



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  
ОКРУГА - ЮГРЫ  
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**ГЛАВА 12**

**ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ**

## СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа
Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)
Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-15)
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.)
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)
Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения
Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения
Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Глава 10. Перспективные топливные балансы
Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию
Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения
Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ</b> .....	4
1. Общие положения.....	5
1.1. Показатели производственных программ основных теплоснабжающих и теплосетевых организаций .....	6
1.2. Производственные расходы товарного отпуска .....	6
1.3. Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов товарного отпуска и тарифов на покупные энергоносители и воду .....	10
2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей .....	13
2.1. Тарифные последствия в зоне ЕТО №1 ООО «СГЭС».....	13
2.1.1. Тариф Филиал ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов в зоне ЕТО №1 .....	20
2.2. Тарифные последствия в зоне ЕТО №2 СГМУП «ГТС» .....	24
2.3. Тарифные последствия в зоне прочих ЕТО .....	28
3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей .....	30
4. Заключение .....	33

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду.....	11
Таблица 2.1 – Прогноз тарифов ООО «СГЭС» на тепловую энергию в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2) на период до 2035 г. ....	14
Таблица 2.2 – Анализ отклонения графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей ООО «СГЭС» в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2) (2023-2035).....	16
Таблица 2.3 – Прогноз тарифов ООО «СГЭС» на тепловую энергию в зоне «на территории ГО Сургута» от котельной по ул. Крылова, д. 55/2» на период до 2035 г. ....	17
Таблица 2.4 – Анализ отклонения графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей ООО «СГЭС» в зоне «на территории ГО Сургута» (п/к котельной по ул. Крылова, д. 55/2) (2023-2035).....	19
Таблица 2.5 – Прогноз тарифов ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" на тепловую энергию с коллекторов на период до 2035 г. ....	21
Таблица 2.6 – Анализ отклонения графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" (2023-2035).....	23
Таблица 2.7 – Прогноз тарифов СГМУП «ГТС» на тепловую энергию на период до 2035 г. ....	25
Таблица 2.8 – Анализ отклонения графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей СГМУП «ГТС» (2023-2035).....	27
Таблица 2.9 – Прогноз тарифов по всем ЕТО г. Сургута, для которых мероприятия не планируются.....	29

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разработаны в соответствии с пунктом 81 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.

В соответствии с пунктом 81 Требованиям к схеме теплоснабжения в настоящей Главе выполнены и представлены тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения и результаты оценки тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

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 (теплосетевая) 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 тепловую энергию 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 установле-

ния 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, 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.

### **1.1. Показатели производственных программ основных теплоснабжающих и теплосетевых организаций**

Показатели производственных программ, 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 изменения потерь тепловой энергии при транспортировке и постепенном вводе в эксплуатацию объектов инвестирования и завершении реализации мероприятий схемы теплоснабжения в 2035 г.

Основные показатели производственных программ рассматриваемых организаций, принятые в расчет тарифных последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения приведены в таблицах с расчетом прогнозных тарифов (раздел 3 настоящей Главы).

### **1.2. Производственные расходы товарного отпуска**

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются регулирующим органом методом индексации установленных тарифов. Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий на перспективный период выполнен в соответствии с нормативными документами, определяющими требования к расчету тарифов методом индексации.

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

- операционные расходы на производство и на передачу тепловой энергии;
- неподконтрольные расходы, в том числе:
  - отчисления на социальные нужды;
  - амортизационные отчисления;

- налог на имущество;
- расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним;
- налог на прибыль.
- расходы на ресурсы, в том числе:
  - затраты на топливо;
  - затраты на покупную электроэнергию, тепловую энергию, воду и услуги водоотведения;
- прибыль, в том числе:
  - нормативная прибыль;
  - предпринимательская прибыль.

На 2023 г. объемы расходов и прибыли определены по данным протоколов заседаний правления регулирующего органа об установлении тарифов на тепловую энергию на 2023 гг.

Прогноз расходов и прибыли на 2024 г. выполнен на базе информации, приведенной в протоколах регулирующего органа об утверждении тарифов на последний период регулирования (2023 г.).

Расходы по статьям затрат определялись следующим образом:

- Операционные расходы

Объем операционных расходов на производство и передачу тепловой энергии определен на основе уровня операционных расходов, принятых регулирующим органом в тариф на 2023 г. и в соответствии с рассчитанными на каждый год коэффициентами индексации.

- Неподконтрольные расходы определены по составляющим:
  - - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, включают расходы на оплату услуг теплосетевых организаций по передаче тепловой энергии.

Расходы на оплату услуг по передаче тепловой энергии рассчитаны с учетом прогнозируемого изменения объемов передачи тепловой энергии при реализации мероприятий Схемы теплоснабжения и с учетом тарифов на услуги по передаче, установленных для организаций на 2023 г. и далее рассчитанных с использованием индексов-дефляторов.

- - аренда производственных объектов:

- аренда по существующим объектам определена на основе значений, установленных регулирующим органом на 2023 г., и в соответствии с прогнозируемым прекращением начисления в составе арендной платы экономически обоснованных расходов за срок от 5 до 15 лет (с в зависимости от вида арендованного имущества).
- - отчисления на социальные нужды на перспективный период рассчитываются на основе показателей за предыдущий период с учетом коэффициента индексации операционных расходов на производство и передачу тепловой энергии).
- - амортизация объектов:
  - 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:
    - - системы автоматизации, контроля и т.д. – 7 лет;
    - - реконструкция котельных – 10 лет;
    - - строительство БМК – 15 лет;
    - - тепловые сети, ЦТП и НС – 20 лет;
  - амортизационные отчисления по существующим объектам по существующим объектам приняты в соответствии с прогнозируемым постепенным снижением сумм начисляемой амортизации за 10 (по источникам)-15 лет (по тепловым сетям).
- - 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.
- - налог на прибыль начисляется в случае финансирования капитальных вложений либо возврата заемных средств за счет прибыли. Ставка налога на прибыль принята в размере 20%.
- - ряд неподконтрольных расходов рассчитан с учетом ИПЦ:



- - плата за выбросы загрязняющих веществ, расходы на обязательное страхование и т.д.
- Расходы на ресурсы определены по составляющим:
  - - затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива каждого вида и цены топлива.

Цена на каждый вид топлива на перспективный период была определена на основе данных ТСО о цене топлива, принятой регулирующим органом при утверждении тарифа на 2023 г., с использованием соответствующих индексов-дефляторов.
  - затраты на электроэнергию определены исходя из годового объема покупки ресурса и цены, рассчитанной на основе данных ТСО о цене на электроэнергию, принятой регулирующим органом при утверждении тарифа на 2023 г., с использованием соответствующих индексов-дефляторов.
  - - затраты на воду/стоки определены исходя из годового объема затрат на покупку ресурса (услуг) с использованием соответствующих индексов-дефляторов.
  - - затраты на тепловую энергию определены исходя из годового объема покупки тепловой энергии и цены, принятой регулирующим органом при расчете расходов по данной статье на 2023 г. и далее с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

- Прибыль определена по составляющим:

Объем расчетной предпринимательской прибыли определяется в размере 5% от включаемых в необходимую валовую выручку расходов.

Нормативная прибыль направляется на обеспечение социальных обязательств ТСЛО(если расходы на эти цели были приняты регулирующим органом при утверждении тарифов на 2023 г. и на финансирование мероприятий и возврат заемных средств, привлекаемых на финансирование мероприятий. При этом финансирование мероприятий и возврат заемных средств за счет прибыли предусмотрены только в случаях недостаточности средств, получаемых организацией в виде амортизации для финансирования всего объема запланированных мероприятий и возврата займа.

Расходы на возврат и обслуживание заемных средств определены с учетом следующих допущений:

- возврат тела каждого займа (выпуска) осуществляется неравными долями, исходя из возможности их включения необходимых расходов в тариф. Срок пользования привлеченными займами, направляемыми на финансирование, составляет до 8 лет;

- Суммарно ставка за пользование заемными средствами принята в размере 11,5%, что не превышает ограничение, предусмотренное действующим законодательством в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 4 процентных пункта.

### **1.3. 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 по состоянию на момент передачи проекта актуализации схемы теплоснабжения Администрации г. Волгограда для размещения на официальном сайте перед проведением публичных слушаний.

Индексы-дефляторы определены на основе следующих документов:

- Сценарные условия функционирования экономики РФ и основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 14.04.2023 г.);
- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 18.11.2018 г.).

На основе дефляторов, определенных в перечисленных выше документах с 1 декабря/1 июля года, рассчитаны среднегодовые значения индексов-дефляторы:

**Таблица 1.1 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду**

№	Наименование	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г. и далее
1	Индекс потребительских цен (ИПЦ), $I_{ипц,i}$	1,049	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
2	Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), $I_{пг,i}$	1,028	1,070	1,051	1,025	1,025	1,025	1,025	1,023	1,020
3	Индекс роста цены на мазут/дизельное топливо	1030	1,042	1,047	1,031	1,035	1,036	1,036	1,035	1,035
4	Индекс роста цены на уголь	1,016	1,031	1,034	1,043	1,042	1,041	1,040	1,039	1,038
5	Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), $I_{ээ,i}$	1,024	1,056	1,040	1,025	1,025	1,025	1,025	1,023	1,020
6	Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, $I_{вс/во}$	1,046	1,042	1,041	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
7	Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, $I_{тэ,i}$	1,025	1,059	1,046	1,035	1,035	1,035	1,035	1,033	1,030

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

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

где

i - индекс расчетного периода

Прогноз размера расходов на ресурсы и прочих расходов на последующий период по отношению к предыдущему выполнен по формуле (1.) с использованием соответствующих индексов.

## **2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

Для выполнения анализа ценовых последствий реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, для каждой ТСО, для которой запланированы мероприятия, выполнен прогноз на перспективный период до 2034 г. тарифов на тепловую энергию.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере уточнения планируемых расходов на производство (передачу) тепловой энергии, 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 для потребителей в пределах индекса роста стоимости тепловой энергии, планируемых Минэкономразвития + 1 п.п., расчет тарифов на тепловую энергию выполнен с учетом постепенного увеличения объема принятых в расчет тарифов расходов на возврат привлеченных кредитов.

### **2.1. Тарифные последствия в зоне ЕТО №1 ООО «СГЭС»**

ООО «СГЭС» имеет статус ЕТО в зоне действия СГРЭС-1 и СГРЭС-2 и осуществляет поставку тепловой энергии конечным потребителям. Кроме того ООО «СГЭС» имеет статус ЕТО в отдельной зоне деятельности своей котельной по адресу ул. Крылова, 55/2.

В следующей таблице представлен прогноз тарифов ООО «СГЭС» на тепловую энергию в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2).

Таблица 2.1 – Прогноз тарифов ООО «СГЭС» на тепловую энергию в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2) на период до 2035 г.

