



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 ГОД)

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Омск 2020 г.

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения города Омска до 2033 года	52401.СТ -ПСТ.000.000
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	52401.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1. Энергоисточники города	52401.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2. Тепловые сети города. Часть 1. Материальные характеристики и схемы тепловых сетей	52401.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 2. Тепловые сети города. Часть 2. Секционирующая и регулирующая арматура. Тепловые камеры. Насосные станции и ЦТП	52401.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3. Тепловые нагрузки потребителей города	52401.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4. Графики регулирования отпуска тепла. Расчетные гидравлические режимы	52401.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5. Часть 1. Повреждаемость трубопроводов	52401.ОМ-ПСТ.001.005
Приложение 5. Часть 2. Потери сетевой воды	52401.ОМ-ПСТ.001.005
Приложение 6. Данные для анализа температурных и гидравлических режимов отпуска тепла	52401.ОМ-ПСТ.001.006
Приложение 7. Зоны действия энергоисточников. Графическая часть	52401.ОМ-ПСТ.001.007
Приложение 8. Расчет показателей надежности	52401.ОМ-ПСТ.001.008
Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	52401.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1. Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального планирования	52401.ОМ-ПСТ.002.001
Приложение 2. Графическая часть	52401.ОМ-ПСТ.002.002
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения города	52401.ОМ-ПСТ.003.000
Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	52401.ОМ-ПСТ 004.000
Глава 5. Мастер–план развития систем теплоснабжения города Омска	52401.ОМ-ПСТ 005.000
Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	52401.ОМ-ПСТ.006.000
Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	52401.ОМ-ПСТ 007.000
Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	52401.ОМ-ПСТ.008.000
Приложение 1. Гидравлические расчеты	52401.ОМ-ПСТ.008.001
Приложение 2. Графическая часть	52401.ОМ-ПСТ.008.002
Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	52401.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10. Перспективные топливные балансы	52401.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	52401.ОМ-ПСТ.011.000
Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	52401.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения города	52401.ОМ-ПСТ.013.000
Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	52401.ОМ-ПСТ.014.000

Наименование документа	Шифр
Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	52401.ОМ-ПСТ.015.000
Приложение 1. Графическая часть	52401.ОМ-ПСТ.015.001
Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	52401.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	52401.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения на 2016 год	52401.ОМ-ПСТ.018.000
Глава 19. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения на 2018 год	52401.ОМ-ПСТ.019.000
Глава 20. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения на 2019 год	52401.ОМ-ПСТ.020.000
Глава 21. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения на 2021 год	52401.ОМ-ПСТ.021.000

Содержание

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9
2 ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	10
2.1 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения АО «ТГК-11».....	11
2.2 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения и результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для потребителей ЕТО АО «Омск-РТС»	14
2.3 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения и результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для потребителей ЕТО МП г. Омска «Тепловая компания»	17
2.4 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения и результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для потребителей прочих организаций, обладающих статусом ЕТО (ведомственные ЕТО)	20
3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	74

Перечень таблиц

Таблица 2.1. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет для АО «ТГК-11»	12
Таблица 2.2. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет в зоне ЕТО АО «Омск-РТС» №1	15
Таблица 2.3. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет в зоне ЕТО № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 41, 42, 46, 49, 63 МП г. Омска "Тепловая компания"	18
Таблица 2.4. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" № 28 ...	21
Таблица 2.5. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" № 29 ...	23
Таблица 2.6. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО «Омсктехуглерод» № 30, 31	25
Таблица 2.7. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ПАО "Омскшина" № 32	27
Таблица 2.8. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО "ПТЭ" № 34	29
Таблица 2.9. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО "ПТЭ" № 43	31
Таблица 2.10. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО "ПТЭ" № 64	33
Таблица 2.11. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет в зоне ЕТО АО «ОНИИП» № 35	35
Таблица 2.12. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ФГБУ "ЦЖКУ по ЦВО" МО № 36	37
Таблица 2.13. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ФГБУ "ЦЖКУ по ЦВО" МО № 67	39
Таблица 2.14. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ОАО "Омский завод транспортного машиностроения" № 38	41
Таблица 2.15. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО "Теплогенерирующий комплекс" № 44, 45, 73	43
Таблица 2.16. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» № 47	46
Таблица 2.17. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО «Малая генерация» № 48	48
Таблица 2.18. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО "Тепловая компания" № 51	50
Таблица 2.19. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО "Мечта" № 52	52
Таблица 2.20. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ПАО "Омский каучук" № 53	54
Таблица 2.21. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО Западно-Сибирская дирекция по ремонту пути (ОАО РЖД) № 56	56
Таблица 2.22. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО Западно-Сибирская дирекция по ремонту пути (ОАО РЖД) № 57	58
Таблица 2.23. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО «КомплексТеплоСервис» № 58	60
Таблица 2.24. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО "Энергопоставка" № 59	62
Таблица 2.25. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО АСУСО "Омский психоневрологический интернат" № 61	64
Таблица 2.26. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет	

(без учёта НДС) в зоне ЕТО БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» № 62	66
Таблица 2.27. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО АО «Русь» № 66	68
Таблица 2.28. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ПАО "Сатурн"№ 71	70
Таблица 2.29. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО СМТ «Стройбетон» №76	72

Перечень рисунков

Рисунок 2.1. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию для АО «ТГК-11»	13
Рисунок 2.2. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО АО «Омск-РТС» №1	16
Рисунок 2.3. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 41, 42, 46, 49, 63 МП г. Омска "Тепловая компания"	19
Рисунок 2.4. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" № 28	22
Рисунок 2.5. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" № 29	24
Рисунок 2.6. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО «Омсктехуглерод» № 30, 31	26
Рисунок 2.7. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ПАО "Омкшина" № 32	28
Рисунок 2.8. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО "ПТЭ" № 34	30
Рисунок 2.9. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО "ПТЭ" № 43	32
Рисунок 2.10. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО "ПТЭ" № 64	34
Рисунок 2.11. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО АО «ОНИИП» № 35	36
Рисунок 2.12. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ФГБУ "ЦЖКУ по ЦВО" МО №36	38
Рисунок 2.13. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ФГБУ "ЦЖКУ по ЦВО" МО №67	40
Рисунок 2.14. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ОАО "Омский завод транспортного машиностроения" № 38	42
Рисунок 2.15. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО "Теплогенерирующий комплекс" № 44, 45, 73	45
Рисунок 2.16. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» № 47	47
Рисунок 2.17. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО «Малая генерация» № 48	49
Рисунок 2.18. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО "Тепловая компания" № 51	51
Рисунок 2.19. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО "Мечта" № 52	53
Рисунок 2.20. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ПАО "Омский каучук" № 53	55
Рисунок 2.21. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО Западно-Сибирская дирекция по ремонту пути (ОАО РЖД) № 56	57
Рисунок 2.22. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО Западно-Сибирская дирекция по ремонту пути (ОАО РЖД) № 57	59
Рисунок 2.23. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО «КомплексТеплоСервис» № 58	61
Рисунок 2.24. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО "Энергопоставка" № 59	63
Рисунок 2.25. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО АСУСО "Омский психоневрологический интернат" № 61	65
Рисунок 2.26. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» № 62	67
Рисунок 2.27. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО АО «Русь» № 66	69

Рисунок 2.28. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ПАО "Сатурн" № 71	71
Рисунок 2.29. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО СМТ «Стройбетон» №76	73

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ценовые (тарифные) последствия выполняются в соответствии со статьей XV «Правила разработки главы 14 "Ценовые (тарифные) последствия" обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения» (Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения"), п. 81 «Требований к схемам теплоснабжения» («Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012г., с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации №276 от 16 марта 2019 г.) и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ №760-э от 13 июня 2013 года.

В соответствии с пунктом 81 Требований к схеме теплоснабжения ценовые (тарифные) последствия должны содержать:

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

Для анализа тарифных последствий для потребителей результаты расчётов представлены в настоящей Главе в соответствии с утверждённым тарифом РЭК Омской области

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

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Долгосрочные параметры регулирования и тарифов на тепловую энергию на 2019-2020 годы утверждены соответствующими протоколами Региональной энергетической комиссии Омской области (РЭК Омской области).

Анализ влияния реализации проектов Схемы теплоснабжения для потребителей теплоснабжающих организаций города выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки (далее – НВВ).

Прогнозные значения НВВ определены с учетом установленных производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2020 г., принятые по материалам тарифных дел, индексов инфляции, а также изменения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения при реализации мероприятий Схемы.

Тарифные последствия для каждой организации определены по методу, используемому ею для установления тарифов в 2020 году.

Тарифные (ценовые) последствия для потребителей теплоснабжающих организаций города определяются в сопоставлении с изменением тарифа с учетом темпов роста по прогнозам Минэкономразвития РФ (см. книгу 12).

Ценовые последствия для потребителей при реализации проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению графически представлены на рисунках 2.1–2.35

Результаты выполненных расчетов ценовых последствий отражают не сам тариф, а возможности финансирования программы мероприятий схемы теплоснабжения за счет существующих тарифных источников финансирования.

Прогноз приведен в 2 вариантах: расчетная цена на тепловую энергию при реализации мероприятий схемы теплоснабжения и прогноз тарифа в соответствии с предельными индексами роста тарифа, установленными Минэкономразвития России.

2.1 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения АО «ТГК-11»

Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в зоне АО «ТГК-11» представлена в таблице 2.1.

На рис. **Ошибка! Источник ссылки не найден.** представлены результаты расчёта тарифных последствий для потребителя. Видно, что для реализации мероприятий Схемы имеется достаточно средств в рамках прогнозируемого тарифа в соответствии с индексами МЭР (расчётный тариф ниже, чем тариф, прогнозируемый МЭР).

Преимущественным источником финансирования мероприятий АО «ТГК-11» является амортизация. Частично мероприятия могут быть профинансированы за счет прибыли, направленной на инвестиции в тарифе. Размер прибыли, направленной на инвестиции в тарифе, для расчетов принят на уровне предложения АО «ТГК-11» на 2020 год. Как видно на графике, тариф с учетом прибыли, направленной на инвестиции, остается на уровне или ниже прогнозного тарифа МЭР.

Для реализации мероприятий требуются привлеченные средства в виде кредитов, займов или бюджетное финансирование. Виды и объемы привлеченных средств на финансирование проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению должны быть определены в финансовом плане организации при утверждении инвестиционной программы теплоснабжающей организации.

Таблица 2.1. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет для АО «ТГК-11»

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная электрическая мощность оборудования	МВт	1 565,20	1 565,20	1 565,20	1 565,20	1 565,20	1 565,20	1 565,20	1 565,20	1 565,20	1 565,20	1 565,20	1 565,20	1 565,20	1 565,20
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	3 669,24	3 795,24	3 795,24	3 795,24	3 795,24	3 795,24	3 895,24	3 895,24	3 895,24	3 895,24	3 895,24	3 895,24	3 895,24	3 895,24
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	2401,83	2441,61	2488,98	2573,06	2604,32	2690,65	2702,94	2715,22	2727,51	2739,74	2772,32	2787,90	2803,48	2819,06
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	459,90	459,90	459,90	459,90	459,90	459,90	459,90	459,90	459,90	459,90	459,90	459,90	459,90	459,90
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	2861,73	2901,51	2948,88	3032,96	3064,22	3150,55	3162,84	3175,12	3187,41	3199,64	3232,22	3247,80	3263,38	3278,96
Отпуск эл.энергии с шин	млн.кВтч	5 171,70	5 171,70	5 171,70	5 171,70	5 171,70	5 171,70	5 171,70	5 171,70	5 171,70	5 171,70	5 171,70	5 171,70	5 171,70	5 171,70
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	9 009,62	8 881,29	9 009,62	9 244,30	9 338,85	9 640,75	9 676,06	9 711,38	9 746,70	9 781,89	9 871,27	9 918,15	9 965,04	10 011,91
Отпуск теплоэнергии с паром	тыс.Гкал	2 675,57	2 657,69	2 675,57	2 675,57	2 675,57	2 675,57	2 675,57	2 675,57	2 675,57	2 675,57	2 675,57	2 675,57	2 675,57	2 675,57
Отпуск теплоэнергии с горячей водой	тыс.Гкал	6 334,05	6 223,60	6 334,05	6 568,72	6 663,27	6 965,18	7 000,49	7 035,81	7 071,12	7 106,31	7 195,70	7 242,58	7 289,46	7 336,33
Топливо															
Расход угля	тыс.т	3 914,46	3 914,46	3 914,46	3 953,01	3 961,22	4 041,34	4 046,47	4 051,56	4 056,62	4 061,61	4 081,73	4 091,03	4 100,43	4 109,83
Расход газа	млн.м³	860,34	860,34	860,34	869,73	876,99	878,51	878,98	879,44	879,90	880,37	881,63	882,89	884,15	886,40
Расход мазута	тыс.т	12,15	12,15	12,15	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88
Калькуляция															
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	2 892 421	3 002 912	3 120 621	3 292 352	3 445 581	3 632 005	3 771 053	3 923 590	4 084 407	4 252 556	4 436 197	4 616 496	4 799 969	4 992 111
расходы на топливо	тыс. руб.	2 546 965	2 646 765	2 753 451	2 913 813	3 055 318	3 229 653	3 356 233	3 495 913	3 643 470	3 797 943	3 967 481	4 133 236	4 301 708	4 478 379
расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	312 806	322 190	331 856	341 811	352 066	362 628	373 507	384 712	396 253	408 141	420 385	432 996	445 986	459 366
расходы на воду	тыс. руб.	32 651	33 957	35 315	36 727	38 197	39 724	41 313	42 966	44 685	46 472	48 331	50 264	52 275	54 366
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	1 523 670	1 563 286	1 633 550	1 682 556	1 733 033	1 785 024	1 838 575	1 911 844	1 969 199	2 028 275	2 089 123	2 151 797	2 216 351	2 282 841
Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	753 256	773 879	777 215	820 365	889 835	899 566	955 192	989 997	1 043 025	1 083 629	1 127 584	1 172 535	1 219 545	1 268 694
Амортизация основных фондов, в т. ч.:	тыс. руб.	496 391	489 175	495 537	521 082	582 961	601 099	631 909	657 883	702 051	733 440	767 808	802 789	839 429	877 792
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.			15 747	32 419	88 804	106 153	141 845	167 819	211 987	243 376	277 744	312 725	349 365	387 727
НВВ	тыс. руб.	5 177 001	5 434 484	5 589 831	5 899 089	6 178 847	6 366 282	6 684 992	6 951 649	7 229 031	7 502 527	7 796 917	8 090 950	8 392 315	8 706 651
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	834,90	876,42	901,48	916,66	946,23	931,85	973,47	1 007,12	1 041,97	1 075,94	1 104,00	1 138,08	1 172,74	1 208,75
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	834,90	879,15	914,32	950,89	988,92	1 028,48	1 069,62	1 112,40	1 156,90	1 203,18	1 251,30	1 301,36	1 353,41	1 407,55
Источники финансирования	тыс. руб.	2 394 863	1 915 814	1 377 076	1 911 237	1 540 219	1 233 475	1 674 885	1 744 058	1 814 345	1 887 464	1 963 530	2 042 662	2 124 983	2 210 621
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	2 394 863	1 915 814	1 377 076	1 911 237	1 540 219	1 233 475	1 674 885	1 744 058	1 814 345	1 887 464	1 963 530	2 042 662	2 124 983	2 210 621
То же накопленным итогом	тыс. руб.	2 394 863	4 310 677	5 687 753	7 598 989	9 139 208	10 372 683	12 047 568	13 791 626	15 605 971	17 493 436	19 456 966	21 499 628	23 624 610	25 835 231
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	1 834 613	1 330 173	1 377 076	1 422 577	1 336 759	1 233 475	1 377 570	1 377 570	1 377 570	1 377 570	1 377 570	1 377 570	1 377 570	1 377 570
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	1 821 331	1 208 148	1 305 929	1 300 552	1 214 734	1 192 972	1 255 545	1 255 545	1 255 545	1 255 545	1 255 545	1 255 545	1 255 545	1 255 545
капиталовложения из прибыли (прибыль, направленная на инвестиции в тарифе)	тыс. руб.	13 283	122 025	71 147	122 025	122 025	40 503	122 025	122 025	122 025	122 025	122 025	122 025	122 025	122 025
Дефицит собственных средств	тыс. руб.	560 249	585 641	0	488 660	203 460	0	297 315	366 488	436 775	509 894	585 960	665 092	747 413	833 051
Привлеченные средства (кредиты, бюджетное финансирование, выплаты в тарифе, прочие)	тыс. руб.	560 249	585 641	0	488 660	203 460	0	297 315	366 488	436 775	509 894	585 960	665 092	747 413	833 051

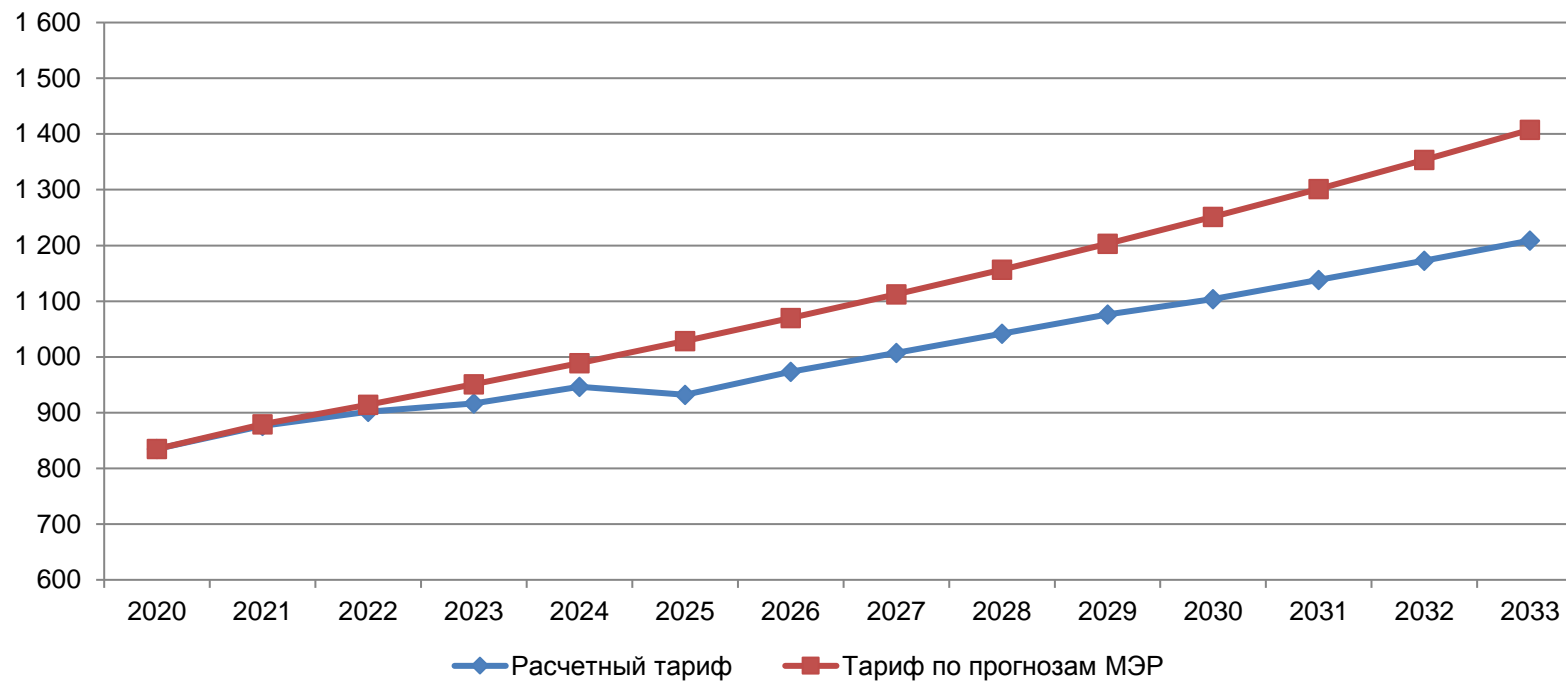


Рисунок 2.1. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию для АО «ТГК-11»

2.2 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения и результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для потребителей ЕТО АО «Омск-РТС»

В утвержденной необходимой валовой выручке на производство и транспорт тепловой энергии на 2019...2020 годы отсутствуют средства на капитальные вложения. Таким образом, корректнее говорить не о ценовых последствиях реализации тех или иных проектов, а о возможных схемах финансирования такой реализации.

В таблице 2.2 представлена тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в зоне ЕТО АО «Омск-РТС».

На рис. **Ошибка! Источник ссылки не найден.** представлены результаты расчёта тарифных последствий для потребителя. Видно, что при реализации мероприятий Схемы практически на весь на горизонт планирования до 2033 г. расчётный тариф находится в пределах тарифа, спрогнозированного с учетом индексов МЭР.

Частично в качестве источника инвестиций выступает амортизация. Мероприятия, проводимые в целях подключения потребителей, финансируются за счет платы за подключение. Частично мероприятия по сетям реализуются за счет бюджетного финансирования.

Для реализации мероприятий требуются привлеченные средства в виде кредитов, займов или бюджетное финансирование. Виды и объемы привлеченных средств на финансирование проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению должны быть определены в финансовом плане организации при утверждении инвестиционной программы теплоснабжающей организации.

