



**СОДЕРЖАНИЕ**

СОСТАВ ДОКУМЕНТА ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Ценовые (тарифные) последствия ..... 4

2.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения ..... 4

2.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации ..... 11

2.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей ..... 11

2.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

**СПИСОК ТАБЛИЦ**

Таблица 14- 1 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей для филиала АО «Квадра» - «Смоленская генерация» .....5

Таблица 14- 2 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей для МУП "Смоленсктеплосеть" ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

## **Ценовые (тарифные) последствия**

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

Для оценки влияния реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей на уровень цен (тарифов) для потребителей разработаны тарифно-балансовые модели. Структура моделей дифференцирована в соответствии с основными видами деятельности субъектов системы теплоснабжения.

Тарифно-балансовая модель включает систему взаимосвязанных показателей, отражающих их динамику в течение периода реализации Схемы теплоснабжения:

- макроэкономические параметры (индексы-дефляторы Минэкономразвития России);
- балансы тепловой мощности и тепловой энергии;
- топливный баланс и баланс теплоносителей;
- балансы электрической энергии и воды питьевого качества;
- тарифы на приобретаемые энергетические ресурсы и коммунальные ресурсы.

Дополнительно в модели учтены производственные расходы на отпуск товарной тепловой энергии, параметры операционной, инвестиционной и финансовой деятельности организаций, а также перечень мероприятий, предусмотренных проектом Схемы теплоснабжения.

Результаты расчетов, выполненных для филиала АО «РИР Энерго» — «Смоленская генерация» приведены в таблице 14.1 и. Следует отметить, что представленные расчетные значения носят оценочный характер и являются экспертным предложением разработчика, сформированным на основании доступных исходных данных и принятых допущений.

**Таблица 14-1** – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей для филиала АО «РИР\_Энерго» - «Смоленская генерация»

Наименование показателя	Ед. изм.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ	тыс. Гкал	1 603,84	1 543,53	1 543,53	1 543,53	1 543,53	1 543,5 3	1 543,5 3	1 543,5 3	1 543,5 3	1 543,5 3
в т.ч. полезный с коллекторов	тыс. Гкал	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1 600,75	1 540,43	1 540,43	1 540,43	1 540,43	1 540,4 3	1 540,4 3	1 540,4 3	1 540,4 3	1 540,4 3
Приобретено тепловой энергии для реализации	тыс. Гкал	270,32	264,82	264,82	264,82	264,82	264,8 2	264,8 2	264,8 2	264,8 2	264,8 2
Расход тепла на ПХН из тепловых сетей	тыс. Гкал		2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Отпуск (полезный отпуск) потребителям	тыс. Гкал	1 605,22	1 531,92	1 531,92	1 531,92	1 531,92	1 531,9 2	1 531,9 2	1 531,9 2	1 531,9 2	1 531,9 2
Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные)	тыс. Гкал	265,85	271,29	271,29	271,29	271,29	271,2 9	271,2 9	271,2 9	271,2 9	271,2 9
То же в % от передачи	%	16,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61
Потери тепловой энергии в тепловой сети (фактические)	тыс. Гкал	265,85	271,29	271,29	271,29	271,29	271,2 9	271,2 9	271,2 9	271,2 9	271,2 9
То же в % от передачи	%	16,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61
<b>Производство тепловой энергии</b>											
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	78 321,32	79 104,53	79 895,58	80 694,54	81 501,48	82 316,5 0	83 139,6 6	83 971,0 6	84 810,7 7	85 658,8 8
материалы на ремонт	тыс.руб.	45 563,13	46 018,76	46 478,95	46 943,74	47 413,18	47 887,3 1	48 366,1 8	48 849,8 4	49 338,3 4	49 831,7 3
Услуги сторонних организаций	тыс.руб.	65	66	67	67	68	69	69	70	71	72

