



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА**

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)

ГЛАВА 14 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения городского поселения город Благовещенск Республики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2027 год)	80417.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского поселения город Благовещенск Республики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2027 год)</i>	
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами»	80417.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2 «Тепловые сети»	80417.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3 «Оценка надежности теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4 «Существующие гидравлические режимы тепловых сетей»	80417.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5 «Графическая часть»	80417.ОМ-ПСТ.001.005
Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления»	80417.ОМ-ПСТ.002.001
Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.003.000
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	80417.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1 «Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей»	80417.ОМ-ПСТ.004.001
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.005.000
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в ава-	80417.ОМ-ПСТ.006.000

Наименование документа	Шифр
рийных режимах»	
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	80417.ОМ-ПСТ.007.000
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	80417.ОМ-ПСТ.008.000
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	80417.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.011.000
Приложение 1 «Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием режимов работы таких систем»	80417.ОМ-ПСТ.011.001
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	80417.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.013.000
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	80417.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	80417.ОМ-ПСТ.015.000
Приложение 1 «Графическая часть»	80417.ОМ-ПСТ.015.001
Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.018.000

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения	7
2	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.....	8
3	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.....	9
4	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.....	18

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 3.1 – Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии ООО "Башкирская генерирующая компания"	10
Таблица 3.2 – Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии ООО "Башкирские распределительные тепловые сети"	13
Таблица 3.2 – Тарифно-балансовая модель производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 ООО "Башкирские распределительные тепловые сети" (обобщенные данные)	15
Таблица 3.4 – Баланс производства и передача тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1	16

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 4.1 – Сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения по Варианту № 1 (предполагает реализацию мероприятий инвестпрограммы) и Варианту № 2 (предполагает реализацию мероприятий инвестпрограммы и дополнительных мероприятий) и роста тарифа, учитывающего индексы МЭР

18

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ содержит:

- тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения;
- тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации;
- результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

2 ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Базой для расчета прогноза затрат по сценарию «без проекта» приняты фактические показатели 2025 (базового) года.

Базовые показатели - объемы производства и отпуска тепловой энергии, производственные затраты по статьям:

- топливо;
- электроэнергия;
- вода;
- сырье и материалы;
- оплата труда;
- страх. взносы на заработную плату;
- расходы на ремонты;
- прочие услуги и работы сторонними организациями;
- оплата труда производственного и административного персонала.

Плановые затраты на ремонт оборудования существующих источников приняты согласно данным, предоставленным ТСО (в ценах 2025 г.). При расчете экономической эффективности на горизонте проекта данные статьи расходов принимаются в ценах соответствующих лет.

По варианту «с проектом» для каждого из вариантов реконструкции данного отчета были определены годовые показатели потребления энергоресурсов (природного газа, электроэнергии). Прогноз по данным статьям расходов в сценарии «с проектом» принимается на уровне 2025 (базового) года с индексацией на рост цен и исходя из изменений удельных показателей в результате проведения мероприятий.

По варианту «с проектом» плановые затраты на капитальный ремонт определяются с учетом межремонтного периода: котлоагрегаты - 20 лет, насосы - 10 лет, теплообменное и прочее оборудование - 15 лет. Расходы на капитальный ремонт приняты в отношении нового оборудования в соответствии с нормативами затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости отдельных видов основных средств электростанций, с учетом межремонтных периодов по каждому виду оборудования.

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР.

3 ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Выполнены расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 1:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии ООО «Башкирская генерирующая компания» (таблица 3.1);
2. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» содержит (таблица 3.2);
3. Тарифно-балансовая модель производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (обобщенные данные) (таблица 3.3);
4. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (таблица 3.4).

