



Муниципальное образование город Нижнекамск

---

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  
Г. НИЖНЕКАМСК НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА**

**Разработка**

**Том 2. Обосновывающие материалы**

**Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия**

**ШИФР 009.16.СТ-ОМ.014.000**

г. Казань, 2023 г.

## Состав документов

Наименование документа	ШИФР
Схема теплоснабжения муниципального образования город Нижнекамск на период до 2040 года (Актуализация на 2023г.) Том 1. Утверждаемая часть	009.16.СТ-УЧ.001.000
Схема теплоснабжения муниципального образования город Нижнекамск на период до 2040 года (Актуализация на 2023г.) Том 2. Обосновывающие материалы	
Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	009.16.СТ-ОМ.001.000
Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	009.16.СТ-ОМ.002.000
Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования город Нижнекамск	009.16.СТ-ОМ.003.000
Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	009.16.СТ-ОМ.004.000
Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования город Нижнекамск	009.16.СТ-ОМ.005.000
Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	009.16.СТ-ОМ.006.000
Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	009.16.СТ-ОМ.007.000
Глава 8 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	009.16.СТ-ОМ.008.000
Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	009.16.СТ-ОМ.009.000
Глава 10 Перспективные топливные балансы	009.16.СТ-ОМ.010.000
Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения	009.16.СТ-ОМ.011.000
Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	009.16.СТ-ОМ.012.000

<b>Наименование документа</b>	<b>ШИФР</b>
Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения города Нижнекамска	009.16.СТ-ОМ.013.000
Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия	009.16.СТ-ОМ.014.000
Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	009.16.СТ-ОМ.015.000
Глава 16 Реестр проектов схемы теплоснабжения	009.16.СТ-ОМ.016.000
Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	009.16.СТ-ОМ.017.000
Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения	009.16.СТ-ОМ.018.000
Глава 19 Перспективное положение по воздействию систем теплоснабжения на экологию	009.16.СТ-ОМ.019.000

## **Оглавление**

1	Общие положения .....	7
1.1	Нормативно-методическая база для проведения расчетов.....	7
1.2	Макроэкономические параметры .....	7
2	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения .....	15
3	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.....	26

## Перечень рисунков

Рис. 3.1. Прогноз тарифа на тепловую энергию (горячую воду), отпускаемую с коллекторов АО «ТГК-16» «Нижекамская ТЭЦ» .....	23
Рис. 3.2. Прогноз тарифа на тепловую энергию (горячую воду), отпускаемую с коллекторов ООО «Нижекамская ТЭЦ» .....	24
Рис. 3.3. Прогноз тарифа для конечного потребителя .....	25

## Перечень таблиц

Табл. 1.1. Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы (I) на продукцию производителей, принятые в расчете тарифно-балансовой модели .....	9
Табл. 1.2. Коэффициенты страховых взносов .....	12
Табл. 2.1. Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 АО "Татэнерго" - АО «ТГК-16» «Нижекамская ТЭЦ» с учетом предложений по техническому перевооружению. ....	16
Табл. 2.2. Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 АО "Татэнерго" - ООО «Нижекамская ТЭЦ» с учетом предложений по техническому перевооружению. Тарифно-балансовая модель ООО «Нижекамская ТЭЦ» .....	18
Табл. 1.3. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения г.Нижекамск в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 – филиал АО «Татэнерго» Нижекамские тепловые сети с учетом предложений по техническому перевооружению .....	21
Табл. 2.4. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 (АО "Татэнерго") с учетом предложений по техническому перевооружению, для потребителей, подключенных к сетям АО "Татэнерго" руб./Гкал (без НДС) .....	23

Глава 14. «Ценовые (тарифные) последствия» разрабатывается в соответствии с требованиями п. 82 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 (в ред. от 03.04.2018) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку...»:

*82. Актуализированная схема теплоснабжения в главе 14 содержит описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.*

# **1 Общие положения**

## **1.1 Нормативно-методическая база для проведения расчетов**

Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со следующими нормативно-методическими документами:

- «Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований», ЮНИДО. М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995;
- «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утверждённые Минэкономки РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999г.;
- «Практическое пособие по обоснованию инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», разработанных ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М., 2002 г.;
- «Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике» на стадии предТЭО и ТЭО», утверждённые приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 31.03.2008г. № 155 и заключением Главгосэкспертизы России от 26.05.99г. №24-16-1/20-113;
- «Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения», НП «АВОК», 2006 г.;
- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные совместным приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 565/667.

## **1.2 Макроэкономические параметры**

Общий срок выполнения работ по проекту схемы теплоснабжения, начиная с 2023 года, составляет 18 лет. Расчетный период действия схемы – 2040 г. Срок нормальной эксплуатации котельных и тепловых сетей принимался 25 лет. Шаг расчёта определен равным одному календарному году.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам

соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 14 апреля 2023 года

Минэкономразвития России разработало сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее – сценарные условия). Базовый вариант развития описывает наиболее вероятный сценарий развития российской экономики с учетом относительно оптимистичных изменений внешних условий.

Значения индексов-дефляторов, принятые в тарифно-балансовой модели, приведены в Табл. 1.1. Базовым периодом для расчета тарифных последствий принят 2022 год.

Производственные расходы, технические характеристики оборудования и фактические производственные показатели приняты по данным теплоснабжающих организаций.



**Табл. 1.1. Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы (I) на продукцию производителей, принятые в расчете тарифно-балансовой модели**

Показатели	2022 г	с 1 декаб ря 2022г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г	2029 г	2030 г	2031 г	2032 г	2033 г	2034 г	2035 г	2036 г	2037 г	2038 г	2039 г	2040 г
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребите й, исключая население (июль)	3,5 %	8,5%	0,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %
Электроэнер гия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребите й, исключая население (июль)	3,8 %	9,0%	0,0 %	6,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
- индексация тарифов для населения (июль)	5,0 %	9,0%	0,0 %	6,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
Индекс дефлятор тарифа на	5,2 %	8,3%	0,0 %	4,7 %	4,1 %	4,1 %	4,1 %	4,1 %	4,1 %	4,1 %	4,1 %	4,1 %	4,1 %	4,1 %	4,1 %	4,1 %	4,1 %	4,1 %	4,1 %	4,1 %

Показатели	2022 г	с 1 декаб ря 2022г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г	2029 г	2030 г	2031 г	2032 г	2033 г	2034 г	2035 г	2036 г	2037 г	2038 г	2039 г	2040 г
водоснабжен ие, водоотведен ие, организации сбора и утилизации отходов																				
Совокупный платеж граждан за коммунальн ые услуги - размеры индексации (июль)	4,0 %	8,5%	9,5 %	2,1 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %
Инфляция (ИПЦ) среднегодов ая (базовый вариант)	4,3 %	-	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %
ИЦП в т. ч. без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродук ты, уголь, газ, энергетика)	4,8 %	-	5,5 %	4,4 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %
Инвестиции	5,1	-	5,9	5,2	5,1	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4

<b>Показатели</b>	<b>2022 г</b>	<b>с 1 декаб ря 2022г</b>	<b>2023 г</b>	<b>2024 г</b>	<b>2025 г</b>	<b>2026 г</b>	<b>2027 г</b>	<b>2028 г</b>	<b>2029 г</b>	<b>2030 г</b>	<b>2031 г</b>	<b>2032 г</b>	<b>2033 г</b>	<b>2034 г</b>	<b>2035 г</b>	<b>2036 г</b>	<b>2037 г</b>	<b>2038 г</b>	<b>2039 г</b>	<b>2040 г</b>
в основной капитал (базовый вариант)	%		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

Производственные расходы на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям и услуги сбытовой деятельности сформированы по статьям, структура которых установлена по данным теплоснабжающих организаций.

Расходы на оплату труда ППР последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливались в соответствии с формулой:

$$ЗП_{ППР,i+1} = ЗП_{ППР,i} \cdot I_{ЗП,i+1}, \quad (1.1)$$

где  $i$  - индекс расчетного периода.

Отчисления на социальные нужды, установленные в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009г. № 212-ФЗ (ред. от 03.12.2012г.) "О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» представлены в Табл. 1.2.

**Табл. 1.2. Коэффициенты страховых взносов**

Виды страховых взносов	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
ПФР	0,22	0,22	0,22	0,22
ФСС	0,029	0,029	0,029	0,029
ФФОМС	0,051	0,051	0,051	0,051
ТФОМС	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование от несчастных случаев	0,002	0,002	0,002	0,002
<b>Всего</b>	<b>0,302</b>	<b>0,302</b>	<b>0,302</b>	<b>0,302</b>

Таким образом, размер страховых взносов на период 2022÷2040 гг. принимается равным 30,2% от ФОТ.