Наименование	Ед. изм.	2023 (рег. орган)	Экспертная оценка											
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Основные балансовые показатели														
Отпуск т/э с коллекторов	тыс. Гкал	0,0	0,0	109,1	286,7	286,5	289,1	288,8	288,5	288,2	287,9	298,3	298,0	297,7
Покупка т/э	тыс. Гкал	2 584,4	2 668,3	2 697,4	2 703,2	2 865,7	2 916,4	2 914,5	2 911,7	2 908,9	2 906,1	2 908,3	2 905,5	2 914,4
Отпуск т/энергии в сеть	тыс. Гкал	2 584,4	2 668,3	2 806,5	2 990,0	3 152,2	3 205,5	3 203,3	3 200,2	3 197,1	3 194,0	3 206,6	3 203,5	3 212,1
Потери т/э при транспорте	тыс. Гкал	135,4	138,7	145,9	155,5	163,9	166,7	166,6	166,4	166,2	166,1	166,7	166,6	167,0
	%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%
Полезный отпуск т/э из сети	тыс. Гкал	2 449,0	2 529,5	2 660,6	2 834,5	2 988,3	3 038,8	3 036,7	3 033,8	3 030,8	3 027,9	3 039,9	3 036,9	3 045,0
Расчет тарифа														
Операционные расходы (передача ТЭ)														
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	11 112	11 686	12 129	12 610	13 121	13 504	14 038	14 447	14 868	15 303	15 752	16 379	16 862
Ремонт основных средств	тыс.руб.	18 903	19 879	20 633	21 451	22 319	22 972	23 880	24 576	25 292	26 032	26 794	27 861	28 684
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	101 304	106 534	110 573	114 960	119 612	123 109	127 978	131 704	135 544	139 508	143 596	149 313	153 723
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	20 952	22 034	22 869	23 776	24 738	25 462	26 469	27 239	28 033	28 853	29 699	30 881	31 793
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями,	тыс.руб.	26 015	27 358	28 396	29 522	30 717	31 615	32 865	33 822	34 808	35 826	36 876	38 344	39 477
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	1 143	1 202	1 248	1 298	1 350	1 389	1 444	1 487	1 530	1 575	1 621	1 685	1 735
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	545	573	594	618	643	662	688	708	729	750	772	803	826
Арендная плата	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	3 539	3 722	3 863	4 016	4 179	4 301	4 471	4 601	4 735	4 874	5 017	5 217	5 371
Итого операционных расходов на передачу ТЭ	тыс.руб.	183 514	192 988	200 305	208 252	216 679	223 014	231 834	238 584	245 540	252 720	260 126	270 484	278 471
Расчет коэффициента индексации														
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		-	4,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)		1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	у.е.	2 315	2 322	2 347	2 377	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411
Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		-	1,052	1,038	1,040	1,040	1,029	1,040	1,029	1,029	1,029	1,029	1,040	1,030
Итого операционных расходов на производство и передачу ТЭ	тыс.руб.	183 514	192 988	200 305	208 252	216 679	223 014	231 834	238 584	245 540	252 720	260 126	270 484	278 471
Неподконтрольные расходы														
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.	335	350	365	380	395	410	427	443	461	479	498	518	539
	-	-	1,046	1,042	1,041	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
Аренда производственных объектов	тыс.руб.	9 673	9 244	8 790	8 343	7 900	7 462	7 292	7 128	6 970	6 820	6 678	6 543	6 418
	-	-	0,956	0,951	0,949	0,947	0,945	0,977	0,977	0,978	0,978	0,979	0,980	0,981
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	9 810	13 376	18 195	25 482	34 243	41 461	46 910	51 857	55 778	58 150	61 010	64 359	69 823
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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	309	324	337	350	364	379	394	409	426	442	460	478	497
уплата налогов, всего	тыс.руб.	9 502	13 052	17 858	25 132	33 878	41 082	46 516	51 448	55 353	57 708	60 550	63 880	69 326
налог на имущество организации	тыс.руб.	8 048	11 527	16 272	23 482	32 163	39 298	44 662	49 520	53 349	55 625	58 384	61 628	66 984
- по существующим ОС (до 2023 г.)	тыс.руб.	8 048	7 512	6 975	6 438	5 902	5 365	4 829	4 292	3 756	3 219	2 683	2 146	1 610
налог на имущество по объектам инвестирования, возводимым с 2023 г.	тыс.руб.	0	4 016	9 297	17 043	26 261	33 933	39 833	45 228	49 594	52 405	55 702	59 482	65 374
транспортный налог	тыс.руб.	82	86	89	93	96	100	104	108	112	117	122	126	131
земельный налог	тыс.руб.	1 372	1 440	1 497	1 557	1 619	1 684	1 750	1 819	1 891	1 966	2 044	2 126	2 211
водный налог	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие налоги	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	25 115	26 411	27 412	28 500	29 653	30 520	31 727	32 651	33 603	34 586	35 599	37 017	38 110
	-	-	1,052	1,038	1,040	1,040	1,029	1,040	1,029	1,029	1,029	1,029	1,040	1,030
Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	483	495	550	588	661	744	819	871	909	949	989	1 027	1 073
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	76 186	80 476	90 670	109 773	136 973	158 054	172 117	185 918	198 682	208 133	219 859	232 674	250 600
- по существующим ОС (до 2023 г.)	тыс.руб.	76 186	71 107	66 028	60 949	55 870	50 791	45 712	40 633	35 553	30 474	25 395	20 316	15 237
- по объектам инвестирования, возводимым с 2023 г.	тыс.руб.	0	9 369	24 642	48 825	81 103	107 263	126 406	145 285	163 129	177 659	194 464	212 358	235 363

Наименование	Ед. изм.	2023 (рег. орган)	Экспертная оценка											
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Расходы на создание запасов топлива	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным догово-рам, включая проценты по ним	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс.руб.	344	12 085	14 124	6 677	6 587	11 032	16 487	24 888	37 851	58 519	75 423	95 253	109 884
<i>СПРАВОЧНО: налог на прибыль по ИП</i>	тыс.руб.	0	11 724	13 749	6 287	6 181	10 614	16 053	24 442	37 392	58 046	74 936	94 746	109 363
<b>Итого неподконтрольных расходов</b>	<b>тыс.руб.</b>	121 945	142 438	160 107	179 743	216 412	249 683	275 779	303 756	334 255	367 636	400 056	437 391	476 447
<b>Расходы на ресурсы</b>														
Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (пе-ревозки) (топливо на технологические цели)	тыс.руб.	0	0	74 857	206 812	211 766	219 037	224 284	229 655	234 690	239 138	252 741	257 530	262 681
		-	-	-	2,763	1,024	1,034	1,024	1,024	1,022	1,019	1,057	1,019	1,020
УРУТ на отпуск ТЭ с коллекторов	кг.у.т./Гкал	0,0	0,0	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,5
Объем условного топлива	тут	0	0	17 282	45 417	45 370	45 784	45 737	45 690	45 643	45 596	47 245	47 196	47 196
Цена условного топлива	руб./тут	0	0	4 332	4 554	4 667	4 784	4 904	5 026	5 142	5 245	5 350	5 457	5 566
<b>Газ природный</b>	тыс.руб.	0	0	74 857	206 812	211 766	219 037	224 284	229 655	234 690	239 138	252 741	257 530	262 681
Расход условного топлива	тут	0	0	17 282	45 417	45 370	45 784	45 737	45 690	45 643	45 596	47 245	47 196	47 196
Калорийный эквивалент		1,00	0,00	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Объем натурального топлива	тыс. м куб.	0	0	15 051	39 554	39 514	39 874	39 833	39 792	39 752	39 711	41 147	41 104	41 104
Цена	руб./тыс. м3	4 522	0	4 974	5 229	5 359	5 493	5 631	5 771	5 904	6 022	6 142	6 265	6 391
Энергия, в том числе	тыс.руб.	1 519 578	1 577 812	1 717 625	1 843 427	2 014 793	2 095 752	2 141 045	2 186 873	2 227 926	2 261 291	2 305 366	2 344 408	2 394 252
затраты на покупную электрическую энергию	тыс.руб.	73 145	77 332	98 641	129 993	138 497	144 075	147 563	151 103	154 421	157 354	162 461	165 545	169 145
		-	1,057	1,276	1,318	1,065	1,040	1,024	1,024	1,022	1,019	1,032	1,019	1,022
Объем	тыс.кВт*час	12 416	12 819	15 487	19 630	20 404	20 708	20 692	20 671	20 651	20 631	20 882	20 862	20 897
Цена	руб./кВт*ч	5,9	6,0	6,4	6,6	6,8	7,0	7,1	7,3	7,5	7,6	7,8	7,9	8,1
затраты на покупную <i>электрическую</i> энергию (на производство ТЭ)	тыс.руб.	0	0	12 760	34 864	35 700	36 925	37 810	38 715	39 564	40 314	42 607	43 415	44 237
<i>Удельный расход электрической энергии (на выработку)</i>	<i>кВт*ч/Гкал</i>	0,0	0,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Объем	тыс.кВт*час	0	0	2 003	5 265	5 259	5 307	5 302	5 296	5 291	5 286	5 477	5 471	5 465
Цена	руб./кВт*ч	0,0	0,0	6,4	6,6	6,8	7,0	7,1	7,3	7,5	7,6	7,8	7,9	8,1
затраты на покупную электрическую энергию (передача)	<b>тыс.руб.</b>	73 145	77 332	85 882	95 129	102 797	107 150	109 753	112 388	114 857	117 040	119 854	122 131	124 907
Удельный расход электрической энергии (на отпуск в сеть)	<b>кВт*ч/Гкал</b>	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Объем	тыс.кВт*час	12 416	12 819	13 484	14 365	15 144	15 401	15 390	15 375	15 360	15 345	15 406	15 391	15 432
Цена	руб./кВт*ч	5,9	6,0	6,4	6,6	6,8	7,0	7,1	7,3	7,5	7,6	7,8	7,9	8,1
затраты на покупную тепловую энергию	тыс.руб.	1 446 433	1 500 480	1 618 983	1 713 434	1 876 296	1 951 676	1 993 482	2 035 770	2 073 505	2 103 937	2 142 905	2 178 862	2 225 108
		-	1,037	1,079	1,058	1,095	1,040	1,021	1,021	1,019	1,015	1,019	1,017	1,021
Объем	тыс. Гкал	2 584	2 668	2 697	2 703	2 866	2 916	2 915	2 912	2 909	2 906	2 908	2 905	2 914
Цена	руб./Гкал	560	562	600	634	655	669	684	699	713	724	737	750	763
Холодная вода и водоотведение	тыс.руб.	35 365	38 180	41 837	46 402	50 864	53 774	55 862	58 013	60 249	62 575	65 318	67 852	70 751
		-	1,080	1,096	1,109	1,096	1,057	1,039	1,038	1,039	1,039	1,044	1,039	1,043
Удельный расход питьевой воды (на отпуск в сеть)		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Объём	тыс.куб.м	697,8	720,4	757,8	807,3	851,1	865,5	864,9	864,1	863,2	862,4	865,8	864,9	867,3
Цена	руб./куб.м	50,7	53,0	55,2	57,5	59,8	62,1	64,6	67,1	69,8	72,6	75,4	78,4	81,6
<b>Итого расходов на энергоресурсы</b>	<b>тыс.руб.</b>	1 554 943	1 615 992	1 834 319	2 096 640	2 277 422	2 368 563	2 421 191	2 474 541	2 522 864	2 563 004	2 623 424	2 669 790	2 727 684
<b>Прибыль</b>														
Нормативная прибыль	тыс.руб.	1 375	49 085	63 881	58 069	90 704	135 288	179 264	227 813	278 143	329 459	384 384	433 212	480 696
- для реализации ИП	тыс.руб.	0	47 639	62 381	56 510	89 081	133 618	177 527	226 026	276 303	327 566	382 436	431 186	478 610
- на <i>финансирование КВ</i>	тыс.руб.	0	46 895	49 997	15 146	4 726	2 457	4 212	17 766	0	140 217	78 814	298 966	139 198
- на <i>возврат тела кредита</i>	тыс.руб.	0	0	5 000	10 000	20 000	40 000	60 000	80 000	149 566	91 967	220 931	80 019	298 253
- на <i>возврат собственных средств</i>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- на <i>обслуживание кредита</i>	тыс.руб.	0	744	7 384	31 363	64 356	91 161	113 315	128 260	126 737	95 382	82 690	52 202	41 159
- выплаты социального характера	тыс.руб.	1 375	1 446	1 500	1 560	1 623	1 670	1 736	1 787	1 839	1 893	1 948	2 026	2 086
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	21 863	21 943	24 338	27 886	30 793	32 976	34 728	36 328	37 831	39 088	40 627	42 301	44 246
	%	-	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
<b>Итого прибыль</b>	тыс.руб.	23 237	71 027	88 219	85 955	121 497	168 264	213 991	264 141	315 973	368 547	425 011	475 513	524 943
<b>Корректировка с целью учета отклонения фактических дан-ных от значений, учтенных в тарифе</b>	тыс.руб.	17 917	10 794	2 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>НВВ всего</b>	тыс. руб.	<b>1 901 556</b>	<b>2 033 239</b>	<b>2 285 820</b>	<b>2 570 591</b>	<b>2 832 011</b>	<b>3 009 524</b>	<b>3 142 796</b>	<b>3 281 022</b>	<b>3 418 633</b>	<b>3 551 907</b>	<b>3 708 617</b>	<b>3 853 177</b>	<b>4 007 544</b>
Отпуск конечным потребителям	<b>тыс. Гкал.</b>	2 449	2 530	2 661	2 834	2 988	3 039	3 037	3 034	3 031	3 028	3 040	3 037	3 045
<b>Среднегодовой тариф конечным потребителям</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>776</b>	<b>804</b>	<b>859</b>	<b>907</b>	<b>948</b>	<b>990</b>	<b>1 035</b>	<b>1 081</b>	<b>1 128</b>	<b>1 173</b>	<b>1 220</b>	<b>1 269</b>	<b>1 316</b>
<i>Индекс роста к предыдущему году</i>		0,37	1,04	1,07	1,06	1,05	1,05	1,05	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
<i>Прогнозный рост тарифов на тепло (Минэкономразвития)</i>		1,10	1,03	1,06	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03