Таблица 2.2. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет в зоне ЕТО АО «Омск-РТС» №1

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	790,52	803,71	812,57	815,41	830,59	808,14	814,22	820,31	826,39	832,48	839,51	846,54	853,57	860,60
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	795,42	808,61	817,47	820,31	835,49	813,04	819,12	825,21	831,29	837,38	844,41	851,44	858,47	865,50
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	1 973,85	1 977,56	1 981,21	1 984,81	1 988,34	1 939,07	1 953,81	1 968,55	1 983,29	1 998,03	2 015,05	2 032,08	2 049,10	2 066,13
Отпуск теплоэнергии с паром	тыс.Гкал	16,82	16,82	16,74	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82
Отпуск теплоэнергии с горячей водой	тыс.Гкал	1 957,03	1 960,74	1 964,48	1 967,99	1 971,52	1 922,26	1 937,00	1 951,73	1 966,47	1 981,21	1 998,24	2 015,26	2 032,29	2 049,31
Топливо															
Расход угля	тыс.т	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	12,85	12,90	12,95	13,00	13,05	13,10	13,16	13,21	13,27
Расход газа	млн.м3	256,68	256,64	256,92	257,80	260,63	252,97	254,90	256,83	258,77	260,70	262,93	265,15	267,38	269,61
Расход мазута	тыс.т	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Калькуляция															
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	6 774 989	7 031 505	7 297 509	7 808 383	8 199 698	8 775 704	9 138 239	9 531 215	9 940 895	10 366 074	10 868 458	11 342 548	11 838 665	12 355 824
расходы на топливо	тыс. руб.	1 154 690	1 189 646	1 226 154	1 269 149	1 322 622	1 328 151	1 379 363	1 432 879	1 488 658	1 546 767	1 609 078	1 674 022	1 741 624	1 812 070
расходы на воду	тыс. руб.	83 161	86 487	89 946	93 544	97 286	101 178	105 225	109 434	113 811	118 363	123 098	128 022	133 143	138 468
расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	365 251	376 609	387 495	411 982	416 437	438 535	438 970	452 132	465 689	479 645	497 468	509 712	524 986	540 717
расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	5 171 888	5 378 764	5 593 914	6 033 707	6 363 353	6 907 840	7 214 682	7 536 770	7 872 738	8 221 299	8 638 814	9 030 793	9 438 912	9 864 568
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	1 035 612	1 066 266	1 101 715	1 139 425	1 177 090	1 215 088	1 305 870	1 372 107	1 413 278	1 455 685	1 502 631	1 559 905	1 606 950	1 655 413
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	557 555	590 941	649 973	742 235	847 570	1 026 577	1 224 976	1 437 968	1 513 538	1 591 538	1 672 789	1 757 316	1 778 056	1 796 955
Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	166 934	190 347	238 358	315 266	409 958	577 896	763 346	963 063	1 026 072	1 091 009	1 158 674	1 229 073	1 235 119	1 238 736
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.			73 560	151 078	245 365	415 191	602 556	803 955	867 452	932 885	1 001 053	1 071 968	1 077 990	1 081 564
НВВ	тыс. руб.	8 411 396	8 735 857	9 101 787	9 750 539	10 292 419	11 097 586	11 763 990	12 451 030	12 984 190	13 536 724	14 174 849	14 798 693	15 367 007	15 955 954
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	1 164,87	1 208,52	1 259,14	1 306,77	1 361,70	1 417,64	1 493,03	1 570,03	1 626,71	1 685,06	1 741,08	1 803,01	1 857,18	1 912,90
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1 164,87	1 226,61	1 275,67	1 326,70	1 379,77	1 434,96	1 492,36	1 552,05	1 614,13	1 678,70	1 745,85	1 815,68	1 888,31	1 963,84
Источники финансирования	тыс. руб.	934 609	946 896	1 522 019	2 645 915	2 266 783	2 510 784	947 979	847 691	883 034	918 621	998 192	989 927	1 044 096	1 086 173

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	934 609	946 896	1 522 019	2 645 915	2 266 783	2 510 784	947 979	847 691	883 034	918 621	998 192	989 927	1 044 096	1 086 173
То же накопленным итогом	тыс. руб.	934 609	1 881 504	3 403 524	6 049 439	8 316 222	10 827 007	11 774 985	12 622 677	13 505 711	14 424 331	15 422 523	16 412 450	17 456 546	18 542 719
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	312 609	393 113	420 181	1 123 204	1 239 373	1 322 267	195 441	190 034	192 225	193 520	200 902	192 747	205 959	207 808
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	114 347	190 115	179 692	169 681	160 077	160 077	160 077	160 077	160 077	160 077	160 077	160 077	160 077	160 077
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	198 262	202 998	240 489	953 522	1 079 296	1 162 190	35 364	29 957	32 148	33 443	40 826	32 670	45 882	47 731
Дефицит собственных средств	тыс. руб.	621 999	553 783	1 101 838	1 522 712	1 027 411	1 188 517	752 538	657 657	690 809	725 101	797 290	797 180	838 137	878 366
Привлеченные средства	тыс. руб.	621 999	553 783	1 101 838	1 522 712	1 027 411	1 188 517	752 538	657 657	690 809	725 101	797 290	797 180	838 137	878 366
бюджетное финансирование	тыс. руб.			341 007	602 698	0	0	0	0	0	0	35 309	0	0	0
Прочие привлеченные средства (кредиты, выплаты из тарифа)	тыс. руб.	621 999	553 783	760 831	920 013	1 027 411	1 188 517	752 538	657 657	690 809	725 101	761 981	797 180	838 137	878 366

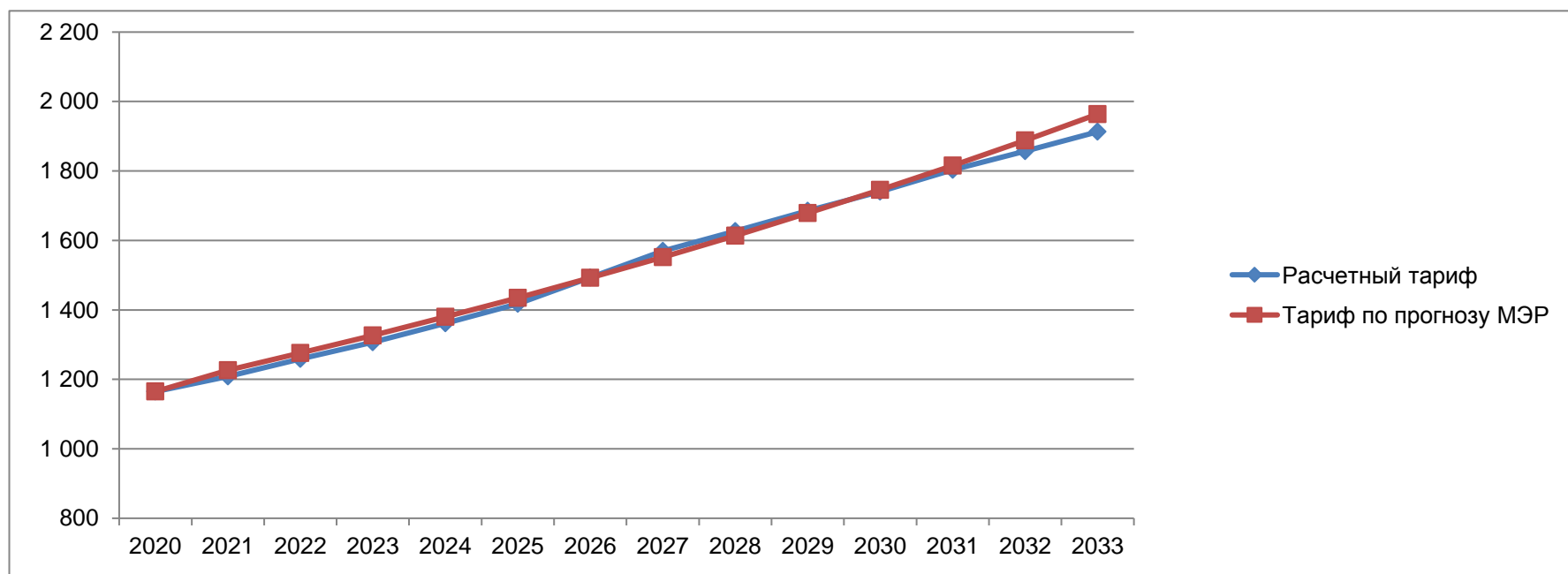


Рисунок 2.2. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО АО «Омск-ПТС» №1

2.3 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения и результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для потребителей ЕТО МП г. Омска «Тепловая компания»

Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в зонах теплоснабжения ЕТО МП г. Омска «Тепловая компания» представлена в таблице 2.3.

Ошибка! Источник ссылки не найден.) представлены результаты расчёта тарифных последствий для потребителя.

Видно, что до 2026 года мероприятия Схемы теплоснабжения могут быть осуществлены в рамках прогнозного тарифа МЭР без привлечения дополнительных средств. Начиная с 2026 года, прогнозный расчетный тариф превышает прогнозный тариф, рассчитанный с учетом индексов МЭР. Превышение связано с осуществлением мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа. Осуществление данных мероприятий необходимо в целях обеспечения бесперебойности поставки тепловой энергии.

В качестве источников финансирования инвестиций выступают амортизация, плата за технологическое присоединение, капиталовложения из прибыли в тарифе. Своевременная полная реализация программы реконструкции только за счет собственных источников финансирования в текущих условиях не возможна. Для реализации мероприятий требуются привлеченные средства в виде кредитов, займов или бюджетное финансирование. Виды и объемы привлеченных средств на финансирование проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению должны быть определены в финансовом плане организации при утверждении инвестиционной программы теплоснабжающей организации.

Таблица 2.3. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет в зоне ЕТО № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 41, 42, 46, 49, 63 МП г. Омска "Тепловая компания"

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	618,98	618,98	628,44	628,44	628,44	628,44	628,44	628,44	628,44	628,44	628,44	628,44	628,44	628,44
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	337,41	342,17	355,28	362,82	359,65	359,64	359,64	359,64	359,63	359,63	360,21	360,78	361,36	361,94
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	3,81	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	341,22	345,66	358,77	366,31	363,14	363,13	363,13	363,13	363,12	363,12	363,70	364,27	364,85	365,42
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	963,35	938,34	994,76	1 010,60	999,65	999,09	998,20	997,31	996,26	995,06	995,48	995,75	995,87	995,84
Топливо															
Расход угля	тыс.т	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43
Расход газа	млн.м3	136,29	134,56	141,52	143,69	141,61	141,53	141,38	141,25	141,10	140,93	140,99	141,03	141,05	141,05
Расход мазута	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькуляция															
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	754 292	780 284	831 428	862 536	875 340	902 830	929 505	957 151	985 458	1 014 453	1 045 992	1 078 127	1 111 112	1 144 964
расходы на топливо	тыс. руб.	639 530	650 941	702 963	734 903	746 753	769 017	791 542	814 868	838 738	863 157	889 730	916 986	944 937	973 596
расходы на воду	тыс. руб.	14 361	14 936	15 533	16 154	16 801	17 473	18 171	18 898	19 654	20 440	21 258	22 108	22 993	23 912
расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	100 401	114 408	112 932	111 478	111 787	116 341	119 791	123 385	127 065	130 856	135 005	139 033	143 182	147 456
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	347 953	358 444	372 561	383 653	395 008	406 701	418 750	431 146	443 908	457 048	470 578	484 509	498 851	513 619
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	184 426	170 170	230 235	299 769	372 280	450 991	510 251	569 595	633 463	697 855	764 841	834 525	854 161	866 770
Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	45 751	45 751	102 174	167 923	236 496	311 112	366 113	421 027	480 289	539 891	601 894	666 397	680 644	687 648
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.			56 424	122 172	190 746	265 361	320 362	375 277	434 538	494 140	556 144	620 646	634 893	641 897
НВВ	тыс. руб.	1 224 910	1 308 899	1 434 224	1 545 958	1 642 629	1 760 521	1 858 506	1 957 892	2 062 829	2 169 356	2 281 412	2 397 161	2 464 124	2 525 353
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	1 517,01	1 465,23	1 514,30	1 606,39	1 725,39	1 850,03	1 954,51	2 060,62	2 173,11	2 287,86	2 404,71	2 525,72	2 595,64	2 659,88
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1 517,01	1 577,69	1 640,79	1 706,42	1 774,68	1 845,67	1 919,50	1 996,28	2 076,13	2 159,17	2 245,54	2 335,36	2 428,77	2 525,93
Источники финансирования	тыс. руб.	693 435	817 321	872 067	883 702	660 012	658 978	711 137	715 221	744 045	774 030	807 168	837 675	871 434	906 553
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	693 435	817 321	872 067	883 702	660 012	658 978	711 137	715 221	744 045	774 030	807 168	837 675	871 434	906 553
То же накопленным итогом	тыс. руб.	693 435	1 510 756	2 382 823	3 266 525	3 926 537	4 585 516	5 296 653	6 011 874	6 755 919	7 529 949	8 337 117	9 174 793	10 046 227	10 952 780
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	693 435	763 416	824 058	835 294	660 012	658 978	711 137	715 221	744 045	774 030	807 168	837 675	871 434	906 553
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	673 755	681 293	764 908	743 854	650 898	658 978	711 137	715 221	744 045	774 030	805 548	837 675	871 434	906 553
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	13 239													
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	6 441	82 123	59 150	91 440	9 114	0	0	0	0	0	1 620	0	0	0
Дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	53 905	48 009	48 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлеченные средства (кредиты, бюджетное финансирование, выплаты из тарифа)	тыс. руб.	0	53 905	48 009	48 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

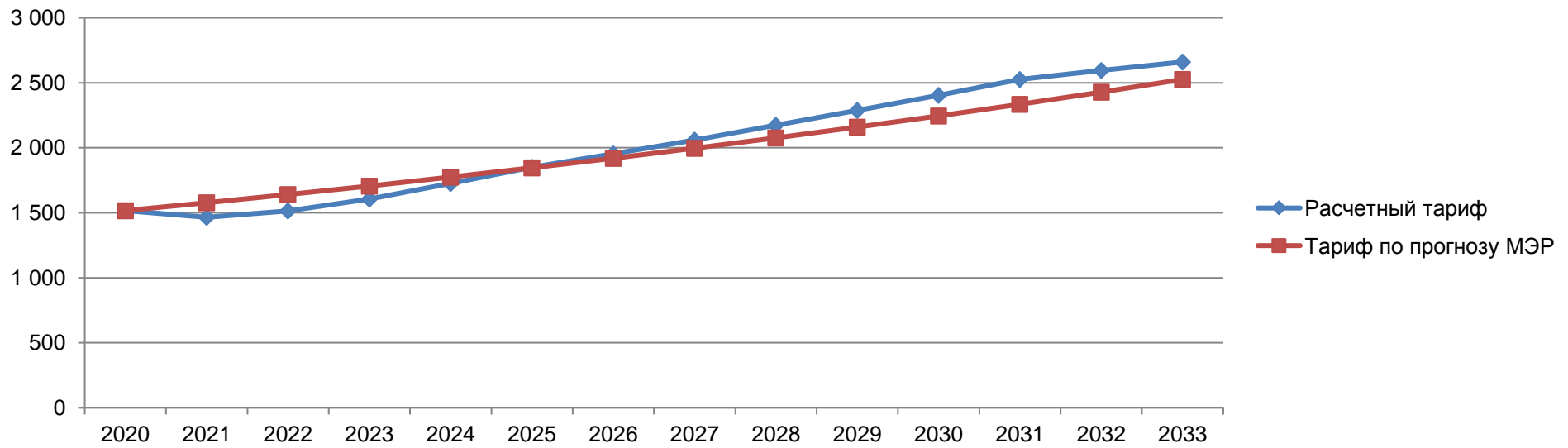


Рисунок 2.3. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 41, 42, 46, 49, 63 МП г. Омска "Тепловая компания"

2.4 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения и результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для потребителей прочих организаций, обладающих статусом ЕТО (ведомственные ЕТО)

Ниже в таблицах 2.4 – 2.29 приведены тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей от ведомственных котельных предприятий, обладающих статусом ЕТО.

На рисунках 2.4 – 2.29 представлены результаты расчёта тарифных последствий для потребителя.

Таблица 2.4. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" № 28

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	301,20	301,20	301,20
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	117,82	118,45	118,45
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	16,79	16,79	16,79
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	134,62	135,24	135,24
Отпуск теплоты с коллекторов	тыс.Гкал	233,79	236,08	236,08
Топливо				
Расход угля	тыс.т	0,00	0,00	0,00
Расход газа	млн.м³	32,77	33,09	33,09
Расход мазута	тыс.т	0,00	0,00	0,00
Калькуляция				
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	193 937,43	201 638,55	207 715,13
расходы на топливо	тыс. руб.	164 951,01	171 329,67	176 469,56
расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	26 475,02	27 659,64	28 490,27
расходы на воду	тыс. руб.	2 511,40	2 649,25	2 755,30
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	36 388,01	37 465,10	38 574,06
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	14 764,89	14 764,89	14 764,89
Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
НВВ	тыс. руб.	248 737,79	257 995,48	265 283,31
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	1 026,95	1 086,96	1 117,64
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1 026,95	1 068,03	1 110,75
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00

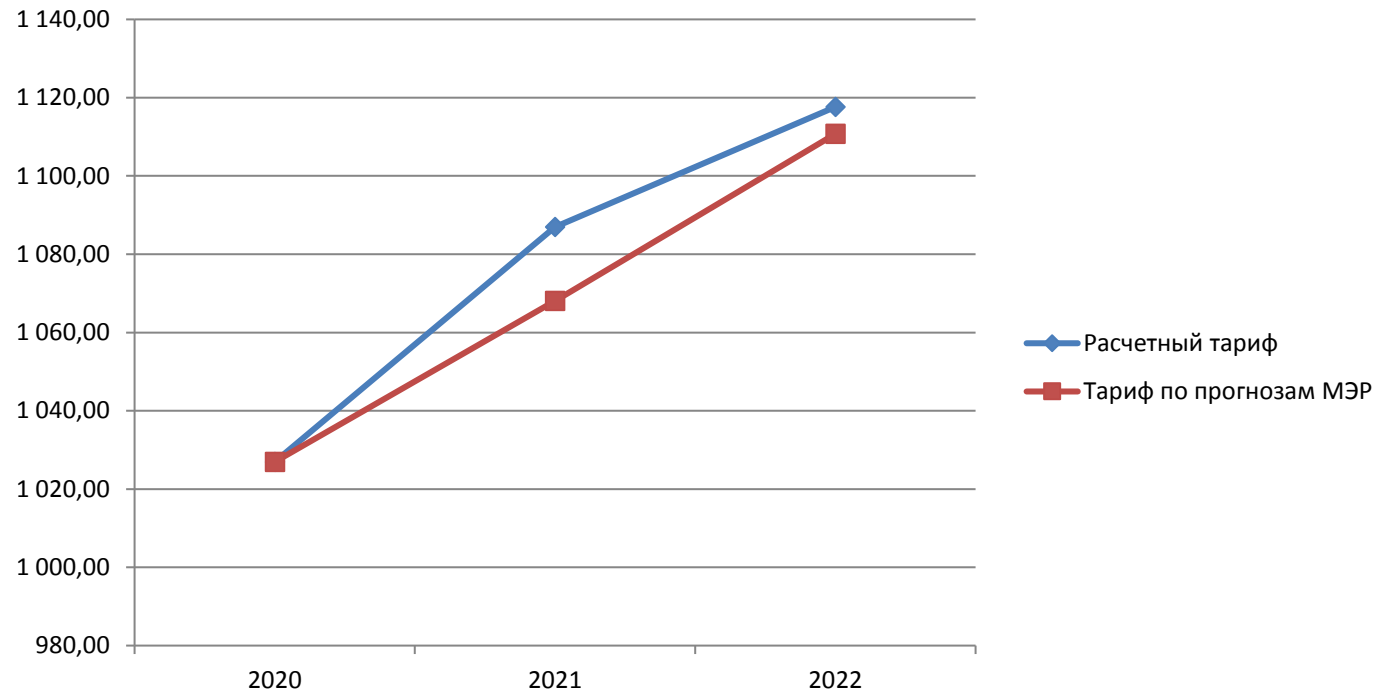


Рисунок 2.4. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" № 28

Таблица 2.5. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" № 29

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	50,71	50,71	52,00	52,36	52,36	52,36	52,36	52,36	52,36	52,36
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	67,50	67,50	68,79	69,15	69,15	69,15	69,15	69,15	69,15	69,15
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	79,65	79,65	83,64	84,94	84,92	84,90	84,87	84,85	84,83	84,80
Топливо											
Расход угля	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход газа	млн.м3	10,88	10,88	11,42	11,60	11,59	11,59	11,59	11,59	11,58	11,58
Расход мазута	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькуляция											
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	111 408,33	114 763,74	122 316,57	127 380,98	131 197,65	135 128,84	139 177,99	143 348,66	147 644,50	152 069,26
расходы на топливо	тыс. руб.	91 367,28	94 108,30	99 433,01	103 255,49	106 337,46	109 511,46	112 780,22	116 146,59	119 613,47	123 183,86
расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	18 724,99	19 286,74	21 353,48	22 497,76	23 167,71	23 857,59	24 567,99	25 299,51	26 052,80	26 828,48
расходы на воду	тыс. руб.	1 316,06	1 368,70	1 530,08	1 627,73	1 692,47	1 759,79	1 829,79	1 902,56	1 978,23	2 056,91
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	15 316,46	15 776,81	16 258,63	16 744,10	17 239,73	17 775,03	18 326,92	18 895,88	19 482,46	20 087,20
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	8 025,64	8 025,64	8 025,64	8 025,64	8 025,64	8 025,64	8 025,64	8 025,64	8 025,64	8 025,64
Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ	тыс. руб.	135 850,07	141 698,48	149 868,63	155 504,87	159 878,68	164 409,80	169 077,46	173 885,75	178 838,94	183 941,40
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	1 070,80	1 082,23	1 112,29	1 143,51	1 175,77	1 209,20	1 243,64	1 279,12	1 315,68	1 353,34
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1 070,80	1 113,63	1 158,18	1 204,50	1 252,68	1 302,79	1 354,90	1 409,10	1 465,46	1 524,08
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

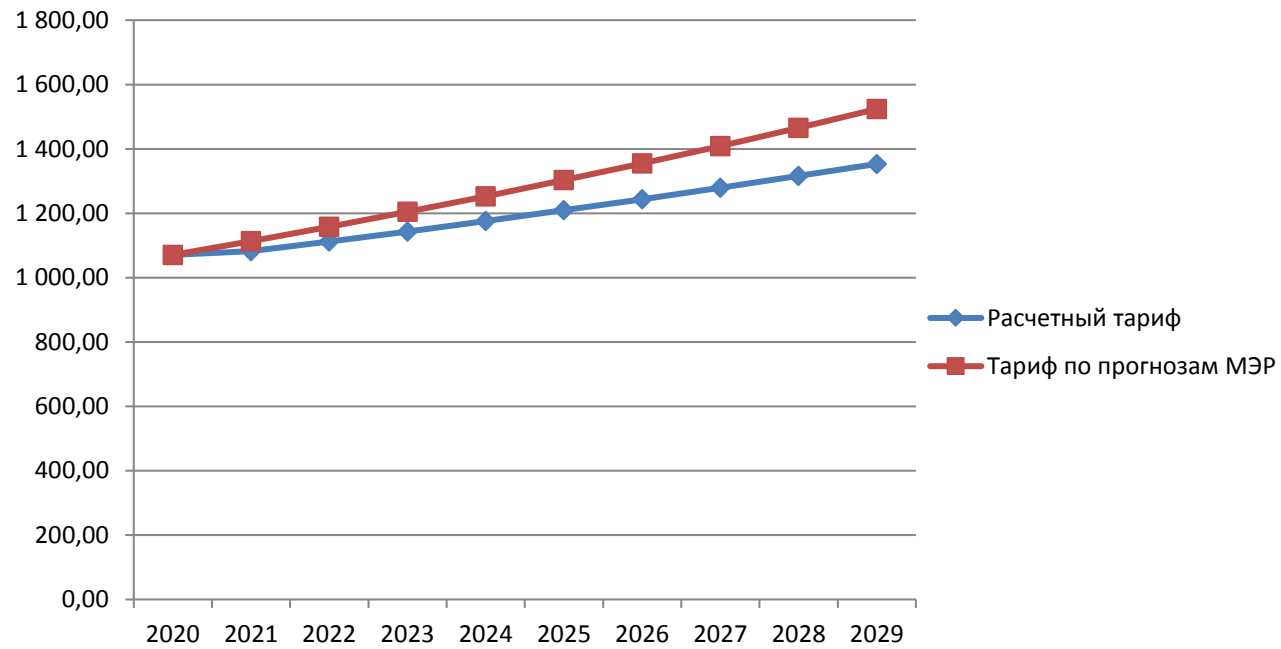


Рисунок 2.5. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" № 29

Таблица 2.6. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО «Омсктехуглерод» № 30, 31