Таблица 3.1 – Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии ООО "Башкирская генерирующая компания"

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Балансы электрической энергии										
Выработка электроэнергии всего, в т.ч.:	тыс. МВт-ч	1 049,14	1 049,14	1 049,14	1 049,14	1 049,14	1 049,14	1 049,14	1 049,14	1 049,14
Отпуск электроэнергии шин	тыс. МВт-ч	971,20	971,20	971,20	971,20	971,20	971,20	971,20	971,20	971,20
Собственные нужды, всего, в т.ч:	тыс. МВт-ч	77,940	77,940	77,940	77,940	77,940	77,940	77,940	77,940	77,940
то же, %	%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%
Баланс тепловой энергии										
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	705,64	765,21	767,82	767,82	767,64	764,94	762,98	761,08	759,13
в горячей воде	тыс. Гкал	213,06	215,21	217,82	217,82	217,64	214,94	212,98	211,08	209,13
в паре	тыс. Гкал	492,58	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Собственные нужды	тыс. Гкал	40,631	40,631	40,631	40,631	40,631	40,631	40,631	40,631	40,631
то же, %	%	5,76%	5,31%	5,29%	5,29%	5,29%	5,31%	5,33%	5,34%	5,35%
Отпуск тепла с коллекторов	тыс. Гкал	665,01	724,58	727,19	727,19	727,01	724,31	722,35	720,45	718,50
Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	1,607	1,607	1,607	1,607	1,607	1,607	1,607	1,607	1,607
Отпуск тепловой энергии в сеть (баланс реализации тепловой энергии), в том числе:	тыс. Гкал	663,40	722,97	725,58	725,58	725,40	722,70	720,74	718,84	716,89
в паре	тыс. Гкал	492,58	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
в ГВ	тыс. Гкал	170,83	172,97	175,58	175,58	175,40	172,70	170,74	168,84	166,89
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	492,95	550,65	550,65	550,65	550,65	550,65	550,65	550,65	550,65
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	55,48	53,23	53,08	53,08	49,51	47,24	45,34	43,44	41,54
теплосетевой организации	тыс. Гкал	114,98	119,10	121,86	121,86	125,25	124,81	124,76	124,76	124,71
Балансы топлива										
Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию, в т.ч.:	г у.т/кВт-ч	362,77	360,17	360,17	360,17	360,17	360,17	360,17	360,17	360,17
оборудование 90 ата,	г у.т/кВт-ч									
оборудование 130 ата	г у.т/кВт-ч									
УРУТ на выработанную	кг у.т/Гкал	155,39	153,45	153,47	153,47	153,47	153,44	153,42	153,40	153,38

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД). ГЛАВА 14 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
тепловую энергию										
УРУТ на <u>отпущенную</u> тепловую энергию	кг у.т/Гкал	164,88	162,05	162,05	162,05	162,05	162,05	162,05	162,05	162,05
Потребность в топливе	тут	461 969,45	467 215,74	467 638,46	467 638,46	467 609,86	467 171,66	466 854,43	466 546,54	466 230,71
Расход топлива, всего, в том числе	тут	461 969,45	467 215,74	467 638,46	467 638,46	467 609,86	467 171,66	466 854,43	466 546,54	466 230,71
на отпущенную с шин электроэнергию	тут	352 322,935	349 797,810	349 797,810	349 797,810	349 797,810	349 797,810	349 797,810	349 797,810	349 797,810
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию	тут	109 646,519	117 417,928	117 840,653	117 840,653	117 812,052	117 373,853	117 056,624	116 748,729	116 432,900
Расчет НВВ										
На отпуск тепловой энергии (без НДС)										
топливо	тыс. руб.	608 647,03	714 357,53	782 169,91	836 921,81	878 554,61	919 051,19	962 395,61	1 007 857,43	1 055 387,52
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	87,66	99,73	110,67	119,31	125,27	131,56	138,16	145,09	152,37
сырье и материалы	тыс. руб.	9 769,89	10 160,68	10 567,11	10 989,79	11 539,28	12 116,25	12 722,06	13 358,16	14 026,07
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	65 110,58	67 715,00	70 423,60	73 240,54	76 902,57	80 747,70	84 785,09	89 024,34	93 475,56
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	174 188,66	181 156,21	188 402,46	195 938,56	205 735,49	216 022,26	226 823,37	238 164,54	250 072,77
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	70 555,53	62 716,02	79 496,77	85 675,80	77 836,30	69 996,79	62 157,29	54 317,79	46 478,28
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	46 288,93	86 652,88	90 118,99	93 723,75	98 409,94	103 330,44	108 496,96	113 921,81	119 617,90
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных,	тыс. руб.	17 923,36	33 552,53	34 894,63	36 290,42	38 104,94	40 010,19	42 010,70	44 111,23	46 316,79

