	9 154	9 337	9 524	9 714	9 908
2.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	22 539	22 530	25 971	29 847	35 385	43 135	50 021	55 689	57 941	59 024	59 539	60 460	61 965	61 963	62 106	62 394
2.7.1.	амортизация основных средств (без учета мероприятий)	тыс.руб.	22 539	21 412	20 342	19 325	18 358	17 441	16 568	15 740	14 953	14 205	13 495	12 820	12 179	11 570	10 992	10 442
2.7.2.	амортизация прирост	тыс.руб.		1 118	5 629	10 522	17 026	25 694	33 453	39 949	42 988	44 818	46 044	47 639	49 785	50 392	51 114	51 952
2.8.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	Суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования	тыс.руб.	0	0	337	4 313	6 322	9 556	15 648	28 891	32 408	33 218	30 416	29 367	27 325	26 797	27 233	26 817
2.10.	Налог на прибыль	тыс.руб.	7 361	8 061	8 458	8 749	8 995	9 351	9 800	10 179	10 441	10 685	10 908	11 072	11 216	11 378	11 546	11 721
3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов		821 231	784 371	831 775	854 266	895 189	924 777	973 418	1 010 490	1 043 670	1 073 219	1 113 726	1 142 801	1 168 933	1 192 575	1 215 957	1 243 121
3.1.	Топливо	тыс.руб.	632 982	605 117	641 037	661 301	704 864	730 197	767 459	802 394	830 665	851 611	881 682	909 584	935 036	956 626	978 846	1 003 530
3.1.1.	Затраты на газ	тыс.руб.	632 982	605 117	641 037	661 301	704 864	730 197	767 459	802 394	830 665	851 611	881 682	909 584	935 036	956 626	978 846	1 003 530
3.1.1.1.	НУР топлива от отпуска в сеть	кг.у.т. Гкал.	162,47	162,47	162,46	162,09	161,92	161,57	160,20	159,16	159,13	159,13	159,13	159,13	159,13	159,13	159,13	159,12
3.1.1.2.	Теплота сгорания топлива	ккал/кг	8371	8355	8425	8426	8358	8358	8364	8348	8358	8357	8357	8357	8357	8357	8356	8356
3.1.1.3.	Переводной коэффициент	-	1,196	1,194	1,204	1,204	1,194	1,194	1,195	1,193	1,194	1,194	1,194	1,194	1,194	1,194	1,194	1,194
3.1.1.4.	НУР топлива от отпуска в сеть	м3/Гкал	135,87	136,13	134,98	134,66	135,62	135,33	134,08	133,46	133,28	133,28	133,28	133,29	133,29	133,29	133,30	133,30
3.1.1.5.	Цена топлива	руб/ т. м3	3 830	3 949	4 067	4 205	4 331	4 453	4 573	4 692	4 805	4 910	5 013	5 114	5 216	5 320	5 427	5 535
3.1.1.6.	Объем топлива	тыс. м3	165 275	153 249	157 617	157 253	162 730	163 987	167 824	171 017	172 893	173 437	175 868	177 876	179 268	179 811	180 380	181 303
3.1.2.	Затраты на покупку резервного топлива	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	Затраты на нефть	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Электрическая энергия	тыс.руб.	165 287	157 577	168 067	169 364	176 967	181 617	192 556	194 357	199 500	207 711	217 758	218 546	218 830	220 475	221 219	223 270
3.2.1.	Затраты на э/э	тыс.руб.	165 287	157 577	168 067	169 364	176 967	181 617	192 556	194 357	199 500	207 711	217 758	218 546	218 830	220 475	221 219	223 270
3.2.1.1.	НУР э/э	кВтч/Гкал																
3.2.1.2.	Цена э/э	руб/кВтч	4,42	4,55	4,68	4,79	4,91	5,03	5,15	5,27	5,40	5,60	5,68	5,58	5,48	5,48	5,48	5,48
3.2.1.3.	Объем э/э	тыс.кВтч	37 431	34 646	35 876	35 340	36 061	36 141	37 420	36 849	36 937	37 121	38 342	39 146	39 915	40 215	40 351	40 725
3.2.2.	Электрическая энергия для прочих нужд	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
3.3.	Вода	тыс.руб.	22 962	21 677	22 671	23 600	13 358	12 963	13 403	13 739	13 505	13 897	14 286	14 672	15 068	15 475	15 892	16 321
3.3.1.	Затраты на воду	тыс.руб.	22 962	21 677	22 671	23 600	13 358	12 963	13 403	13 739	13 505	13 897	14 286	14 672	15 068	15 475	15 892	16 321