Для анализа возможности выполнения организацией своих финансовых обязательств перед сторонними кредитными организациями и анализа достаточности средств, предусмотренных в тарифе, на финансирование капитальных вложений ниже представлен расчет отклонения графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей ТСО, учитывая необходимые расходы на возврат и обслуживание кредитов/займов (по годам).

**Таблица 2.2 – Анализ отклонения графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей ООО «СГЭС» в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2) (2023-2035)**

№	Наименование	Ед. изм.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.
1	<b>Расходы, связанные с реализацией Инвестиционной программы</b>														
1.1.	<b>График реализации инвест. программы (капитальные вложения, с НДС)</b>	<b>тыс. руб.</b>	144 802	305 330	412 971	586 408	558 596	462 570	449 981	462 472	325 596	418 058	359 110	640 504	467 758
1.1.1.	<b>График реализации инвест. программы (капитальные вложения, без НДС)</b>	<b>тыс. руб.</b>	120 668	254 442	344 142	488 674	465 497	385 475	374 984	385 393	271 330	348 381	299 258	533 754	389 799
	Источники финансирования														
	собственные средства организации	тыс. руб.	78 977	127 371	140 667	124 920	141 699	160 511	176 330	203 684	121 033	348 350	298 673	531 640	389 799
	выручка по плате за подключение	тыс. руб.	41 691	116 283	118 038	91 664	97 735	22 546	0	43 774	150 297	31	585	2 114	0
	бюджетные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	заемные средства	тыс. руб.	0	10 788	85 437	272 090	226 063	202 419	198 655	137 935	0	0	0	0	0
1.2.	<b>Расходы на возврат и обслуживание кредитов</b>	<b>тыс. руб.</b>	0	744	12 384	41 363	84 356	131 161	173 315	208 260	353 952	187 349	303 622	132 220	339 412
1.2.1.	График возврата привлеченных кредитов	тыс. руб.	0	0	5 000	10 000	20 000	40 000	60 000	80 000	227 215	91 967	220 931	80 019	298 253
1.2.2.	График обслуживания кредитов	тыс. руб.	0	744	7 384	31 363	64 356	91 161	113 315	128 260	126 737	95 382	82 690	52 202	41 159
1.3.	Начисление налога на прибыль из-за финансирования ИП из прибыли	тыс. руб.	698	11 724	13 749	6 287	6 181	10 614	16 053	24 442	37 392	58 046	74 936	94 746	109 363
1.4.	Начисление налога на имущество по объектам инвестирования	тыс. руб.	812	4 016	9 297	17 043	26 261	33 933	39 833	45 228	49 594	52 405	55 702	59 482	65 374
2	<b>ИТОГО финансовые потребности Инвестиционной программы (включая налог на имущество) (п.1.1.1.1+п.1.1.1.2.+п.1.2+п.1.3+п.1.4)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>122 178</b>	<b>260 138</b>	<b>294 135</b>	<b>281 277</b>	<b>356 231</b>	<b>358 765</b>	<b>405 531</b>	<b>525 388</b>	<b>712 268</b>	<b>646 181</b>	<b>733 518</b>	<b>820 202</b>	<b>903 948</b>
3	<b>Источники финансирования расходов, связанных с реализацией Инвестиционной программы</b>														
3.1.	<b>Начисление амортизации всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	76 186	80 476	90 670	109 773	136 973	158 054	172 117	185 918	198 682	208 133	219 859	232 674	250 600
3.1.1.	Амортизационные отчисления, направляемые на возврат инвестиций, в т.ч.	тыс. руб.	76 186	80 477	90 670	109 773	136 973	158 054	172 117	185 918	198 682	208 133	219 859	232 674	250 600
	- на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	76 186	80 477	90 670	109 773	136 973	158 054	172 117	185 918	121 033	208 133	219 859	232 674	250 600
	- на возврат тела кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	77 649	0	0	0	0
	- на возврат собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	Амортизационные отчисления на прочие цели	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	<i>Неиспользованные амортизационные отчисления</i>	<i>тыс. руб.</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.2.	<b>Расходы из выручки по плате за подключение, в т.ч.:</b>	<b>тыс. руб.</b>	41 691	116 283	118 038	91 664	97 735	22 546	0	43 774	150 297	31	585	2 114	0
	- на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	41 691	116 283	118 038	91 664	97 735	22 546	0	43 774	150 297	31	585	2 114	0
	- налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	<b>Расходы из прибыли в тарифе на ТЭ, в т.ч.:</b>	<b>тыс. руб.</b>	2 791	47 639	62 381	56 510	89 081	133 618	177 527	226 026	276 303	327 566	382 436	431 186	478 610
	- на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	2 791	46 895	49 997	15 146	4 726	2 457	4 212	17 766	0	140 217	78 814	298 966	139 198
	- на возврат тела кредита	тыс. руб.	0	0	5 000	10 000	20 000	40 000	60 000	80 000	149 566	91 967	220 931	80 019	298 253
3.3.	Расходы на обслуживание кредита на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0	744	7 384	31 363	64 356	91 161	113 315	128 260	126 737	95 382	82 690	52 202	41 159
3.4.	Начисление в тарифе на ТЭ налога на прибыль при финансировании ИП из прибыли	<b>тыс. руб.</b>	698	11 724	13 749	6 287	6 181	10 614	16 053	24 442	37 392	58 046	74 936	94 746	109 363
3.5.	Начисление в тарифе на ТЭ налога на имущество по объектам инвестирования	тыс. руб.	812	4 016	9 297	17 043	26 261	33 933	39 833	45 228	49 594	52 405	55 702	59 482	65 374
4	<b>Поступление через тарифные источники средств на финансирование Инвестиционной программы (п.3.1.- п.3.1.2+п.3.2.+п.3.3.+п.3.4.+п.3.5.)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>122 178</b>	<b>260 138</b>	<b>294 136</b>	<b>281 277</b>	<b>356 231</b>	<b>358 765</b>	<b>405 531</b>	<b>525 388</b>	<b>712 268</b>	<b>646 181</b>	<b>733 518</b>	<b>820 202</b>	<b>903 948</b>
5.	<b>Отклонение графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей по ИП (п.4-п.2)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>нарастающим итогом</i>	<i>тыс. руб.</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Таблица 2.3 – Прогноз тарифов ООО «СГЭС» на тепловую энергию в зоне «на территории ГО Сургута» от котельной по ул. Крылова, д. 55/2» на период до 2035 г.