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	156,66	156,63	156,90	157,79	157,79	158,65	159,16	159,67	160,17	160,32	160,68	160,68	160,68	160,32
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	237,62	237,59	237,86	238,75	238,75	239,62	240,12	240,63	241,14	241,28	241,64	241,64	241,64	241,28
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	1 015,34	1 017,56	979,57	982,62	982,59	984,32	986,03	987,74	989,42	991,10	990,98	990,86	990,71	990,56
Отпуск теплоэнергии с паром	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск теплоэнергии с горячей водой	тыс.Гкал	1 015,34	1 017,56	979,57	982,62	982,59	984,32	986,03	987,74	989,42	991,10	990,98	990,86	990,71	990,56
Топливо															
Расход угля	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход газа	млн.м3	65,45	65,63	60,34	60,76	60,76	61,00	61,24	61,48	61,72	61,96	61,96	61,95	61,95	61,94
Расход мазута	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькуляция															
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	723 194,84	746 109,22	740 429,63	765 114,66	788 227,23	813 458,95	839 493,60	866 356,68	894 074,51	922 674,25	950 528,92	979 221,42	1 008 777,01	1 039 221,73
расходы на топливо	тыс. руб.	612 339,59	631 544,62	626 204,19	646 974,38	666 377,70	687 580,37	709 452,36	732 014,70	755 289,08	779 297,86	802 649,32	826 697,21	851 462,29	876 965,98
расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	94 753,27	97 785,93	97 358,01	100 550,59	103 557,89	106 826,41	110 197,11	113 673,16	117 257,82	120 954,50	124 564,35	128 280,32	132 105,50	136 043,09
расходы на воду	тыс. руб.	16 101,98	16 778,67	16 867,43	17 589,68	18 291,64	19 052,16	19 844,13	20 668,83	21 527,61	22 421,89	23 315,25	24 243,89	25 209,22	26 212,66
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	218 172,65	224 630,56	231 279,63	238 125,50	245 174,02	252 431,17	259 903,13	267 596,26	275 517,11	283 672,42	292 069,12	300 714,37	309 615,51	318 780,13
Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	25 185,64	25 185,64	25 185,64	25 185,64	25 185,64	25 185,64	25 185,64	25 185,64	25 185,64	25 185,64	25 185,64	25 185,64	25 185,64	25 185,64
амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ОМСКА ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 ГОД)

от основных фондов новых проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ	тыс. руб.	1 083 789,68	1 085 900,28	1 049 658,49	1 052 504,00	1 052 410,30	1 054 006,60	1 055 595,84	1 057 178,09	1 058 753,45	1 060 322,09	1 060 162,26	1 059 989,03	1 059 802,66	1 059 603,49
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	884,59	933,95	967,14	995,03	1 024,30	1 054,14	1 084,87	1 116,54	1 149,15	1 182,75	1 217,75	1 253,82	1 290,99	1 329,30
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	884,59	919,97	956,77	995,04	1 034,84	1 076,24	1 119,29	1 164,06	1 210,62	1 259,04	1 309,41	1 361,78	1 416,25	1 472,90
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

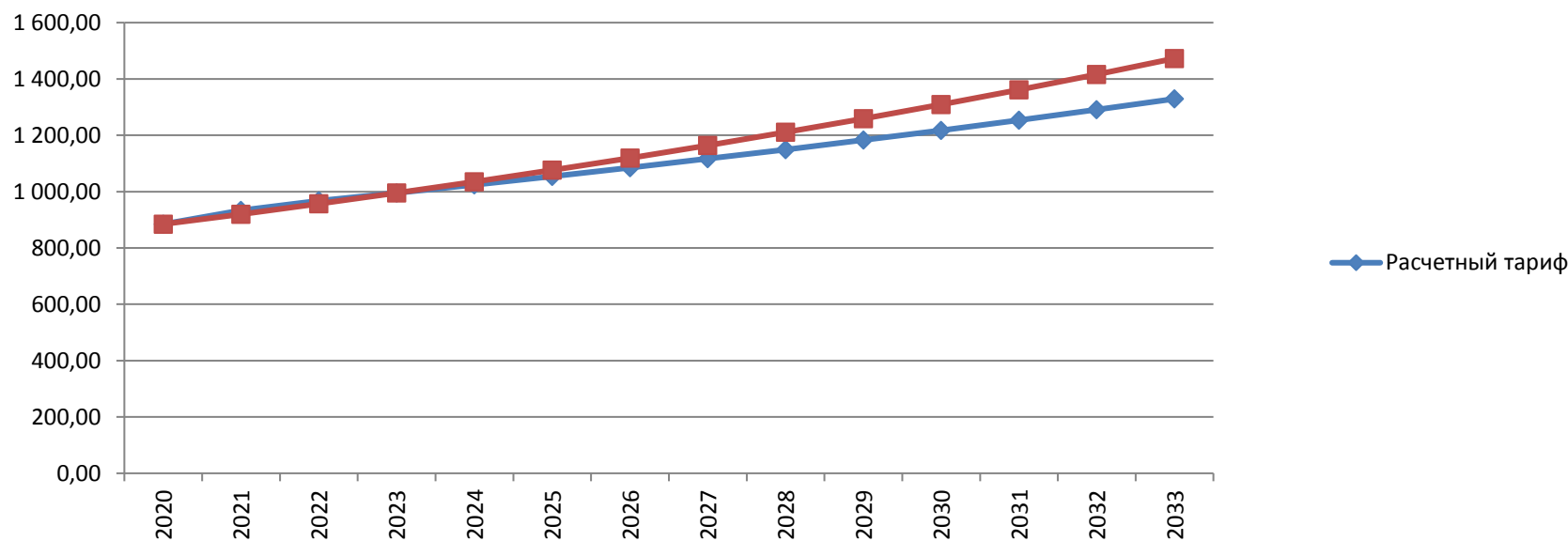


Рисунок 2.6. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО «Омсктехуглерод» № 30, 31

Таблица 2.7. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ПАО "Омскшина" № 32

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	318,50	318,50	318,50	318,50	318,50	318,50	318,50	318,50	318,50	318,50	318,50	318,50	318,50	318,50
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	35,52	35,52	35,52	35,52	35,52	35,52	35,52	35,52	35,52	35,52	35,52	35,52	35,52	35,52
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	46,91	46,91	46,91	46,91	46,91	46,91	46,91	46,91	46,91	46,91	46,91	46,91	46,91	46,91
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	580,48	577,51	577,51	577,40	577,17	576,84	576,40	575,85	575,19	574,43	573,56	572,59	571,53	570,37
Отпуск теплоэнергии с паром	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск теплоэнергии с горячей водой	тыс.Гкал	580,48	577,51	577,51	577,40	577,17	576,84	576,40	575,85	575,19	574,43	573,56	572,59	571,53	570,37
Топливо															
Расход угля	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход газа	млн.м3	92,96	92,48	92,48	92,46	92,43	92,37	92,30	92,21	92,11	91,99	91,85	91,69	91,52	91,34
Расход мазута	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькуляция															
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	394 534,58	403 894,45	415 825,68	428 231,30	440 912,23	453 871,40	467 111,93	480 637,10	494 450,46	508 555,78	522 957,17	537 659,04	552 666,17	567 983,74
расходы на топливо	тыс. руб.	356 117,54	364 679,10	375 619,47	386 803,75	398 234,37	409 913,88	421 845,01	434 030,65	446 473,91	459 178,14	472 146,95	485 384,27	498 894,34	512 681,79
расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	36 196,67	36 928,12	37 839,76	38 966,94	40 119,86	41 298,79	42 504,03	43 735,88	44 994,69	46 280,78	47 594,52	48 936,31	50 306,57	51 705,74
расходы на воду	тыс. руб.	2 220,37	2 287,23	2 366,45	2 460,61	2 558,00	2 658,74	2 762,89	2 870,57	2 981,86	3 096,87	3 215,70	3 338,46	3 465,26	3 596,22
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	77 932,42	80 239,22	82 614,30	85 059,68	87 577,45	90 169,74	92 838,77	95 586,79	98 416,16	101 329,28	104 328,63	107 416,76	110 596,29	115 265,58
Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	15 617,28	15 617,28	15 617,28	15 617,28	15 617,28	15 617,28	15 617,28	15 617,28	15 617,28	15 617,28	15 617,28	15 617,28	15 617,28	15 617,28
амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	5 314,29	5 314,29	5 314,29	5 314,29	5 314,29	5 314,29	5 314,29	5 314,29	5 314,29	5 314,29	5 314,29	5 314,29	5 314,29	5 314,29
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ	тыс. руб.	462 008	506 119	520 584	535 608	550 984	566 718	582 815	599 281	616 122	633 344	650 953	668 958	687 365	707 644
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	832,35	920,57	951,79	979,46	1 007,98	1 037,39	1 067,70	1 098,95	1 131,17	1 164,39	1 198,64	1 233,96	1 270,38	1 310,64
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	832,35	865,64	900,27	936,28	973,73	1 012,68	1 053,19	1 095,32	1 139,13	1 184,69	1 232,08	1 281,36	1 332,62	1 385,92
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

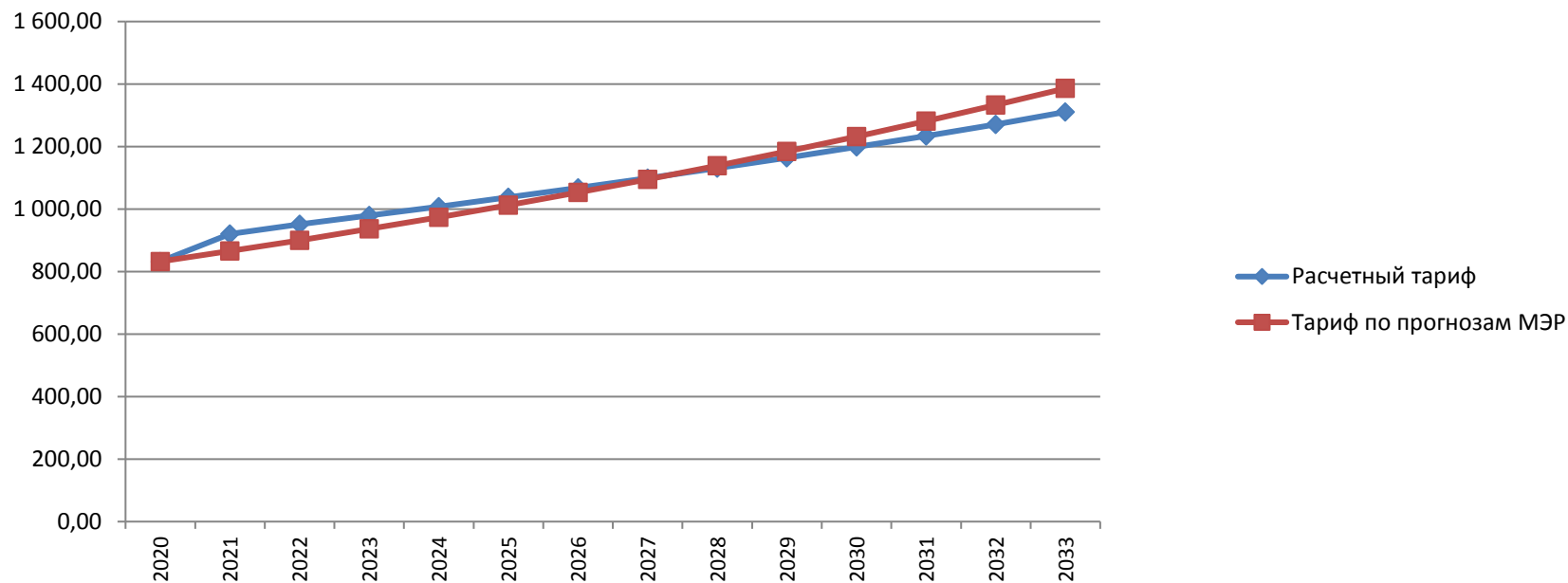


Рисунок 2.7. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ПАО "Омскшина" № 32

Таблица 2.8. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО "ПТЭ" № 34

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32
Отпуск теплоэнергии с паром	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск теплоэнергии с горячей водой	тыс.Гкал	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32
Топливо															
Расход угля	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход газа	млн.м³	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46
Расход мазута	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькуляция															
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), в том числе	тыс. руб.	34 404,06	35 278,07	36 180,11	37 111,12	38 072,02	39 063,80	40 087,46	41 144,04	42 234,63	43 360,33	44 522,30	45 721,72	46 959,81	48 237,85
расходы на топливо	тыс. руб.	21 238,01	21 875,15	22 531,40	23 207,35	23 903,57	24 620,67	25 359,29	26 120,07	26 903,68	27 710,79	28 542,11	29 398,37	30 280,32	31 188,73
расходы на воду	тыс. руб.	3,97	4,13	4,29	4,47	4,64	4,83	5,02	5,22	5,43	5,65	5,88	6,11	6,36	6,61
амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ	тыс. руб.	28 072,10	35 965,16	36 879,32	37 822,90	38 796,85	39 802,17	40 839,88	41 911,05	43 016,78	44 158,19	45 336,45	46 552,78	47 808,44	49 104,70
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	1 174,55	1 504,80	1 543,05	1 582,53	1 623,28	1 665,34	1 708,76	1 753,58	1 799,84	1 847,60	1 896,90	1 947,79	2 000,33	2 054,56
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1 174,55	1 221,53	1 270,39	1 321,21	1 374,06	1 429,02	1 486,18	1 545,63	1 607,45	1 671,75	1 738,62	1 808,17	1 880,49	1 955,71
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

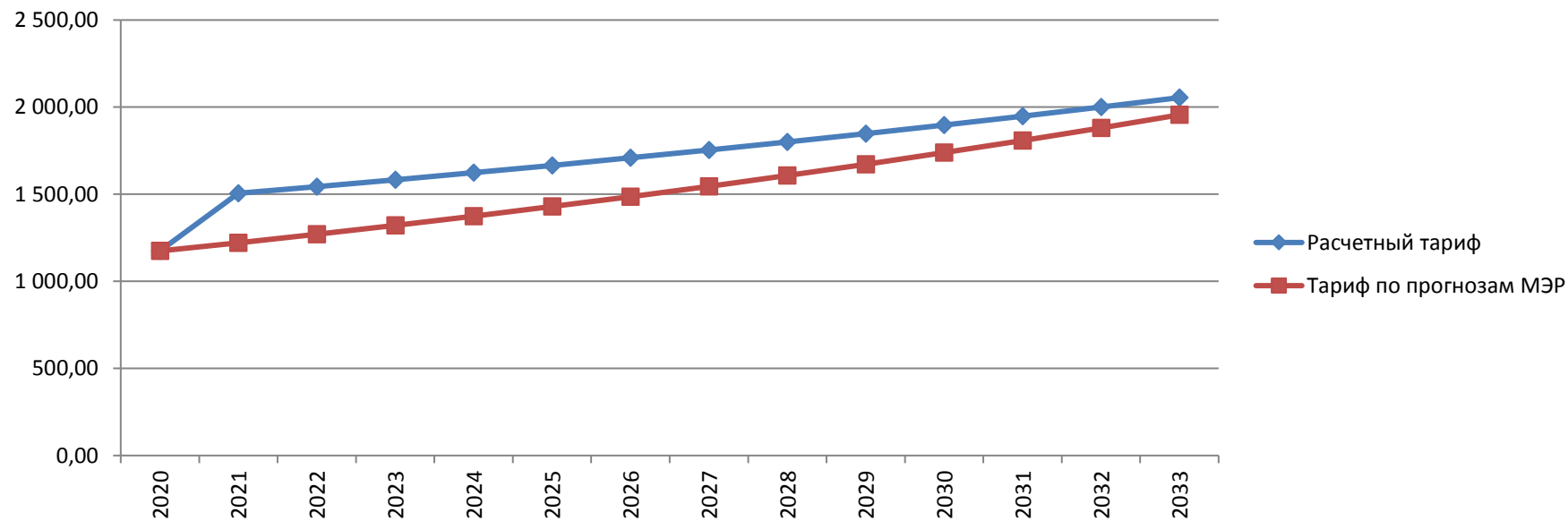


Рисунок 2.8. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО "ПТЭ" № 34

Таблица 2.9. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО "ПТЭ" № 43

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	9,02	10,00	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	9,02	10,00	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59
Отпуск теплотенергии с коллекторов	тыс.Гкал	21,97	27,34	32,83	32,83	32,83	32,83	32,83	32,83	32,83	32,83	32,83	32,83	32,83	32,83
Отпуск теплотенергии с паром	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск теплотенергии с горячей водой	тыс.Гкал	21,97	27,34	32,83	32,83	32,83	32,83	32,83	32,83	32,83	32,83	32,83	32,83	32,83	32,83
Топливо															
Расход угля	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход газа	млн.м³	3,12	3,88	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65
Расход мазута	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькуляция															
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), в том числе	тыс. руб.	30 761,39	34 941,59	39 432,49	40 486,12	41 573,61	42 696,07	43 854,65	45 050,53	46 284,94	47 559,12	48 874,38	50 232,08	51 633,60	53 080,38
расходы на топливо	тыс. руб.	19 346,88	23 318,15	27 589,95	28 417,65	29 270,18	30 148,28	31 052,73	31 984,32	32 943,84	33 932,16	34 950,12	35 998,63	37 078,59	38 190,94
расходы на воду	тыс. руб.	4,39	4,70	6,83	7,11	7,40	7,70	8,01	8,34	8,68	9,03	9,40	9,78	10,17	10,59
амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	15,98	15,98	15,98	15,98	15,98	15,98	15,98	15,98	15,98	15,98	15,98	15,98	15,98	15,98
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ	тыс. руб.	30 042,03	36 328,45	40 830,15	41 894,91	42 993,98	44 128,49	45 299,60	46 508,50	47 756,45	49 044,72	50 374,64	51 747,57	53 164,94	54 628,21
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	1 188,30	1 395,81	1 122,28	1 150,86	1 180,35	1 210,78	1 242,17	1 274,56	1 307,98	1 342,47	1 378,05	1 414,77	1 452,66	1 491,75
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1 188,30	1 235,83	1 285,27	1 336,68	1 390,14	1 445,75	1 503,58	1 563,72	1 626,27	1 691,32	1 758,97	1 829,33	1 902,51	1 978,61
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

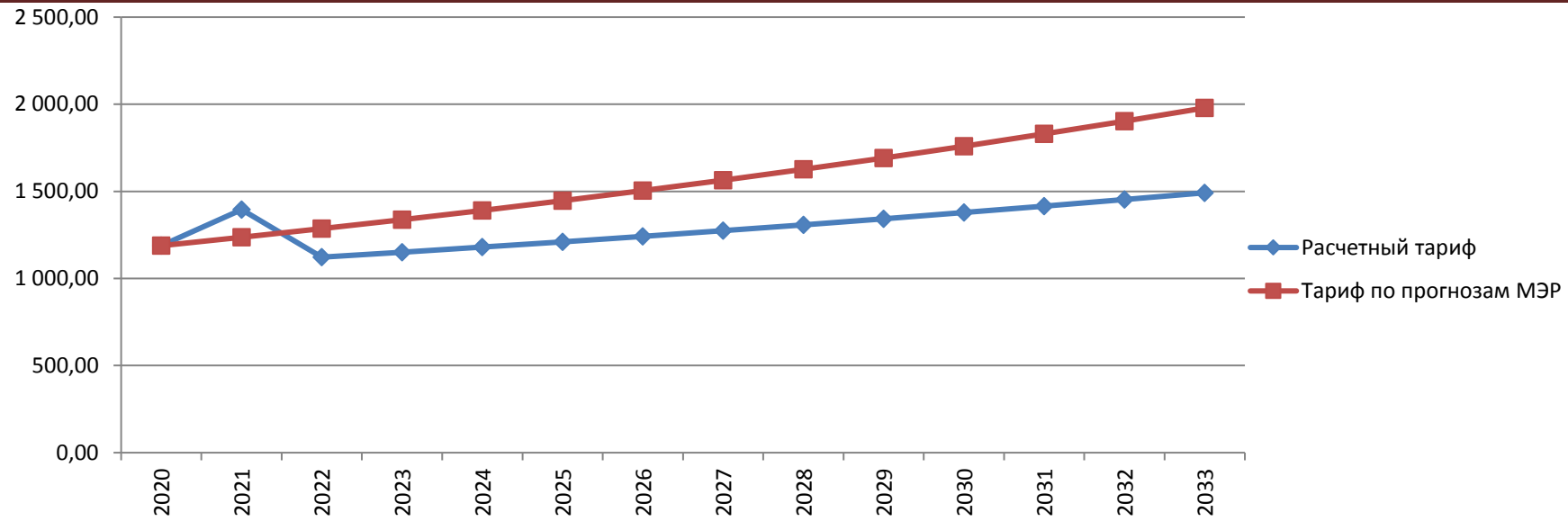


Рисунок 2.9. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО "ПТЭ" № 43

Таблица 2.10. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО "ПТЭ" № 64

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	2,21	3,29	4,19	4,19	4,19	4,94	5,69	6,44	7,19	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	2,21	3,29	4,19	4,19	4,19	4,94	5,69	6,44	7,19	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93
Отпуск теплотенергии с коллекторов	тыс.Гкал	2,20	5,72	8,56	8,56	8,56	11,15	13,73	16,31	18,90	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48
Отпуск теплотенергии с паром	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск теплотенергии с горячей водой	тыс.Гкал	2,20	5,72	8,56	8,56	8,56	11,15	13,73	16,31	18,90	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48
Топливо															
Расход угля	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход газа	млн.м³	0,62	1,61	2,41	2,41	2,41	3,14	3,86	4,59	5,31	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
Расход мазута	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькуляция															
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), в том числе	тыс. руб.	7 279,58	12 767,60	17 760,84	18 300,30	18 857,24	23 889,76	29 211,97	34 836,83	40 777,85	47 049,06	48 487,50	49 971,09	51 501,28	53 079,54
расходы на топливо	тыс. руб.	2 794,79	7 171,99	11 179,46	11 514,84	11 860,29	15 860,29	20 089,61	24 558,42	29 277,28	34 257,16	35 284,88	36 343,43	37 433,73	38 556,74
расходы на воду	тыс. руб.	4,56	9,90	14,64	15,25	15,88	21,00	26,53	32,48	38,89	45,78	47,70	49,69	51,77	53,94
амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ	тыс. руб.	7 269,02	13 051,01	18 093,26	18 642,87	19 210,33	24 294,19	29 670,74	35 353,09	41 354,88	47 690,30	49 149,16	50 653,89	52 205,95	53 806,84
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	2 358,53	2 029,34	1 977,17	2 034,40	2 093,42	2 081,99	2 093,73	2 118,97	2 153,09	2 193,59	2 256,69	2 321,67	2 388,59	2 457,50
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	2 358,53	2 452,87	2 550,99	2 653,03	2 759,15	2 869,51	2 984,29	3 103,66	3 227,81	3 356,92	3 491,20	3 630,85	3 776,08	3 927,13
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