Прогноз цен на природный газ последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

$$Ц_{ПГ,i+1} = Ц_{ПГ,i} \cdot I_{ПГ,i+1}. \quad (1.2)$$

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, устанавливался по формулам, аналогичным формулам 1.2.

Прогноз цен на покупной теплоноситель последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

$$C_{\text{ПТ},i+1} = C_{\text{ПТ},i} \cdot I_{\text{ПТ},i+1}. \quad (1.3)$$

Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

$$C_{\text{ЭЭ},i+1} = C_{\text{ЭЭ},i} \cdot I_{\text{ЭЭ},i+1}. \quad (1.4)$$

Прогноз цен на тепловую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

$$C_{\text{ТЭ},i+1} = C_{\text{ТЭ},i} \cdot I_{\text{ТЭ},i+1}. \quad (1.5)$$

Амортизация существующего оборудования принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основании представленных калькуляций затрат. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу с нормой амортизации установленной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (в ред. ПП РФ от 09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 № 476, от 18.11.2006 № 697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165). Амортизация основных фондов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения и вводимых в эксплуатацию за счет средств: кредитов коммерческих банков с обслуживанием кредита из средств организаций, за счет экономии производственных издержек, принималась по линейному способу амортизационных отчислений.

Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принимался по индексу-дефлятору на строительно-монтажные работы (СМР).

Прогноз изменения стоимости прочих расходов принимался по индексу инфляции (ИПЦ).

Принятые индексы-дефляторы должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

В связи с длительным инвестиционным циклом проекта возникает необходимость приведения разновременных экономических показателей в

сопоставимый вид. В качестве точки приведения принят момент, соответствующий базовому году разработки схемы теплоснабжения – 2020 г. Приведение осуществляется с помощью ставки дисконтирования (нормы дисконта). В расчетах экономической эффективности инвестиционных проектов ставка дисконтирования принята не менее 12 %.

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

Тарифно-балансовые модели рассчитаны для теплоснабжающих организаций, предоставивших соответствующие сведения.

Оценка ценовых последствий представлена без учета мероприятий по строительству сетей с целью подключения (технологического присоединения) потребителей, стоимость которых оплачивается за счет взимания платы за подключение к сетям теплоснабжения.

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 поскольку схема теплоснабжения является предпроектным документом, определяющим стратегию развития СЦТ муниципального образования, выполненный анализ ценовых последствий отражает возможную прогнозную динамику изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей систем теплоснабжения при реализации всего предложенного в схеме теплоснабжения перечня мероприятий, а не сам тариф.

Для каждой организации на основе предоставленных данных на 2022-2040-е годы был рассчитан средневзвешенный тариф на тепловую энергию для конечного потребителя. В необходимую валовую выручку (далее НВВ) на следующие периоды были включены затраты в ценах базового года с учетом соответствующих дефляторов на реализацию мероприятий по улучшению технико-экономических показателей предприятий, без учета суммы по корректировке необходимой валовой выручки за отчетный период.

Расчет тарифных последствий для АО «Татэнерго» как единой теплоснабжающей организации в г. Нижнекамске выполнен в двух вариантах:

- вариант 1 в случае покупки тепловой энергии от источников теплоснабжения АО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» в зону ЕТО с распределением 50% на 50%;
- вариант 2 в случае покупки тепловой энергии от источников теплоснабжения АО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» в зону ЕТО с распределением 54% на 46%;

**Табл. 2.1. Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 АО "Татэнерго" - АО «ТГК-16» «Нижекамская ТЭЦ» с учетом предложений по техническому перевооружению.**

Показатели	Ед. изм.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
Электрическая энергия																		882	882	882
Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	880	880	880	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882
Располагаемая электрическая мощность	МВт	840	880	880	880	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882
Выработка электрической энергии в том числе:	тыс. МВт-ч	4 488,18	4 488,18	4 488,18	4 488,18	4 488,18	4 488,18	4 488,18	4 488,18	4 488,18	4 488,18	4 488,18	4 488,18	4 488,18	4 488,18	4 488,18	4 488,18	4 488,18	4 488,18	4 488,18
на тепловом потреблении	тыс. МВт-ч	3 946,80	3 946,80	3 946,80	3 946,80	3 946,80	3 946,80	3 946,80	3 946,80	3 946,80	3 946,80	3 946,80	3 946,80	3 946,80	3 946,80	3 946,80	3 946,80	3 946,80	3 946,80	3 946,80
в конденсационном режиме	тыс. МВт-ч	541,37	541,37	541,37	541,37	541,37	541,37	541,37	541,37	541,37	541,37	541,37	541,37	541,37	541,37	541,37	541,37	541,37	541,37	541,37
Затрачено условного топлива всего, в том числе	тыс. т.у.т	3 345,92	3 380,10	3 380,86	3 382,89	3 386,36	3 389,87	3 393,09	3 396,36	3 400,03	3 403,88	3 407,46	3 410,71	3 414,67	3 418,29	3 421,19	3 423,67	3 426,94	3 430,53	3 434,51
на выработку электрической энергии	тыс. т.у.т	1 136,49	1 136,49	1 136,49	1 136,49	1 136,49	1 136,49	1 136,49	1 136,49	1 136,49	1 136,49	1 136,49	1 136,49	1 136,49	1 136,49	1 136,49	1 136,49	1 136,49	1 136,49	1 136,49
на выработку тепловой энергии	тыс. т.у.т	2 209,43	2 243,61	2 244,37	2 246,40	2 249,87	2 253,38	2 256,60	2 259,87	2 263,54	2 267,39	2 270,97	2 274,22	2 278,18	2 281,80	2 284,70	2 287,18	2 290,45	2 294,04	2 298,02
Расход условного топлива, в том числе	тыс. т.у.т																			
Природный газ	тыс. т.у.т	1 076 658,0	1 138 965,0	1 139 555,0	1 141 085,0	1 142 645,0	1 144 295,0	1 146 405,0	1 148 275,0	1 149 825,0	1 150 975,0	1 152 115,0	1 153 505,0	1 154 455,0	1 155 685,0	1 157 405,0	1 159 245,0	1 160 335,0	1 160 965,0	1 161 105,0
мазут	тыс. т.у.т	17 045,0	17 045,0	17 045,0	17 045,0	17 045,0	17 045,0	17 045,0	17 045,0	17 045,0	17 045,0	17 045,0	17 045,0	17 045,0	17 045,0	17 045,0	17 045,0	17 045,0	17 045,0	17 045,0
Расход натурального топлива																				
Природный газ	тыс. куб.м.	911 319,0	964 057,0	964 557,0	965 852,0	967 172,0	968 569,0	970 355,0	971 938,0	973 250,0	974 223,0	975 188,0	976 365,0	977 169,0	978 210,0	979 666,0	981 223,0	982 146,0	982 679,0	982 797,0
мазут	тыс. т.	12 400,0	12 400,0	12 400,0	12 400,0	12 400,0	12 400,0	12 400,0	12 400,0	12 400,0	12 400,0	12 400,0	12 400,0	12 400,0	12 400,0	12 400,0	12 400,0	12 400,0	12 400,0	12 400,0
УРУТ на отпуск электрической энергии	г/кВт-ч	283,20	283,20	283,20	283,20	283,20	283,20	283,20	283,20	283,20	283,20	283,20	283,20	283,20	283,20	283,20	283,20	283,20	283,20	283,20
УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг/Гкал	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50
Тепловая энергия																				
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	3 746,0	3 746,0	3 746,0	3 746,0	3 746,0	3 746,0	3 746,0	3 746,0	3 746,0	3 746,0	3 746,0	3 746,0	3 746,0	3 746,0	3 746,0	3 746,0	3 746,0	3 746,0	3 746,0
Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	2 615,7	2 618,8	2 623,7	2 644,4	2 665,9	2 683,5	2 699,1	2 719,1	2 739,8	2 762,3	2 775,9	2 798,0	2 819,4	2 836,8	2 846,8	2 862,9	2 884,6	2 903,1	2 927,3
Затраты тепла на собственные нужды станции, в том числе:	Гкал/ч	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27
- в горячей воде	Гкал/ч	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
- в паре	Гкал/ч	30,93	30,93	30,93	30,93	30,93	30,93	30,93	30,93	30,93	30,93	30,93	30,93	30,93	30,93	30,93	30,93	30,93	30,93	30,93
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе:	тыс. Гкал	15474,63	15297,00	15302,27	15316,40	15340,61	15365,03	15387,45	15410,24	15435,78	15462,63	15487,52	15510,17	15537,74	15562,96	15583,11	15600,41	15623,19	15648,20	15675,88
горячая вода		1 732,93	1 684,95	1 690,22	1 704,35	1 728,56	1 752,98	1 775,40	1 798,19	1 823,73	1 850,58	1 875,47	1 898,12	1 925,69	1 950,91	1 971,06	1 988,36	2 011,14	2 036,15	2 063,83
доля не горячую воду		11,2%	11,0%	11,0%	11,1%	11,3%	11,4%	11,5%	11,7%	11,8%	12,0%	12,1%	12,2%	12,4%	12,5%	12,6%	12,7%	12,9%	13,0%	13,2%
хозяйственные нужды	тыс. Гкал	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11



