



Городской округ Лотошино Московской области

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2021 ДО 2036 г.
(актуализация)**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

СОДЕРЖАНИЕ

14	ГЛАВА. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ.....	3
14.1	ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	3
14.2	ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	3
14.3	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ.....	6
14.4	ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	6

14 ГЛАВА. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

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

По каждой отдельной системе теплоснабжения городского округа Лотошино не ведется учет технических и экономических показателей.

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

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам.

Расчеты тарифных последствий для потребителей, подключенных к тепловым сетям котельных МП»Лотошинское ЖКХ» по развитию системы теплоснабжения городского округа Лотошино на 2019-2023 гг. предоставлен в таблице 14.1.

Таблица 14.1 – Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП «Лотошинское ЖКХ» на территории городского округа Лотошино

Показатели	Единиц	Факт 2017	Прогноз Мособласти с 01.07.2018	Прогнозские Прогнозы с 01.07.2018	Прогноз Мособласти с 01.07.2019	Прогноз Мособласти с 01.07.2019	Прогноз Мособласти с 01.07.2020	Прогноз Мособласти с 01.07.2020	Прогноз Мособласти с 01.07.2021	Прогноз Мособласти с 01.07.2021	Прогноз Мособласти с 01.07.2022	Прогноз Мособласти с 01.07.2022	Прогноз Мособласти с 01.07.2023	Прогноз Мособласти с 01.07.2023	Отклонение 2019/2018	Примечание
Выработано тепловой энергии	Гкал	113 265,3	113 630,5	112 852,6	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	99,2	
в виде горячей воды	Гкал	113 265,3	113 630,5	112 852,6	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	99,2	
в виде пара	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
на газовом топливе	Гкал	113 166,9	113 562,8	112 754,2	112 623,7	112 623,7	112 623,7	112 623,7	112 623,7	112 623,7	112 623,7	112 623,7	112 623,7	112 623,7	99,2	
на дизельном топливе	Гкал	98,4	67,7	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	145,3	
Собственные нужды котельной	Гкал	2 858,5	2 648,9	2 013,6	2 013,6	2 013,6	2 013,6	2 013,6	2 013,6	2 013,6	2 013,6	2 013,6	2 013,6	2 013,6	76,0	1,8%
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	645,0	652,2	615,6	615,6	615,6	615,6	615,6	615,6	615,6	615,6	615,6	615,6	615,6	94,4	
Потери тепловой энергии	Гкал	18 078,7	18 351,0	18 351,0	18 351,0	18 351,0	18 351,0	18 351,0	18 351,0	18 351,0	18 351,0	18 351,0	18 351,0	18 351,0	100,0	16,5%
Отпущено тепловой энергии:	Гкал	92 973,1	93 282,8	93 103,6	92 973,1	92 973,1	92 973,1	92 973,1	92 973,1	92 973,1	92 973,1	92 973,1	92 973,1	92 973,1	99,7	
организациям-перепродавцам тепловой энергии	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
бюджетным организациям	Гкал	22 087,4	22 176,6	22 253,8	22 123,3	22 123,3	22 123,3	22 123,3	22 123,3	22 123,3	22 123,3	22 123,3	22 123,3	22 123,3	99,8	
жителим организации	Гкал	65 154,7	65 216,3	65 154,7	65 154,7	65 154,7	65 154,7	65 154,7	65 154,7	65 154,7	65 154,7	65 154,7	65 154,7	65 154,7	99,9	
прочим потребителям	Гкал	4 961,1	5 124,2	4 929,4	4 929,4	4 929,4	4 929,4	4 929,4	4 929,4	4 929,4	4 929,4	4 929,4	4 929,4	4 929,4	96,2	
оказывающие промышленность	Гкал	769,9	765,7	765,7	765,7	765,7	765,7	765,7	765,7	765,7	765,7	765,7	765,7	765,7	100,0	
Расходы	млн руб.	58 917,0	71 737,3	74 606,4	66 297,3	69 347,0	69 347,0	70 987,7	70 987,7	73 088,9	73 088,9	75 252,3	75 252,3	77 479,8	96,7	
Операционные расходы	млн руб.	112,8	148,2	154,2	147,5	154,2	154,2	157,8	157,8	162,5	162,5	167,3	167,3	172,3	104,1	
Материалы на химдочистку воды	тыс руб.	73,5	91,4	95,1	91,4	95,6	97,9	100,8	100,8	103,8	103,8	106,9	106,9	104,6		с учетом факт цены
септ	тыс руб.	5,8	6,5	6,8	5,8	6,0	6,1	6,1	6,1	6,3	6,3	6,5	6,5	6,7	92,8	с учетом факт цены
др	тыс руб.	29,8	32,0	32,0	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	88,4	с учетом факт цены
прочие	тыс руб.	33,5	50,3	52,3	50,3	52,6	53,8	53,8	55,4	55,4	57,0	57,0	57,0	58,7	104,6	с учетом факт цены
Текущий и капитальный ремонт	тыс руб.	8 406,8	10 645,2	11 071,0	8 717,8	9 118,9	9 118,9	9 334,7	9 334,7	9 611,0	9 611,0	9 895,5	9 895,5	10 188,4	85,7	в пределах индекса
Обыта труда	тыс руб.	44 222,8	59 648,3	62 034,2	55 051,0	57 583,3	57 583,3	58 945,7	58 945,7	60 690,5	60 690,5	62 486,9	62 486,9	64 336,5	96,5	