Наименование	Ед. изм.	2023 (рег. орган)	Экспертная оценка											
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>Основные балансовые показатели</b>														
Выработка т/э	тыс. Гкал	130,7	151,1	150,5	183,2	197,9	197,2	197,6	196,8	196,1	195,3	194,6	193,8	193
Расход т/э на собственные нужды	тыс. Гкал	2,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2
то же	%	1,8%	1,0%	1,1%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Отпуск т/э с коллекторов	тыс. Гкал	128,3	149,5	148,9	181,6	196,3	195,6	196,0	195,3	194,5	193,8	193,0	192,2	191,5
Покупка т/э	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отпуск т/энергии в сеть	тыс. Гкал	128,3	149,5	148,9	181,6	196,3	195,6	196,0	195,3	194,5	193,8	193,0	192,2	191,5
Потери т/э при транспорте	тыс. Гкал	9,3	10,8	10,8	13,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,1	14,1	14,0	13,9	13,9
	%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%
<b>Полезный отпуск т/э из сети</b>	<b>тыс. Гкал</b>	<b>119,0</b>	<b>138,7</b>	<b>138,1</b>	<b>168,4</b>	<b>182,1</b>	<b>181,4</b>	<b>181,8</b>	<b>181,1</b>	<b>180,4</b>	<b>179,7</b>	<b>179,0</b>	<b>178,3</b>	<b>177,6</b>
<b>Расчет тарифа</b>														
<b>Операционные расходы</b>														
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	2 791	2 899	3 016	3 106	3 197	3 290	3 386	3 520	3 622	3 728	3 838	3 951	4 108
Ремонт основных средств	тыс.руб.	717	744	774	797	821	845	869	904	930	957	985	1 014	1 055
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	18 863	19 592	20 377	20 985	21 601	22 233	22 881	23 785	24 478	25 194	25 933	26 696	27 761
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	8 445	8 771	9 123	9 395	9 671	9 954	10 244	10 649	10 959	11 279	11 610	11 952	12 429
асходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями,	тыс.руб.	7 246	7 526	7 828	8 061	8 298	8 540	8 789	9 137	9 403	9 678	9 962	10 255	10 664
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	160	166	173	178	183	189	194	202	208	214	220	226	235
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	287	298	310	319	328	338	348	362	372	383	394	406	422
Арендная плата	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	555	577	600	618	636	654	674	700	721	742	763	786	817
<b>Итого операционных расходов</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>39 064</b>	<b>40 575</b>	<b>42 199</b>	<b>43 459</b>	<b>44 735</b>	<b>46 043</b>	<b>47 385</b>	<b>49 257</b>	<b>50 693</b>	<b>52 176</b>	<b>53 705</b>	<b>55 285</b>	<b>57 492</b>
<b>Расчет коэффициента индексации</b>														
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		-	4,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)		1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у.е.	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313
Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		-	<b>1,039</b>	<b>1,040</b>	<b>1,030</b>	<b>1,029</b>	<b>1,029</b>	<b>1,029</b>	<b>1,040</b>	<b>1,029</b>	<b>1,029</b>	<b>1,029</b>	<b>1,029</b>	<b>1,040</b>
<b>Итого операционных расходов на производство и передачу ТЭ</b>	тыс.руб.	<b>39 064</b>	<b>40 575</b>	<b>42 199</b>	<b>43 459</b>	<b>44 735</b>	<b>46 043</b>	<b>47 385</b>	<b>49 257</b>	<b>50 693</b>	<b>52 176</b>	<b>53 705</b>	<b>55 285</b>	<b>57 492</b>
<b>Неподконтрольные расходы</b>														
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.	7	7	7	8	8	8	8	9	9	10	10	10	11
	-	-	1,046	1,042	1,041	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
Аренда производственных объектов	тыс.руб.	16 501	15 383	14 266	13 148	12 031	10 913	9 822	8 731	7 639	6 548	5 457	4 365	3 274
	-	-	0,932	0,927	0,922	0,915	0,907	0,900	0,889	0,875	0,857	0,833	0,800	0,750
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	11 194	12 258	11 762	12 444	12 981	13 171	14 153	13 751	12 882	12 653	12 657	13 320	13 750
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.	26	27	28	29	30	32	33	34	35	37	38	40	41
расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
уплата налогов, всего	тыс.руб.	11 168	12 231	11 734	12 415	12 951	13 140	14 120	13 717	12 847	12 617	12 619	13 281	13 709
налог на имущество организации	тыс.руб.	10 187	11 201	10 663	11 301	11 793	11 935	12 868	12 416	11 494	11 210	11 157	11 760	12 128
- по существующим ОС (до 2023 г.)	тыс.руб.	10 187	9 168	8 149	7 131	6 112	5 093	4 075	3 056	2 037	1 019	0	0	0
налог на имущество по объектам инвестирования, возводимым с 2023 г.	тыс.руб.	0	2 033	2 513	4 170	5 680	6 842	8 794	9 360	9 457	10 192	11 157	11 760	12 128
транспортный налог	тыс.руб.	14	15	15	16	17	17	18	19	19	20	21	22	23
земельный налог	тыс.руб.	967	1 015	1 056	1 098	1 142	1 187	1 234	1 283	1 333	1 386	1 441	1 499	1 559
водный налог	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие налоги	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	5 188	5 389	5 605	5 772	5 942	6 115	6 294	6 542	6 733	6 930	7 133	7 343	7 636
	-	-	1,039	1,040	1,030	1,029	1,029	1,029	1,040	1,029	1,029	1,029	1,029	1,040
Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	3 112	3 218	3 497	3 865	4 178	4 765	5 065	5 137	5 278	5 336	5 356	5 404	5 470
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	52 718	57 350	57 090	58 441	59 145	58 786	60 923	60 046	57 969	57 473	57 799	57 467	56 718
- по существующим ОС (до 2023 г.)	тыс.руб.	52 718	49 204	45 689	42 175	38 660	35 145	31 631	28 116	24 602	21 087	17 573	14 058	10 544
- по объектам инвестирования, возводимым с 2023 г.	тыс.руб.	0	8 146	11 401	16 267	20 485	23 641	29 292	31 930	33 367	36 386	40 226	43 409	46 174
Расходы на создание запасов топлива	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Налог на прибыль	тыс.руб.	112	116	120	124	128	131	135	141	145	149	153	158	164
<i>СПРАВОЧНО: налог на прибыль по ИП</i>	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	2023 (рег. орган)	Экспертная оценка											
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Итого неподконтрольных расходов	тыс.руб.	88 832	93 721	92 347	93 803	94 412	93 890	96 400	94 357	90 656	89 100	88 565	88 067	87 022
Расходы на ресурсы														
Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели)	тыс.руб.	80 433	96 345	102 700	131 614	145 881	148 957	153 009	156 230	159 201	161 754	164 347	166 978	169 649
		-	1,198	1,066	1,282	1,108	1,021	1,027	1,021	1,019	1,016	1,016	1,016	1,016
УРУТ на отпуск ТЭ с коллекторов	кг.у.т./Гкал	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2
Объем условного топлива	тут	20 425	23 799	23 710	28 903	31 255	31 135	31 202	31 082	30 962	30 842	30 722	30 601	30 481
Цена условного топлива	руб./тут	3 938	4 048	4 332	4 554	4 667	4 784	4 904	5 026	5 142	5 245	5 350	5 457	5 566
Газ природный	тыс.руб.	80 433	96 345	102 700	131 614	145 881	148 957	153 009	156 230	159 201	161 754	164 347	166 978	169 649
Расход условного топлива	тут	20 425	23 799	23 710	28 903	31 255	31 135	31 202	31 082	30 962	30 842	30 722	30 601	30 481
Калорийный эквивалент		1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Объем натурального топлива	тыс. м куб.	17 789	20 727	20 649	25 172	27 220	27 116	27 175	27 070	26 965	26 861	26 756	26 651	26 547
Цена	руб./тыс. м3	4 522	4 648	4 974	5 229	5 359	5 493	5 631	5 771	5 904	6 022	6 142	6 265	6 391
Энергия, в том числе	тыс.руб.	14 935	17 685	18 603	23 533	26 067	26 618	27 341	27 918	28 449	28 907	29 371	29 842	30 320
затраты на покупную электрическую энергию	тыс.руб.	14 935	17 685	18 603	23 533	26 067	26 618	27 341	27 918	28 449	28 907	29 371	29 842	30 320
		-	1,184	1,052	1,265	1,108	1,021	1,027	1,021	1,019	1,016	1,016	1,016	1,016
Удельный расход электрической энергии (на выработку)	кВт*ч/Гкал	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Объем	тыс.кВт*час	2 352	2 720	2 710	3 297	3 563	3 549	3 557	3 543	3 530	3 516	3 503	3 489	3 475
Цена	руб./кВт*ч	6,3	6,5	6,9	7,1	7,3	7,5	7,7	7,9	8,1	8,2	8,4	8,6	8,7
затраты на покупную тепловую энергию	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Холодная вода и водоотведение	тыс.руб.	730	883	916	1 161	1 304	1 351	1 407	1 457	1 509	1 563	1 618	1 676	1 736
		-	1,209	1,038	1,267	1,124	1,036	1,042	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036
Удельный расход питьевой воды (на выработку)		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Объём	тыс.куб.м	16	18	18	22	24	24	24	24	24	23	23	23	23
Цена	руб./куб.м	46,6	48,7	50,7	52,8	54,9	57,1	59,3	61,7	64,1	66,7	69,3	72,1	74,9
Итого расходов на энергоресурсы	тыс.руб.	96 098	114 913	122 219	156 308	173 253	176 925	181 757	185 605	189 159	192 224	195 336	198 496	201 706
Прибыль														
Нормативная прибыль	тыс.руб.	446	463	482	496	511	526	541	563	579	596	613	631	657
- для реализации ИП	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- выплаты социального характера	тыс.руб.	446	463	482	496	511	526	541	563	579	596	613	631	657
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	9 529	7 637	7 697	8 092	8 320	8 388	8 620	8 642	8 558	8 580	8 655	8 736	8 820
	%	-	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Итого прибыль	тыс.руб.	9 976	8 101	8 179	8 588	8 830	8 914	9 161	9 205	9 137	9 176	9 269	9 367	9 477
Корректировка с целью учета отклонения фактических данных от значений, учтенных в тарифе	тыс.руб.	-12 187	-12 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ всего	тыс. руб.	221 783	245 122	264 944	302 158	321 230	325 773	334 703	338 424	339 645	342 675	346 874	351 216	355 697
Отпуск конечным потребителям	тыс. Гкал.	119	139	138	168	182	181	182	181	180	180	179	178	178
Среднегодовой тариф конечным потребителям	руб./Гкал	1 864	1 768	1 918	1 794	1 764	1 796	1 841	1 869	1 883	1 907	1 938	1 970	2 003
Индекс роста к предыдущему году		1,31	0,95	1,08	0,94	0,98	1,02	1,03	1,02	1,01	1,01	1,02	1,02	1,02
Прогнозный рост тарифов на тепло (Минэкономразвития)		1,10	1,03	1,06	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03

Таблица 2.4 – Анализ отклонения графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей ООО «СГЭС» в зоне «на территории ГО Сургута» (jn котельной по ул. Крылова, д. 55/2) (2023-2035)

---

19

### **2.1.1. Тариф Филиал ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов в зоне ЕТО №1**

Филиал ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" производит тепловую энергию на СГРЭС-1 и осуществляет ее продажу ЕТО №1 г. Сургута.

В следующей таблице представлен прогноз тарифов ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" на тепловую энергию.

Таблица 2.5 – Прогноз тарифов ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" на тепловую энергию с коллекторов на период до 2035 г.