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД). ГЛАВА 14 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
аудиторских и консультационных услуг										
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	24,32	25,29	26,30	27,35	28,72	30,16	31,67	33,25	34,91
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	40 239,30	41 848,88	70 334,28	86 799,73	88 212,86	89 739,16	91 384,27	93 154,14	95 055,00
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-298 058,49	-344 988,13	-380 878,69	-408 808,50	-425 294,83	-436 696,44	-449 073,77	-462 461,78	-476 907,35
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	734 776,78	853 296,62	945 666,05	1 010 918,57	1 050 155,16	1 094 479,26	1 141 871,41	1 191 626,00	1 243 709,83
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	-82 252,90	-90 395,94	-98 802,76	-105 521,35	-110 797,41	-116 337,28	-122 154,15	-128 261,86	-134 674,95
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	652 523,88	762 900,69	846 863,29	905 397,22	939 357,75	978 141,97	1 019 717,26	1 063 364,14	1 109 034,88
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	983,60	1 055,23	1 167,15	1 247,83	1 294,94	1 353,46	1 414,82	1 479,27	1 547,00
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	1 477 215,09	841 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования										
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	70 555,53	1 506 555,17	863 967,77	85 675,80	77 836,30	69 996,79	62 157,29	54 317,79	46 478,28
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	70 555,53	29 340,08	22 855,97	85 675,80	77 836,30	69 996,79	62 157,29	54 317,79	46 478,28
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	1 853 609,38	1 882 949,46	1 905 805,43	1 991 481,23	2 069 317,53	2 139 314,32	2 201 471,61	2 255 789,40	2 302 267,68
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	70 555,53	29 340,08	22 855,97	85 675,80	77 836,30	69 996,79	62 157,29	54 317,79	46 478,28
Инвест составляющая	тыс. руб.	-70 555,53	-29 340,08	-22 855,97	-85 675,80	-77 836,30	-69 996,79	-62 157,29	-54 317,79	-46 478,28
НВВ с инвестиционной со-	тыс. руб.	652 523,88	762 900,69	846 863,29	905 397,22	939 357,75	978 141,97	1 019 717,26	1 063 364,14	1 109 034,88

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
ставляющей										
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	983,60	1 055,23	1 167,15	1 247,83	1 294,94	1 353,46	1 414,82	1 479,27	1 547,00
Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный	руб./Гкал	983,60	1 055,23	1 096,27	1 137,33	1 185,59	1 244,87	1 307,11	1 372,47	1 441,09
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	907,38	1 019,74	1 065,58	1 116,73	1 151,06	1 208,61	1 269,04	1 332,50	1 399,12
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1034,42	1 078,89	1 116,73	1 151,06	1 208,61	1 269,04	1 332,50	1 399,12	1 469,08

Таблица 3.2 – Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии ООО "Башкирские распределительные тепловые сети"

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Баланс тепловой энергии										
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	114,98	119,1	121,86	121,86	125,25	124,81	124,76	124,76	124,71
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	55,48	53,23	53,08	53,08	49,51	47,24	47,24	47,24	47,24
То же в %	%	32,55%	30,89%	30,34%	30,34%	28,33%	27,46%	27,47%	27,47%	27,47%
Потери при передаче по тепловым сетям (балансовые/нормативные)	тыс. Гкал	54,747	52,499	52,499	52,499	48,93	46,66	44,76	42,86	40,96
Небаланс потери	тыс. Гкал	0,73	0,73	0,58	0,58	0,58	0,58	2,48	4,38	6,28
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	114,98	119,1	121,86	121,86	125,25	124,81	124,76	124,76	124,71
Отпущено конечный потребитель	тыс. Гкал	114,98	119,1	121,86	121,86	125,25	124,81	124,76	124,76	124,71
Расчет НВВ										