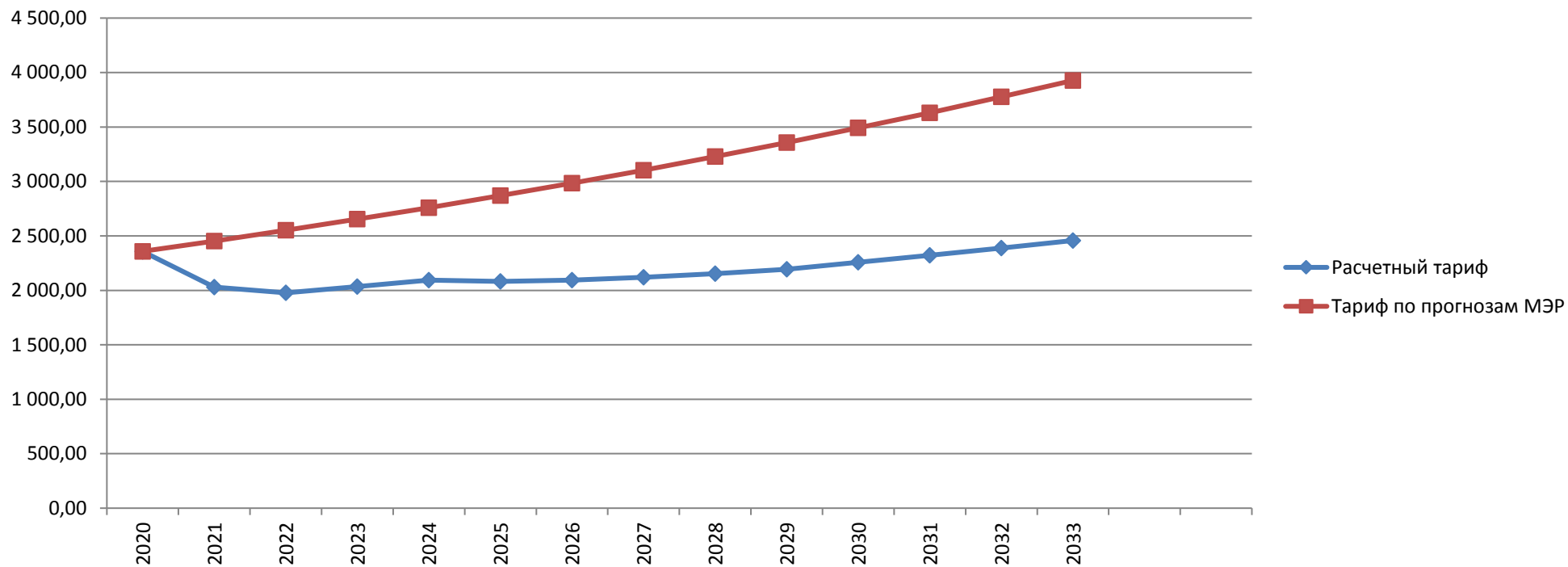


Рисунок 2.10. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО "ПТЭ" № 64

Таблица 2.11. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет в зоне ЕТО АО «ОНИИП» № 35

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	47,21	48,31	48,31	49,59	50,92	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	47,21	48,31	48,31	49,59	50,92	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Отпуск теплотенергии с коллекторов	тыс.Гкал	154,99	153,90	153,90	158,69	162,79	67,92	67,91	67,90	67,88	67,86	67,84	67,82	67,80	67,77
Отпуск теплотенергии с паром	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск теплотенергии с горячей водой	тыс.Гкал	154,99	153,90	153,90	158,69	162,79	67,92	67,91	67,90	67,88	67,86	67,84	67,82	67,80	67,77
Топливо															
Расход угля	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход газа	млн.м³	22,77	20,18	20,18	20,81	21,35	8,91	8,91	8,91	8,90	8,90	8,90	8,90	8,89	8,89
Расход мазута	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькуляция															
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	136 101,80	128 499,64	132 404,03	140 488,07	148 333,39	67 544,56	69 582,14	71 678,95	73 836,66	76 057,02	78 341,83	80 692,95	83 112,31	85 601,88
расходы на топливо	тыс. руб.	108 088,17	99 829,64	102 824,53	108 883,67	114 767,97	55 786,04	57 452,55	59 167,05	60 930,90	62 745,50	64 612,28	66 532,74	68 508,41	70 540,87
расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	23 224,96	23 729,75	24 441,64	26 070,86	27 641,54	9 666,72	9 954,59	10 250,50	10 554,65	10 867,27	11 188,60	11 518,86	11 858,31	12 207,19
расходы на воду	тыс. руб.	4 788,67	4 940,25	5 137,86	5 533,55	5 923,88	2 091,80	2 175,00	2 261,40	2 351,11	2 444,25	2 540,95	2 641,35	2 745,59	2 853,81
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	62 041,22	63 938,89	65 831,48	67 855,33	69 943,91	72 102,48	74 327,52	76 621,07	78 985,23	81 422,18	83 849,22	86 348,61	88 922,50	91 573,10
Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	13 919,61	14 373,94	14 846,45	15 337,85	15 848,91	16 380,41	16 933,18	17 508,05	18 105,92	18 727,70	19 374,36	20 046,88	20 746,30	21 473,70
амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	1 556,98	1 556,98	1 556,98	1 556,98	1 556,98	1 556,98	1 556,98	1 556,98	1 556,98	1 556,98	1 556,98	1 556,98	1 556,98	1 556,98
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ	тыс. руб.	207 189,14	206 812,47	213 081,96	223 681,25	234 126,22	156 027,46	160 842,84	165 808,06	170 927,81	176 206,90	181 565,42	187 088,45	192 781,11	198 648,68
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	1 501,55	1 534,86	1 581,39	1 603,00	1 629,99	3 199,31	3 298,76	3 401,50	3 507,64	3 617,31	3 728,88	3 844,11	3 963,12	4 086,04
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1 501,55	1 561,61	1 624,08	1 689,04	1 756,60	1 826,87	1 899,94	1 975,94	2 054,97	2 137,17	2 222,66	2 311,57	2 404,03	2 500,19
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

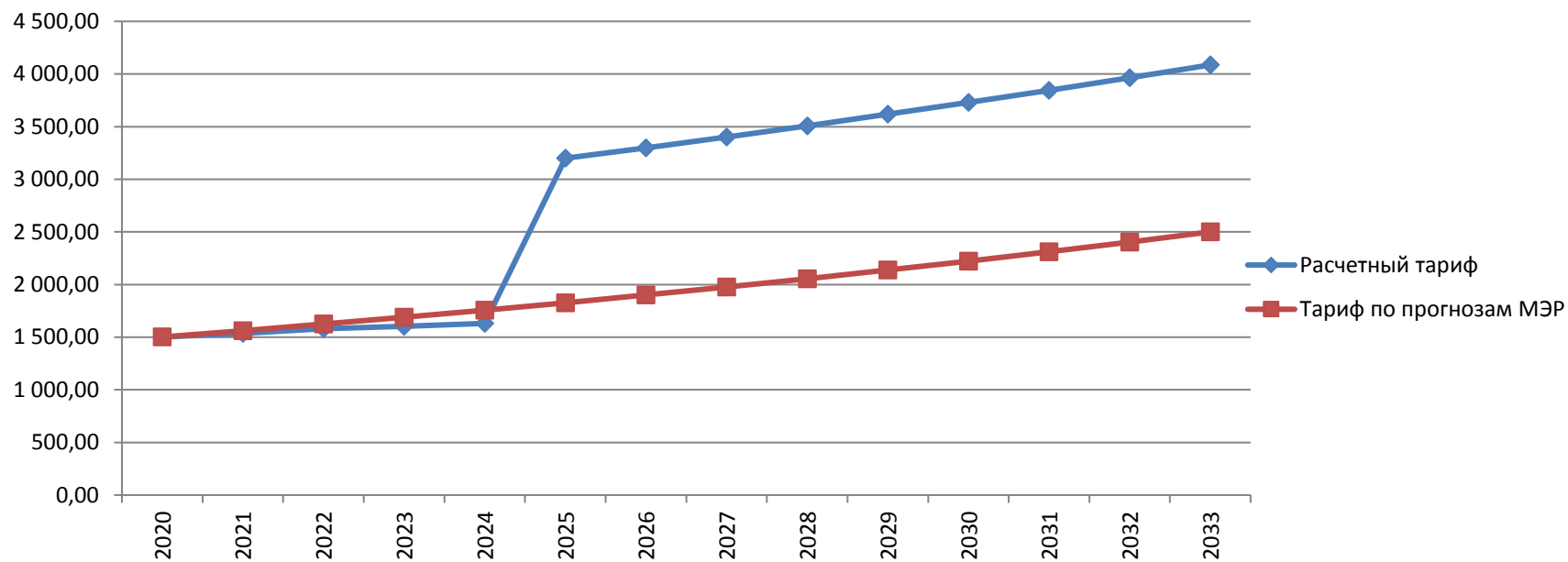


Рисунок 2.11. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО АО «ОНИИП» № 35

В связи с переключением потребителей котельной на источники АО «Омск РТС» с 2025 года котельная вырабатывает тепло только на собственные нужды.

Таблица 2.12. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учета НДС) в зоне ЕТО ФГБУ "ЦЖКУ по ЦВО" МО № 36

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Отпуск теплотенергии с коллекторов	тыс.Гкал	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,79	11,79	11,79	11,78	11,78	11,77	11,77	11,76
Отпуск теплотенергии с паром	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск теплотенергии с горячей водой	тыс.Гкал	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,79	11,79	11,79	11,78	11,78	11,77	11,77	11,76
Топливо															
Расход угля	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход газа	млн.м³	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,79	1,79	1,79
Расход мазута	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькуляция															
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	7 519,74	7 745,38	7 977,78	8 216,70	8 462,31	8 714,79	8 974,31	9 241,06	9 515,23	9 797,02	10 086,65	10 384,31	10 690,24	11 004,66
расходы на топливо	тыс. руб.	6 620,21	6 818,82	7 023,38	7 233,68	7 449,85	7 672,06	7 900,47	8 135,22	8 376,51	8 624,49	8 879,35	9 141,27	9 410,46	9 687,11
расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	895,56	922,43	950,10	978,55	1 007,81	1 037,89	1 068,81	1 100,60	1 133,29	1 166,89	1 201,43	1 236,93	1 273,43	1 310,95
расходы на воду	тыс. руб.	3,98	4,13	4,30	4,47	4,65	4,83	5,03	5,23	5,43	5,65	5,87	6,11	6,35	6,60
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	2 141,48	2 204,87	2 270,13	2 337,33	2 406,51	2 477,75	2 551,09	2 626,60	2 704,35	2 784,40	2 866,81	2 951,67	3 039,04	3 129,00
Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	561,25	583,70	607,05	631,33	656,58	682,85	710,16	738,57	768,11	798,83	830,79	864,02	898,58	934,52
амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ	тыс. руб.	10 222	10 534	10 855	11 185	11 525	11 875	12 236	12 606	12 988	13 380	13 784	14 200	14 628	15 068
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	907,94	935,60	964,12	993,51	1 023,82	1 055,06	1 087,28	1 120,49	1 154,74	1 190,05	1 226,46	1 264,00	1 302,71	1 342,62
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	907,94	944,26	982,03	1 021,31	1 062,16	1 104,65	1 148,83	1 194,79	1 242,58	1 292,28	1 343,97	1 397,73	1 453,64	1 511,79
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

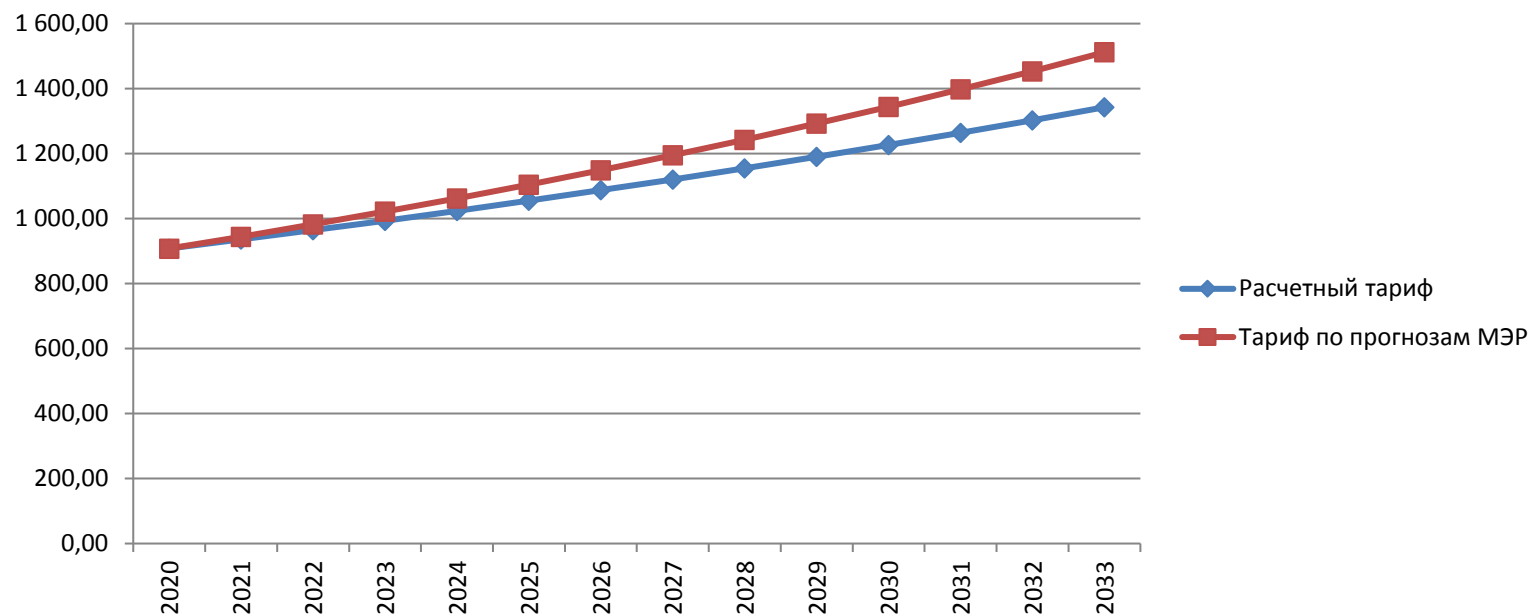


Рисунок 2.12. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ФГБУ "ЦЖКУ по ЦВО" МО №36

Таблица 2.13. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учета НДС) в зоне ЕТО ФГБУ "ЦЖКУ по ЦВО" МО № 67

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	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	0,07
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	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	0,07
Отпуск теплотенергии с коллекторов	тыс.Гкал	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Отпуск теплотенергии с паром	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск теплотенергии с горячей водой	тыс.Гкал	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Топливо															
Расход угля	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход газа	млн.м³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Расход мазута	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькуляция															
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	4 156,09	4 280,80	4 409,25	4 541,54	4 677,80	4 818,13	4 962,66	5 111,52	5 264,83	5 422,73	5 585,36	5 752,85	5 925,35	6 103,01
расходы на топливо	тыс. руб.	3 622,86	3 731,54	3 843,49	3 958,79	4 077,54	4 199,84	4 325,81	4 455,54	4 589,16	4 726,77	4 868,51	5 014,48	5 164,83	5 319,68
расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	530,68	546,60	563,00	579,89	597,28	615,19	633,63	652,63	672,19	692,33	713,07	734,44	756,44	779,09
расходы на воду	тыс. руб.	2,55	2,65	2,76	2,87	2,98	3,10	3,23	3,36	3,49	3,63	3,77	3,92	4,08	4,24
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	716,74	737,96	759,80	782,29	805,44	829,29	853,83	879,11	905,13	931,92	959,50	987,91	1 017,15	1 047,26
Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	223,76	232,69	241,98	251,64	261,69	272,14	283,01	294,31	306,07	318,29	331,00	344,23	357,98	372,28
амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ	тыс. руб.	5 096,59	5 251,45	5 411,03	5 575,48	5 744,94	5 919,56	6 099,51	6 284,94	6 476,03	6 672,94	6 875,87	7 084,98	7 300,47	7 522,55
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	2 602,13	2 681,19	2 762,67	2 846,64	2 933,19	3 022,39	3 114,32	3 209,08	3 306,74	3 407,39	3 511,13	3 618,06	3 728,27	3 841,86
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	2 602,13	2 706,22	2 814,46	2 927,04	3 044,12	3 165,89	3 292,52	3 424,23	3 561,19	3 703,64	3 851,79	4 005,86	4 166,09	4 332,74
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

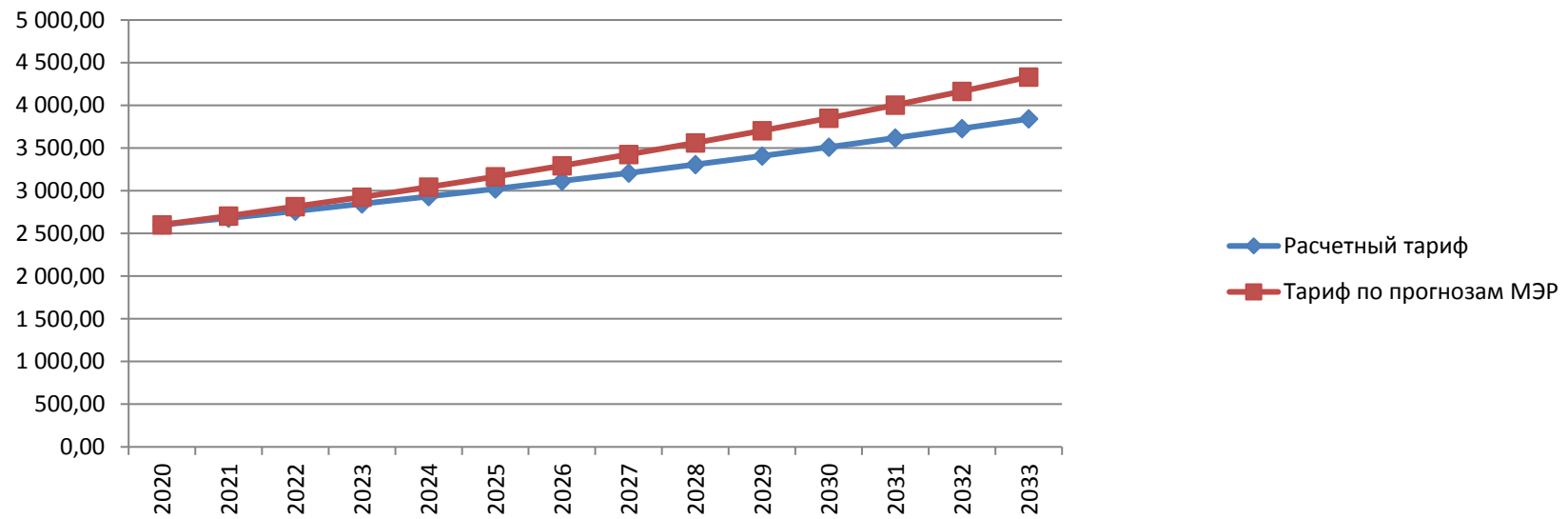


Рисунок 2.13. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ФГБУ "ЦЖКУ по ЦВО" МО №67

Таблица 2.14. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ОАО "Омский завод транспортного машиностроения" №38

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	77,80	77,80	81,70	81,70	81,70	81,70	81,70	81,70	81,70	81,70	81,70	81,70	81,70	81,70
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	77,80	77,80	81,70	81,70	81,70	81,70	81,70	81,70	81,70	81,70	81,70	81,70	81,70	81,70
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	192,52	201,19	221,76	221,74	221,70	221,64	221,57	221,47	221,35	221,22	221,07	220,90	220,71	220,51
Отпуск теплоэнергии с паром	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск теплоэнергии с горячей водой	тыс.Гкал	192,52	201,19	221,76	221,74	221,70	221,64	221,57	221,47	221,35	221,22	221,07	220,90	220,71	220,51
Топливо															
Расход угля	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход газа	млн.м3	29,34	30,66	33,80	33,79	33,79	33,78	33,77	33,75	33,74	33,72	33,69	33,67	33,64	33,61
Расход мазута	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькуляция															
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	180 026,49	170 289,29	216 529,17	223 036,74	229 721,97	236 589,21	243 642,94	250 887,78	258 328,53	265 970,16	273 817,84	281 876,90	290 152,90	298 651,62
расходы на топливо	тыс. руб.	146 261,38	136 676,04	175 631,66	180 886,52	186 284,10	191 827,89	197 521,48	203 368,59	209 373,05	215 538,87	221 870,18	228 371,26	235 046,58	241 900,78
расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	32 276,14	32 117,22	39 060,41	40 239,30	41 450,33	42 694,25	43 971,86	45 283,96	46 631,39	48 015,01	49 435,74	50 894,48	52 392,22	53 929,96
расходы на воду	тыс. руб.	1 488,97	1 496,03	1 837,11	1 910,93	1 987,55	2 067,07	2 149,59	2 235,23	2 324,09	2 416,28	2 511,93	2 611,16	2 714,10	2 820,88
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	40 068,67	41 254,70	42 475,84	43 733,13	45 027,63	46 360,45	47 732,71	49 145,60	50 600,31	52 098,08	53 640,18	55 227,93	56 862,68	58 545,82
Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	11 401,77	10 151,84	10 458,28	10 776,99	11 108,44	11 453,15	11 811,64	12 184,48	12 572,23	12 975,49	13 394,89	13 831,05	14 284,67	14 756,42
амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ	тыс. руб.	226 492,77	221 695,83	269 463,30	277 546,85	285 858,04	294 402,81	303 187,30	312 217,86	321 501,07	331 043,74	340 852,91	350 935,89	361 300,25	371 953,86
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	1 142,44	1 157,49	1 191,51	1 227,04	1 263,67	1 301,43	1 340,36	1 380,49	1 421,88	1 464,55	1 508,55	1 553,91	1 600,70	1 648,93
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1 142,44	1 188,14	1 235,66	1 285,09	1 336,49	1 389,95	1 445,55	1 503,37	1 563,51	1 626,05	1 691,09	1 758,73	1 829,08	1 902,25
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