Показатели	Ед. изм.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т у.т.	5,13	5,57	5,96	6,37	6,82	7,30	7,81	8,35	8,94	9,57	10,24	10,95	11,72	12,54	13,42	14,36	15,36	16,44	17,59
Расчет НБВ на отпуск тепловой энергии (без НДС)																				
Материальные затраты	тыс. руб.	2 577,11	2 704,41	2 836,93	2 950,41	3 068,42	3 191,16	3 318,81	3 451,56	3 589,62	3 733,21	3 882,54	4 037,84	4 199,35	4 367,32	4 542,02	4 723,70	4 912,65	5 109,15	5 313,52
Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	48 221,60	54 356,77	57 020,26	59 301,07	61 673,11	64 140,03	66 705,63	69 373,86	72 148,81	75 034,77	78 036,16	81 157,60	84 403,91	87 780,06	91 291,27	94 942,92	98 740,63	102 690,26	106 797,87
услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.	42 268,70	54 356,77	57 020,26	59 301,07	61 673,11	64 140,03	66 705,63	69 373,86	72 148,81	75 034,77	78 036,16	81 157,60	84 403,91	87 780,06	91 291,27	94 942,92	98 740,63	102 690,26	106 797,87
вода на технологические цели	тыс. руб.	1 461,34	1 541,72	1 614,18	1 680,36	1 749,25	1 820,97	1 895,63	1 973,35	2 054,26	2 138,49	2 226,16	2 317,44	2 412,45	2 511,36	2 614,33	2 721,51	2 833,10	2 949,25	3 070,17
энергия на производственные нужды	тыс. руб.	42 921,72	46 784,67	49 746,86	52 670,88	56 090,01	59 726,54	63 514,94	67 546,76	71 931,45	76 639,99	81 554,32	86 666,21	92 321,28	98 206,90	104 182,29	110 351,53	117 196,58	124 586,71	132 594,40
Топливо	тыс. руб.	1 030 189,71	1 084 172,80	1 160 943,86	1 250 259,24	1 354 209,08	1 466 819,99	1 586 903,00	1 717 021,27	1 860 367,97	2 016 828,45	2 183 938,46	2 361 931,05	2 560 592,33	2 772 322,83	2 993 722,72	3 228 105,67	3 490 025,37	3 776 942,02	4 092 213,25
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	44 705,91	46 914,38	49 213,19	51 181,71	53 228,98	55 358,14	57 572,47	59 875,36	62 270,38	64 761,19	67 351,64	70 045,71	72 847,54	75 761,44	78 791,90	81 943,57	85 221,31	88 630,17	92 175,37
Страховые взносы	тыс. руб.	13 025,00	13 980,49	14 665,53	15 252,15	15 862,24	16 496,73	17 156,59	17 842,86	18 556,57	19 298,84	20 070,79	20 873,62	21 708,57	22 576,91	23 479,98	24 419,18	25 395,95	26 411,79	27 468,26
Амортизация основных фондов	тыс. руб.	25 208,90	25 208,90	25 208,90	25 208,90	25 208,90	25 208,90	25 208,90	25 208,90	25 208,90	25 208,90	25 208,90	25 208,90	25 208,90	25 208,90	25 208,90	25 208,90	25 208,90	25 208,90	25 208,90
Прочие расходы, не распределяемые по элементам	тыс. руб.	47 994,51	44 193,00	44 193,00	44 193,00	44 193,00	44 193,00	44 193,00	44 193,00	44 193,00	44 193,00	44 193,00	44 193,00	44 193,00	44 193,00	44 193,00	44 193,00	44 193,00	44 193,00	44 193,00
ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	1 256 305,80	1 319 857,14	1 405 442,71	1 502 697,71	1 615 282,99	1 736 955,46	1 866 468,97	2 006 486,93	2 160 320,97	2 327 836,82	2 506 461,97	2 696 431,37	2 907 887,32	3 132 928,72	3 368 026,40	3 616 609,99	3 893 727,50	4 196 721,25	4 529 034,75
Прибыль	тыс. руб.	79 256,30		27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00
НБВ без учета инвест. составляющей	тыс. руб.	1 335 562,10	1 319 857,14	1 432 742,71	1 529 997,71	1 642 582,99	1 764 255,46	1 893 768,97	2 033 786,93	2 187 620,97	2 355 136,82	2 533 761,97	2 723 731,37	2 935 187,32	3 160 228,72	3 395 326,40	3 643 909,99	3 921 027,50	4 224 021,25	4 556 334,75
тариф на тепловую энергию (в горячей воде)	руб./Гкал.	770,70	783,32	847,67	897,70	950,26	1 006,43	1 066,67	1 131,02	1 199,53	1 272,65	1 351,00	1 434,96	1 524,23	1 619,87	1 722,59	1 832,62	1 949,65	2 074,51	2 207,71
Потребности в инвестициях	тыс. руб		90 423,33	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	0,00	0,00	0,00
То же накопленным итогом	тыс. руб		90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33
собственные средства	тыс. руб		37 914,43																	
амортизация объектов, реконструкции, тех.переворужения и (или) модернизации	тыс. руб		25 208,90	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	0,00	0,00	0,00
кап. вложения из прибыли без НДС с учетом налога на прибыль	тыс. руб.		27 300,00																	
НБВ с учетом инвест.составляющей	тыс. руб	1 335 562,10	1 347 157,14	1 432 742,71	1 529 997,71	1 642 582,99	1 764 255,46	1 893 768,97	2 033 786,93	2 187 620,97	2 355 136,82	2 533 761,97	2 723 731,37	2 935 187,32	3 160 228,72	3 395 326,40	3 643 909,99	3 921 027,50	4 224 021,25	4 556 334,75
Тариф на тепловую энергию с инвест. составляющей	руб./Гкал	770,70	799,52	847,67	897,70	950,26	1 006,43	1 066,67	1 131,02	1 199,53	1 272,65	1 351,00	1 434,96	1 524,23	1 619,87	1 722,59	1 832,62	1 949,65	2 074,51	2 207,71

**Табл. 2.2. Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 АО "Татэнерго" - ООО «Нижекамская ТЭЦ» с учетом предложений по техническому перевооружению.**