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД). ГЛАВА 14 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Покупная энергия, в том числе:	тыс.руб.	188 875,00	208 804,30	230 613,11	245 848,76	257 898,99	266 885,18	280 142,96	294 150,11	308 775,65
Услуги производственного характера	тыс.руб.	11 196,00	11 643,84	12 109,59	12 593,98	13 223,68	13 884,86	14 579,10	15 308,06	16 073,46
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	67 904,00	70 620,16	73 444,97	76 382,77	80 201,90	84 212,00	88 422,60	92 843,73	97 485,91
Страховые взносы	тыс.руб.	20 308,00	21 186,05	22 033,49	22 914,83	24 060,57	25 263,60	26 526,78	27 853,12	29 245,77
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	4 915,00	4 423,50	5 514,41	5 022,91	4 531,41	4 039,91	3 548,41	3 056,91	2 565,41
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	1 992,00	2 071,68	2 154,55	2 240,73	2 352,77	2 470,40	2 593,92	2 723,62	2 859,80
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции	тыс. руб.	62 083,00	64 566,32	68 872,21	71 523,36	74 980,29	78 611,81	82 426,65	86 433,97	90 643,40
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку	тыс. руб.	0,00	34 761,09	56 495,21	64 898,12	73 233,53	87 860,47	101 313,25	116 090,61	132 042,32
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	357 273,00	418 076,94	471 237,54	501 425,46	530 483,14	563 228,23	599 553,67	638 460,13	679 691,72
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	-69 710,00	-76 611,29	-83 736,14	-89 430,20	-93 901,71	-98 596,79	-103 526,63	-108 702,96	-114 138,11
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс.руб	287 563,00	341 465,65	387 501,40	411 995,26	436 581,43	464 631,44	496 027,04	529 757,17	565 553,61
Одноставочный Тариф на тепловую энергию средне-взвешенный		2 500,98	2 867,05	3 179,89	3 380,89	3 485,68	3 722,71	3 975,85	4 246,21	4 534,95
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	94 944,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования										
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	4 915,00	99 367,93	5 514,41	5 022,91	4 531,41	4 039,91	3 548,41	3 056,91	2 565,41
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	4 915,00	4 423,50	5 514,41	5 022,91	4 531,41	4 039,91	3 548,41	3 056,91	2 565,41

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	4 915,00	4 423,50	5 514,41	5 022,91	4 531,41	4 039,91	3 548,41	3 056,91	2 565,41
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс.руб	287 563,00	341 465,65	387 501,40	411 995,26	436 581,43	464 631,44	496 027,04	529 757,17	565 553,61
Одноставочный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	2 500,98	2 867,05	3 179,89	3 380,89	3 485,68	3 722,71	3 975,85	4 246,21	4 534,95
Тариф на тепловую энергию установленный средневзвешенный	руб./Гкал	2 513,23	2 867,05	3 179,89	3 380,89	3 485,68	3 722,71	3 975,85	4 246,21	4 534,95
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	2359,31	2 744,11	3 051,45	3 372,56	3 393,38	3 624,13	3 870,57	4 133,77	4 414,87
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	2 744,11	3 051,45	3 372,56	3 393,38	3 624,13	3 870,57	4 133,77	4 414,87	4 715,08

Таблица 3.3 – Тарифно-балансовая модель производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 ООО "Башкирские распределительные тепловые сети" (обобщенные данные)

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Тариф конечного потребителя										
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	663,40	722,97	725,58	725,58	725,40	722,70	720,74	718,84	716,89
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	652 523,88	762 900,69	846 863,29	905 397,22	939 357,75	978 141,97	1 019 717,26	1 063 364,14	1 109 034,88
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	652 523,88	762 900,69	846 863,29	905 397,22	939 357,75	978 141,97	1 019 717,26	1 063 364,14	1 109 034,88
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	983,60	1 055,23	1 167,15	1 247,83	1 294,94	1 353,46	1 414,82	1 479,27	1 547,00