Наименование	Ед. изм.	2023 (рег. орган)	Экспертная оценка											
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Основные балансовые показатели														
Отпуск т/э с коллекторов	тыс. Гкал	1 683,7	1 751,7	1 751,7	1 751,7	1 916,9	1 916,9	1 916,9	1 916,9	1 916,9	1 916,9	1 916,9	1 916,9	1 916,9
- отпуск на хоз. нужды	тыс. Гкал	14,7	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Покупка т/э	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отпуск т/энергии в сеть	тыс. Гкал	1 669,0	1 739,9	1 739,9	1 739,9	1 905,1	1 905,1	1 905,1	1 905,1	1 905,1	1 905,1	1 905,1	1 905,1	1 905,1
Расчет тарифа														
Операционные расходы (производство ТЭ)														
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	11 513	11 561	11 955	12 312	14 732	15 316	15 762	16 221	16 694	17 182	17 865	18 390	18 933
Ремонт основных средств	тыс.руб.	21 262	21 350	22 079	22 738	27 208	28 286	29 110	29 958	30 831	31 733	32 993	33 963	34 966
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	44 789	44 975	46 509	47 898	57 313	59 585	61 322	63 107	64 947	66 846	69 500	71 545	73 658
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	10 753	10 797	11 166	11 499	13 759	14 305	14 722	15 150	15 592	16 048	16 685	17 176	17 683
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	11 790	11 839	12 242	12 608	15 086	15 684	16 141	16 611	17 096	17 596	18 294	18 832	19 389
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	262	263	272	280	335	348	358	369	379	390	406	418	430
Арендная плата	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	4 907	4 927	5 095	5 248	6 279	6 528	6 718	6 914	7 115	7 323	7 614	7 838	8 070
Итого операционных расходов на производство ТЭ	тыс.руб.	105 275	105 712	109 318	112 583	134 712	140 051	144 134	148 331	152 655	157 119	163 357	168 163	173 129
Расчет коэффициента индексации														
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		-	4,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)		0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)		903	863	868	868	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		-	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		-	1,004	1,034	1,030	1,197	1,040	1,029	1,029	1,029	1,029	1,040	1,029	1,030
Операционные расходы (передача ТЭ)														
Итого операционных расходов на передачу ТЭ	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого операционных расходов на производство и передачу ТЭ	тыс.руб.	105 275	105 712	109 318	112 583	134 712	140 051	144 134	148 331	152 655	157 119	163 357	168 163	173 129
Неподконтрольные расходы														
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Аренда производственных объектов	тыс.руб.	462	485	505	525	546	567	590	613	637	663	689	716	745
	-	-	1,049	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	1 794	3 620	8 257	14 504	19 628	18 523	17 445	16 398	15 413	14 561	13 866	13 297	12 835
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.	159	167	174	181	188	195	203	211	219	228	237	247	257
расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	34	36	37	38	40	42	43	45	47	49	50	53	55
уплата налогов, всего	тыс.руб.	1 601	3 418	8 047	14 284	19 400	18 286	17 198	16 142	15 147	14 284	13 579	12 998	12 524
налог на имущество организации	тыс.руб.	910	2 623	7 134	13 237	18 198	16 907	15 615	14 325	13 061	11 891	10 831	9 844	8 904
- по существующим ОС (до 2023 г.)	тыс.руб.	910	864	819	773	728	682	637	591	546	500	455	409	364
налог на имущество по объектам инвестирования, возводимым с 2023 г.	тыс.руб.	0	1 758	6 315	12 464	17 471	16 225	14 979	13 734	12 515	11 391	10 376	9 435	8 540
транспортный налог	тыс.руб.	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7
земельный налог	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
водный налог	тыс.руб.	687	790	908	1 042	1 196	1 374	1 577	1 811	2 079	2 387	2 741	3 147	3 613
прочие налоги	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	13 526	13 583	14 046	14 465	17 309	17 995	18 519	19 058	19 614	20 188	20 989	21 607	22 245
	-	-	1,004	1,034	1,030	1,197	1,040	1,029	1,029	1,029	1,029	1,040	1,029	1,030
Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	17 091	22 200	38 356	55 545	71 669	70 814	69 960	68 962	65 560	57 378	52 773	49 039	46 864
- по существующим ОС (до 2023 г.)	тыс.руб.	17 091	16 236	15 382	14 527	13 673	12 818	11 964	11 109	10 255	9 400	8 545	7 691	6 836
- по объектам инвестирования, возводимым с 2023 г.	тыс.руб.	0	5 964	22 975	41 018	57 996	57 996	57 996	57 853	55 305	47 978	44 228	41 348	40 027
Расходы на создание запасов топлива	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Налог на прибыль	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	СПРАВОЧНО: налог на прибыль по ИП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого неподконтрольных расходов	тыс.руб.	32 874	39 888	61 164	85 039	109 151	107 899	106 513	105 032	101 224	92 789	88 317	84 659	82 688
Расходы на ресурсы														
Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели)	тыс.руб.	693 959	744 167	796 259	837 079	938 917	962 390	986 450	1 011 111	1 034 337	1 055 023	1 076 124	1 097 646	1 119 599
	-	-	1,072	1,070	1,051	1,122	1,025	1,025	1,025	1,023	1,020	1,020	1,020	1,020
УРУТ на отпуск ТЭ с коллекторов	кг. у.т./Гкал	151,1	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5
Объем условного топлива	тут	254 411	265 387	265 387	265 387	290 413	290 413	290 413	290 413	290 413	290 413	290 413	290 413	290 413

Наименование	Ед. изм.	2023 (рег. орган)	Экспертная оценка											
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Цена условного топлива	руб./тут	2 728	2 804	3 000	3 154	3 233	3 314	3 397	3 482	3 562	3 633	3 705	3 780	3 855
Газ	тыс.руб.	693 959	744 167	796 259	837 079	938 917	962 390	986 450	1 011 111	1 034 337	1 055 023	1 076 124	1 097 646	1 119 599
Расход условного топлива	тут	254 411	265 387	265 387	265 387	290 413	290 413	290 413	290 413	290 413	290 413	290 413	290 413	290 413
Калорийный эквивалент		1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Объем натурального топлива	тыс. м куб.	202 996	211 754	211 754	211 754	231 723	231 723	231 723	231 723	231 723	231 723	231 723	231 723	231 723
Цена	руб./тыс. м3	3 419	3 514	3 760	3 953	4 052	4 153	4 257	4 363	4 464	4 553	4 644	4 737	4 832
Энергия, в том числе	тыс.руб.	314	321	339	353	362	371	380	390	398	406	415	423	431
затраты на покупную электрическую энергию	тыс.руб.	314	321	339	353	362	371	380	390	398	406	415	423	431
		-	1,024	1,056	1,040	1,025	1,025	1,025	1,025	1,023	1,020	1,020	1,020	1,020
затраты на покупную тепловую энергию	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Холодная вода	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого расходов на энергоресурсы	тыс.руб.	694 272	744 489	796 598	837 432	939 279	962 761	986 830	1 011 501	1 034 735	1 055 430	1 076 538	1 098 069	1 120 031
Прибыль														
Нормативная прибыль	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- для реализации ИП	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- выплаты социального характера	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прибыль на прочие цели	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	6 907	7 124	7 306	7 494	7 687	12 416	12 551	12 688	12 714	12 516	12 604	12 662	12 812
	%	5,0%	-	-	-	-	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Итого прибыль	тыс.руб.	6 907	7 124	7 306	7 494	7 687	12 416	12 551	12 688	12 714	12 516	12 604	12 662	12 812
Корректировка с целью учета отклонения фактических данных от значений, учтенных в тарифе	тыс.руб.	23 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Экономия средств/выпадающие доходы	тыс.руб.	297	6 576	6 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого корректировки	тыс.руб.	24 179	6 576	6 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ всего	тыс. руб.	863 508	903 789	980 963	1 042 548	1 190 830	1 223 127	1 250 029	1 277 551	1 301 328	1 317 854	1 340 817	1 363 554	1 388 661
Отпуск т/э с коллекторов	тыс. Гкал.	1 669	1 740	1 740	1 740	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905
Среднегодовой тариф на т/э с коллекторов	руб./Гкал	517	519	564	599	625	642	656	671	683	692	704	716	729
Индекс роста к предыдущему году			1,00	1,09	1,06	1,04	1,03	1,02	1,02	1,02	1,01	1,02	1,02	1,02
Прогнозный рост тарифов на тепло (Минэкономразвития)		1,10	1,03	1,06	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03

Для анализа возможности выполнения организацией своих финансовых обязательств и анализа достаточности средств, предусмотренных в тарифе на финансирование капитальных вложений, ниже представлен расчет отклонения графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей ТСО.

По ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" финансирование всех мероприятий ТСО запланировано за счет собственных средств (амортизации и прочих собственных средств). При этом на рассматриваемый период 2023-2035 гг. предусмотрено расходование всей начисляемой амортизации на возврат собственных средств и финансирование мероприятий. Включение в необходимую валовую выручку ТСО прибыли на финансирование мероприятий и возврат собственных средств не предусмотрено. Окончание возврата собственных средств, направленных на финансирование мероприятий, выходит за пределы рассматриваемого периода и ожидается в 2041 г.

Таблица 2.6 – Анализ отклонения графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" (2023-2035)

№	Наименование	Ед. изм.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.
1	Расходы, связанные с реализацией Инвестиционной программы														
1.1.	График реализации инвест. программы (капитальные вложения, с НДС)	тыс. руб.	24 565	250 528	322 696	481 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	График реализации инвест. программы (капитальные вложения, без НДС)	тыс. руб.	20 471	208 773	268 914	401 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Источники финансирования														
	собственные средства организации	тыс. руб.	20 471	208 773	268 914	401 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	выручка по плате за подключение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	заемные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Расходы на возврат и обслуживание кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	График возврата привлеченных кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	График обслуживания кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Начисление налога на прибыль при финансировании ИП из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Начисление налога на имущество по объектам инвестирования	тыс. руб.	137	1 758	6 315	12 464	17 471	16 225	14 979	13 734	12 515	11 391	10 376	9 435	8 540
2	ИТОГО финансовые потребности Инвестиционной программы (включая налог на имущество) (п.1.1.1.1+п.1.1.1.2.+п.1.2+п.1.3+п.1.4)	тыс. руб.	20 608	210 531	275 229	413 568	17 471	16 225	14 979	13 734	12 515	11 391	10 376	9 435	8 540
3	Источники финансирования расходов, связанных с реализацией Инвестиционной программы														
3.1.	Начисление амортизации всего	тыс. руб.	17 091	22 200	38 356	55 545	71 669	70 814	69 960	68 962	65 560	57 378	52 773	49 039	46 864
3.1.1.	Амортизационные отчисления, направляемые на возврат инвестиций, в т.ч.	тыс. руб.	17 091	22 200	38 356	55 545	71 669	70 814	69 960	68 962	65 560	57 378	52 773	49 039	46 864
	- на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	17 091	22 200	38 356	55 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- на возврат тела кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- на возврат собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	71 669	70 814	69 960	68 962	65 560	57 378	52 773	49 039	46 864
3.1.2.	Амортизационные отчисления на прочие цели	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	Неиспользованные амортизационные отчисления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Расходы из выручки по плате за подключение, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Расходы из прибыли в тарифе на ТЭ, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- на возврат тела кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Расходы на обслуживание кредита на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Начисление в тарифе на ТЭ налога на прибыль при финансировании ИП из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Начисление в тарифе на ТЭ налога на имущество по объектам инвестирования	тыс. руб.	137	1 758	6 315	12 464	17 471	16 225	14 979	13 734	12 515	11 391	10 376	9 435	8 540
4	Поступление через тарифные источники средств на финансирование Инвестиционной программы (п.3.1.- п.3.1.2+п.3.2.+п.3.3.+п.3.4.+п.3.5.)	тыс. руб.	17 228	23 959	44 672	68 009	89 140	87 039	84 938	82 696	78 075	68 768	63 149	58 474	55 404
5.	Отклонение графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей по ИП (п.4-п.2)	тыс. руб.	-3 380	-186 573	-230 557	-345 559	71 669	70 814	69 960	68 962	65 560	57 378	52 773	49 039	46 864
	нарастающим итогом	тыс. руб.	-3 380	-189 953	-420 510	-766 069	-694 400	-623 586	-553 626	-484 664	-419 104	-361 726	-308 953	-259 914	-213 050

## **2.2. Тарифные последствия в зоне ЕТО №2 СГМУП «ГТС»**

СГМУП «ГТС» основную часть тепловой энергии покупает у ООО «СГЭС», а кроме того производит тепловую энергию на ряде собственных котельных и осуществляет ее продажу потребителям.

В следующей таблице представлен прогноз тарифов СГМУП «ГТС» на тепловую энергию в зоне ЕТО №2.



Таблица 2.7 – Прогноз тарифов СГМУП «ГТС» на тепловую энергию на период до 2035 г.