Наименование показателя	Ед. изм.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		941,69	601,11	267,12	939,79	619,19	305,3 8	998,4 3	698,4 2	405,4 0	119,4 5
Услуги по водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Покупная электрическая энергия на ПХН	тыс.руб.	30 530,77	33 889,15	36 532,51	39 382,04	42 453,84	45 765,2 4	49 334,9 3	53 183,0 6	57 331,3 4	61 803,1 8
Топливо	тыс.руб.	1700 592,51	1801 967,49	1928 105,22	2063 072,58	2207 487,66	2362 011,8 0	2527 352,6 2	2704 267,3 1	2893 566,0 2	3096 115,6 4
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	167 360,03	169 033,63	170 723,96	172 431,20	174 155,51	175 897,0 7	177 656,0 4	179 432,6 0	181 226,9 3	183 039,2 0
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	50 542,73	51 048,16	51 558,64	52 074,22	52 594,97	53 120,9 1	53 652,1 2	54 188,6 5	54 730,5 3	55 277,8 4
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	29 154,18	29 154,18	29 154,18	29 154,18	29 154,18	29 154,1 8	29 154,1 8	29 154,1 8	29 154,1 8	29 154,1 8
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	88 106,42	89 359,27	90 639,52	91 948,04	93 285,73	94 653,5 3	96 052,3 9	97 483,3 5	98 947,4 2	100 445,7 1
средства на страхование	тыс.руб.	4 812,79	5 005,30	5 205,51	5 413,73	5 630,28	5 855,5 0	6 089,7 2	6 333,3 0	6 586,6 4	6 850,1 0
плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	тыс.руб.	181,79	189,06	196,62	204,49	212,67	221,1 8	230,0 2	239,2 2	248,7 9	258,7 4
налог на имущество	тыс.руб.	1 026,08	1 067,12	1 109,81	1 154,20	1 200,37	1 248,3 8	1 298,3 2	1 350,2 5	1 404,2 6	1 460,4 3
транспортный налог	тыс.руб.	17,90	18,62	19,36	20,14	20,94	21,78	22,65	23,56	24,50	25,48
налог на землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги и другие обязательные платежи и сборы	тыс.руб.	1 738,41	1 807,95	1 880,26	1 955,47	2 033,69	2 115,0	2 199,6	2 287,6	2 379,1	2 474,3

Наименование показателя	Ед. изм.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
							4	4	3	3	0
арендная плата	тыс.руб.	4 615,89	4 800,53	4 992,55	5 192,25	5 399,94	5 615,9 4	5 840,5 7	6 074,2 0	6 317,1 6	6 569,8 5
затраты на обучение и подготовку персонала	тыс.руб.	720,42	727,62	734,90	742,25	749,67	757,1 7	764,7 4	772,3 9	780,1 1	787,9 1
услуги банка	тыс.руб.	58,54	59,12	59,71	60,31	60,91	61,52	62,14	62,76	63,39	64,02
проценты по кредитам банка	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО затраты на производство	тыс.руб.	2210 549,65	2320 157,52	2453 876,72	2596 696,60	2749 252,56	2912 224,6 0	3086 340,3 9	3272 378,6 1	3471 172,5 9	3683 614,0 8
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	56 049,27	58 291,24	60 622,89	63 047,81	65 569,72	68 192,5 1	70 920,2 1	73 757,0 2	76 707,3 0	79 775,5 9
капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплату социального характера	тыс.руб.	2 927,94	3 045,05	3 166,86	3 293,53	3 425,27	3 562,2 8	3 704,7 7	3 852,9 7	4 007,0 8	4 167,3 7
прочие расходы из прибыли	тыс.руб.	53 121,33	55 246,19	57 456,03	59 754,28	62 144,45	64 630,2 2	67 215,4 3	69 904,0 5	72 700,2 1	75 608,2 2
Налог на прибыль	тыс.руб.	1 323,31	1 376,25	1 431,30	1 488,55	1 548,09	1 610,0 1	1 674,4 1	1 741,3 9	1 811,0 5	1 883,4 9
Перекрестка	тыс.руб.	112 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	2380 744,24	2379 825,01	2515 930,91	2661 232,95	2816 370,37	2982 027,1 3	3158 935,0 1	3347 877,0 2	3549 690,9 3	3765 273,1 5
Тепловые сети											
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс.руб.	86 461,63	87 326,25	88 199,51	89 081,51	89 972,32	90 872,0 5	91 780,7 7	92 698,5 7	93 625,5 6	94 561,8 1