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	983,60	1 055,23	1 167,15	1 247,83	1 294,94	1 353,46	1 414,82	1 479,27	1 547,00
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	983,60	1 055,23	1 096,27	1 137,33	1 185,59	1 244,87	1 307,11	1 372,47	1 441,09
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР	%	0,00%	0,00%	6,47%	9,72%	9,22%	8,72%	8,24%	7,78%	7,35%
Тариф на конечного потребителя с учетом передачи через тепловые сети										
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	114,98	119,10	121,86	121,86	125,25	124,81	124,76	124,76	124,71
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	287 563,00	341 465,65	387 501,40	411 995,26	436 581,43	464 631,44	496 027,04	529 757,17	565 553,61
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	287 563,00	341 465,65	387 501,40	411 995,26	436 581,43	464 631,44	496 027,04	529 757,17	565 553,61
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 500,98	2 867,05	3 179,89	3 380,89	3 485,68	3 722,71	3 975,85	4 246,21	4 534,95
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 500,98	2 867,05	3 179,89	3 380,89	3 485,68	3 722,71	3 975,85	4 246,21	4 534,95
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	2 513,23	2 867,05	3 179,89	3 380,89	3 485,68	3 722,71	3 975,85	4 246,21	4 534,95
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР	%	-0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица 3.4 – Баланс производства и передача тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Источники тепловой энергии										
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	705,64	765,21	767,82	767,82	767,64	764,94	762,98	761,08	759,13
Тепловая энергия на с/нужды источников	тыс. Гкал	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63
Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	665,01	724,58	727,19	727,19	727,01	724,31	722,35	720,45	718,50
хозяйственные нужды	тыс. Гкал	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД). ГЛАВА 14 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
отпуск тепловой энергии (без х/нужд)	тыс. Гкал	663,40	722,97	725,58	725,58	725,40	722,70	720,74	718,84	716,89
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепловые потери в собственных сетях	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	663,40	722,97	725,58	725,58	725,40	722,70	720,74	718,84	716,89
теплосетевой организации	тыс. Гкал	114,98	119,10	121,86	121,86	125,25	124,81	124,76	124,76	124,71
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	55,48	53,23	53,08	53,08	49,51	47,24	45,34	43,44	41,54
Теплосетевые организации 1										
Принято тепловой энергии от источников	тыс. Гкал	114,98	119,10	121,86	121,86	125,25	124,81	124,76	124,76	124,71
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	55,48	53,23	53,08	53,08	49,51	47,24	45,34	43,44	41,54
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	114,98	119,10	121,86	121,86	125,25	124,81	124,76	124,76	124,71
Отпущено сети РТС конечный потребитель	тыс. Гкал	114,98	119,10	121,86	121,86	125,25	124,81	124,76	124,76	124,71

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Оценка ценовых (тарифных) последствий выполнена для двух вариантов состава мероприятий (рисунок 4.1):

- Вариант № 1 предполагает реализацию мероприятий на источнике тепловой энергии и тепловых сетях только в рамках инвестиционных программ теплоснабжающих организаций;

- Варианту № 2 предполагает реализацию мероприятий на источнике тепловой энергии и тепловых сетях в рамках инвестиционных программ теплоснабжающих организаций (Вариант № 1), а также дополнительный объем мероприятий по реконструкции тепловых сетей, рекомендуемых в Главе 8 к замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса с целью повышения эффективности и надежности теплоснабжения потребителей;

- Варианту № 3 предполагает реализацию мероприятий на источнике тепловой энергии и тепловых сетях в рамках инвестиционных программ теплоснабжающих организаций, дополнительный объем мероприятий по реконструкции тепловых сетей (Вариант № 2), а также финансирование проекта по строительству резервирующей водогрейной котельной мощностью 70 Гкал/ч на случай аварии на ТЭЦ.