Показатели	Ед. изм.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
Электрическая энергия																				
Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	724	724	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744
Располагаемая электрическая мощность	МВт	680	724	724	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744
Выработка электрической энергии всего, в том числе	тыс. МВт-ч	1 762,53	1 762,53	1 762,53	1 762,53	1 762,53	1 762,53	1 762,53	1 762,53	1 762,53	1 762,53	1 762,53	1 762,53	1 762,53	1 762,53	1 762,53	1 762,53	1 762,53	1 762,53	1 762,53
на тепловом потреблении	тыс. МВт-ч	1 316,61	1 316,61	1 316,61	1 316,61	1 316,61	1 316,61	1 316,61	1 316,61	1 316,61	1 316,61	1 316,61	1 316,61	1 316,61	1 316,61	1 316,61	1 316,61	1 316,61	1 316,61	1 316,61
в конденсационном режиме	тыс. МВт-ч	445,92	445,92	445,92	445,92	445,92	445,92	445,92	445,92	445,92	445,92	445,92	445,92	445,92	445,92	445,92	445,92	445,92	445,92	445,92
Затрачено условного топлива всего, в том числе	тыс. т.у.т	1209,15	1093,7	1156,01	1156,6	1158,13	1159,69	1161,34	1163,45	1165,32	1166,87	1168,02	1169,16	1170,55	1171,5	1172,73	1174,45	1176,29	1177,38	1178,01
на выработку электрической энергии	тыс. т.у.т	541,81	490,08	490,08	490,08	490,08	490,08	490,08	490,08	490,08	490,08	490,08	490,08	490,08	490,08	490,08	490,08	490,08	490,08	490,08
на выработку тепловой энергии	тыс. т.у.т	667,34	603,62	665,93	666,52	668,05	669,61	671,26	673,37	675,24	676,79	677,94	679,08	680,47	681,42	682,65	684,37	686,21	687,3	687,93
Расход условного топлива	тыс. т.у.т																			
Природный газ	тыс. т.у.т	3 071 056	3 105 238	3 105 998	3 108 028	3 111 498	3 115 008	3 118 228	3 121 498	3 125 168	3 129 018	3 132 598	3 135 848	3 139 808	3 143 428	3 146 328	3 148 808	3 152 078	3 155 668	3 159 648
Топливный газ	тыс. т.у.т	215 709	215 709	215 709	215 709	215 709	215 709	215 709	215 709	215 709	215 709	215 709	215 709	215 709	215 709	215 709	215 709	215 709	215 709	215 709
мазут	тыс. т.у.т	59 153	59 153	59 153	59 153	59 153	59 153	59 153	59 153	59 153	59 153	59 153	59 153	59 153	59 153	59 153	59 153	59 153	59 153	59 153
Расход натурального топлива																				
Природный газ	тыс. куб.м.	2 599 443	2 628 376	2 629 019	2 630 737	2 633 674	2 636 645	2 639 371	2 642 139	2 645 245	2 648 504	2 651 534	2 654 285	2 657 637	2 660 701	2 663 156	2 665 255	2 668 023	2 671 061	2 674 430
Топливный газ	тыс. куб.м.	188 937	188 937	188 937	188 937	188 937	188 937	188 937	188 937	188 937	188 937	188 937	188 937	188 937	188 937	188 937	188 937	188 937	188 937	188 937
мазут	тыс. т.	43 204	43 204	43 204	43 204	43 204	43 204	43 204	43 204	43 204	43 204	43 204	43 204	43 204	43 204	43 204	43 204	43 204	43 204	43 204
УРУТ на отпуск электрической энергии	г/кВт-ч	386,9	392,1	392,1	392,1	392,1	392,1	392,1	392,1	392,1	392,1	392,1	392,1	392,1	392,1	392,1	392,1	392,1	392,1	392,1
УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг/Гкал	144,4	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6
Тепловая энергия																				
Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	1 580,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0
Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	1 054,0	1 054,3	1 060,1	1 070,6	1 077,5	1 089,5	1 100,8	1 109,1	1 116,0	1 119,2	1 129,2	1 133,7	1 139,2	1 147,1	1 160,3	1 166,3	1 170,0	1 170,0	1 170,0
Затраты тепла на собственные нужды станции, в том числе:	Гкал/ч	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45
- в горячей воде	Гкал/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- в паре	Гкал/ч	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе:	тыс. Гкал	5 419,53	5 422,9	5 425,9	5 436,5	5 447,3	5 458,7	5 473,3	5 486,2	5 496,9	5 504,8	5 512,7	5 522,4	5 529,0	5 537,5	5 549,4	5 562,1	5 569,6	5 574,0	5 575,0
в горячей воде		1 206,36	1 243,13	1 247,39	1 247,39	1 247,39	1 247,39	1 247,39	1 247,39	1 247,39	1 247,39	1 247,39	1 247,39	1 247,39	1 247,39	1 247,39	1 247,39	1 247,39	1 247,39	1 247,39
в паре		4 176,40	4 179,76	4 178,54	4 189,15	4 199,88	4 211,29	4 225,92	4 238,84	4 249,51	4 257,45	4 265,34	4 275,02	4 281,57	4 290,06	4 301,98	4 314,72	4 322,24	4 326,57	4 327,58
хозяйственные нужды	тыс. Гкал	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т у.т.	3,92	4,19	4,48	4,80	5,13	5,49	5,88	6,29	6,73	7,20	7,70	8,24	8,82	9,44	10,10	10,81	11,56	12,37	13,24

Показатели	Ед. изм.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
Расчет НВВ на отпуск тепловой энергии (без НДС)																				
Материальные затраты	тыс. руб.	10 491,2	11 009,5	11 549,0	12 010,9	12 491,4	12 991,0	13 510,7	14 051,1	14 613,1	15 197,7	15 805,6	16 437,8	17 095,3	17 779,1	18 490,3	19 229,9	19 999,1	20 799,0	21 631,0
Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	77 535,8	50 528	53 004,3	55 124,5	57 329,5	59 622,7	62 007,6	64 487,9	67 067,4	69 750,1	72 540,1	75 441,7	78 459,3	81 597,7	84 861,6	88 256,1	91 786,3	95 457,8	99 276,1
в том числе услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.	20 862,8	21 893	22 966	23 885	24 840	25 834	26 867	27 942	29 060	30 222	31 431	32 688	33 996	35 355	36 770	38 240	39 770	41 361	43 015
вода на технологические цели	тыс. руб.	2 419,1	2 552	2 672	2 782	2 896	3 014	3 138	3 267	3 401	3 540	3 685	3 836	3 994	4 157	4 328	4 505	4 690	4 882	5 082
Энергия всех видов со стороны	тыс. руб.	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Топливо		682 264,2	737 886	789 981	846 932	908 006	973 601	1 044 546	1 120 302	1 201 055	1 286 985	1 379 047	1 478 172	1 583 520	1 696 968	1 819 664	1 951 511	2 090 940	2 239 045	2 396 212
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	48 060,0	50 434	52 905	55 022	57 223	59 511	61 892	64 368	66 942	69 620	72 405	75 301	78 313	81 445	84 703	88 091	91 615	95 280	99 091
Страховые взносы	тыс. руб.	14 224,4	14 927	15 659	16 285	16 936	17 614	18 318	19 051	19 813	20 606	21 430	22 287	23 178	24 106	25 070	26 073	27 115	28 200	29 328
		29,6%	29,6%	29,6%	29,6%	29,6%	29,6%	29,6%	29,6%	29,6%	29,6%	29,6%	29,6%	29,6%	29,6%	29,6%	29,6%	29,6%	29,6%	29,6%
Амортизация основных фондов	тыс. руб.	33 776,8	30 944,1	30 944,1	30 944,1	30 944,1	30 944,1	30 944,1	30 944,1	30 944,1	30 944,1	30 944,1	30 944,1	30 944,1	30 944,1	30 944,1	30 944,1	30 944,1	30 944,1	30 944,1
Прочие расходы, не распределяемые по элементам	тыс. руб.	10 090,7	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009
ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	899 725,0	921 183,82	980 689,23	1 043 993,65	1 111 674,60	1 184 141,61	1 262 232,24	1 345 421,21	1 433 903,63	1 527 872,99	1 628 296,61	1 736 116,48	1 850 507,95	1 973 361,52	2 105 839,67	2 247 859,32	2 397 868,54	2 556 977,38	2 725 588,69
Прибыль/убыток	тыс. руб.	-37 596,8																		
НВВ без инвест. Составляющей (на горячую воду)	тыс. руб.	862 128,3	921 183,82	980 689,23	1 043 993,65	1 111 674,60	1 184 141,61	1 262 232,24	1 345 421,21	1 433 903,63	1 527 872,99	1 628 296,61	1 736 116,48	1 850 507,95	1 973 361,52	2 105 839,67	2 247 859,32	2 397 868,54	2 556 977,38	2 725 588,69
тариф на тепловую энергию (в горячей воде) без инвест составляющей	руб/Гкал.	714,65	741,02	786,19	836,94	891,20	949,29	1 011,90	1 078,59	1 149,52	1 224,85	1 305,36	1 391,80	1 483,50	1 581,99	1 688,20	1 802,05	1 922,31	2 049,86	2 185,03
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0,00	90 423,33	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	0,00	0,00	0,00
То же накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33	90 423,33
собственные средства	тыс. руб.	0,00	59 479,24	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	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов реконструкции, тех.первооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	0,00	30 944,10	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	0,00	0,00	0,00
кап.вложения из прибыли без НДС с учетом налога на прибыль	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с учетом инвестиционной составляющей	тыс. руб.	862 128,25	921 183,82	980 689,23	1 043 993,65	1 111 674,60	1 184 141,61	1 262 232,24	1 345 421,21	1 433 903,63	1 527 872,99	1 628 296,61	1 736 116,48	1 850 507,95	1 973 361,52	2 105 839,67	2 247 859,32	2 397 868,54	2 556 977,38	2 725 588,69
Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	714,65	741,02	786,19	836,94	891,20	949,29	1 011,90	1 078,59	1 149,52	1 224,85	1 305,36	1 391,80	1 483,50	1 581,99	1 688,20	1 802,05	1 922,31	2 049,86	2 185,03

**Табл. 2.3. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения г.Нижекамск в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 – АО «ВКиЭХ» с учетом предложений по техническому перевооружению**