Наименование показателя	Ед. изм.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Затраты на текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	54 506,43	55 051,50	55 602,01	56 158,03	56 719,61	57 286,8 1	57 859,6 8	58 438,2 7	59 022,6 6	59 612,8 8
Покупная электрическая энергия на ПХН	тыс.руб.	61 601,71	68 377,90	73 711,38	79 460,86	85 658,81	92 340,2 0	99 542,7 3	107 307,0 7	115 677,0 2	124 699,8 3
Покупная тепловая энергия для реализации	тыс.руб.	1038 019,58	1134 555,40	1211 705,17	1294 101,12	1382 100,00	1476 082,8 0	1576 456,4 3	1683 655,4 7	1798 144,0 4	1920 417,8 4
Услуги по передаче тепловой энергии	тыс.руб.	610 082,61	666 820,29	712 164,07	760 591,23	812 311,43	867 548,6 1	926 541,9 1	989 546,7 6	1056 835,9 4	1128 700,7 8
Услуги водоснабжения	тыс.руб.										
Оплата труда	тыс.руб.	99 660,53	100 657,14	101 663,71	102 680,35	103 707,15	104 744,2 2	105 791,6 6	106 849,5 8	107 918,0 8	108 997,2 6
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	30 097,48	30 398,46	30 702,44	31 009,46	31 319,56	31 632,7 5	31 949,0 8	32 268,5 7	32 591,2 6	32 917,1 7
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	156 886,78	156 886,78	156 886,78	156 886,78	156 886,78	156 886,7 8	156 886,7 8	156 886,7 8	156 886,7 8	156 886,7 8
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	59 973,41	45 276,57	47 051,37	48 896,80	50 815,68	52 810,9 5	54 885,6 5	57 042,9 7	59 286,1 9	61 618,7 6
средства на страхование	тыс.руб.	15,01	15,61	16,24	16,88	17,56	18,26	18,99	19,75	20,54	21,36
налог на имущество	тыс.руб.	18 611,83	19 356,30	20 130,56	20 935,78	21 773,21	22 644,1 4	23 549,9 0	24 491,9 0	25 471,5 7	26 490,4 4
транспортный налог	тыс.руб.	189,88	197,48	205,37	213,59	222,13	231,0 2	240,2 6	249,8 7	259,8 6	270,2 6
налог на землю	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги и другие обязательные платежи и	тыс.руб.	40,79	42,42	44,12	45,88	47,72	49,63	51,61	53,68	55,82	58,06



Наименование показателя	Ед. изм.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
сборы											
арендная плата	тыс.руб.	2 237,90	2 327,42	2 420,51	2 517,33	2 618,03	2 722,7 5	2 831,6 6	2 944,9 2	3 062,7 2	3 185,2 3
затраты на обучение и подготовку персонала	тыс.руб.	1 150,02	1 161,52	1 173,14	1 184,87	1 196,72	1 208,6 8	1 220,7 7	1 232,9 8	1 245,3 1	1 257,7 6
услуги банка	тыс.руб.	46,74	47,21	47,68	48,16	48,64	49,13	49,62	50,11	50,62	51,12
проценты по кредитам банка	тыс.руб.	21 277,51	22 128,61	23 013,75	23 934,31	24 891,68	25 887,3 4	26 922,8 4	27 999,7 5	29 119,7 4	30 284,5 3
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	48 826,68	50 779,75	52 810,94	54 923,38	57 120,32	59 405,1 3	61 781,3 3	64 252,5 9	66 822,6 9	69 495,6 0
капитальные вложения	тыс.руб.										
выплату социального характера	тыс.руб.	2 898,64	3 014,58	3 135,17	3 260,57	3 391,00	3 526,6 3	3 667,7 0	3 814,4 1	3 966,9 8	4 125,6 6
прочие расходы из прибыли	тыс.руб.	45 928,05	47 765,17	49 675,78	51 662,81	53 729,32	55 878,4 9	58 113,6 3	60 438,1 8	62 855,7 0	65 369,9 3
Налог на прибыль	тыс.руб.	1 128,68	1 173,83	1 220,78	1 269,61	1 320,39	1 373,2 1	1 428,1 4	1 485,2 6	1 544,6 7	1 606,4 6
Перекрестка	тыс.руб.	-112 822,00									
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	2134 423,54	2397 303,86	2531 718,16	2675 059,13	2827 932,05	2990 983,5 0	3164 904,1 7	3350 431,8 9	3548 354,8 8	3759 515,1 7
Итого НВВ	тыс.руб.	4515 167,77	4777 128,87	5047 649,07	5336 292,08	5644 302,43	5973 010,6 3	6323 839,1 8	6698 308,9 1	7098 045,8 1	7524 788,3 2
Тариф <sup>2</sup>	руб./Гка л	2 812,80	3 118,40	3 294,99	3 483,41	3 684,47	3 899,0	4 128,0	4 372,5	4 633,4	4 912,0

Наименование показателя	Ед. изм.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
							4	5	0	4	1

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

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО будут совпадать с моделями по потребителям систем теплоснабжения. На момент разработки схемы теплоснабжения на территории городского округа определена единая теплоснабжающая организация – Филиал АО «РИР Энерго» - «Смоленская генерация».

Удален[Бузоверов Евгений]: -

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработана тарифно-балансовая модель для филиала АО «РИР Энерго» - «Смоленская генерация», структура которой сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающей организации. Результаты расчета представлены в таблицах 14.1.

Удален[Бузоверов Евгений]: -

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

Для оценки последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций.

По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения. Результаты расчета представлены в п/п 14.1.