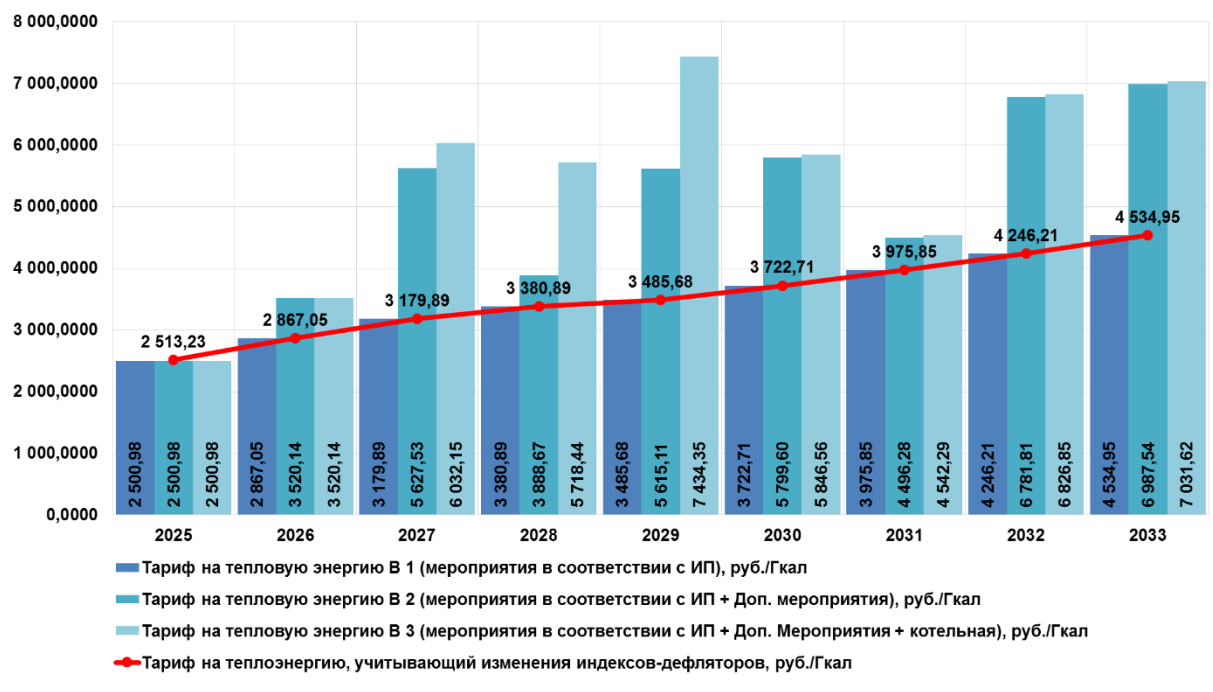


Рисунок 4.1 – Сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения по Варианту № 1 (предполагает реализацию мероприятий инвестпрограммы), Варианту № 2 (предполагает реализацию мероприятий инвестпрограммы и дополнительных мероприятий на тепловых сетях), Варианта № 3 (предполагает реализацию мероприятий инвестпрограммы, дополнительных мероприятий на тепловых сетях, строительство резервирующей котельной) и роста тарифа, учитывающего индексы МЭР

Как следует из рисунка 4.1 при реализации комплекса мероприятий по Варианту № 1 тариф конечного потребителя будет соответствовать утвержденному тарифу с учетом дефляторов МЭР. При включении в тариф замену дополнительных рекомендованных тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (Вариант № 2), тариф для ООО «БашРТС» прогнозируется на более высоком уровне, чем прогнозный тариф с дефлятором МЭР (превышение составит до 75 % в отдельные годы). При включении в тариф замену дополнительных рекомендованных тепловых сетей и строительство резервирующей водогрейной котельной (Вариант № 3), тариф для ООО «БашРТС» прогнозируется на более высоком уровне, чем прогнозный тариф с дефлятором МЭР (превышение составит до 117 % в отдельные годы).