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
3.3.2.	Цена воды	руб/м3	36,64	38,11	39,63	41,26	42,79	44,28	45,79	47,30	48,77	50,18	51,58	52,98	54,41	55,88	57,39	58,94
3.3.3.	Расход воды (объем)	тыс. м3	627	569	572	572	312	293	293	290	277	277	277	277	277	277	277	277
3.4.	Покупная тепловая энергия	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1.	Цена	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	Объем	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Расходы на компенсацию потерь (тариф утвержден приказом органа регулирования)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Прибыль	тыс.руб.	29 445	30 761	84 190	78 531	107 778	116 797	147 738	138 206	149 730	161 604	175 211	188 721	205 903	222 660	241 393	262 045
4.1.	Нормативная прибыль	тыс.руб.		30 761	84 190	78 531	107 778	116 797	147 738	138 206	149 730	161 604	175 211	188 721	205 903	222 660	241 393	262 045
4.1.1.	Расходы на развитие производства (по инвестиционной программе)	тыс.руб.		138	52 343	45 792	74 155	82 266	112 343	101 998	112 725	123 859	136 711	149 451	165 848	181 803	199 719	219 538
4.1.2.	Расходы по коллективному договору (в т.ч. на поощрение)	тыс.руб.	29 444,74	30 622,53	31 847,44	32 739,16	33 623,12	34 530,95	35 394,22	36 208,29	37 004,87	37 744,97	38 499,86	39 269,86	40 055,26	40 856,36	41 673,49	42 506,96
4.1.3.	Прочие	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	40 709,25	40 306,05	42 291,12	43 743,97	44 975,43	46 754,12	49 001,17	50 893,97	52 204,49	53 424,70	54 540,85	55 361,30	56 081,29	56 887,53	57 728,31	58 605,12
5.1.	Размер расчетной предпринимательской прибыли	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Корректировка:	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Итого необходимая валовая выручка (НВВ)	тыс.руб.	1 515 998	1 490 366	1 621 799	1 667 205	1 766 121	1 838 182	1 954 022	2 019 553	2 087 131	2 145 818	2 213 159	2 271 964	2 329 863	2 385 301	2 444 079	2 508 003
9	Тариф на тепловую энергию (среднегодовой)	руб./ Гкал без НДС	1 366,39	1 472,83	1 541,47	1 584,63	1 627,49	1 671,39	1 713,21	1 724,44	1 750,55	1 793,69	1 822,20	1 847,84	1 878,93	1 917,32	1 957,97	1 998,17
10	Справочно: Указываются субсидии из бюджетов, бюджетной системы РФ**	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Результаты прогноза тарифов ОАО «ЮТТС» на теплоэнергию с учетом и без учета реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, представлены на следующем рисунке:

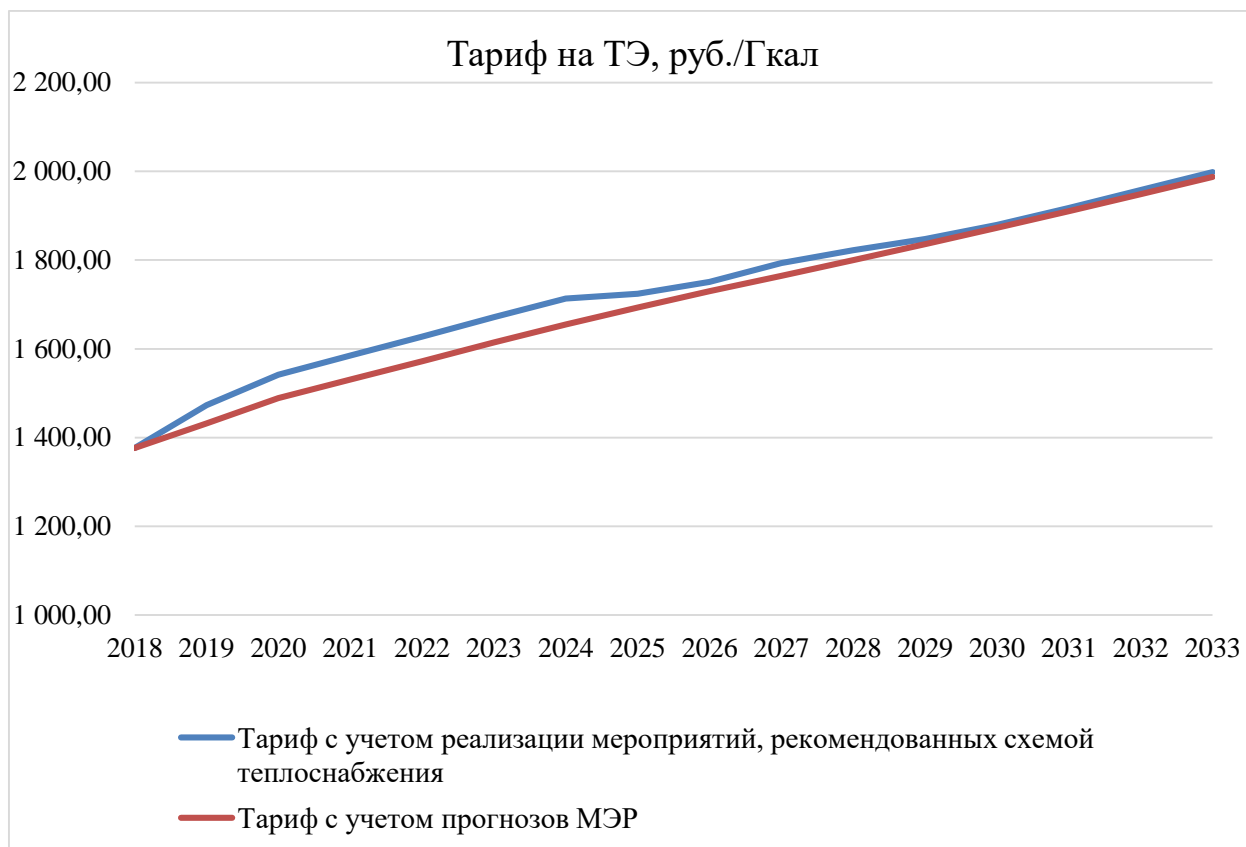


Рисунок 3 – Прогноз тарифа ОАО «ЮТТС» с учетом и без учета реализации мероприятий

Плата за подключение

Прогноз индикативной платы за подключение к объектам ОАО «ЮТТС» представлен в следующей таблице:

Таблица 9 – Прогноз платы за подключение к объектам ОАО «ЮТТС»

Наименование	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Капитальные вложения по тепловым источникам, с НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения по тепловым сетям, с НДС	тыс. руб.	35 711	16 037	50 920	48 635	134 027	166 631	118 419	70 029	43 290	47 326	89 285	21 053	23 907	31 574	20 248
Налог на прибыль при финансировании мероприятий за счет платы за подключение	тыс. руб.	7 142	3 207	10 184	9 727	26 805	33 326	23 684	14 006	8 658	9 465	17 857	4 211	4 781	6 315	4 050
Всего капитальные вложения для подключения новых потребителей (с налогом на прибыль), с НДС	тыс. руб.	42 854	19 244	61 105	58 362	160 832	199 957	142 102	84 034	51 948	56 792	107 142	25 264	28 689	37 889	24 297
Нагрузка новых потребителей	Гкал/ч	3,64	4,01	11,00	12,29	9,28	15,78	12,07	9,98	1,60	5,58	4,99	3,44	2,07	2,51	3,25
Плата за подключение, с НДС	тыс. руб./Гкал/ч	10 843,54														
Плата за подключение, без НДС	тыс. руб./Гкал/ч	9 189,44														

5. Заключение

В рамках настоящей работы сформирован и рассмотрен план развития системы теплоснабжения г. Нефтеюганска, который позволяет добиться следующих результатов:

- обеспечение тепловых нагрузок потребителей с учетом их перспективного роста до 2033 г.;
- повышение тепловой экономичности и энергетической эффективности работы основных теплоснабжающих организаций.

При расчете тарифных последствий для обеспечения повышенной тарифной нагрузки на потребителей и доступности услуг теплоснабжения потребителям в ходе реализации мероприятий, были предусмотрены меры тарифного сглаживания.