Показатели	Ед. изм.	2022 г	2023 г (учтено в тарифе)	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г	2029 г	2030 г	2031 г	2032 г	2033 г	2034 г	2035 г	2036 г	2037 г	2038 г	2039 г	2040 г
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1 633,026	1 679,735	1 745,289	1 736,929	1 746,759	1 757,029	1 766,358	1 776,154	1 785,680	1 794,618	1 802,790	1 812,005	1 821,302	1 830,105	1 838,142	1 845,778	1 854,546	1 854,546	1 854,546
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	307,387	222,441	307,387	307,387	307,387	307,387	307,387	307,387	307,387	307,387	307,387	307,387	307,387	307,387	307,387	307,387	307,387	307,387	307,387
в т. ч. сети отопления	тыс. Гкал	232,956	113,143	189,055	189,055	189,055	189,055	189,055	189,055	189,055	189,055	189,055	189,055	189,055	189,055	189,055	189,055	189,055	189,055	189,055
Потери в сетях АО "ВКиЭХ" (долгосрочные)	тыс. Гкал	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441
Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	1 400,07	1 566,59	1 556,23	1 547,87	1 557,70	1 567,97	1 577,30	1 587,10	1 596,63	1 605,56	1 613,74	1 622,95	1 632,25	1 641,05	1 649,09	1 656,72	1 665,49	1 665,49	1 665,49
Полезный отпуск потребителям АО "Татэнерго" (отопление)	тыс. Гкал	1 091,86	1 217,24	1 202,81	1 194,45	1 204,28	1 214,55	1 223,88	1 233,67	1 243,20	1 252,14	1 260,31	1 269,52	1 278,82	1 287,62	1 295,66	1 303,30	1 312,07	1 312,07	1 312,07
Полезный отпуск потребителям АО "ВКиЭХ" (ГВС от ЦТП)	тыс. Гкал	233,78	240,05	235,09	235,09	235,09	235,09	235,09	235,09	235,09	235,09	235,09	235,09	235,09	235,09	235,09	235,09	235,09	235,09	235,09
потери в сетях ГВС АО "ВКиЭХ"	тыс. Гкал	74,43	109,30	118,33	118,33	118,33	118,33	118,33	118,33	118,33	118,33	118,33	118,33	118,33	118,33	118,33	118,33	118,33	118,33	118,33
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства ВКиЭХ, в том числе:	тыс. руб.	831 219,14	850 290,53	894 841,86	929 695,19	965 982,35	1 003 767,60	1 043 118,06	1 084 103,96	1 126 798,68	1 171 278,95	1 217 625,01	1 265 920,72	1 316 253,79	1 368 749,45	1 423 504,06	1 480 618,34	1 540 197,63	1 602 352,03	1 667 196,68
Операционные (подконтрольные) расходы в том числе:	тыс. руб.	390 377,558	429 501,710	455 271,812	473 255,049	491 948,623	511 380,594	531 580,128	552 577,543	574 404,355	597 093,328	620 678,514	645 195,315	670 680,530	697 172,411	724 710,721	753 336,795	783 093,598	814 025,795	846 179,814
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	348 859,993	273 020,525	289 401,757	303 871,844	319 065,437	335 018,709	351 769,644	369 358,126	387 826,032	407 217,334	427 578,201	448 957,111	471 404,966	494 975,215	519 723,975	545 710,174	572 995,683	601 645,467	631 727,740
- расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель	тыс. руб.	297 697,30	217 253,19	227 464,09	236 790,12	246 498,51	256 604,95	267 125,75	278 077,91	289 479,10	301 347,75	313 703,00	326 564,83	339 953,98	353 892,10	368 401,67	383 506,14	399 229,89	415 598,32	432 637,85
- покупная эл. энергия	тыс. руб.	51 162,69	55 767,34	58 722,54	61 327,42	64 802,76	68 491,52	72 343,96	76 432,92	80 736,27	85 247,62	89 965,62	95 003,30	100 324,93	105 909,27	111 749,39	117 880,19	124 429,25	130 650,71	137 183,25
Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	91 981,59	147 768,29	150 168,29	152 568,29	154 968,29	157 368,29	159 768,29	162 168,29	164 568,29	166 968,29	169 368,29	171 768,29	174 168,29	176 601,83	179 069,36	181 571,38	184 108,35	186 680,77	189 289,13
- страховые взносы	тыс. руб.	40 607,72	15 839,00	16 615,11	17 279,72	17 970,90	18 689,74	19 437,33	20 214,82	21 023,42	21 864,35	22 738,93	23 648,48	24 594,42	25 578,20	26 601,33	27 665,38	28 772,00	29 922,88	31 119,79
- амортизация	тыс. руб.	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87
Прибыль, всего	тыс. руб.	-127 872,92	7 409,54		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	0,00	0,00
НВВ по оказанию услуг по передаче тепловой энергии без инвест. составляющей, в т.ч.:	тыс. руб.	703 346,22	857 700,07	894 841,86	929 695,19	965 982,35	1 003 767,60	1 043 118,06	1 084 103,96	1 126 798,68	1 171 278,95	1 217 625,01	1 265 920,72	1 316 253,79	1 368 749,45	1 423 504,06	1 480 618,34	1 540 197,63	1 602 352,03	1 667 196,68
На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	533 521,84	633 037,34	667 377,77	692 905,07	719 483,84	747 162,65	775 992,31	806 026,05	837 319,58	869 931,21	903 922,00	939 355,89	976 299,81	1 014 857,36	1 055 102,39	1 097 112,20	1 140 967,73	1 186 753,71	1 234 558,83
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии без инвест.состаляющей	руб./Гкал	502,36	547,49	575,00	600,63	620,13	640,17	661,33	683,07	705,74	729,51	754,54	780,01	806,41	834,07	863,21	893,70	924,77	962,09	1 001,02
Потребности в инвестициях	тыс. руб		68 234,93	175 691,89	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	0,00	0,00
То же накопленным итогом	тыс. руб		68 234,93	243 926,83	243 926,83	243 926,83	243 926,83	243 926,83	243 926,83	243 926,83	243 926,83	243 926,83	243 926,83	243 926,83	243 926,83	243 926,83	243 926,83	243 926,83	243 926,83	243 926,83
собственные средства (тех. присоединение)	тыс. руб		24 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов реконструкции,	тыс. руб		44 234,93	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87	51 373,87

Показатели	Ед. изм.	2022 г	2023 г (учтено в тарифе)	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г	2029 г	2030 г	2031 г	2032 г	2033 г	2034 г	2035 г	2036 г	2037 г	2038 г	2039 г	2040 г
тех.первооружения и (или) модернизации																				
кап.вложения из прибыли без НДС с учетом налога на прибыль	тыс. руб		7 638,35	124 318,03	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	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	703 346,22	865 338,42	1 019 159,89	929 695,19	965 982,35	1 003 767,60	1 043 118,06	1 084 103,96	1 126 798,68	1 171 278,95	1 217 625,01	1 265 920,72	1 316 253,79	1 368 749,45	1 423 504,06	1 480 618,34	1 540 197,63	1 602 352,03	1 667 196,68
Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвест. составляющей	руб./Гкал	502,36	552,37	654,89	600,63	620,13	640,17	661,33	683,07	705,74	729,51	754,54	780,01	806,41	834,07	863,21	893,70	924,77	962,09	1 001,02

**Табл. 2.4. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения г.Нижнекамск в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 – филиал АО «Татэнерго» Нижнекамские тепловые сети с учетом предложений по техническому перевооружению.**