часовикость	млн	168	250,0	223,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	82,8	в соотв с отчит распис
средний размер зарплата	руб	21 935,9	19 882,8	23 181,7	22 162,2	23 181,7	23 181,7	23 730,2	23 730,2	24 432,6	24 432,6	25 155,8	25 155,8	25 900,4	116,6	
Пенные расходы	тыс руб.	4 995,7	1 045,7	1 087,0	1 923,1	2 011,6	2 011,6	2 059,2	2 059,2	2 120,2	2 120,2	2 183,0	2 183,0	2 247,6	192,4	в пределах индекса
Объемы капитальных расходов	тыс руб.	1 178,9	250,1	260,0	457,9	479,0	479,0	490,3	490,3	504,8	504,8	519,7	519,7	535,1	191,5	в пределах индекса
Нетоинвестиционные расходы	млн руб.	18 609,5	21 358,7	22 541,4	20 198,4	20 986,5	20 986,5	21 298,5	21 298,5	21 844,4	21 844,4	22 406,6	22 406,6	22 985,8	98,3	
Отвод сточных вод	тыс руб.	508,0	517,8	539,1	517,8	542,7	542,7	561,2	561,2	583,6	583,6	606,9	606,9	631,2	104,8	с учетом факт цены
Налив	тыс руб.	12,3	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	100,0	
налив на завод	тыс руб.	839,2	783,3	839,2	839,2	839,2	839,2	839,2	839,2	839,2	839,2	839,2	839,2	839,2	107,1	
налив на производство	тыс руб.	834,0	777,2	834,0	834,0	834,0	834,0	834,0	834,0	834,0	834,0	834,0	834,0	834,0	107,3	
транспортный налив	тыс руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
плата за ПДВ приравненных веществ	тыс руб.	5,2	6,1	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	85,2	
Отчисления от фонда оплаты труда	тыс руб.	13 276,5	17 894,8	18 610,3	16 625,4	17 390,2	17 390,2	17 683,7	17 683,7	18 207,2	18 207,2	18 746,1	18 746,1	19 301,0	97,2	
Амортизация основных производственных фондов	тыс руб.	2 035,8	1 975,0	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	103,1	
первоначальная стоимость ОИФ	тыс руб.	57 945,3	50 674,2	57 945,3	57 438,4	57 438,4	57 438,4	57 438,4	57 438,4	57 438,4	57 438,4	57 438,4	57 438,4	57 438,4	113,3	
износ ОИФ	тыс руб.	20 034,4	6 496,5	20 034,4	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	31,3	
остаточная стоимость ОИФ	тыс руб.	37 910,9	44 177,7	37 910,9	37 910,9	37 910,9	37 910,9	37 910,9	37 910,9	37 910,9	37 910,9	37 910,9	37 910,9	37 910,9	85,8	
Арденция плата	тыс руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Инвестиционные расходы	тыс руб.	1 950,0	188,1	517,0	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	94,9	
заслуги в банке	тыс руб.	1 950,0	188,1	517,0	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	94,9	
проценты по кредитам банкам	тыс руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
судебные издержки по искам	тыс руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
расходы по судебным искам	тыс руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Неисключенный доход	тыс руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Убыток средств, полученный в предыдущем периоде	тыс руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Расходы на депозиты	млн руб.	109 297,5	115 921,0	119 312,6	114 793,3	118 126,5	118 126,5	121 608,2	121 608,2	125 331,3	125 331,3	129 116,2	129 116,2	133 006,8	101,9	
Вода на наливные системы и выработку	тыс руб.	645,3	891,3	944,0	909,5	950,4	950,4	982,7	982,7	1 022,0	1 022,0	1 062,9	1 062,9	1 105,4	106,6	с учетом факт цены
др	тыс руб.	31,6	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	100,0	
Топливо на тепло-энергетике не за	тыс руб.	87 744,8	91 530,1	94 112,2	91 163,1	92 700,4	92 700,4	95 470,0	95 470,0	98 323,1	98 323,1	101 266,7	101 266,7	104 302,0	101,3	
дизельное топливо	тыс руб.	87 408,9	91 257,6	93 665,5	90 734,4	92 263,6	92 263,6	95 031,5	95 031,5	97 882,4	97 882,4	100 818,9	100 818,9	103 843,5	101,1	с учетом факт цены
др	тыс руб.	15 741,3	15 526,3	15 616,0	15 597,5	15 597,5	15 597,5	15 597,5	15 597,5	15 597,5	15 597,5	15 597,5	15 597,5	15 597,5	100,5	распределение МнрЖКХ
др	тыс руб.	335,9	272,5	446,7	428,7	436,8	436,8	438,5	438,5	440,7	440,7	447,8	447,8	458,5	160,3	с учетом факт цены
др	тыс руб.	10,5	7,0	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	147,1	распределение МнрЖКХ
Электроэнергия	тыс руб.	19 782,0	22 079,1	22 876,6	21 388,8	22 099,6	22 099,6	23 792,9	23 792,9	24 506,7	24 506,7	25 241,9	25 241,9	25 999,2	104,6	
др	тыс руб.	4 278,6	4 312,5	4 284,1	4 284,1	4 284,1	4 284,1	4 284,1	4 284,1	4 284,1	4 284,1	4 284,1	4 284,1	4 284,1	99,3	в соответствии с расчетом
Потребляемая тепловая энергия	тыс руб.	1 125,4	1 420,8	1 379,8	1 331,9	1 375,9	1 375,9	1 422,6	1 422,6	1 479,5	1 479,5	1 538,7	1 538,7	1 600,2	96,9	в пределах индекса
Износит операционных расходов	тыс руб.	184 874,0	206 829,0	215 942,1	201 110,4	208 281,4	208 281,4	21								