Наименование	Ед. изм.	2023 (рег. орган)	Экспертная оценка											
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Основные балансовые показатели														
Выработка т/э	тыс. Гкал	689,7	861,9	994,0	1 272,0	1 111,8	1 108,6	1 133,1	1 126,6	1 119,9	1 113,2	1 152,6	1 145,8	1 153
Расход т/э на собственные нужды	тыс. Гкал	17,2	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	18
	то же %	2,5%	2,1%	1,8%	1,4%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,5%	1,5%	1,5%
Отпуск т/э с коллекторов	тыс. Гкал	672,5	844,2	976,3	1 254,3	1 094,1	1 090,9	1 115,4	1 108,9	1 102,2	1 095,5	1 134,9	1 128,1	1 135,2
Покупка т/э	тыс. Гкал	1 992,1	2 451,8	2 477,6	2 500,4	2 506,9	2 502,2	2 528,0	2 522,7	2 517,4	2 512,1	2 541,3	2 535,9	2 544,3
Отпуск т/энергии в сеть	тыс. Гкал	2 664,6	3 296,0	3 453,9	3 754,7	3 601,0	3 593,1	3 643,4	3 631,7	3 619,7	3 607,6	3 676,2	3 664,0	3 679,5
Потери т/э при транспорте	тыс. Гкал	238,8	296,6	310,9	337,9	324,1	323,4	327,9	326,8	325,8	324,7	330,9	329,8	331,2
	%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%
Полезный отпуск т/э из сети	тыс. Гкал	2 425,8	2 999,4	3 143,1	3 416,8	3 276,9	3 269,7	3 315,5	3 304,8	3 293,9	3 283,0	3 345,4	3 334,2	3 348,3
Расчет тарифа														
Операционные расходы														
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	19 902	20 880	21 499	22 141	22 790	23 457	24 384	25 094	25 826	26 581	27 360	28 450	29 290
Ремонт основных средств	тыс.руб.	119 983	125 880	129 611	133 482	137 400	141 416	147 009	151 290	155 700	160 254	164 949	171 518	176 583
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	889 396	933 112	960 766	989 458	1 018 501	1 048 275	1 089 735	1 121 462	1 154 158	1 187 910	1 222 719	1 271 408	1 308 953
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	158 149	165 922	170 839	175 941	181 105	186 400	193 772	199 414	205 227	211 229	217 419	226 076	232 752
асходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями,	тыс.руб.	82 120	86 156	88 709	91 359	94 040	96 789	100 617	103 547	106 566	109 682	112 896	117 392	120 858
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	1 296	1 360	1 400	1 442	1 484	1 528	1 588	1 634	1 682	1 731	1 782	1 853	1 908
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	913	958	987	1 016	1 046	1 077	1 119	1 152	1 185	1 220	1 256	1 306	1 344
Арендная плата	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	10 449	10 962	11 287	11 624	11 965	12 315	12 802	13 175	13 559	13 956	14 365	14 937	15 378
Итого операционных расходов	тыс.руб.	1 282 207	1 345 231	1 385 099	1 426 462	1 468 332	1 511 257	1 571 027	1 616 768	1 663 904	1 712 562	1 762 745	1 832 938	1 887 066
Расчет коэффициента индексации														
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		-	4,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)		-	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Индекс изменения количества активов (ИКА)		-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		-	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		-	1,049	1,030	1,030	1,029	1,029	1,040	1,029	1,029	1,029	1,029	1,040	1,030
Итого операционных расходов на производство и передачу ТЭ	тыс.руб.	1 282 207	1 345 231	1 385 099	1 426 462	1 468 332	1 511 257	1 571 027	1 616 768	1 663 904	1 712 562	1 762 745	1 832 938	1 887 066
Неподконтрольные расходы														
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельно-сти	тыс.руб.	26 674	27 390	28 964	30 273	31 345	32 453	33 601	34 790	35 955	37 062	38 204	39 382	40 596
	-	-	1,027	1,057	1,045	1,035	1,035	1,035	1,035	1,033	1,031	1,031	1,031	1,031
Аренда производственных объектов	тыс.руб.	20 236	21 230	22 080	22 969	23 882	24 829	25 811	26 831	27 892	28 997	30 148	31 349	32 601
	-	-	1,049	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	39 706	53 257	60 100	65 831	70 474	76 715	81 429	82 711	84 497	83 686	83 028	82 731	82 571
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.	43	46	47	49	51	53	55	58	60	62	65	67	70
расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	24	25	27	28	29	30	31	32	33	35	36	38	39
уплата налогов, всего	тыс.руб.	39 638	53 185	60 026	65 754	70 394	76 632	81 342	82 621	84 403	83 589	82 927	82 626	82 462
налог на имущество организации	тыс.руб.	39 638	53 185	60 026	65 754	70 394	76 632	81 342	82 621	84 403	83 589	82 927	82 626	82 462
- по существующим ОС (до 2023 г.)	тыс.руб.	39 638	39 638	39 638	39 638	39 638	39 638	39 638	39 638	39 638	39 638	39 638	39 638	39 638
налог на имущество по объектам инвестирования, возводимым с 2023 г.	тыс.руб.	0	13 548	20 388	26 116	30 757	36 994	41 704	42 984	44 766	43 951	43 290	42 988	42 824
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	263 286	276 228	284 414	292 907	301 505	310 319	322 592	331 985	341 663	351 655	361 959	376 373	387 487
	-	-	1,049	1,030	1,030	1,029	1,029	1,040	1,029	1,029	1,029	1,029	1,040	1,030
Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	55 793	57 716	64 099	73 286	77 140	84 391	85 222	88 171	92 240	95 078	97 946	100 614	104 715
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	222 089	245 219	254 958	256 416	255 510	259 246	261 351	254 648	249 540	239 681	229 905	220 146	212 721
- по существующим ОС (до 2023 г.)	тыс.руб.	222 089	207 283	192 477	177 671	162 865	148 060	133 254	118 448	103 642	88 836	74 030	59 224	44 418
- по объектам инвестирования, возводимым с 2023 г.	тыс.руб.	0	37 936	62 481	78 745	92 645	111 186	128 097	136 201	145 898	150 846	155 875	160 922	168 303
Расходы на создание запасов топлива	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Налог на прибыль	тыс.руб.	16 075	19 544	18 573	17 422	17 902	18 372	19 034	19 528	20 038	20 565	20 925	21 758	22 401
СПРАВОЧНО: налог на прибыль по ИП	тыс.руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого неподконтрольных расходов	тыс.руб.	643 859	700 584	733 188	759 105	777 759	806 326	829 039	838 664	851 825	856 725	862 116	872 352	883 092
Расходы на ресурсы														
Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели)	тыс.руб.	414 148	533 421	659 314	889 074	795 530	813 051	851 959	868 238	882 841	895 050	945 570	958 719	983 996
	-	-	1,288	1,236	1,348	0,895	1,022	1,048	1,019	1,017	1,014	1,056	1,014	1,026
УРУТ на отпуск ТЭ с коллекторов	кг.у.т./Гкал	163,9	163,9	163,9	163,9	163,9	163,9	163,9	163,9	163,9	163,9	163,9	163,9	163,9
Объем условного топлива	тут	110 211	138 362	160 011	205 562	179 315	178 791	182 801	181 744	180 645	179 546	185 998	184 881	186 041

Наименование	Ед. изм.	2023 (рег. орган)	Экспертная оценка											
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Цена условного топлива	руб./тут	3 758	3 855	4 120	4 325	4 437	4 547	4 661	4 777	4 887	4 985	5 084	5 186	5 289
Газ природный	тыс.руб.	409 781	528 949	654 592	884 165	790 498	807 894	846 673	862 820	877 298	889 396	939 802	952 837	977 996
Расход условного топлива	тут	110 115	138 266	159 915	205 465	179 218	178 695	182 705	181 648	180 548	179 449	185 902	184 784	185 944
Калорийный эквивалент		1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Объем натурального топлива	тыс. м куб.	95 907	120 426	139 282	178 955	156 095	155 639	159 131	158 211	157 253	156 296	161 916	160 943	161 953
Цена	руб./тыс. м3	4 273	4 392	4 700	4 941	5 064	5 191	5 321	5 454	5 579	5 690	5 804	5 920	6 039
Электроэнергия	тыс.руб.	4 367	4 472	4 722	4 909	5 032	5 158	5 287	5 419	5 543	5 654	5 767	5 883	6 000
Объем натурального топлива	тыс. кВтч	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Цена	руб./кВтч	6,2	6,4	6,7	7,0	7,2	7,4	7,6	7,7	7,9	8,1	8,2	8,4	8,6
Энергия, в том числе	тыс.руб.	1 702 831	2 168 322	2 359 122	2 554 261	2 642 425	2 750 642	2 900 971	3 018 725	3 135 178	3 246 982	3 415 226	3 537 132	3 676 248
затраты на покупную электрическую энергию	тыс.руб.	155 093	197 549	230 496	286 636	266 654	272 613	284 656	290 411	295 640	300 082	314 821	319 562	327 703
		-	1,274	1,167	1,244	0,930	1,022	1,044	1,020	1,018	1,015	1,049	1,015	1,025
Объем	тыс.кВт*час	24 845	30 905	34 151	40 847	37 073	36 977	37 669	37 493	37 311	37 129	38 189	38 004	38 208
Цена	руб./кВт*ч	6,2	6,4	6,7	7,0	7,2	7,4	7,6	7,7	7,9	8,1	8,2	8,4	8,6
затраты на покупную электрическую энергию (на производство ТЭ)	тыс.руб.	83 736	107 163	130 489	173 605	155 540	158 971	166 541	169 733	172 598	174 996	184 808	187 389	192 318
Удельный расход электрической энергии (на выработку)	кВт*ч/Гкал	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45
Объем	тыс.кВт*час	13 414	16 765	19 334	24 740	21 625	21 563	22 038	21 913	21 783	21 652	22 418	22 285	22 423
Цена	руб./кВт*ч	6,2	6,4	6,7	7,0	7,2	7,4	7,6	7,7	7,9	8,1	8,2	8,4	8,6
затраты на покупную электрическую энергию (передача по распредел. сетям)	тыс.руб.	71 357	90 386	100 006	113 031	111 114	113 642	118 115	120 678	123 041	125 086	130 013	132 172	135 384
Удельный расход электрической энергии (на отпуск в сеть)	кВт*ч/Гкал	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
Объем	тыс.кВт*час	11 431	14 140	14 817	16 108	15 448	15 414	15 630	15 580	15 528	15 477	15 771	15 719	15 785
Цена	руб./кВт*ч	6,2	6,4	6,7	7,0	7,2	7,4	7,6	7,7	7,9	8,1	8,2	8,4	8,6
затраты на покупную тепловую энергию	тыс.руб.	1 547 738	1 970 773	2 128 626	2 267 625	2 375 771	2 478 030	2 616 315	2 728 315	2 839 539	2 946 901	3 100 405	3 217 571	3 348 545
		-	1,273	1,080	1,065	1,048	1,043	1,056	1,043	1,041	1,038	1,052	1,038	1,041
Объем	тыс. Гкал	1 992	2 452	2 478	2 500	2 507	2 502	2 528	2 523	2 517	2 512	2 541	2 536	2 544
Цена	руб./Гкал	777	804	859	907	948	990	1 035	1 081	1 128	1 173	1 220	1 269	1 316
Холодная вода и водоотведение	тыс.руб.	28 278	36 608	40 300	46 339	45 779	47 486	50 093	51 892	53 752	55 683	59 086	61 218	63 944
		-	1,295	1,101	1,150	0,988	1,037	1,055	1,036	1,036	1,036	1,061	1,036	1,045
Объем	тыс.куб.м	587	726	767	848	805	804	815	813	810	807	823	821	824
Цена	руб./куб.м	48,2	50,4	52,5	54,7	56,8	59,1	61,4	63,9	66,4	69,0	71,8	74,6	77,6
- на производство ТЭ	тыс.руб.	2 327	3 041	3 654	4 867	4 424	4 586	4 872	5 036	5 204	5 378	5 789	5 984	6 261
Удельный расход питьевой воды (на выработку ТЭ)		0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Объем	тыс.куб.м	48	60	70	89	78	78	79	79	78	78	81	80	81
Цена	руб./куб.м	48,2	50,4	52,5	54,7	56,8	59,1	61,4	63,9	66,4	69,0	71,8	74,6	77,6
- на передачу ТЭ	тыс.руб.	25 951	33 567	36 646	41 472	41 355	42 900	45 221	46 856	48 548	50 305	53 296	55 234	57 683
Удельный расход питьевой воды (на отпуск в сеть)		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Объем	тыс.куб.м	538,4	666,0	697,9	758,6	727,6	726,0	736,2	733,8	731,4	728,9	742,8	740,3	743,4
Цена	руб./куб.м	48,2	50,4	52,5	54,7	56,8	59,1	61,4	63,9	66,4	69,0	71,8	74,6	77,6
Итого расходов на энергоресурсы	тыс.руб.	2 145 257	2 738 351	3 058 735	3 489 674	3 483 734	3 611 179	3 803 023	3 938 856	4 071 772	4 197 715	4 419 881	4 557 070	4 724 188
Прибыль														
Нормативная прибыль	тыс.руб.	64 298	78 177	74 292	69 688	71 608	73 489	76 135	78 114	80 153	82 261	83 699	87 032	89 602
- для реализации ИП	тыс.руб.	3 416	14 303	8 525	1 957	1 889	1 731	1 539	1 346	1 147	945	0	0	0
- на финансирование КВ	тыс.руб.	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- на возврат тела кредита	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- на возврат собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- на обслуживание кредита	тыс.руб.	2 416	14 303	8 525	1 957	1 889	1 731	1 539	1 346	1 147	945	0	0	0
- выплаты социального характера	тыс.руб.	60 882	63 875	65 768	67 732	69 720	71 758	74 596	76 768	79 006	81 316	83 699	87 032	89 602
- прибыль на прочие цели	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Итого прибыль	тыс.руб.	64 298	78 177	74 292	69 688	71 608	73 489	76 135	78 114	80 153	82 261	83 699	87 032	89 602
Корректировка с целью учета отклонения фактических данных от значений, учтенных в тарифе	тыс.руб.	227 915	126 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ всего	тыс. руб.	4 363 535	4 988 893	5 251 315	5 744 929	5 801 433	6 002 251	6 279 225	6 472 401	6 667 654	6 849 264	7 128 442	7 349 392	7 583 948
Отпуск конечным потребителям	тыс. Гкал.	2 426	2 999	3 143	3 417	3 277	3 270	3 316	3 305	3 294	3 283	3 345	3 334	3 348
Среднегодовой тариф конечным потребителям	руб./Гкал	1 799	1 663	1 671	1 681	1 770	1 836	1 894	1 958	2 024	2 086	2 131	2 204	2 265
Индекс роста к предыдущему году		-	0,92	1,00	1,01	1,05	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,02	1,03	1,03
Прогнозный рост тарифов на тепло (Минэкономразвития)		1,10	1,03	1,06	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03