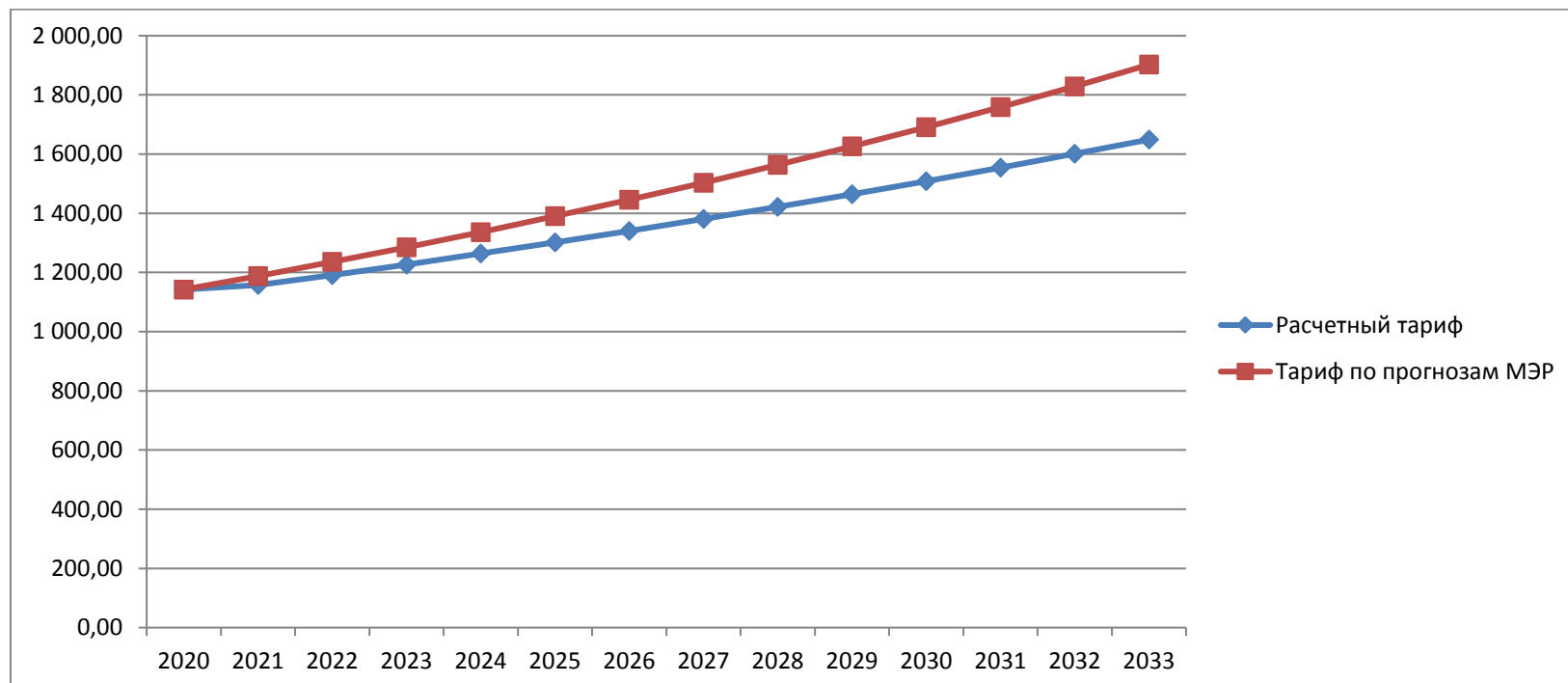


Рисунок 2.14. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ОАО "Омский завод транспортного машиностроения" № 38

Таблица 2.15. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО "Теплогенерирующий комплекс" № 44, 45, 73

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	381,47	381,47	381,47	381,47	381,47	381,47	381,47	381,47	381,47	381,47	381,47	381,47	381,47	381,47
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	165,24	165,24	167,65	171,67	171,67	172,35	173,03	173,70	174,38	175,05	175,25	175,44	175,63	175,82
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	165,24	165,24	167,65	171,67	171,67	172,35	173,03	173,70	174,38	175,05	175,25	175,44	175,63	175,82
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	555,88	527,67	536,89	548,61	548,44	551,11	553,69	556,18	558,59	560,90	560,76	560,54	560,25	559,87
Отпуск теплоэнергии с паром	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск теплоэнергии с горячей водой	тыс.Гкал	555,88	527,67	536,89	548,61	548,44	551,11	553,69	556,18	558,59	560,90	560,76	560,54	560,25	559,87
Топливо															
Расход угля	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход газа	млн.м³	76,75	72,89	74,15	75,72	75,70	76,06	76,41	76,75	77,08	77,40	77,38	77,34	77,30	77,25
Расход мазута	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькуляция															
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	372 021,13	375 417,88	383 665,10	402 903,24	413 962,89	428 557,20	443 331,54	458 540,96	474 196,48	490 309,52	504 775,90	519 840,66	535 288,41	551 128,75
расходы на топливо	тыс. руб.	323 385,03	324 897,01	331 145,99	348 520,74	358 856,59	371 454,42	384 420,41	397 763,29	411 492,14	425 616,39	438 260,49	451 212,28	464 478,71	478 067,12
расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	40 133,90	41 678,58	43 323,13	44 818,68	45 159,94	46 758,55	48 153,13	49 589,35	51 068,49	52 591,85	53 930,08	55 539,63	57 197,40	58 904,85
расходы на воду	тыс. руб.	8 502,20	8 842,29	9 195,98	9 563,82	9 946,37	10 344,23	10 758,00	11 188,31	11 635,85	12 101,28	12 585,33	13 088,75	13 612,30	14 156,79
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	244 067,39	251 291,78	258 907,78	266 221,49	274 101,64	282 705,07	291 129,07	299 804,08	308 737,57	317 937,24	327 366,02	337 074,43	347 070,74	357 363,51
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	102 517,80	80 445,42	91 176,94	105 665,39	121 046,56	138 297,85	147 938,29	157 989,63	168 461,40	179 362,88	190 703,03	202 499,50	208 159,85	208 197,28
Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	21 958	21 958	30 996	43 724	57 273	72 620	80 280	88 271	96 600	105 274	114 296	123 683	126 837	124 268
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.			9 038	21 766	35 316	50 662	58 322	66 313	74 642	83 316	92 339	101 725	104 879	102 310
НВВ	тыс. руб.	695 642,16	734 757,84	762 673,97	805 386,49	841 304,95	883 616,92	917 838,19	953 205,31	989 747,57	1 027 494,64	1 064 273,52	1 102 453,30	1 134 820,43	1 161 938,25
Тариф на тепловую энергию, без учета	руб./Гкал	1 396,20	1 462,65	1 492,11	1 541,81	1 610,97	1 683,58	1 740,39	1 799,08	1 859,71	1 922,33	1 991,38	2 063,38	2 124,85	2 176,85

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ОМСКА ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 ГОД)

НДС															
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1 396,20	1 452,05	1 510,13	1 570,54	1 633,36	1 698,69	1 766,64	1 837,30	1 910,80	1 987,23	2 066,72	2 149,39	2 235,36	2 324,78
Источники финансирования	тыс. руб.	123 024	152 730	162 597	184 160	91 915	95 895	99 952	104 080	108 274	112 638	117 177	121 899	126 812	131 923
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	123 024	152 730	162 597	184 160	91 915	95 895	99 952	104 080	108 274	112 638	117 177	121 899	126 812	131 923
То же накопленным итогом	тыс. руб.	123 024	275 754	438 352	622 511	714 427	810 322	910 273	1 014 353	1 122 627	1 235 265	1 352 442	1 474 342	1 601 154	1 733 076
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	123 024	152 730	162 597	184 160	91 915	95 895	99 952	104 080	108 274	112 638	117 177	121 899	126 812	131 923
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	21 958	21 958	30 996	43 724	57 273	72 620	80 280	88 271	96 600	105 274	114 296	119 690	123 772	124 268
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	0	38 759	51 483	63 227	0	0	1 756	2 024	4 238	2 575	1 918	2 210	3 040	0
прочие средства собственника	тыс. руб.	101 067	92 013	80 118	77 209	34 642	23 275	17 916	13 785	7 436	4 789	962	0	0	7 655
Дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

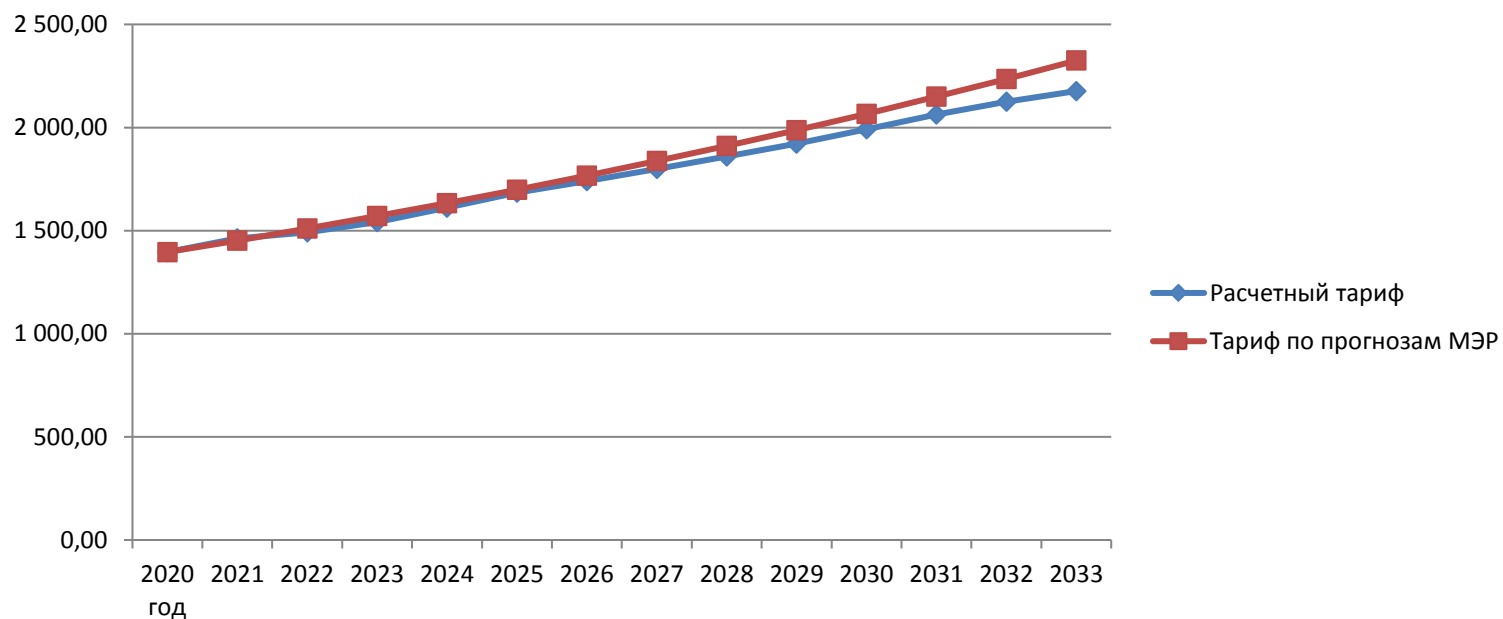


Рисунок 2.15. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО "Теплогенерирующий комплекс" № 44, 45, 73

Таблица 2.16. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» № 47

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	2,78	2,78	2,78	2,78	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
Отпуск теплоэнергии с паром	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск теплоэнергии с горячей водой	тыс.Гкал	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	2,78	2,78	2,78	2,78	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
Топливо															
Расход угля	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход газа	млн.м³	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Расход мазута	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькуляция															
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	3 453,44	3 557,08	3 663,84	3 773,68	3 886,68	2 826,89	2 911,35	2 998,25	3 087,64	3 179,60	3 274,20	3 371,52	3 471,63	3 574,62
расходы на топливо	тыс. руб.	3 007,90	3 098,14	3 191,08	3 286,71	3 385,09	2 456,96	2 530,34	2 605,83	2 683,49	2 763,37	2 845,55	2 930,08	3 017,04	3 106,50
расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	441,47	454,71	468,36	482,39	496,83	366,38	377,32	388,58	400,17	412,08	424,34	436,96	449,93	463,28
расходы на воду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	2 677,46	2 756,71	2 838,31	2 922,33	3 008,83	3 097,89	3 189,59	3 284,00	3 381,20	3 481,29	3 584,33	3 690,43	3 799,67	3 912,14
Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 212,48	1 238,12	1 264,78	1 292,51	1 321,34	1 351,33	1 382,52	1 414,96	1 448,70	1 483,78	1 520,27	1 558,22	1 597,68	1 638,73
амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	571,58	571,58	571,58	571,58	571,58	571,58	571,58	571,58	571,58	571,58	571,58	571,58	571,58	571,58
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ	тыс. руб.	7 343,38	7 551,91	7 766,93	7 988,51	8 216,85	7 276,11	7 483,46	7 697,21	7 917,54	8 144,67	8 378,81	8 620,17	8 868,98	9 125,48
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	1 387,15	1 426,54	1 467,16	1 509,06	1 552,29	1 919,93	1 974,89	2 031,61	2 090,14	2 150,56	2 212,92	2 277,27	2 343,70	2 412,26
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1 387,15	1 442,64	1 500,34	1 560,36	1 622,77	1 687,68	1 755,19	1 825,39	1 898,41	1 974,35	2 053,32	2 135,45	2 220,87	2 309,71
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

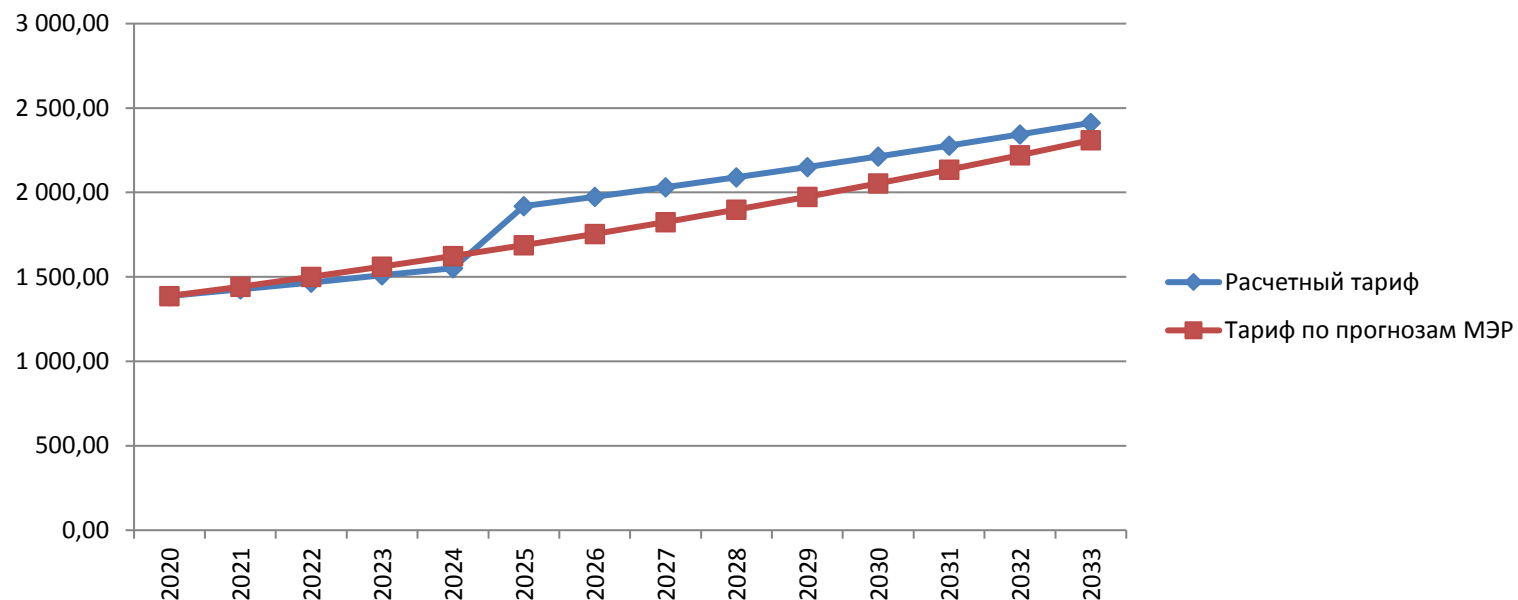


Рисунок 2.16. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» № 47

В связи с переключением потребителей котельной на источники АО «Омск РТС» с 2025 года котельная вырабатывает тепло только на собственные нужды.

Таблица 2.17. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО «Малая генерация» № 48

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	13,76	13,76	13,76	13,76
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	8,80	8,80	8,80	8,80
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	8,80	8,80	8,80	8,80
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	27,78	27,78	27,78	27,77
Отпуск теплоэнергии с паром	тыс.Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск теплоэнергии с горячей водой	тыс.Гкал	27,78	27,78	27,78	27,77
Топливо					
Расход угля	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход газа	млн.м3	3 821,00	4 134,61	4 134,61	4 134,61
Расход мазута	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькуляция					
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), в том числе	тыс. руб.	35 753,65	36 848,99	37 981,09	39 150,36
расходы на топливо	тыс. руб.	20 245,44	20 852,80	21 478,39	22 121,88
расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3 236,20	3 333,29	3 433,28	3 536,28
расходы на воду	тыс. руб.	16,07	16,71	17,38	18,08
Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ	тыс. руб.	30 290,29	36 915,63	38 047,73	39 217,00
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	1 075,62	1 310,88	1 351,08	1 392,60
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1 075,62	1 118,64	1 163,39	1 209,92
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

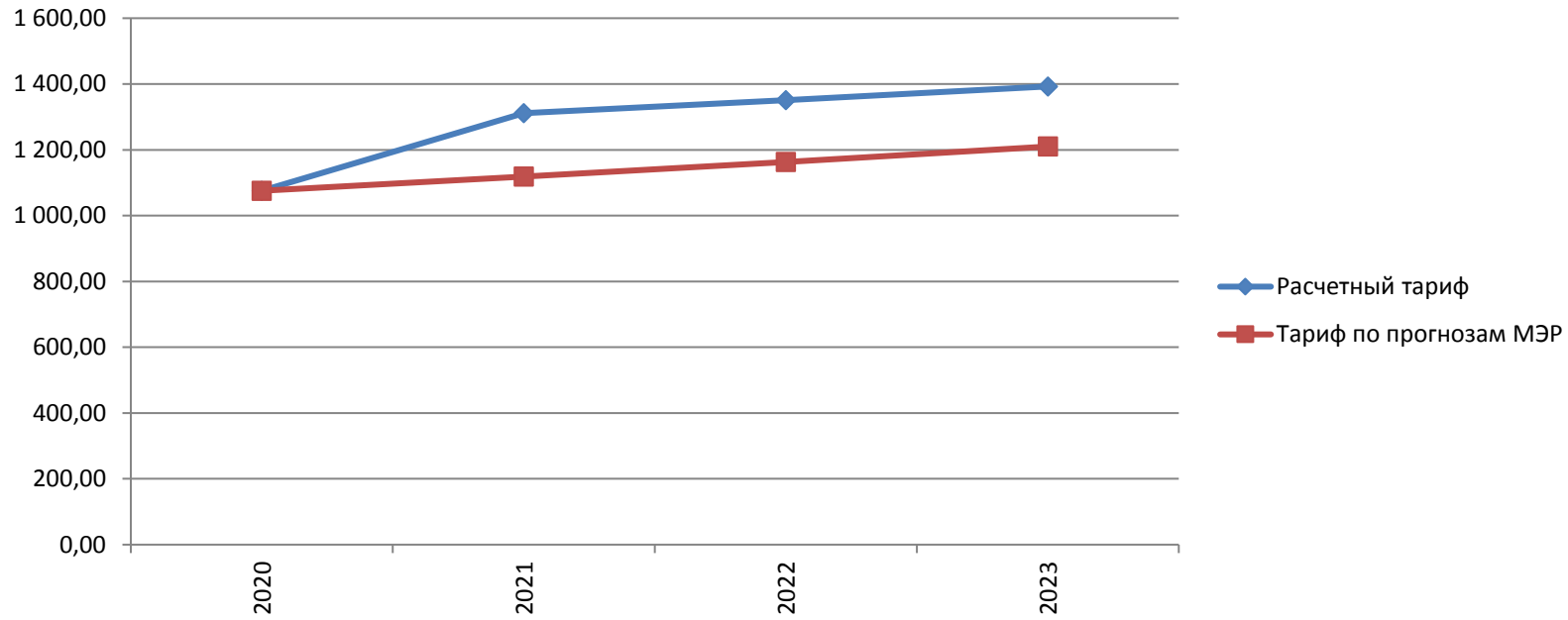


Рисунок 2.17. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО «Малая генерация» № 48

С 2024 года потребители котельной переключаются на источники АО «Омск РТС».