Показатели	Ед.изм.	Факт 2017	Принято Мособластом с 01.07.2018	Предложение Организации с 01.07.2019	Принято Мособластом с 01.01.2019 %	Принято Мособластом с 01.07.2019	Принято Мособластом с 01.01.2020	Принято Мособластом с 01.07.2020	Принято Мособластом с 01.01.2021	Принято Мособластом с 01.07.2021	Принято Мособластом с 01.01.2022	Принято Мособластом с 01.07.2022	Принято Мособластом с 01.01.2023	Принято Мособластом с 01.07.2023	Оценочные, 2019-2018	Примечание
Итого расходы до налогообложения	тыс.руб.	186 824,0	209 017,1	216 460,4	201 289,0	208 460,0	208 460,0	213 954,4	213 954,4	220 264,7	220 264,7	226 769,2	226 769,2	233 472,5	99,7	в пределах индекса
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения	тыс.руб.	14 526,0	1 248,0	1 180,4	6 870,8	1 187,2	1 187,2	1 215,3	1 215,3	1 251,3	1 251,3	1 288,3	1 288,3	1 326,4	95,1	
капитальные вложения (инвестиции) на производство	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
выплаты, предусмотренные коллективным договором	тыс.руб.	14 526,0	1 248,0	1 180,4	6 870,8	1 187,2	1 187,2	1 215,3	1 215,3	1 251,3	1 251,3	1 288,3	1 288,3	1 326,4	95,1	
погашение и обслуживание заемных средств, привлеченных на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Налог на прибыль	тыс.руб.	3 631,5	312,0	295,1	1 717,7	296,8	296,8	303,8	303,8	312,8	312,8	322,1	322,1	331,6	95,1	
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	204 981,5	210 577,1	217 935,9	209 877,5	209 944,0	209 944,0	215 473,5	215 473,5	221 828,8	221 828,8	228 379,6	228 379,6	235 130,5		
Тариф	руб/квал.	2 204,70	2 257,40	2 340,80	2 257,40	2 258,10	2 258,10	2 317,60	2 317,60	2 385,90	2 385,90	2 456,40	2 456,40	2 529,00		
Тариф с учетом НДС	руб/квал.	2 601,55	2 663,73	2 762,14	2 708,88	2 709,72	2 709,72	2 781,12	2 781,12	2 863,08	2 863,08	2 947,68	2 947,68	3 034,80		
Уровень рентабельности	%	9,8	0,8	0,9	4,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		
Рост тарифа		x	102,2	103,7	100,0	100,0	100,0	102,6	100,0	102,9	100,0	103,0	100,0	103,0		
Тариф без учета инвест. составляющей	руб/квал.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Рост тарифа без учета инвест. составл.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

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

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанной тарифно-балансовой модели представлена в таблице 14.1.

14.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Изменений за период, предшествующих актуализации схемы теплоснабжения, не произошло.