Для анализа возможности выполнения организацией своих финансовых обязательств и анализа достаточности средств, предусмотренных в тарифе на финансирование капитальных вложений, ниже представлен расчет отклонения графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей ТСО.

По СГМУП «ГТС» также учтены расходы на возврат и обслуживание кредита, предусмотренного при утвекрждении тарифа на 2022 г.

Таблица 2.8 – Анализ отклонения графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей СГМУП «ГТС» (2023-2035)

№	Наименование	Ед. изм.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.
1	Расходы, связанные с реализацией Инвестиционной программы														
1.1.	График реализации инвест. программы (капитальные вложения, с НДС)	тыс. руб.	682 090	590 222	420 142	300 907	431 682	484 922	168 712	314 249	115 645	127 987	146 551	188 021	144 534
1.1.1.	График реализации инвест. программы (капитальные вложения, без НДС)	тыс. руб.	568 409	491 851	350 118	250 756	359 735	404 101	140 594	261 874	96 370	106 656	122 126	156 684	120 445
	Источники финансирования														
	собственные средства организации	тыс. руб.	192 385	229 712	105 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	выручка по плате за подключение	тыс. руб.	273 781	262 139	244 596	250 756	359 735	404 101	140 594	261 874	96 370	106 656	122 126	156 684	120 445
	бюджетные средства	тыс. руб.	12 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	арендная плата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прочее	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	заемные средства	тыс. руб.	89 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Расходы на возврат и обслуживание кредитов	тыс. руб.	6 169	54 168	54 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	График возврата привлеченных кредитов	тыс. руб.	0	41 830	47 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	График обслуживания кредитов	тыс. руб.	6 169	12 338	6 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	не облагается налогом на прибыль	тыс. руб.	6 169	12 338	6 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	облагается налогом на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Начисление налога на прибыль из-за финансирования ИП из прибыли	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Начисление налога на имущество по объектам инвестирования	тыс. руб.	3 557	13 548	20 388	26 116	30 757	36 994	41 704	42 984	44 766	43 951	43 290	42 988	42 824
2	ИТОГО финансовые потребности Инвестиционной программы (включая налог на имущество) (п.1.1.1.1+п.1.1.1.2.+п.1.2+п.1.3+п.1.4)	тыс. руб.	476 142	559 567	424 645	276 872	390 491	441 095	182 298	304 858	141 136	150 607	165 415	199 672	163 269
3	Источники финансирования расходов, связанных с реализацией Инвестиционной программы														
3.1.	Начисление амортизации всего	тыс. руб.	222 089	245 219	254 958	256 416	255 510	259 246	261 351	254 648	249 540	239 681	229 905	220 146	212 721
3.1.1.	Амортизационные отчисления, направляемые на возврат инвестиций, в т.ч.	тыс. руб.	191 385	271 542	153 096	2 843	16 087	24 889	25 644	26 422	27 223	8 960	0	0	0
	- на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	191 385	229 712	105 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- на возврат тела кредита	тыс. руб.	0	41 830	47 574	2 843	16 087	24 889	25 644	26 422	27 223	8 960	0	0	0
	- на возврат собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	Амортизационные отчисления на прочие цели	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	Неиспользованные амортизационные отчисления	тыс. руб.	30 704	-26 323	101 862	253 573	239 423	234 357	235 707	228 226	222 317	230 722	229 905	220 146	212 721
3.2.	Расходы из выручки по плате за подключение, в т.ч.:	тыс. руб.	273 781	262 139	244 596	250 756	359 735	404 101	140 594	261 874	96 370	106 656	122 126	156 684	120 445
	- на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	273 781	262 139	244 596	250 756	359 735	404 101	140 594	261 874	96 370	106 656	122 126	156 684	120 445
	- налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Расходы из прибыли в тарифе на ТЭ, в т.ч.:	тыс. руб.	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- на возврат тела кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Расходы на обслуживание кредита на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	6 169	14 303	8 525	1 957	1 889	1 731	1 539	1 346	1 147	945	0	0	0
3.4.	Начисление в тарифе на ТЭ налога на прибыль при финансировании ИП из прибыли	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Начисление в тарифе на ТЭ налога на имущество по объектам инвестирования	тыс. руб.	3 557	13 548	20 388	26 116	30 757	36 994	41 704	42 984	44 766	43 951	43 290	42 988	42 824
4	Поступление через тарифные источники средств на финансирование Инвестиционной программы (п.3.1.-п.3.1.2+п.3.2.+п.3.3.+п.3.4.+п.3.5.)	тыс. руб.	506 846	535 209	528 467	535 245	647 890	702 072	445 188	560 852	391 823	391 233	395 320	419 818	375 991
5.	Отклонение графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей по ИП (п.4-п.2)	тыс. руб.	30 704	-24 358	103 822	258 373	257 399	260 977	262 890	255 994	250 687	240 626	229 905	220 146	212 721
	нарастающим итогом	тыс. руб.	30 704	6 346	110 168	368 541	625 939	886 916	1 149 806	1 405 800	1 656 487	1 897 113	2 127 018	2 347 164	2 559 885

### **2.3.Тарифные последствия в зоне прочих ЕТО**

Ниже приведен прогноз тарифов всех ЕТО г. Сургута, для которых в рамках настоящей актуализации мероприятия не планируются:

Таблица 2.9 – Прогноз тарифов по всем ЕТО г. Сургута, для которых мероприятия не планируются

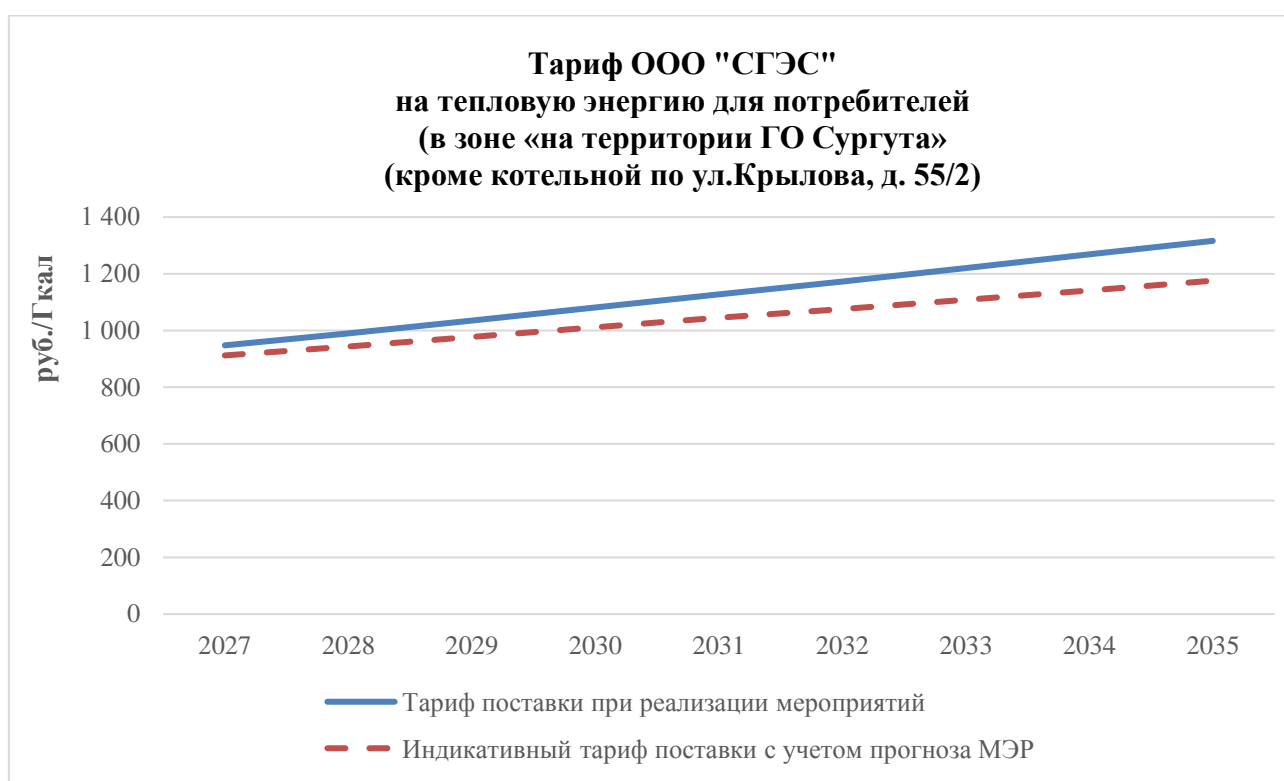
Наименование ЕТО	Наименование источника	Примечание	2023 (рег. орган)	Экспертная оценка											
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
ПАО "Сургутнефтегаз"	14 кот. ПАО "Сургутнефтегаз"	из сети	2 681	2 749	2 911	3 043	3 150	3 260	3 374	3 492	3 607	3 715	3 827	3 942	4 060
ООО "Газпром энерго"	кот. ООО "Газпром энерго"	из сети	3 534	3 623	3 836	4 011	4 151	4 296	4 447	4 602	4 754	4 897	5 043	5 195	5 351
ОАО "Аэропорт Сургут"	кот. ОАО "Аэропорт Сургут"	из сети	2 090	2 142	2 268	2 372	2 455	2 541	2 629	2 721	2 811	2 896	2 982	3 072	3 164
СГМУП "Сургутский хлебозавод"	кот. СГМУП "Сургутский хлебозавод"	из сети	1 895	1 943	2 057	2 151	2 226	2 304	2 385	2 468	2 550	2 626	2 705	2 786	2 870
ООО УК "СЗТК"	кот. ООО УК "СЗТК"	из сети	3 194	3 274	3 467	3 625	3 752	3 883	4 019	4 159	4 296	4 425	4 558	4 695	4 836
ООО "ТВС-сервис"	кот. ООО "ТВС-сервис"	из сети	2 278	2 335	2 472	2 585	2 676	2 769	2 866	2 966	3 064	3 156	3 251	3 348	3 449
АО "Горремстрой"	кот. АО "Горремстрой"	из сети	2 364	2 424	2 567	2 684	2 777	2 875	2 975	3 079	3 181	3 276	3 375	3 476	3 580
ООО "Технические системы"	кот. ООО "Технические системы"	из сети	2 630	2 697	2 855	2 985	3 090	3 198	3 310	3 426	3 539	3 645	3 754	3 867	3 983
ООО "СКАТ-База"	кот. ООО "СКАТ-База"	из сети	2 484	2 547	2 697	2 820	2 918	3 020	3 126	3 236	3 342	3 442	3 546	3 652	3 762
ООО "ТехСтрой"	кот. ООО "ТехСтрой"	из сети	2 545	2 609	2 763	2 889	2 990	3 095	3 203	3 315	3 424	3 527	3 633	3 742	3 854