Таблица 2.18. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО "Тепловая компания" № 51

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	66,50	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	44,682371	30,94	30,94	31,22	31,49	31,77	32,04	32,32	32,32	32,32	32,32	32,32	32,32	32,32
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	44,682371	30,94	30,94	31,22	31,49	31,77	32,04	32,32	32,32	32,32	32,32	32,32	32,32	32,32
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	93,50	93,50	93,50	93,49	109,64	109,63	109,61	109,59	109,56	109,53	109,50	109,46	109,42	109,38
Отпуск теплоэнергии с паром	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск теплоэнергии с горячей водой	тыс.Гкал	93,50	93,50	93,50	93,49	109,64	109,63	109,61	109,59	109,56	109,53	109,50	109,46	109,42	109,38
Топливо															
Расход угля	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход газа	млн.м3	12,89	12,89	12,89	12,89	15,12	15,11	15,11	15,11	15,11	15,10	15,10	15,09	15,09	15,08
Расход мазута	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькуляция															
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	75 890,60	78 170,36	80 518,64	82 934,19	99 729,47	102 720,58	105 797,44	108 962,41	112 217,95	115 566,57	119 010,91	122 553,65	126 197,59	129 945,60
расходы на топливо	тыс. руб.	55 560,12	57 226,92	58 943,73	60 709,53	73 376,37	75 568,75	77 823,60	80 142,65	82 527,68	84 980,51	87 503,05	90 097,24	92 765,11	95 508,76
расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	20 025,93	20 626,71	21 245,51	21 882,08	25 996,82	26 781,31	27 588,49	28 418,99	29 273,47	30 152,59	31 057,05	31 987,57	32 944,88	33 929,74
расходы на воду	тыс. руб.	304,55	316,73	329,40	342,58	356,28	370,53	385,35	400,77	416,80	433,47	450,81	468,84	487,59	507,10
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	28 407,61	29 325,53	30 193,56	31 087,29	29 608,24	30 484,64	31 386,99	32 316,04	33 272,60	34 257,47	35 271,49	36 315,53	37 390,47	38 497,22
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	11 622,21	11 886,79	12 161,94	12 470,92	37 474,77	38 536,44	40 187,69	40 522,46	40 870,62	41 232,70	41 609,27	42 000,91	42 408,21	42 808,98
Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	3 589,81	3 589,81	3 589,81	3 612,63	28 318,87	29 071,02	30 400,38	30 400,38	30 400,38	30 400,38	30 400,38	30 400,38	30 400,38	30 377,56
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.			0,00	22,81	24 729,06	25 481,21	26 810,56	26 810,56	26 810,56	26 810,56	26 810,56	26 810,56	26 810,56	26 787,75
НВВ	тыс. руб.	114 978,18	125 700,27	129 376,50	133 186,23	175 640,01	180 830,04	186 758,45	191 421,61	196 223,18	201 167,25	206 258,04	211 499,90	216 897,34	222 431,01
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	1 140,25	1 246,58	1 283,03	1 320,86	1 510,18	1 554,53	1 605,28	1 645,20	1 686,36	1 728,79	1 772,55	1 817,67	1 864,18	1 911,94
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1 140,25	1 185,85	1 233,29	1 282,62	1 333,93	1 387,28	1 442,77	1 500,48	1 560,50	1 622,92	1 687,84	1 755,35	1 825,57	1 898,59
Источники финансирования	тыс. руб.	0	274	296 475	9 026	15 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0	274	296 475	9 026	15 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
То же накопленным итогом	тыс. руб.	0	274	296 749	305 775	321 727	321 727	321 727	321 727	321 727	321 727	321 727	321 727	321 727	321 727
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0	274	296 475	9 026	15 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

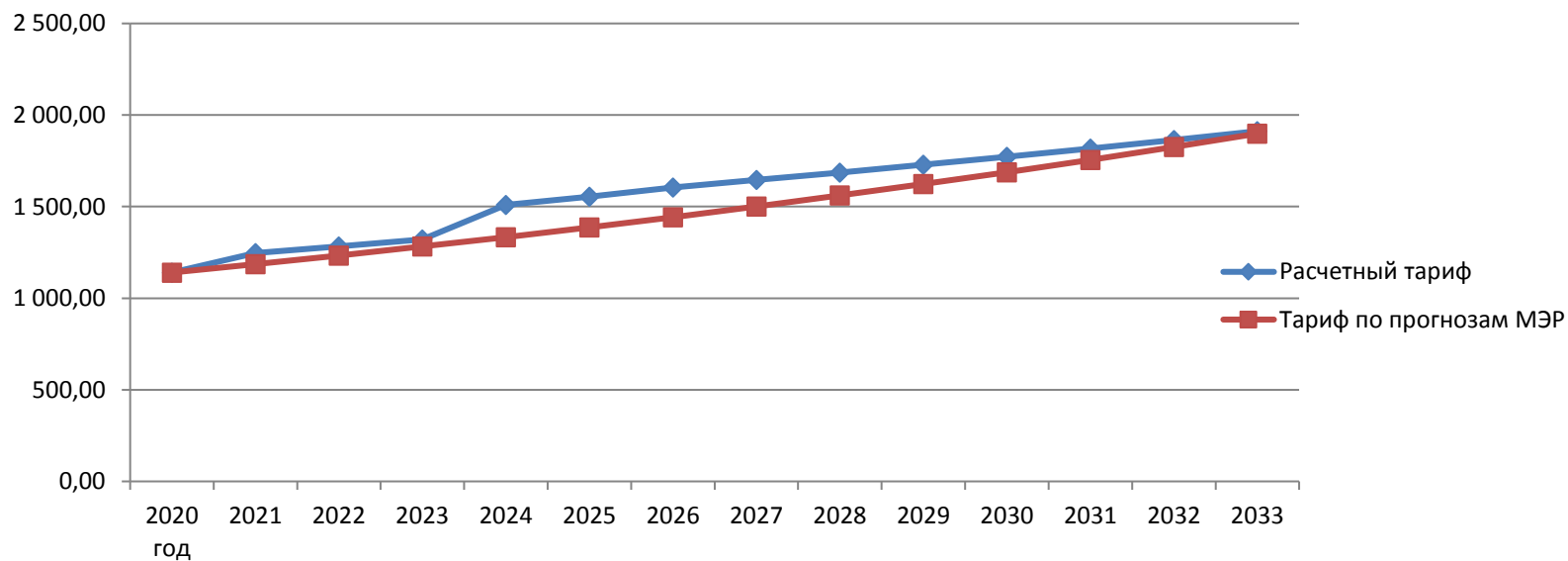


Рисунок 2.18. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО "Тепловая компания" № 51

Таблица 2.19. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО "Мечта" № 52

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Отпуск теплоэнергии с паром	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск теплоэнергии с горячей водой	тыс.Гкал	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Топливо															
Расход угля	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход газа	млн.м³	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Расход мазута	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькуляция															
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	2 870,57	2 956,70	3 045,41	3 136,77	3 230,87	3 327,77	3 427,56	3 530,34	3 636,18	3 745,18	3 857,44	3 973,05	4 092,10	4 214,72
расходы на топливо	тыс. руб.	2 483,35	2 557,85	2 634,59	2 713,61	2 794,99	2 878,81	2 965,12	3 054,00	3 145,54	3 239,81	3 336,89	3 436,86	3 539,82	3 645,84
расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	386,05	397,63	409,56	421,85	434,50	447,54	460,96	474,79	489,04	503,71	518,82	534,38	550,41	566,93
расходы на воду	тыс. руб.	0,62	0,64	0,67	0,70	0,73	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,92	0,95	0,99	1,03
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	1 799,81	1 853,08	1 907,94	1 964,41	2 022,56	2 082,42	2 144,06	2 207,53	2 272,87	2 340,15	2 409,42	2 480,74	2 554,17	2 629,77
Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	211,11	211,35	211,59	211,85	212,12	212,39	212,68	212,98	213,29	213,62	213,95	214,30	214,67	215,05
амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	116,97	116,97	116,97	116,97	116,97	116,97	116,97	116,97	116,97	116,97	116,97	116,97	116,97	116,97
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ	тыс. руб.	5 379,84	5 537,22	5 695,81	5 859,13	6 027,31	6 200,50	6 378,84	6 562,50	6 751,62	6 946,38	7 146,93	7 353,46	7 566,13	7 785,14
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	1 599,96	1 646,77	1 693,93	1 742,50	1 792,52	1 844,02	1 897,06	1 951,68	2 007,93	2 065,85	2 125,49	2 186,91	2 250,16	2 315,29
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1 599,96	1 663,96	1 730,52	1 799,74	1 871,73	1 946,60	2 024,46	2 105,44	2 189,66	2 277,24	2 368,33	2 463,06	2 561,59	2 664,05
Источники финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

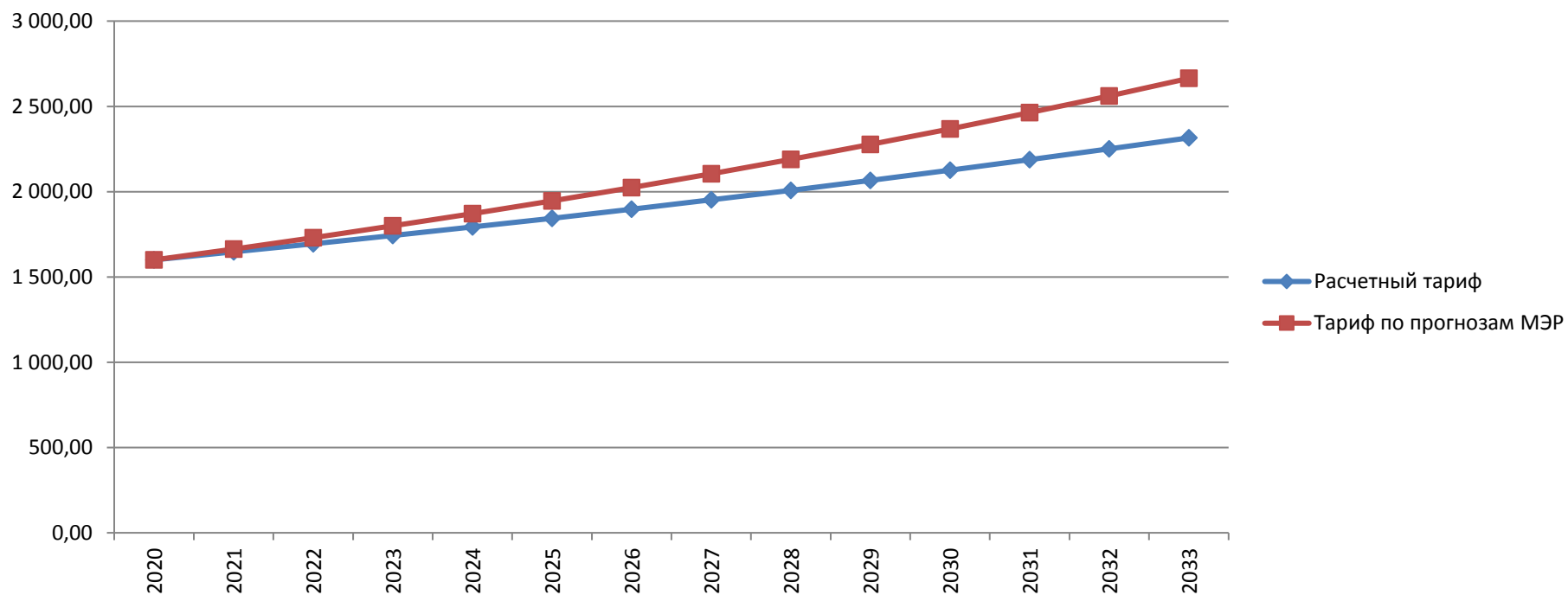


Рисунок 2.19. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО "Мечта" № 52

Таблица 2.20. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ПАО "Омский каучук" № 53

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	315,32	315,32	315,32	315,32	315,32	315,32	315,32	315,32	315,32	315,32	315,32	315,32	315,32	315,32
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	336,42	336,42	336,42	336,42	336,42	336,42	336,42	336,42	336,42	336,42	336,42	336,42	336,42	336,42
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	1 548,79	1 548,79	1 548,79	1 548,79	1 548,79	1 548,79	1 548,79	1 548,79	1 548,79	1 548,79	1 548,79	1 548,79	1 548,79	1 548,79
Топливо															
Расход угля	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход газа	млн.м3	230,68	230,68	230,68	230,68	230,68	230,68	230,68	230,68	230,68	230,68	230,68	230,68	230,68	230,68
Расход мазута	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькуляция															
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), в том числе	тыс. руб.	112 746,83	116 368,97	120 112,56	123 981,74	127 980,83	132 114,27	136 386,66	140 802,77	145 367,54	150 086,07	154 963,65	160 005,75	165 218,03	170 606,36
расходы на топливо	тыс. руб.	75 100,95	77 353,98	79 674,60	82 064,83	84 526,78	87 062,58	89 674,46	92 364,69	95 135,64	97 989,70	100 929,40	103 957,28	107 076,00	110 288,28
расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3 032,51	3 123,49	3 217,19	3 313,71	3 413,12	3 515,52	3 620,98	3 729,61	3 841,50	3 956,74	4 075,45	4 197,71	4 323,64	4 453,35
расходы на воду	тыс. руб.	1 946,81	16,71	17,38	18,08	18,80	19,55	20,33	21,15	21,99	22,87	23,79	24,74	25,73	26,76
амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	2 362,14	2 362,14	2 362,14	2 362,14	2 362,14	2 362,14	2 362,14	2 362,14	2 362,14	2 362,14	2 362,14	2 362,14	2 362,14	2 362,14
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ	тыс. руб.	99 247	116 369	120 113	123 982	127 981	132 114	136 387	140 803	145 368	150 086	154 964	160 006	165 218	170 606
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	1 151,58	1 350,25	1 393,68	1 438,58	1 484,98	1 532,94	1 582,51	1 633,75	1 686,72	1 741,47	1 798,07	1 856,57	1 917,05	1 979,57
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1 151,58	1 197,64	1 245,55	1 295,37	1 347,19	1 401,07	1 457,12	1 515,40	1 576,02	1 639,06	1 704,62	1 772,80	1 843,72	1 917,47
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

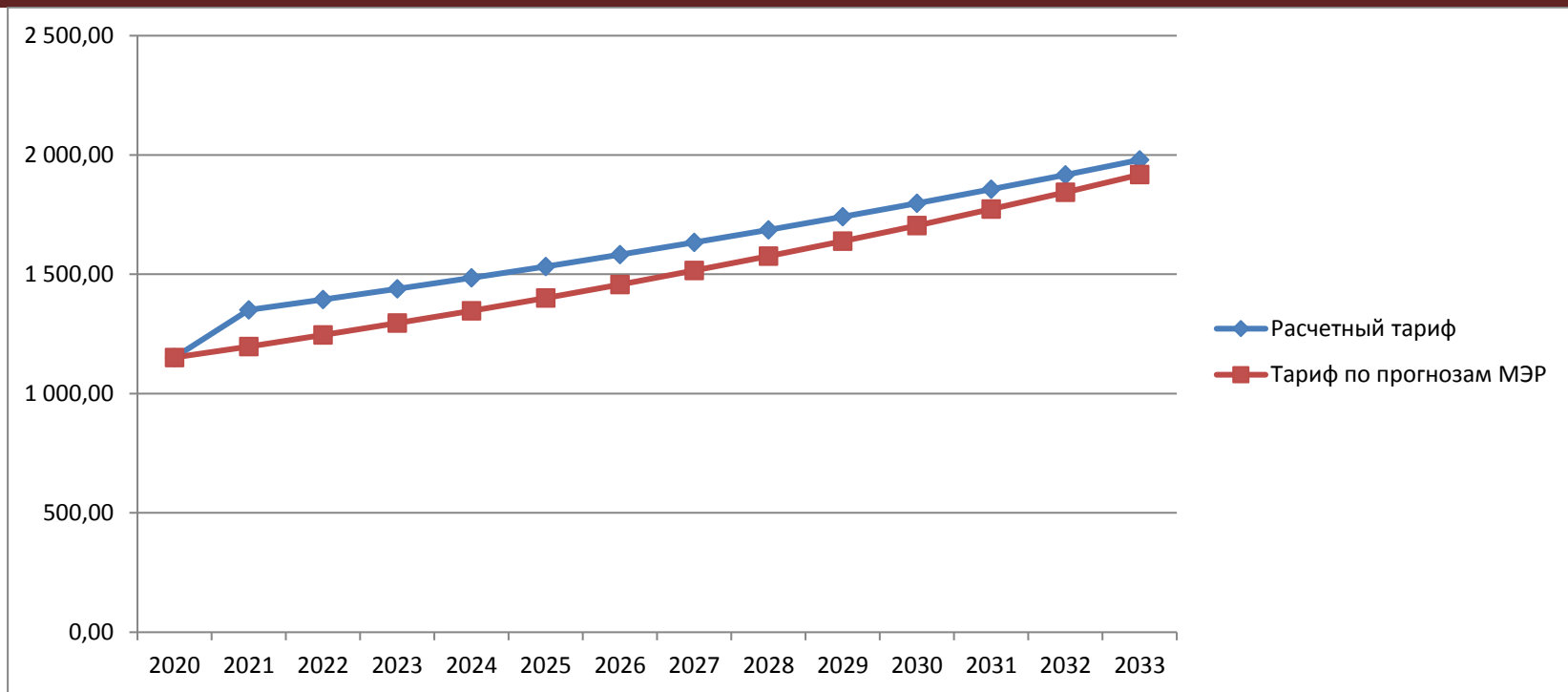


Рисунок 2.20. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ПАО "Омский каучук" № 53

Таблица 2.21. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО Западно-Сибирская дирекция по ремонту пути (ОАО РЖД) № 56

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
Отпуск теплоэнергии с паром	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск теплоэнергии с горячей водой	тыс.Гкал	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
Топливо															
Расход угля	тыс.т	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Расход газа	млн.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход мазута	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькуляция															
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	2 505,95	2 614,97	2 733,25	2 859,29	2 993,71	3 115,34	3 243,85	3 389,56	3 544,93	3 708,56	3 868,51	4 033,99	4 200,17	4 370,99
расходы на топливо	тыс. руб.	2 111,17	2 208,28	2 314,28	2 427,68	2 549,07	2 657,27	2 771,95	2 903,41	3 044,09	3 192,60	3 336,97	3 486,40	3 636,04	3 789,81
расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	387,41	399,03	411,00	423,33	436,03	449,11	462,59	476,47	490,76	505,48	520,65	536,27	552,35	568,92
расходы на воду	тыс. руб.	7,36	7,65	7,96	8,28	8,61	8,95	9,31	9,69	10,07	10,48	10,89	11,33	11,78	12,25
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	1 518,77	1 563,73	1 610,01	1 657,67	1 706,74	1 757,25	1 809,27	1 862,82	1 917,96	1 974,73	2 033,19	2 093,37	2 155,33	2 219,13
Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	543,47	560,00	577,18	595,05	613,63	632,96	653,07	673,97	695,71	718,32	741,84	766,30	791,73	818,19
амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	121,79	121,79	121,79	121,79	121,79	121,79	121,79	121,79	121,79	121,79	121,79	121,79	121,79	121,79
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ	тыс. руб.	4 518,17	4 866,13	5 052,76	5 249,49	5 456,99	5 653,62	5 859,65	6 085,74	6 324,23	6 573,78	6 822,21	7 079,05	7 339,45	7 607,54
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	1 345,56	1 449,19	1 504,77	1 563,36	1 625,15	1 683,71	1 745,07	1 812,40	1 883,42	1 957,74	2 031,73	2 108,22	2 185,77	2 265,61
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1 345,56	1 399,38	1 455,36	1 513,57	1 574,11	1 637,08	1 702,56	1 770,67	1 841,49	1 915,15	1 991,76	2 071,43	2 154,28	2 240,46
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

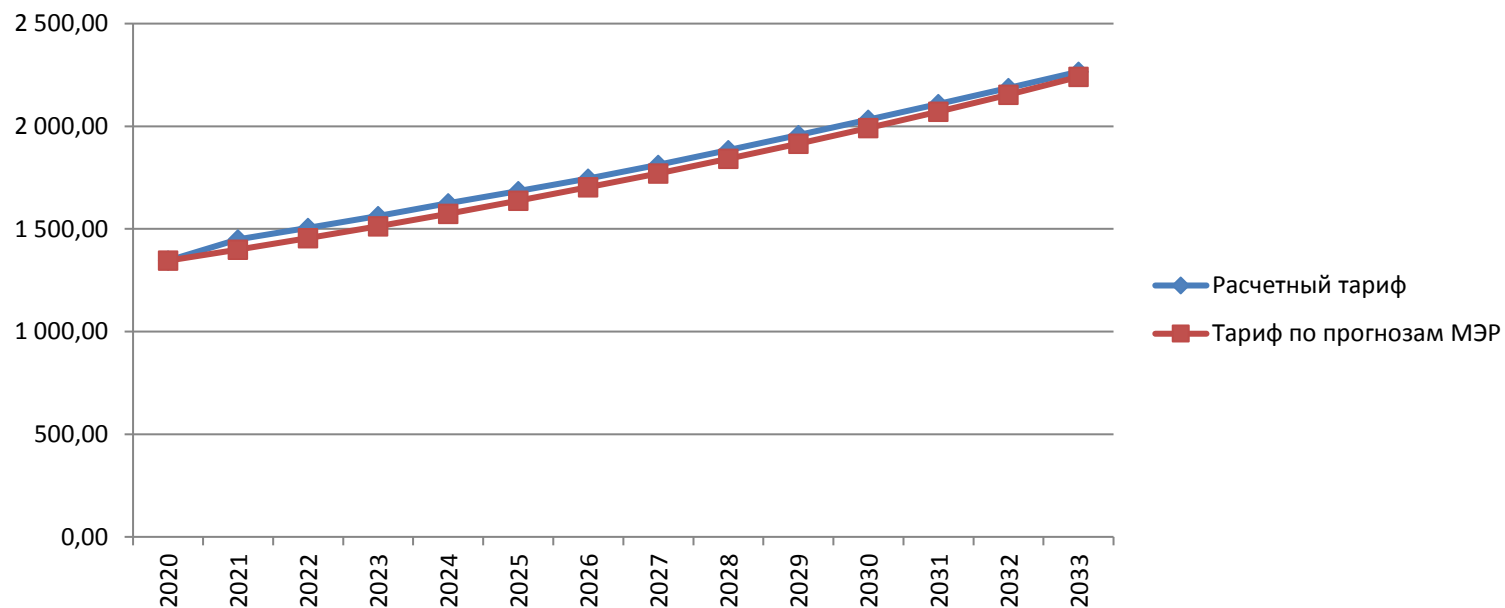


Рисунок 2.21. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО Западно-Сибирская дирекция по ремонту пути (ОАО РЖД) № 56

Таблица 2.22. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО Западно-Сибирская дирекция по ремонту пути (ОАО РЖД) № 57

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	6,30	6,30	6,30	6,29	6,29	6,28	6,27	6,25	6,24	6,22	6,20	6,17	6,15	6,12
Отпуск теплоэнергии с паром	тыс.Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск теплоэнергии с горячей водой	тыс.Гкал	6,30	6,30	6,30	6,29	6,29	6,28	6,27	6,25	6,24	6,22	6,20	6,17	6,15	6,12
Топливо															
Расход угля	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход газа	млн.м³	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,85	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84
Расход мазута	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькуляция															
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	6 363,34	6 554,82	6 752,08	6 953,48	7 159,06	7 368,83	7 582,83	7 801,08	8 023,62	8 250,48	8 481,70	8 717,34	8 957,44	9 202,06
расходы на топливо	тыс. руб.	5 214,88	5 371,33	5 532,47	5 696,65	5 863,87	6 034,10	6 207,35	6 383,60	6 562,84	6 745,08	6 930,31	7 118,54	7 309,78	7 504,03
расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1 090,09	1 122,79	1 156,48	1 191,17	1 226,91	1 263,71	1 301,62	1 340,67	1 380,89	1 422,32	1 464,99	1 508,94	1 554,21	1 600,83
расходы на воду	тыс. руб.	58,37	60,70	63,13	65,66	68,28	71,02	73,86	76,81	79,88	83,08	86,40	89,86	93,45	97,19
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	2 018,09	2 077,83	2 139,33	2 202,65	2 267,85	2 334,98	2 404,10	2 475,26	2 546,65	2 618,39	2 690,69	2 763,72	2 837,67	2 911,73
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	6 033,10	6 274,42	6 525,40	6 786,42	7 057,87	7 340,19	7 633,80	7 939,15	8 256,71	8 586,98	8 930,46	9 287,68	9 659,19	10 045,55
Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ	тыс. руб.	14 875	15 383	15 909	16 451	17 011	17 588	18 183	18 797	19 434	20 127	20 842	21 580	22 344	23 132
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	4 144,98	4 286,61	4 433,19	4 587,91	4 751,29	4 923,86	5 106,22	5 298,97	5 589,06	5 816,40	6 057,19	6 312,32	6 582,77	6 869,56
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	4 144,98	4 310,78	4 483,21	4 662,54	4 849,04	5 043,00	5 244,72	5 454,51	5 672,69	5 899,60	6 135,58	6 381,01	6 636,25	6 901,70
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