Показатели	Ед. изм.	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г	2029 г	2030 г	2031 г	2032 г	2033 г	2034 г	2035 г	2036 г	2037 г	2038 г	2039 г	2040 г
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1 845,383	1 885,357	1 957,646	1 968,536	1 978,366	1 988,636	1 997,965	2 007,761	2 017,287	2 026,225	2 034,397	2 043,612	2 052,909	2 061,712	2 069,749	2 077,385	2 086,153	2 086,153	2 086,153
ТГК-16	тыс. Гкал	911,511	955,140	965,892	971,265	976,115	981,183	985,785	990,619	995,319	999,728	1 003,761	1 008,307	1 012,895	1 017,238	1 021,203	1 024,971	1 029,297	1 029,297	1 029,297
НКТЭЦ	тыс. Гкал	933,872	930,217	991,754	997,271	1 002,251	1 007,454	1 012,180	1 017,142	1 021,968	1 026,496	1 030,636	1 035,305	1 040,015	1 044,474	1 048,546	1 052,415	1 056,856	1 056,856	1 056,856
Потери АО "Татэнерго" НКТС	тыс. Гкал	170,441	171,061	170,441	189,691	189,691	189,691	189,691	189,691	189,691	189,691	189,691	189,691	189,691	189,691	189,691	189,691	189,691	189,691	189,691
Полезный отпуск АО "Татэнерго" от сетей НКТС	тыс. Гкал	41,916	34,561	41,916	41,916	41,916	41,916	41,916	41,916	41,916	41,916	41,916	41,916	41,916	41,916	41,916	41,916	41,916	41,916	41,916
Отпуск в ЦТП АО "ВКиЭХ"	тыс. Гкал	1 633,026	1 679,735	1 745,289	1 736,929	1 746,759	1 757,029	1 766,358	1 776,154	1 785,680	1 794,618	1 802,790	1 812,005	1 821,302	1 830,105	1 838,142	1 845,778	1 854,546	1 854,546	1 854,546
Потери в сетях АО "ВКиЭХ" (фактические)	тыс. Гкал	307,387	222,441	307,387	307,387	307,387	307,387	307,387	307,387	307,387	307,387	307,387	307,387	307,387	307,387	307,387	307,387	307,387	307,387	307,387
в том числе сети отопления	тыс. Гкал	232,956	113,143	189,055	189,055	189,055	189,055	189,055	189,055	189,055	189,055	189,055	189,055	189,055	189,055	189,055	189,055	189,055	189,055	189,055
Потери в сетях АО "ВКиЭХ" (долгосрочные)	тыс. Гкал	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441	222,441
Полезный отпуск потребителям по сетям АО "ВКиЭХ"	тыс. Гкал	1 400,070	1 566,592	1 556,234	1 547,874	1 557,704	1 567,975	1 577,303	1 587,099	1 596,625	1 605,563	1 613,735	1 622,950	1 632,247	1 641,050	1 649,088	1 656,724	1 665,492	1 665,492	1 665,492
Услуги производственного характера, передача тепловой энергии по сетям АО "ВКиЭХ"	тыс. руб.	533 521,8	633 037,3	667 377,8	692 905,1	720 621,3	749 446,1	779 424,0	810 600,9	843 025,0	876 746,0	911 815,8	948 288,4	986 220,0	1 025 668,8	1 066 695,5	1 109 363,3	1 153 737,9	1 199 887,4	1 247 882,9
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства НКТС, в т.ч.:	тыс. руб.	362 544,0	605 315,9	416 842,2	432 502,2	450 744,5	469 905,1	489 874,3	510 852,4	532 799,2	555 715,3	579 614,7	604 804,0	631 212,2	658 802,7	687 580,4	717 654,7	749 373,2	780 856,2	813 757,0
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	22 714,0	23 836,1	25 004,0	26 004,2	27 044,4	28 126,1	29 251,2	30 421,2	31 638,1	32 903,6	34 219,8	35 588,5	37 012,1	38 492,6	40 032,3	41 633,6	43 298,9	45 030,9	46 832,1
Капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	64 811,0	68 012,7	71 345,3	74 199,1	77 167,1	80 253,7	83 463,9	86 802,4	90 274,5	93 885,5	97 640,9	101 546,6	105 608,4	109 832,8	114 226,1	118 795,1	123 546,9	128 488,8	133 628,4
Покупная энергия	тыс. руб.	116 657,0	142 279,9	149 819,5	156 465,4	165 332,0	174 743,2	184 572,0	195 004,2	205 983,4	217 493,2	229 530,3	242 383,0	255 960,1	270 207,5	285 107,5	300 749,1	317 457,8	333 330,7	349 997,2
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	52 770,0	55 376,8	58 090,3	60 413,9	62 830,5	65 343,7	67 957,4	70 675,7	73 502,8	76 442,9	79 500,6	82 680,6	85 987,8	89 427,4	93 004,4	96 724,6	100 593,6	104 617,4	108 802,0
Страховые взносы	тыс. руб.	14 775,0	15 504,9	16 264,6	16 915,2	17 591,8	18 295,5	19 027,3	19 788,4	20 579,9	21 403,1	22 259,3	23 149,6	24 075,6	25 038,6	26 040,2	27 081,8	28 165,1	29 291,7	30 463,3
Амортизация	тыс. руб.	41 659	41 659	41 659	41 659	41 659	41 659	41 659	41 659	41 659	41 659	41 659	41 659	41 659	41 659	41 659	41 659	41 659	41 659	41 659
Прочие расходы	тыс. руб.	81 978,0	52 048,1	54 598,5	56 782,4	59 053,7	61 415,9	63 872,5	66 427,4	69 084,5	71 847,9	74 721,8	77 710,7	80 819,1	84 051,8	87 413,9	90 910,5	94 546,9	98 328,8	102 261,9
Расходы из прибыли в составе тарифа	тыс. руб.	56,0	206 598,5	61,0	63,0	66,0	68,0	71,0	74,0	77,0	80,0	83,0	86,0	90,0	93,0	97,0	101,0	105,0	109,0	113,0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	-32 876,0																		
НВВ по оказанию услуг по передаче тепловой энергии без инвест. составляющей, в т.ч.:	тыс. руб.	896 065,8	1 238 353,3	1 084 220,0	1 125 407,3	1 171 365,7	1 219 351,3	1 269 298,3	1 321 453,3	1 375 824,2	1 432 461,2	1 491 430,5	1 553 092,5	1 617 432,2	1 684 471,5	1 754 276,0	1 827 018,0	1 903 111,1	1 980 743,6	2 061 639,9

Показатели	Ед. изм.	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г	2029 г	2030 г	2031 г	2032 г	2033 г	2034 г	2035 г	2036 г	2037 г	2038 г	2039 г	2040 г
На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	362 544,0	605 315,9	416 842,2	432 502,2	450 744,5	469 905,1	489 874,3	510 852,4	532 799,2	555 715,3	579 614,7	604 804,0	631 212,2	658 802,7	687 580,4	717 654,7	749 373,2	780 856,2	813 757,0
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	640,0	790,5	696,7	727,1	752,0	777,7	804,7	832,6	861,7	892,2	924,2	957,0	990,9	1 026,5	1 063,8	1 102,8	1 142,7	1 189,3	1 237,9
Потребности в инвестициях	тыс. руб		557 496,4	696 922,9	497 160,7	292 875,6	249 927,6	366 024,2	528 757,0	789 290,6	710 316,4	796 843,1	494 713,0	271 900,6	906 710,4	876 785,5	1 777,6	35 997,5	133 993,5	59 352,6
То же накопленным итогом	тыс. руб		557 496,4	1 254 419,3	1 751 580,0	2 044 455,7	2 294 383,2	2 660 407,4	3 189 164,4	3 978 455,0	4 688 771,4	5 485 614,5	5 980 327,5	6 252 228,1	7 158 938,4	8 035 723,9	8 037 501,5	8 073 499,0	8 207 492,5	8 266 845,1
собственные средства (тех. присоединение)	тыс. руб		67 692,4	460 547,8	148 690,1	171 012,9	102 717,9	102 717,9	58 637,0	58 637,0	106 552,7	58 637,0	58 637,0	58 637,0	58 637,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
амортизация объектов строительства, реконструкции, тех.первооружения и (или) модернизации	тыс. руб		41 659,0	41 659,0	41 659,0	41 659,0	41 659,0	41 659,0	41 659,0	41 659,0	41 659,0	41 659,0	41 659,0	41 659,0	41 659,0	41 659,0	1 777,6	35 997,5	41 659,0	41 659,0
кап.вложения из прибыли без НДС с учетом налога на прибыль	тыс. руб		448 144,9	194 716,2	306 811,6	80 203,8	105 550,7	221 647,3	428 461,0	688 994,6	562 104,7	696 547,1	394 416,9	171 604,6	806 414,3	835 126,5			92 334,5	17 693,6
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	896 065,8	1 686 498,2	1 278 936,1	1 432 218,9	1 251 569,5	1 324 902,0	1 490 945,6	1 749 914,3	2 064 818,8	1 994 566,0	2 187 977,6	1 947 509,4	1 789 036,7	2 490 885,8	2 589 402,5	1 827 018,0	1 903 111,1	2 073 078,0	2 079 333,5
На содержание объектов теплосетевого хозяйства		362 544,0	1 053 460,8	611 558,4	739 313,8	530 948,2	575 455,9	711 521,6	939 313,4	1 221 793,8	1 117 820,0	1 276 161,8	999 221,0	802 816,8	1 465 217,1	1 522 706,9	717 654,7	749 373,2	873 190,6	831 450,6
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	640,0	1 076,5	821,8	925,3	803,5	845,0	945,2	1 102,6	1 293,2	1 242,3	1 355,8	1 200,0	1 096,1	1 517,9	1 570,2	1 102,8	1 142,7	1 244,7	1 248,5

**Табл. 2.5. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 (АО "Татэнерго") с учетом предложений по техническому перевооружению, для потребителей, подключенных к сетям АО «Татэнерго» руб./Гкал (без НДС) Вар.1.**