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

Результаты выполненных расчетов тарифных последствий реализации проектов настоящей актуализацией схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей приведены по зонам деятельности ЕТО, для которых в настоящей актуализации схемы теплоснабжения запланированы мероприятия.

#### Тарифные последствия в зоне ЕТО №1 (ООО "СГЭС")

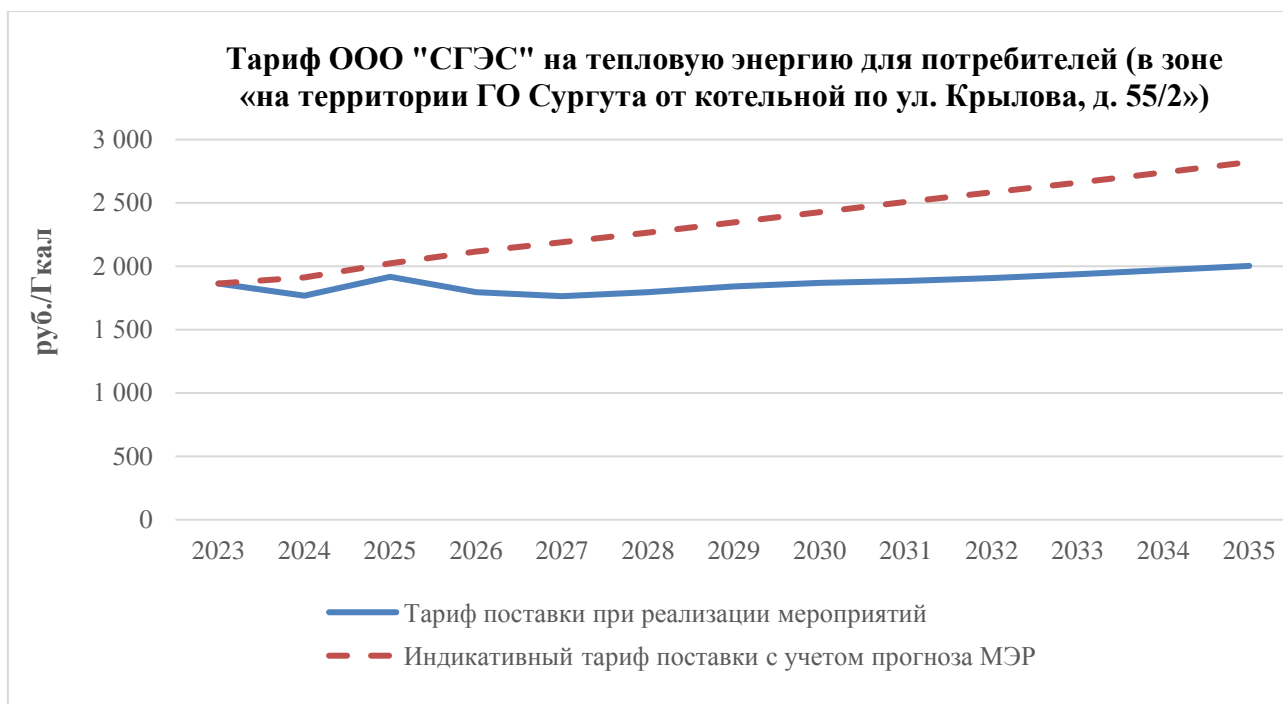
Результаты прогноза тарифов ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2) на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети, представлены на следующем рисунке:



**Рисунок 3.1 – Прогноз тарифа ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2)**

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2) при реализации мероприятий для обеспечения возможности ТСО исполнить свои обязательства по возврату и обслуживанию кредитов, привлеченных на финансирование мероприятий, до 2035 г. должен возрастать с темпом роста, превышающим индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ на 1,0 п.п. ежегодно.

Результаты прогноза тарифов ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута от котельной по ул. Крылова, д. 55/2») на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети, представлены на следующем рисунке:

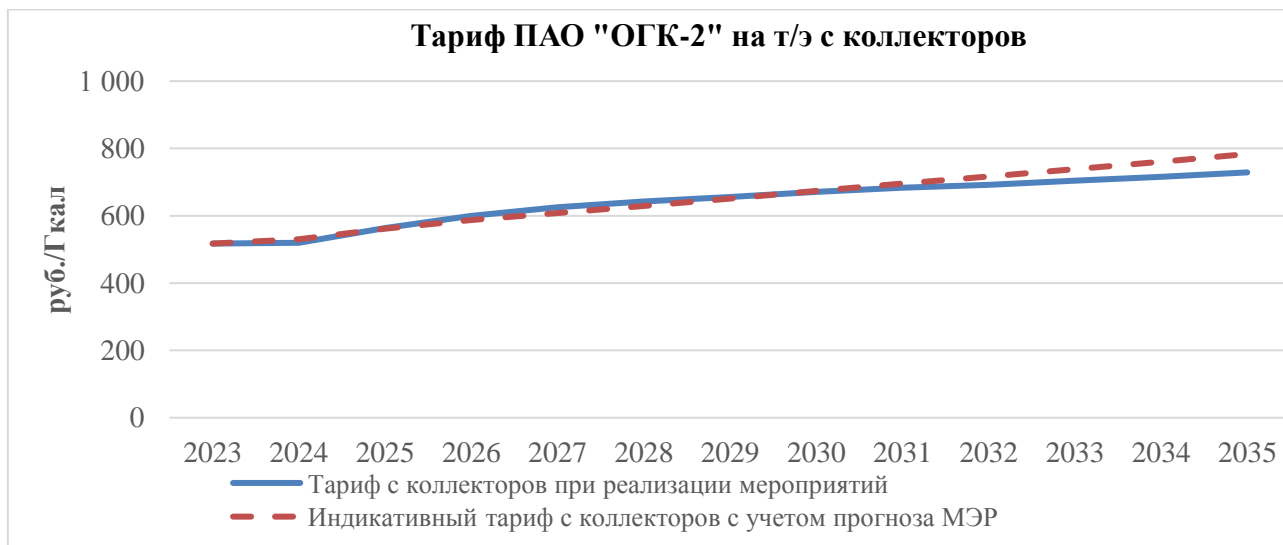


**Рисунок 3.2 – Прогноз тарифа ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута от котельной по ул. Крылова, д. 55/2»)**

Как видно из рисунка, ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута от котельной по ул. Крылова, д. 55/2») при реализации мероприятий за счет значительного роста полезного отпуска теплоэнергии по годам до 2035 г. среднегодовой тариф не превышает тариф, прогнозируемый с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

Тарифы на тепловую энергию ТСО, для которых запланированы мероприятия за счет тарифов на тепловую энергию в зоне ЕТО №1 приведены ниже.

#### Тариф Филиала ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" на тепловую энергию

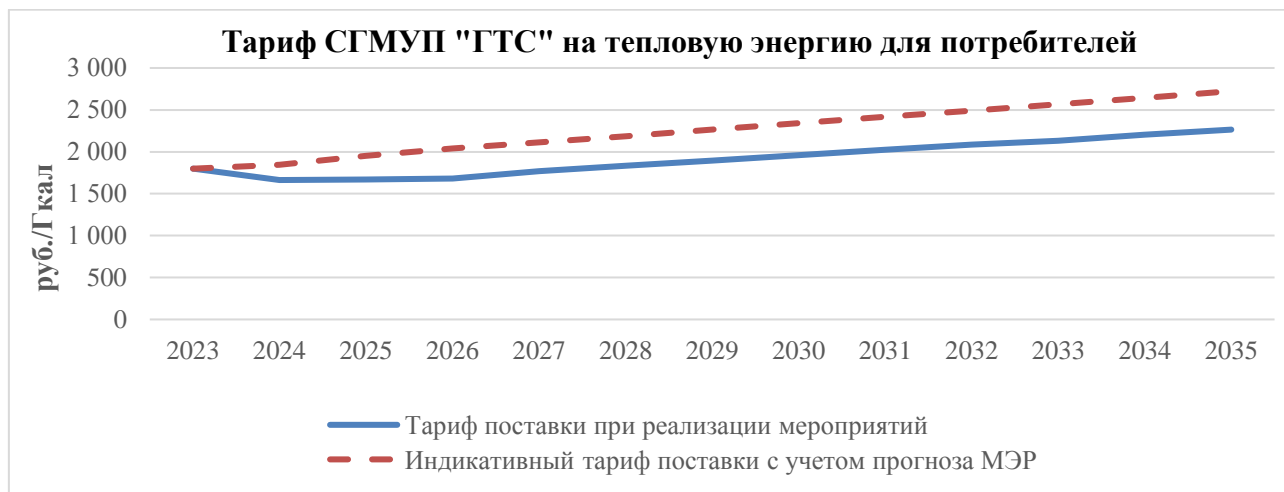


**Рисунок 3.3 – Прогноз тарифа Филиала ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1"**

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф Филиала ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" при реализации мероприятий на всем рассматриваемом периоде до 2035 г. практически соответствует тарифу, рассчитанному с использованием прогноза Минэкономразвития и растет умеренными темпами.

#### Тарифные последствия в зоне ЕТО №2 (СГМУП "ГТС")

Результаты прогноза тарифов СГМУП "ГТС" на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети, представлены на следующем рисунке:



**Рисунок 3.4 – Прогноз тарифа СГМУП "ГТС"**

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф СГМУП "ГТС" при реализации мероприятий за счет значительного роста полезного отпуска теплоэнергии в 2024-2026 гг. снижается в этот период, а далее растет умеренными темпами и в целом до 2035 г. не превышает тариф, прогнозируемый с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.



#### **4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

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

- обеспечение тепловых нагрузок потребителей с учетом их перспективного роста до 2035 г.;
- повышение тепловой экономичности и энергетической эффективности работы основных теплоснабжающих организаций;
- обеспечение умеренных темпов роста тарифов при значительном увеличении объема реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

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