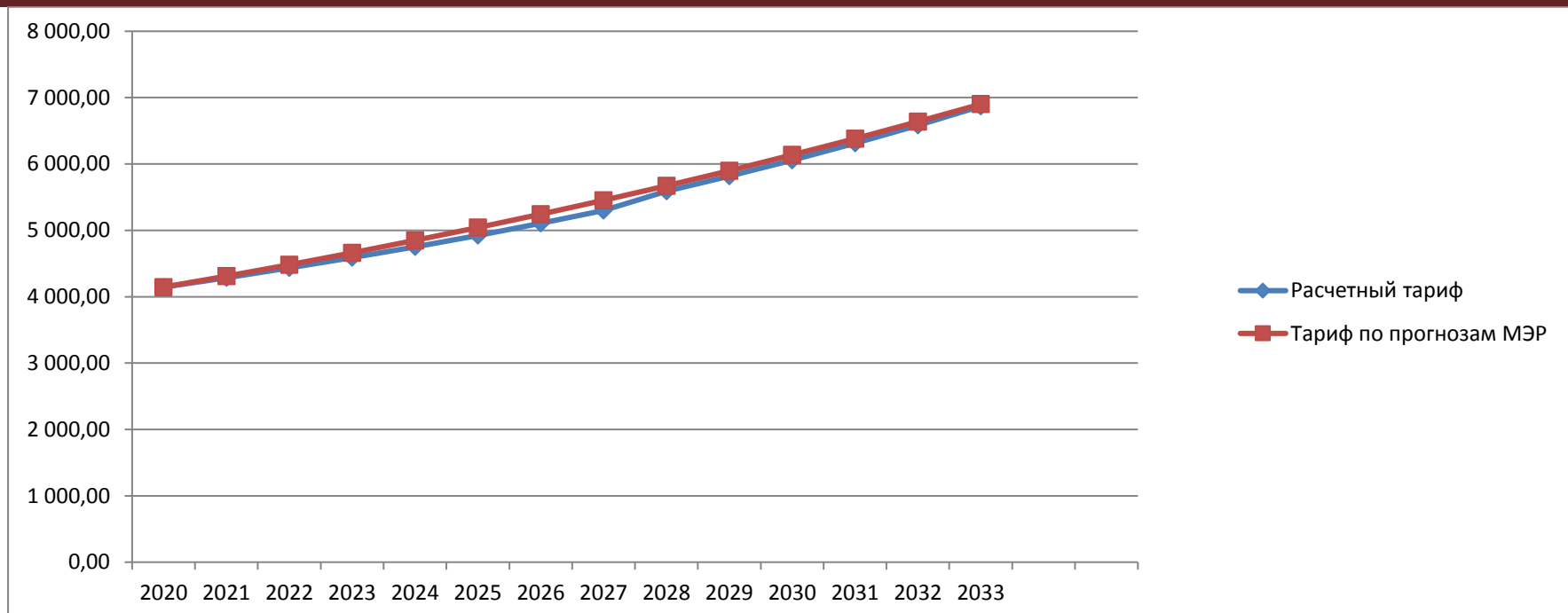


Рисунок 2.22. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО Западно-Сибирская дирекция по ремонту пути (ОАО РЖД) № 57

Таблица 2.23. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО «КомплексТеплоСервис» № 58

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87
Отпуск теплоты с коллекторов	тыс.Гкал	43,89	45,14	45,14	45,14	45,12	45,11	45,08	45,05	45,01	44,97	44,92	44,87	44,81	44,74
Отпуск теплоты с паром	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск теплоты с горячей водой	тыс.Гкал	43,89	45,14	45,14	45,14	45,12	45,11	45,08	45,05	45,01	44,97	44,92	44,87	44,81	44,74
Топливо															
Расход угля	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход газа	млн.м³	5,92	6,09	6,09	6,09	6,08	6,08	6,08	6,07	6,07	6,06	6,06	6,05	6,04	6,03
Расход мазута	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькуляция															
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	43 740,90	45 554,07	47 193,10	48 605,45	50 056,02	51 545,73	53 075,53	54 646,41	56 259,40	57 915,55	59 615,98	61 361,82	63 154,27	64 994,56
расходы на топливо	тыс. руб.	37 985,85	39 876,07	41 072,35	42 300,57	43 561,43	44 855,72	46 184,19	47 547,66	48 946,96	50 382,97	51 856,59	53 368,75	54 920,44	56 512,67
расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	5 625,92	5 543,70	5 981,08	6 159,64	6 343,53	6 532,91	6 727,95	6 928,83	7 135,72	7 348,79	7 568,25	7 794,28	8 027,09	8 266,88
расходы на воду	тыс. руб.	129,13	134,30	139,67	145,25	151,06	157,11	163,39	169,93	176,72	183,79	191,14	198,79	206,74	215,01
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	11 671,70	12 017,19	12 372,90	12 739,13	13 116,21	13 504,45	13 904,18	14 315,75	14 739,49	15 175,78	15 624,99	16 087,49	16 563,67	17 053,96
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	10 289,28	10 376,71	10 470,01	10 912,85	11 013,77	11 118,73	11 227,88	11 341,40	11 459,46	11 582,24	11 709,94	11 842,74	11 980,85	11 778,69
Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	6,12	6,12	6,12	351,92	351,92	351,92	351,92	351,92	351,92	351,92	351,92	351,92	351,92	6,12
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.		0,00	0,00	345,80	345,80	345,80	345,80	345,80	345,80	345,80	345,80	345,80	345,80	0,00
НВВ	тыс. руб.	66 744,09	69 025,80	71 146,96	73 403,63	75 362,79	77 377,15	79 448,17	81 577,39	83 766,36	86 016,73	88 330,17	90 708,45	93 153,38	95 315,55
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	1 489,81	1 606,14	1 652,03	1 701,10	1 743,33	1 786,94	1 831,95	1 878,43	1 926,41	1 975,94	2 027,08	2 079,87	2 134,37	2 182,58
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1 489,81	1 549,40	1 611,37	1 675,83	1 742,86	1 812,58	1 885,08	1 960,48	2 038,90	2 120,46	2 205,28	2 293,49	2 385,23	2 480,63
Источники финансирования	тыс. руб.	0	0	4 150	3 381	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0	0	4 150	3 381	183	0	0	0						
То же накопленным итогом	тыс. руб.	0	0	4 150	7 531	7 714	7 714	7 714	7 714	7 714	7 714	7 714	7 714	7 714	7 714
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0	0	4 150	3 381	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
амортизация объектов строительства, реконструкции, тех-	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ОМСКА ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 ГОД)

нического перевооружения и (или) модернизации															
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.														
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возвратный НДС	тыс. руб.														
средства, предоставляемые собственником объекта теплоснабжения				4 150	3 381	183									
Дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

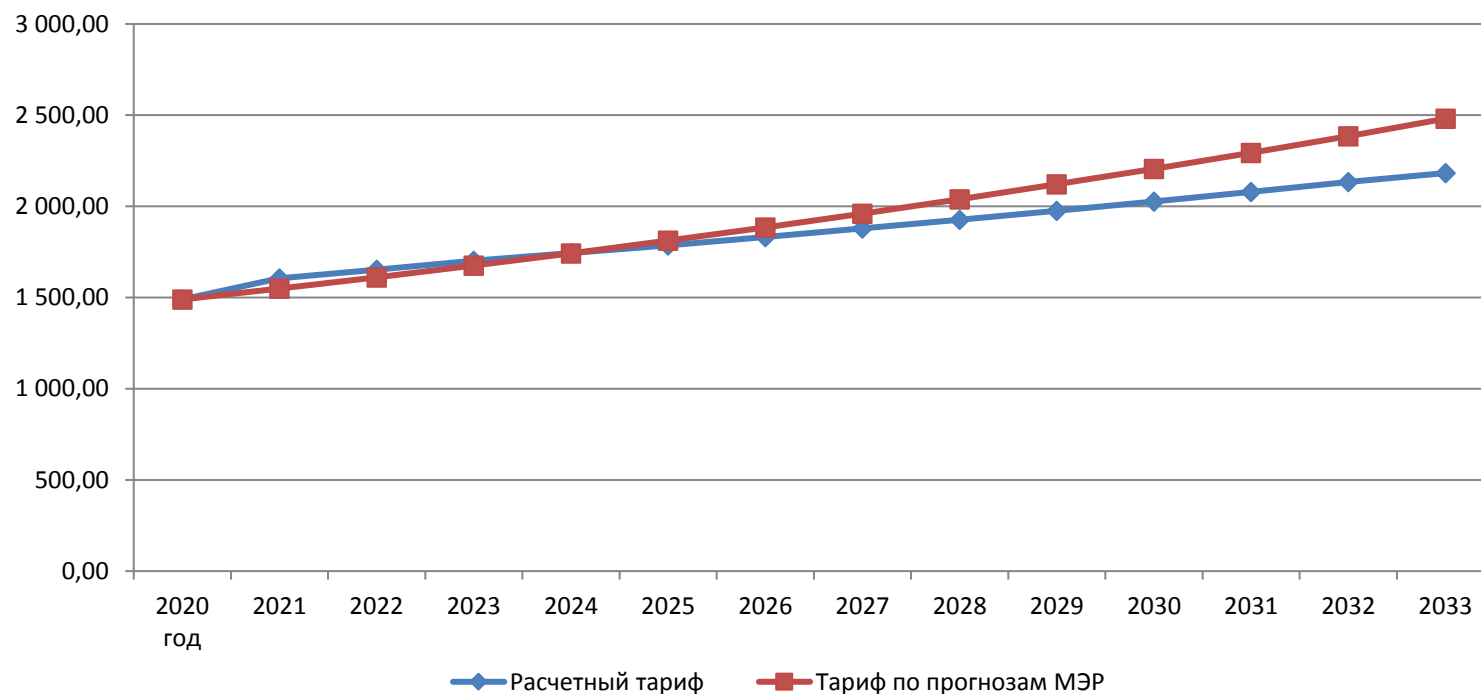


Рисунок 2.23. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО «КомплексТеплоСервис» № 58

Таблица 2.24. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО "Энергопоставка" № 59

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,79	5,79	5,78	5,78	5,77	5,76	5,75	5,74
Отпуск теплоэнергии с паром	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск теплоэнергии с горячей водой	тыс.Гкал	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,79	5,79	5,78	5,78	5,77	5,76	5,75	5,74
Топливо															
Расход угля	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход газа	млн.м3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,79
Расход мазута	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькуляция															
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	4 293,53	4 422,41	4 555,16	4 691,22	4 830,65	4 973,51	5 119,87	5 269,80	5 423,36	5 580,63	5 741,68	5 906,61	6 075,49	6 248,41
расходы на топливо	тыс. руб.	3 927,37	4 045,19	4 166,55	4 290,95	4 418,45	4 549,11	4 682,99	4 820,16	4 960,68	5 104,62	5 252,05	5 403,05	5 557,71	5 716,09
расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	358,64	369,40	380,48	391,82	403,41	415,27	427,39	439,77	452,43	465,37	478,58	492,08	505,88	519,96
расходы на воду	тыс. руб.	7,52	7,82	8,13	8,46	8,79	9,14	9,49	9,86	10,25	10,64	11,05	11,47	11,91	12,36
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	3 166,23	3 259,95	3 356,44	3 455,80	3 558,09	3 663,41	3 771,84	3 883,49	3 998,44	4 116,80	4 238,65	4 364,12	4 493,29	4 626,30
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	790,78	822,41	855,31	889,52	925,10	962,10	1 000,59	1 040,61	1 082,24	1 125,53	1 170,55	1 217,37	1 266,06	1 316,71
Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ	тыс. руб.	8 466,70	8 727,59	8 996,60	9 273,29	9 557,85	9 850,51	10 151,48	10 460,97	10 779,23	11 106,50	11 443,03	11 789,08	12 144,91	12 510,83
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	1 845,08	1 901,93	1 960,56	2 021,26	2 084,11	2 149,20	2 216,62	2 286,46	2 358,80	2 433,75	2 511,39	2 591,85	2 675,21	2 761,58
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1 845,08	1 918,88	1 995,64	2 075,46	2 158,48	2 244,82	2 334,61	2 428,00	2 525,12	2 626,12	2 731,17	2 840,42	2 954,03	3 072,19
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

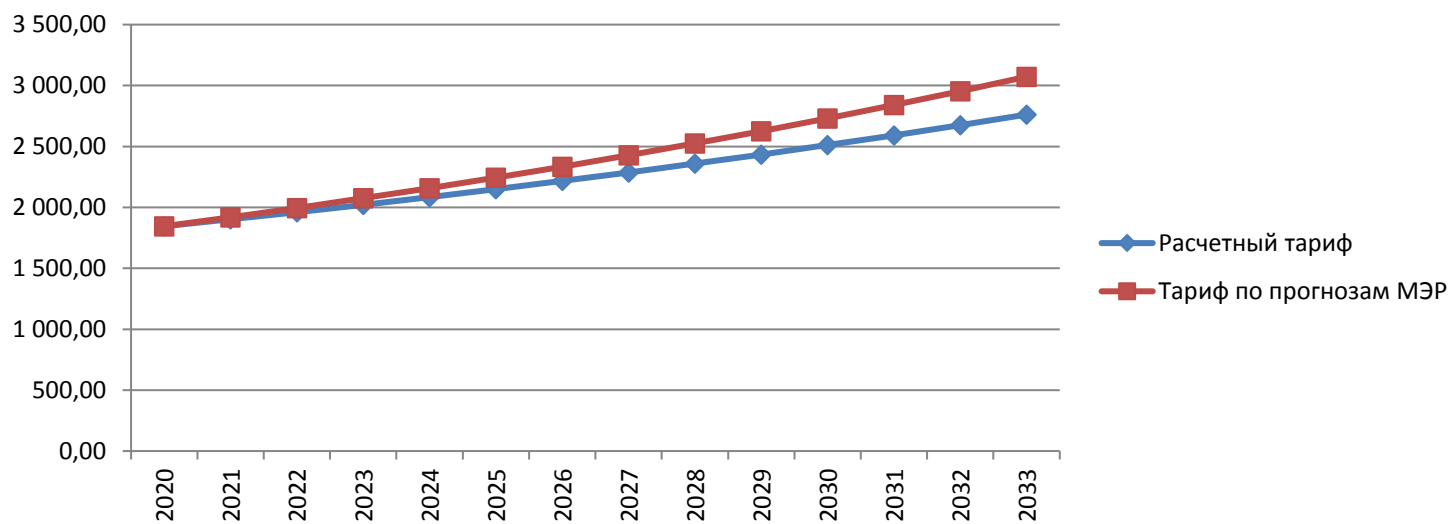


Рисунок 2.24. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО "Энергопоставка" № 59

Таблица 2.25. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО АСУСО "Омский психоневрологический интернат" № 61

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
Отпуск теплотенергии с коллекторов	тыс.Гкал	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,59	6,59	6,59	6,59	6,58	6,58
Отпуск теплотенергии с паром	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск теплотенергии с горячей водой	тыс.Гкал	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,59	6,59	6,59	6,59	6,58	6,58
Топливо															
Расход угля	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход газа	млн.м³	864,89	864,89	864,89	864,85	864,76	864,64	864,48	864,27	864,03	863,75	863,43	863,07	862,68	862,25
Расход мазута	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькуляция															
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	4 288,14	4 416,77	4 549,15	4 685,30	4 825,33	4 969,06	5 117,29	5 269,72	5 426,48	5 587,68	5 753,07	5 923,52	6 098,80	6 279,05
расходы на топливо	тыс. руб.	3 530,51	3 636,43	3 745,52	3 857,69	3 973,02	4 091,60	4 213,50	4 338,82	4 467,65	4 600,09	4 736,23	4 876,18	5 020,03	5 167,91
расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	757,61	780,34	803,63	827,61	852,30	877,47	903,79	930,90	958,83	987,59	1 016,84	1 047,35	1 078,77	1 111,13
расходы на воду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	1 800,00	1 853,28	1 908,14	1 964,62	2 022,77	2 082,64	2 144,29	2 207,76	2 273,11	2 340,40	2 409,67	2 481,00	2 554,44	2 630,05
Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	16,64	17,31	18,00	18,72	19,47	20,25	21,05	21,90	22,77	23,68	24,63	25,62	26,64	27,71
амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ	тыс. руб.	5 720,16	6 287,35	6 475,28	6 668,64	6 867,56	7 071,95	7 282,63	7 499,38	7 722,36	7 951,76	8 187,38	8 430,14	8 679,88	8 936,80
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	1 410,03	1 549,85	1 596,42	1 644,34	1 693,66	1 744,87	1 796,86	1 850,33	1 905,35	1 961,95	2 020,83	2 080,75	2 142,39	2 205,81
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1 410,03	1 466,43	1 525,09	1 586,09	1 649,54	1 715,52	1 784,14	1 855,50	1 929,72	2 006,91	2 087,19	2 170,68	2 257,50	2 347,80
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

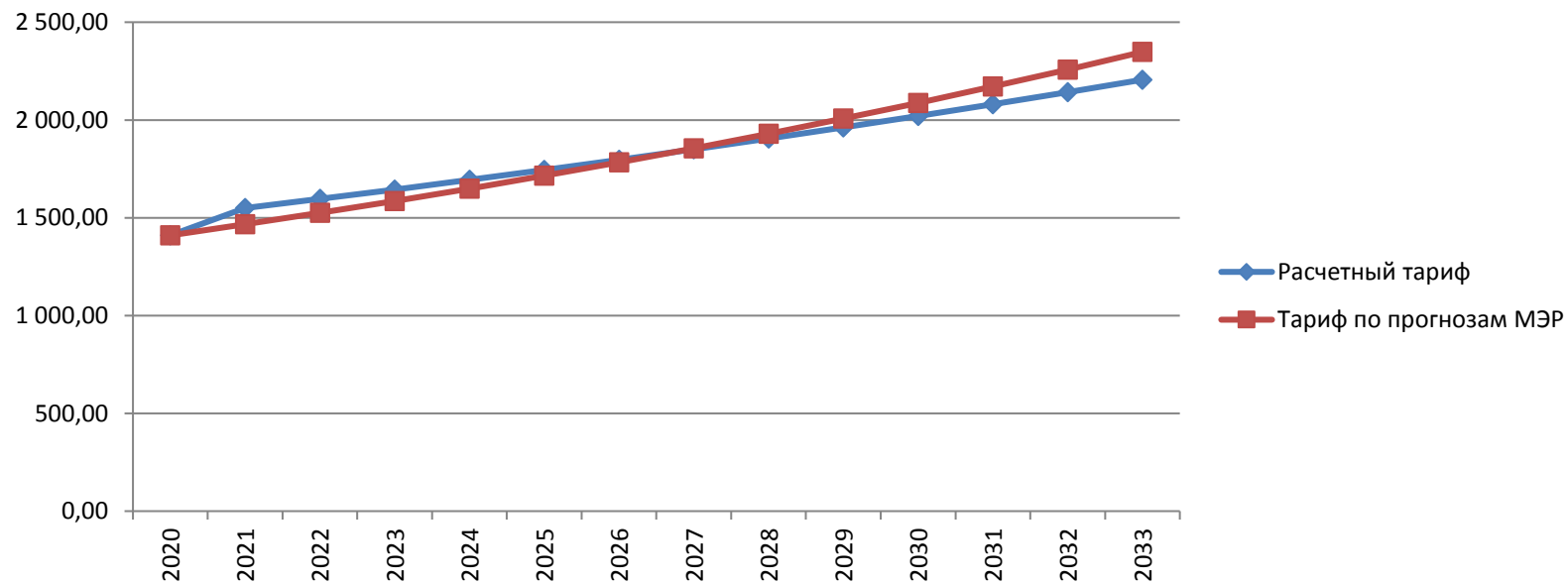


Рисунок 2.25. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО АСУСО "Омский психоневрологический интернат" № 61

Таблица 2.26. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» № 62

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,75	2,75	2,75	2,75
Отпуск теплоэнергии с паром	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск теплоэнергии с горячей водой	тыс.Гкал	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,75	2,75	2,75	2,75
Топливо															
Расход угля	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход газа	млн.м³	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Расход мазута	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькуляция															
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	3 360,90	3 461,73	3 565,58	3 672,44	3 782,40	3 895,55	4 011,96	4 131,74	4 254,99	4 381,79	4 512,25	4 646,48	4 784,58	4 926,67
расходы на топливо	тыс. руб.	2 958,37	3 047,12	3 138,53	3 232,60	3 329,39	3 428,99	3 531,47	3 636,92	3 745,41	3 857,04	3 971,89	4 090,06	4 211,65	4 336,74
расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	402,53	414,61	427,04	439,84	453,01	466,55	480,49	494,83	509,58	524,75	540,36	556,42	572,94	589,93
расходы на воду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	1 279,98	1 317,86	1 356,87	1 397,04	1 438,39	1 480,96	1 524,80	1 569,94	1 616,41	1 664,25	1 713,51	1 764,23	1 816,45	1 870,22
Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	560,34	575,43	591,12	607,43	624,40	642,05	660,41	679,50	699,35	720,00	741,47	763,80	787,03	811,18
амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	183,12	183,12	183,12	183,12	183,12	183,12	183,12	183,12	183,12	183,12	183,12	183,12	183,12	183,12
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ	тыс. руб.	5 101,39	5 355,02	5 513,57	5 676,91	5 845,20	6 018,56	6 197,17	6 381,18	6 570,74	6 766,04	6 967,24	7 174,52	7 388,06	7 608,07
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	1 233,18	1 294,49	1 332,82	1 372,35	1 413,12	1 455,17	1 498,54	1 543,28	1 589,42	1 637,02	1 686,11	1 736,75	1 788,99	1 842,87