		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
1. Отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	1 885,36	1 957,65	1 968,54	1 978,37	1 988,64	1 997,97	2 007,76	2 017,29	2 026,22	2 034,40	2 043,61	2 052,91	2 061,71	2 069,75	2 077,39	2 086,15	2 086,15	2 086,15
ТГК-16	тыс.Гкал	955,1	965,9	971,3	976,1	981,2	985,8	990,6	995,3	999,7	1003,8	1008,3	1012,9	1017,2	1021,2	1025,0	1029,3	1029,3	1029,3
НКТЭЦ		930,2	991,8	997,3	1002,3	1007,5	1012,2	1017,1	1022,0	1026,5	1030,6	1035,3	1040,0	1044,5	1048,5	1052,4	1056,9	1056,9	1056,9
1.2 Котельные, всего, в том числе электробойлерные	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				
2. Расход тепловой энергии на потери	тыс.Гкал	284,20	359,50	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75
2.1. ТЭС	тыс.Гкал	284,20	359,50	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75
2.2. Котельные	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды	тыс.Гкал																		
3.1. ТЭС	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Котельные	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	1 601,15	1 598,15	1 589,79	1 599,62	1 609,89	1 619,22	1 629,02	1 638,54	1 647,48	1 655,65	1 664,87	1 674,16	1 682,97	1 691,00	1 698,64	1 707,41	1 707,41	1 707,41
АО "Татэнерго"	тыс.Гкал	1 601,15	1 598,15	1 589,79	1 599,62	1 609,89	1 619,22	1 629,02	1 638,54	1 647,48	1 655,65	1 664,87	1 674,16	1 682,97	1 691,00	1 698,64	1 707,41	1 707,41	1 707,41
4.2. Локальные котельные, в том числе электробойлерные	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. НВВ без инвест. составляющей	руб./Гкал	2 675 846,07	2 682 683,57	2 831 970,84	3 712 757,03	3 912 661,65	4 124 454,13	4 349 540,60	4 587 540,33	4 838 818,51	5 104 681,69	5 389 199,03	5 690 397,35	6 010 286,18	6 350 235,75	6 711 266,63	7 095 224,62	7 482 329,74	7 891 174,86
5.1. ТЭС	тыс. руб.	2 675 846,07	2 682 683,57	2 831 970,84	3 712 757,03	3 912 661,65	4 124 454,13	4 349 540,60	4 587 540,33	4 838 818,51	5 104 681,69	5 389 199,03	5 690 397,35	6 010 286,18	6 350 235,75	6 711 266,63	7 095 224,62	7 482 329,74	7 891 174,86
АО "Татэнерго" (покупка тепловой энергии)	тыс. руб.	1 437 492,80	1 598 463,58	1 706 563,57	1 820 770,02	1 943 864,27	2 075 731,88	2 217 486,33	2 368 691,20	2 529 611,32	2 701 435,41	2 887 818,12	3 086 745,18	3 300 145,89	3 529 264,26	3 774 885,26	4 038 375,66	4 301 698,80	4 581 652,09
Содержание сетей:	тыс. руб.	1 238 353,27	1 084 219,99	1 125 407,27	1 891 987,01	1 968 797,38	2 048 722,25	2 132 054,27	2 218 849,13	2 309 207,19	2 403 246,28	2 501 380,91	2 603 652,17	2 710 140,28	2 820 971,49	2 936 381,37	3 056 848,97	3 180 630,94	3 309 522,77
АО "Татэнерго"	тыс. руб.	605 315,93	416 842,22	432 502,20	1 171 365,74	1 219 351,25	1 269 298,28	1 321 453,35	1 375 824,17	1 432 461,23	1 491 430,48	1 553 092,48	1 617 432,20	1 684 471,51	1 754 275,97	1 827 018,03	1 903 111,09	1 980 743,55	2 061 639,88
АО "ВКиЭХ"	тыс. руб.	633 037,34	667 377,77	692 905,07	720 621,27	749 446,12	779 423,97	810 600,93	843 024,97	876 745,96	911 815,80	948 288,44	986 219,97	1 025 668,77	1 066 695,52	1 109 363,34	1 153 737,88	1 199 887,39	1 247 882,89
6. Тариф для конечных потребителей без инвест. составляющей	руб./Гкал	1 671,20	1 678,62	1 781,35	2 321,02	2 430,39	2 547,19	2 670,04	2 799,77	2 937,10	3 083,19	3 237,02	3 398,95	3 571,25	3 755,31	3 950,97	4 155,55	4 382,28	4 621,73
7. НВВ (с инвестициями)	тыс. руб.	2 675 846,07	2 877 399,73	3 138 782,47	2 351 718,26	2 519 320,13	2 787 253,48	3 156 799,72	3 590 484,98	3 647 431,31	3 977 597,17	3 887 039,09	3 889 561,95	4 765 362,97	5 051 971,21	4 492 539,94	4 787 748,87	5 174 889,44	5 413 102,73
7.1. ТЭС	тыс. руб.	2 675 846,07	2 877 399,73	3 138 782,47	2 351 718,26	2 519 320,13	2 787 253,48	3 156 799,72	3 590 484,98	3 647 431,31	3 977 597,17	3 887 039,09	3 889 561,95	4 765 362,97	5 051 971,21	4 492 539,94	4 787 748,87	5 174 889,44	5 413 102,73
АО "Татэнерго" (покупка тепловой энергии)	тыс. руб.	1 437 492,80	1 598 463,58	1 706 563,57	1 820 770,02	1 943 864,27	2 075 731,88	2 217 486,33	2 368 691,20	2 529 611,32	2 701 435,41	2 887 818,12	3 086 745,18	3 300 145,89	3 529 264,26	3 774 885,26	4 038 375,66	4 301 698,80	4 581 652,09
Содержание сетей с инвест. составляющей:	тыс. руб.	1 238 353,27	1 278 936,15	1 432 218,89	530 948,24	575 455,85	711 521,60	939 313,39	1 221 793,78	1 117 820,00	1 276 161,76	999 220,97	802 816,77	1 465 217,07	1 522 706,94	717 654,69	749 373,21	873 190,63	831 450,63
АО "Татэнерго"	тыс. руб.	605 315,93	611 558,38	739 313,82	530 948,24	575 455,85	711 521,60	939 313,39	1 221 793,78	1 117 820,00	1 276 161,76	999 220,97	802 816,77	1 465 217,07	1 522 706,94	717 654,69	749 373,21	873 190,63	831 450,63
АО "ВКиЭХ"	тыс. руб.	633 037,34	667 377,77	692 905,07	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	0,00
8. Тариф для конечных потребителей с инвест. составляющей	руб./Гкал	1 671,20	1 800,46	1 974,34	1 470,17	1 564,90	1 721,36	1 937,86	2 191,27	2 213,95	2 402,44	2 334,75	2 323,29	2 831,53	2 987,56	2 644,79	2 804,10	3 030,85	3 170,36