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ОМСКА ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 ГОД)

Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1 233,18	1 282,51	1 333,81	1 387,16	1 442,65	1 500,35	1 560,37	1 622,78	1 687,69	1 755,20	1 825,41	1 898,42	1 974,36	2 053,34
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

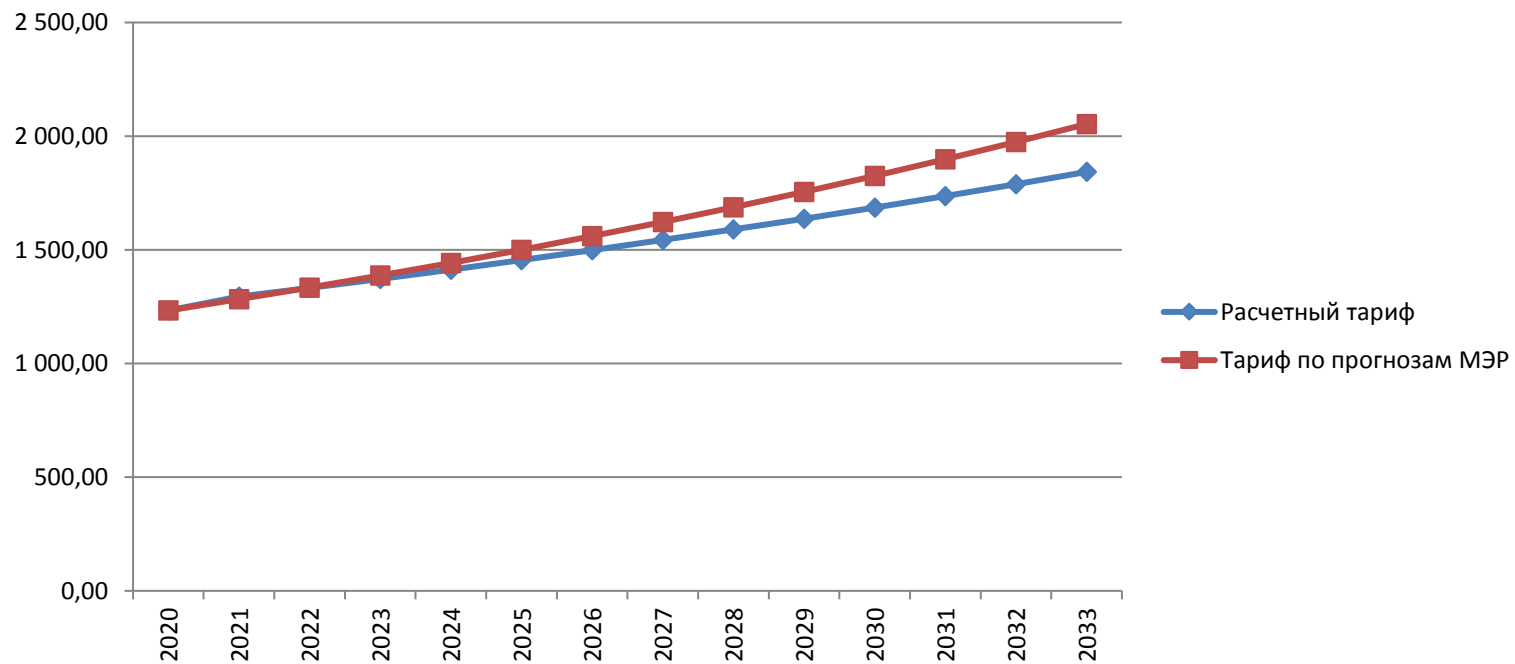


Рисунок 2.26. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» № 62

Таблица 2.27. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО АО «Русь» № 66

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Отпуск теплотенергии с коллекторов	тыс.Гкал	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,20	2,20
Отпуск теплотенергии с паром	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск теплотенергии с горячей водой	тыс.Гкал	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,20	2,20
Топливо															
Расход угля	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход газа	млн.м³	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Расход мазута	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькуляция															
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	2 227,71	2 294,63	2 363,55	2 434,45	2 507,36	2 582,35	2 659,48	2 738,79	2 820,36	2 904,24	2 990,50	3 079,21	3 170,43	3 264,23
расходы на топливо	тыс. руб.	1 753,40	1 806,00	1 860,18	1 915,91	1 973,24	2 032,20	2 092,85	2 155,22	2 219,37	2 285,35	2 353,20	2 422,98	2 494,75	2 568,56
расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	466,08	480,06	494,46	509,27	524,49	540,13	556,22	572,74	589,73	607,19	625,14	643,58	662,53	682,01
расходы на воду	тыс. руб.	8,23	8,56	8,91	9,26	9,63	10,02	10,41	10,83	11,26	11,70	12,17	12,65	13,14	13,66
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	1 230,87	1 267,30	1 304,82	1 343,44	1 383,20	1 424,15	1 466,30	1 509,70	1 554,39	1 600,40	1 647,77	1 696,55	1 746,77	1 798,47
Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 048,59	1 013,14	1 024,16	1 035,63	1 047,55	1 059,95	1 072,84	1 086,26	1 100,20	1 114,71	1 129,80	1 145,49	1 161,80	1 178,77
амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	737,56	737,56	737,56	737,56	737,56	737,56	737,56	737,56	737,56	737,56	737,56	737,56	737,56	737,56
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ	тыс. руб.	4 496,84	4 674,13	4 794,13	4 917,73	5 045,03	5 176,15	5 311,18	5 450,26	5 593,50	5 741,02	5 892,96	6 049,45	6 210,62	6 376,62
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	2 383,07	2 477,02	2 540,61	2 606,26	2 674,02	2 743,97	2 816,18	2 890,72	2 967,67	3 047,10	3 129,10	3 213,75	3 301,13	3 391,33
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	2 383,07	2 478,39	2 577,52	2 680,62	2 787,85	2 899,36	3 015,34	3 135,95	3 261,39	3 391,85	3 527,52	3 668,62	3 815,36	3 967,98
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

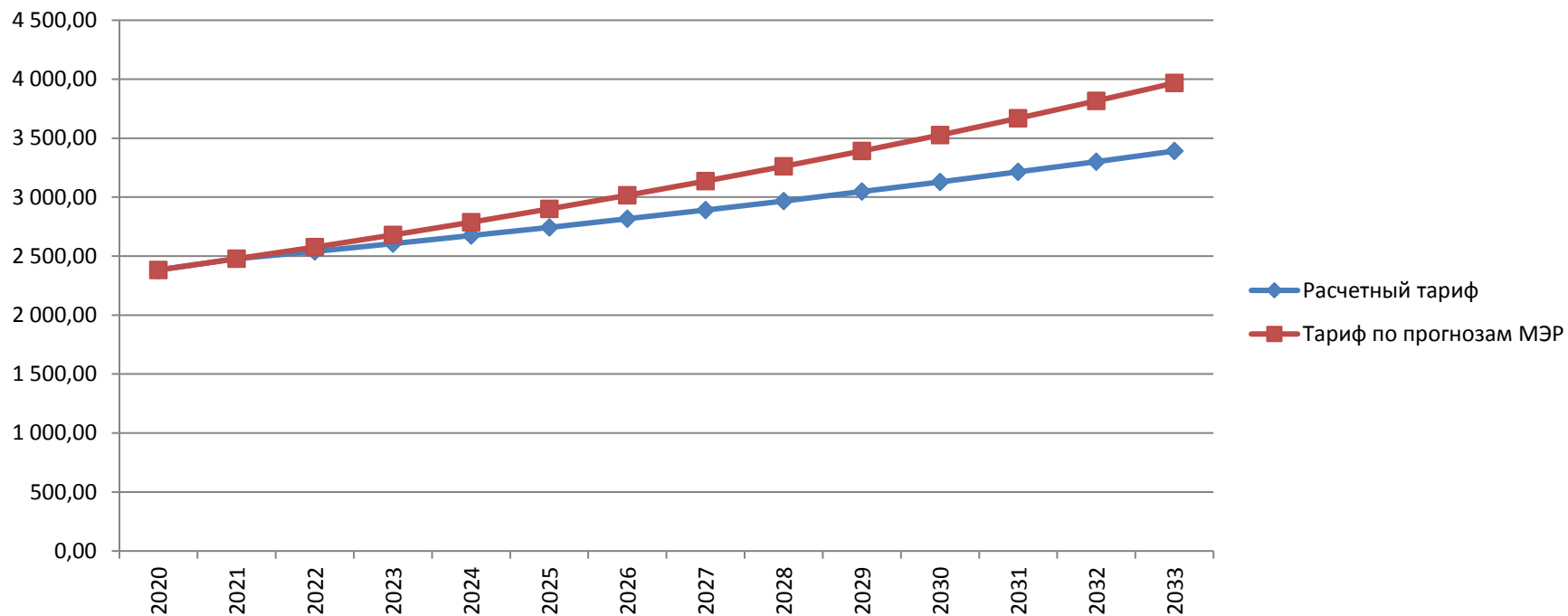


Рисунок 2.27. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО АО «Русь» № 66

Таблица 2.28. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ПАО "Сатурн" № 71

Показатель	Единицы измерения	2020	2021
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	56,00	56,00
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	11,78	11,78
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	1,48	1,48
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	13,26	13,26
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	34,57	34,57
Отпуск теплоэнергии с паром	тыс.Гкал	0	0
Отпуск теплоэнергии с горячей водой	тыс.Гкал	34,57	34,57
Топливо			
Расход угля	тыс.т	0,00	0,00
Расход газа	млн.м3	0,00	0,00
Расход мазута	тыс.т	4,61	4,61
Калькуляция			
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	49 973,51	51 472,72
расходы на топливо	тыс. руб.	45 933,68	47 311,69
расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	4 039,83	4 161,03
расходы на воду	тыс. руб.	0,00	0,00
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	15 014,80	15 638,53
Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	2 472,60	2 472,60
амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	702,55	702,55
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.	0,00	0,00
НВВ	тыс. руб.	67 460,91	69 583,85
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	2 742,22	2 828,52
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	2 742,22	2 851,91
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0,00	0,00

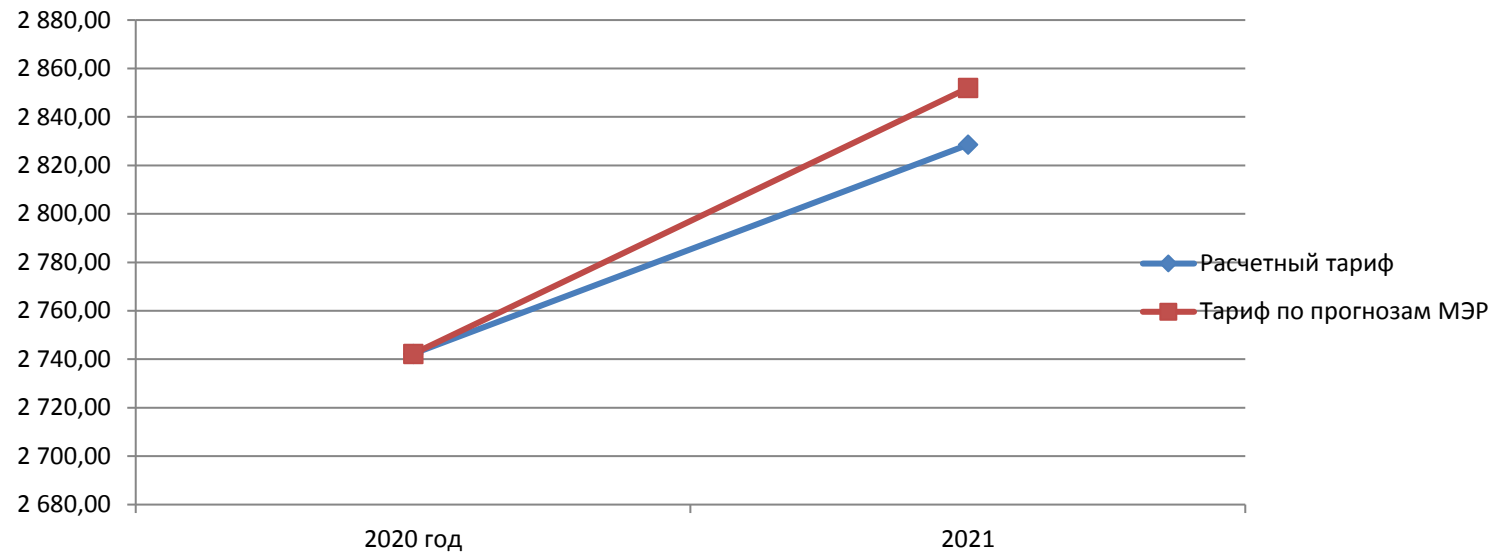


Рисунок 2.28. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ПАО "Сатурн" № 71

Таблица 2.29. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО СМТ «Стройбетон» №76

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	183,18	183,18	183,18	183,18	183,18	183,18	183,18	183,18	183,18	183,18	183,18	183,18	183,18	183,18
Подключенная нагрузка в гор. воде	Гкал/ч	34,24	35,01	38,09	39,54	44,00	46,58	49,15	51,72	54,30	56,87	58,92	60,96	63,01	65,05
Подключенная нагрузка в паре	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч	34,24	35,01	38,09	39,54	44,00	46,58	49,15	51,72	54,30	56,87	58,92	60,96	63,01	65,05
Отпуск теплотенергии с коллекторов	тыс.Гкал	64,90	73,40	79,40	88,40	102,38	111,78	121,16	130,52	139,85	149,15	156,92	164,65	172,35	180,02
Отпуск теплотенергии с паром	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск теплотенергии с горячей водой	тыс.Гкал	64,90	73,40	79,40	88,40	102,38	111,78	121,16	130,52	139,85	149,15	156,92	164,65	172,35	180,02
Топливо															
Расход угля	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход газа	млн.м³	8,79	9,94	10,75	11,97	13,86	15,13	16,41	17,67	18,94	20,20	21,25	22,29	23,34	24,37
Расход мазута	тыс.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькуляция															
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	41 089,83	48 178,62	53 884,44	62 084,68	74 482,55	84 024,18	94 057,93	104 602,34	115 676,61	127 300,54	138 133,59	149 478,51	161 354,25	173 780,44
расходы на топливо	тыс. руб.	37 006,27	43 246,51	48 273,75	55 483,94	66 366,31	74 745,08	83 551,70	92 802,12	102 512,83	112 700,85	122 194,29	132 132,02	142 530,31	153 406,01
расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	4 073,57	4 919,92	5 596,69	6 584,11	8 095,60	9 255,28	10 478,99	11 769,34	13 128,99	14 560,73	15 896,35	17 299,30	18 772,24	20 317,92
расходы на воду	тыс. руб.	9,99	12,18	13,99	16,62	20,64	23,82	27,24	30,89	34,79	38,96	42,94	47,19	51,70	56,50
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	3 267,89	2 248,31	2 367,46	2 452,49	2 572,19	2 676,15	2 783,92	2 895,62	3 068,53	3 248,29	3 428,74	3 616,32	3 811,31	4 013,97
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	9 303,49	13 212,93	13 823,33	16 756,95	17 272,24	18 619,65	19 952,43	21 216,04	22 747,48	23 675,61	24 328,62	21 698,88	22 185,44	20 677,16
Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	5 946,55	9 733,39	10 216,29	13 017,30	13 394,68	14 598,66	15 782,29	16 890,77	18 260,88	19 021,22	19 499,73	16 688,51	16 986,33	15 281,76
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.		3 786,84	4 269,74	7 070,75	7 448,13	8 652,11	9 835,74	10 944,22	12 314,33	13 074,67	13 553,18	10 741,96	11 039,78	9 335,21
НВВ	тыс. руб.	48 504,84	64 294,76	70 775,37	82 122,99	95 224,91	106 301,86	117 861,83	129 867,28	142 744,41	155 557,92	167 294,21	176 163,74	188 790,35	199 918,80
Тариф на тепловую энергию, без учета НДС	руб./Гкал	1 034,53	1 169,47	1 165,62	1 184,17	1 150,23	1 156,83	1 166,84	1 179,08	1 196,63	1 211,09	1 228,82	1 224,70	1 245,79	1 255,43
Тариф по прогнозам МЭР	руб./Гкал	1 034,53	1 075,91	1 118,95	1 163,71	1 210,25	1 258,66	1 309,01	1 361,37	1 415,83	1 472,46	1 531,36	1 592,61	1 656,32	1 722,57
Источники финансирования	тыс. руб.	45 442	5 795	33 612	4 529	14 448	14 203	13 302	16 441	9 124	5 742	11 707	9 369	13 157	13 688
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	45 442	5 795	33 612	4 529	14 448	14 203	13 302	16 441	9 124	5 742	11 707	9 369	13 157	13 688

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ОМСКА ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 ГОД)

То же накопленным итогом	тыс. руб.	45 442	51 237	84 849	89 378	103 825	118 029	131 331	147 772	156 896	162 638	174 346	183 714	196 872	210 559
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	45 442	5 795	33 612	4 529	14 448	14 203	13 302	16 441	9 124	5 742	11 707	9 369	13 157	13 688
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	5 947	966	5 602	755	2 408	2 367	2 217	2 740	1 521	957	1 951	1 561	2 193	2 281
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	37 868	4 829	28 010	3 774	12 040	11 836	11 085	13 701	7 603	4 785	9 756	7 807	10 964	11 406
прочие средства собственника	тыс. руб.	1 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

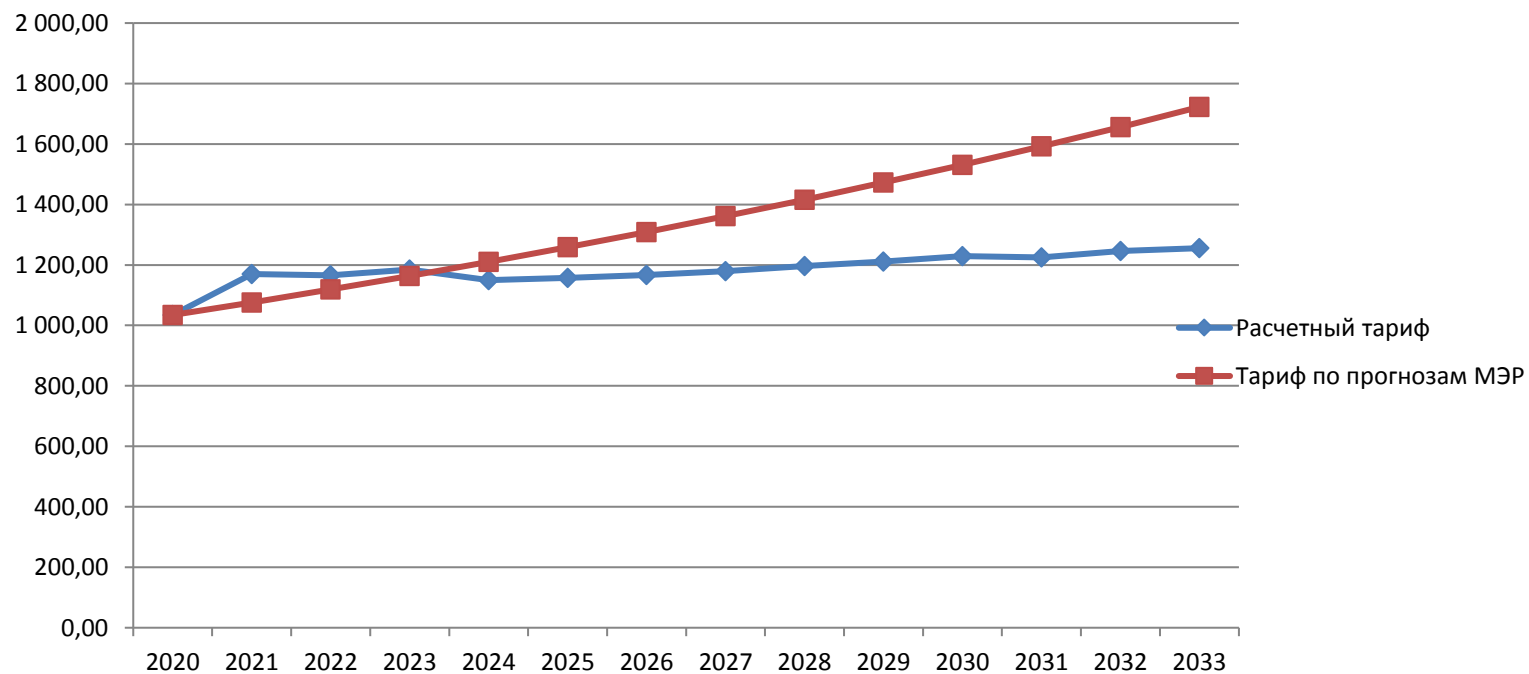


Рисунок 2.29. Расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО СМТ «Стройбетон» №76

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Тарифные последствия реализации мероприятий достаточно позитивные, позволяющие в долгосрочной перспективе не превышать принятые тарифы в прогнозах по сценарным условиям МЭР (Минэкономразвития РФ). Такие результаты достижимы не только вследствие экономии расходов ресурсов и приросту полезного отпуска тепловой энергии источниками теплоснабжения города согласно принятой производственной программе, но также благодаря достаточному объему накопленных амортизационных отчислений теплоснабжающих организаций, так как за счет амортизационных отчислений в структуре собственных источников финансирования покрывается наибольшая доля инвестиционных затрат в целом по Схеме. Учитывая, что имеется резерв между расчетным тарифом с учетом реализации мероприятий и прогнозным тарифом, с учетом индексов МЭР, частично мероприятия могут быть профинансированы через тарифную выручку.

Для финансирования части мероприятий необходимо привлечение дополнительных источников финансирования в виде кредитов или бюджетного финансирования.

Превышение расчетного тарифа с учетом изменения производственной программы и реализации мероприятий тарифа по индексам МЭР:

- АО «Омск РТС» №1 – 2027 - 2028 гг.
- МП г. Омска «Тепловая компания» - с 2025 года.
- ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева", территория «О» № 28 – 2021-2022 гг.
- ООО «Омсктехуглерод» № 30, 31 – 2021-2022гг.
- ПАО "Омскшина" № 32 – 2021-2028 гг.
- ООО «ПТЭ» №43 – 2021г.
- АО «ОНИИП» № 35 – с 2025 года, (после переключения вырабатывает тепло на собственные нужды)
- ООО «Тепловая компания» №51 – 2021–2033 гг.
- ООО "Теплогенерирующий комплекс" № 44, 45, 73 – 2021 г.
- ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» № 47 – с 2025 года, (после переключения вырабатывает тепло на собственные нужды)
- ООО «КомплексТеплоСервис» № 58 – 2021-2024гг.
- ООО СМТ «Стройбетон» №76 - 2021-2023гг.