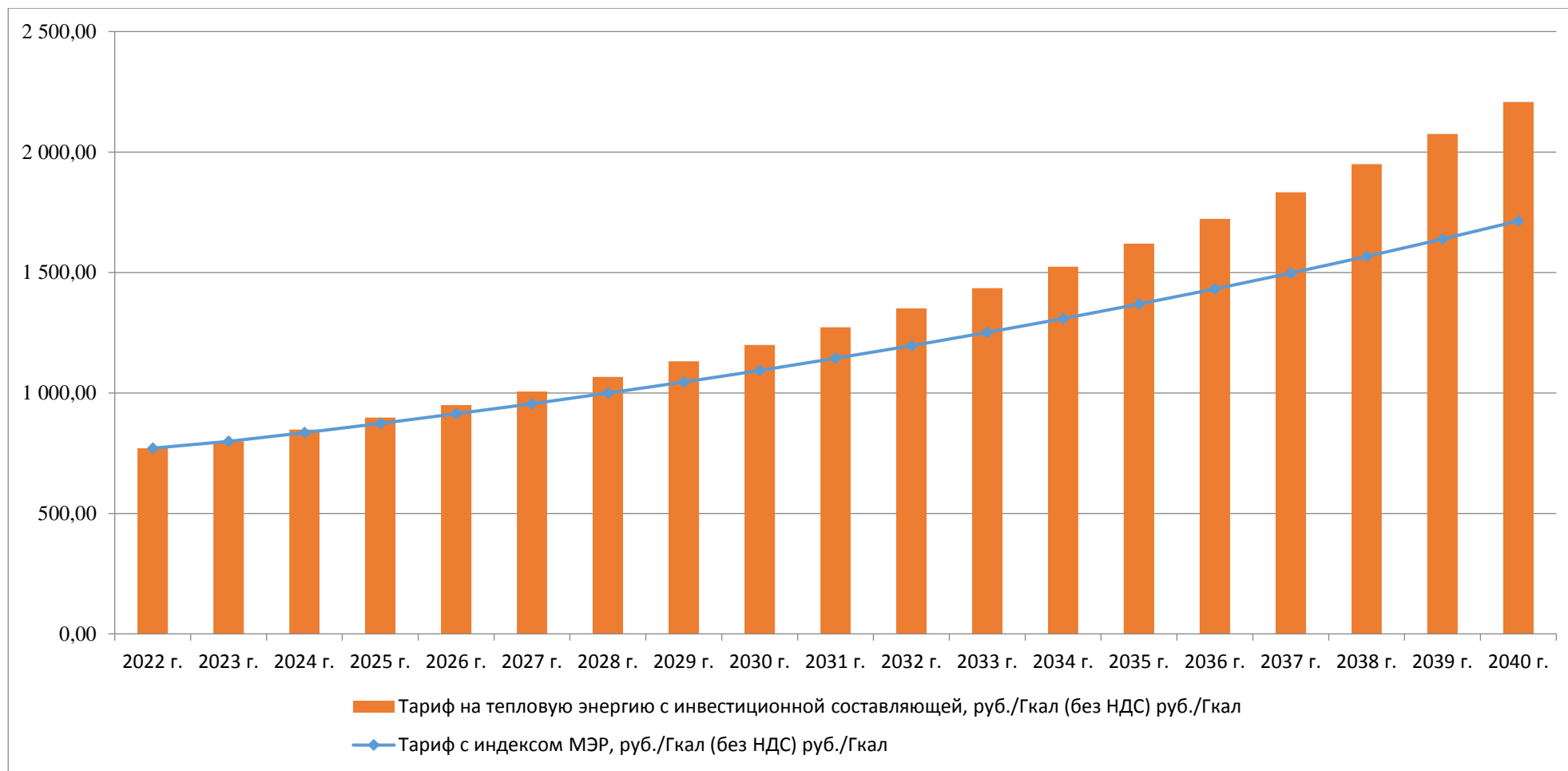


**Табл. 2.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 (АО "Татэнерго") с учетом предложений по техническому перевооружению, для потребителей, подключенных к сетям АО «Татэнерго» руб./Гкал (без НДС) Вар.2.**

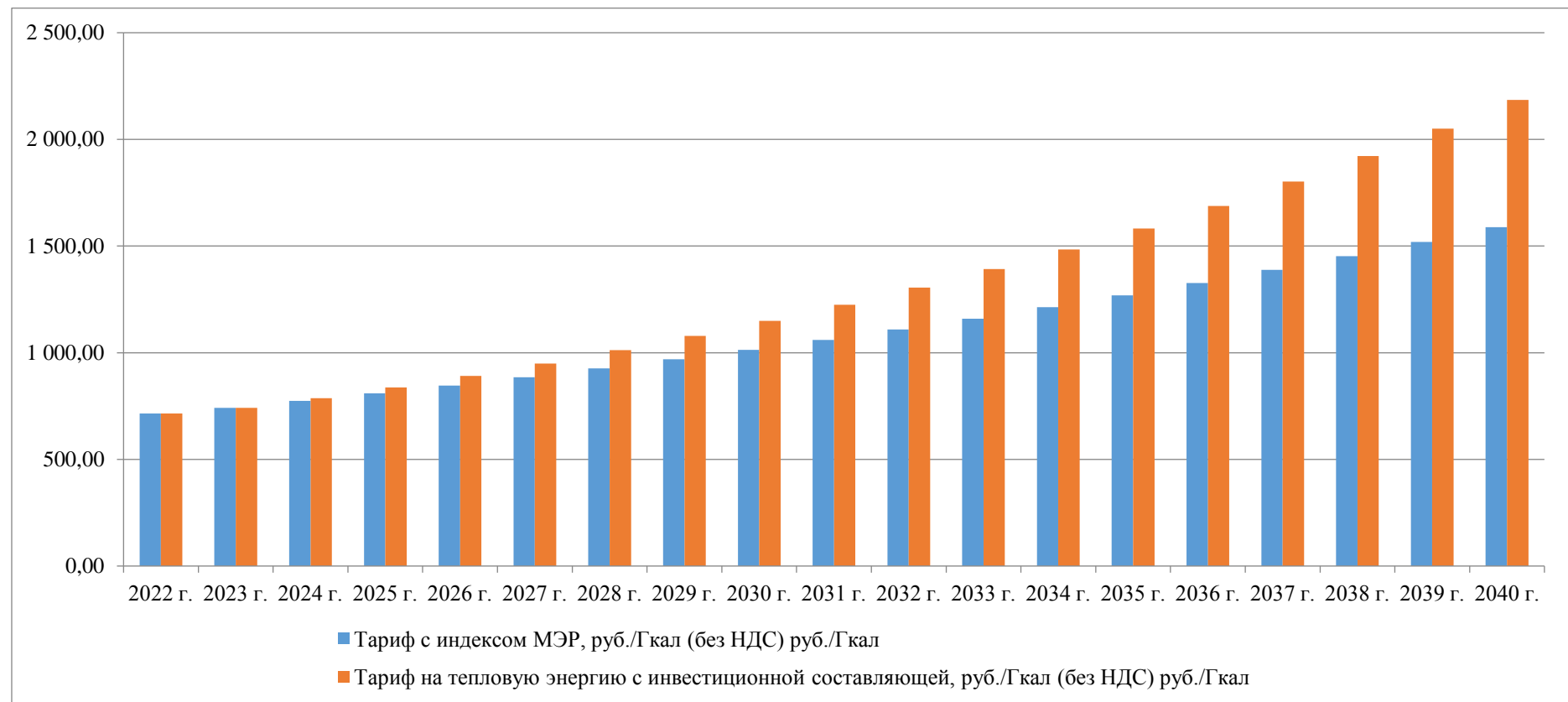
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
1. Отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	1 886,15	1 957,65	1 968,54	1 978,37	1 988,64	1 997,97	1 997,97	1 997,97	1 997,97	1 997,97	1 997,97	1 997,97	1 997,97	1 997,97	1 997,97	1 997,97	1 997,97	1 997,97
1.1 ТЭС, всего	тыс.Гкал	1 886,15	1 957,65	1 968,54	1 978,37	1 988,64	1 997,97	1 997,97	1 997,97	1 997,97	1 997,97	1 997,97	1 997,97	1 997,97	1 997,97	1 997,97	1 997,97	1 997,97	1 997,97
ТГК-16	тыс.Гкал	986,4	1057,1	1063,0	1068,3	1073,9	1078,9	1078,9	1078,9	1078,9	1078,9	1078,9	1078,9	1078,9	1078,9	1078,9	1078,9	1078,9	1078,9
НКТЭЦ		899,8	900,5	905,5	910,0	914,8	919,1	919,1	919,1	919,1	919,1	919,1	919,1	919,1	919,1	919,1	919,1	919,1	919,1
1.2 Котельные, всего, в том числе электробойлерные	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				
2. Расход тепловой энергии на потери	тыс.Гкал	284,20	359,50	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75
2.1. ТЭС	тыс.Гкал	284,20	359,50	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75
АО "Татэнерго" НКТС		284,20	359,50	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75
2.2. Котельные	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды	тыс.Гкал																		
3.1. ТЭС	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Котельные	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	1 601,95	1 598,15	1 589,79	1 599,62	1 609,89	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22
4.1 ТЭС	тыс.Гкал	1 601,95	1 598,15	1 589,79	1 599,62	1 609,89	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22
АО "Татэнерго"	тыс.Гкал	1 601,95	1 598,15	1 589,79	1 599,62	1 609,89	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22	1 619,22
4.2. Локальные котельные, в том числе электробойлерные	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. НВВ (без инвестиций)	руб./Гкал	2 677 755,76	2 688 292,08	2 837 545,21	3 718 202,61	3 917 957,22	4 129 554,44	4 343 603,47	4 569 509,13	4 807 988,56	5 060 553,94	5 328 715,35	5 611 575,60	5 911 775,48	6 231 034,35	6 569 796,17	6 927 056,30	7 302 779,10	7 699 605,66
5.1. ТЭС	тыс. руб.	2 677 755,76	2 688 292,08	2 837 545,21	3 718 202,61	3 917 957,22	4 129 554,44	4 343 603,47	4 569 509,13	4 807 988,56	5 060 553,94	5 328 715,35	5 611 575,60	5 911 775,48	6 231 034,35	6 569 796,17	6 927 056,30	7 302 779,10	7 699 605,66
АО "Татэнерго" (покупка тепловой энергии)	тыс. руб.	1 439 402,49	1 604 072,09	1 712 137,94	1 826 215,60	1 949 159,84	2 080 832,20	2 211 549,20	2 350 660,00	2 498 781,36	2 657 307,66	2 827 334,44	3 007 923,43	3 201 635,20	3 410 062,86	3 633 414,80	3 870 207,33	4 122 148,16	4 390 082,90
тарифы ТГК-16		783,32	847,67	897,70	950,26	1 006,43	1 066,67	1 131,02	1 199,53	1 272,65	1 351,00	1 434,96	1 524,23	1 619,87	1 722,59	1 832,62	1 949,65	2 074,51	2 207,71
тарифы НКТЭЦ		741,02	786,19	836,94	891,20	949,29	1 011,90	1 078,59	1 149,52	1 224,85	1 305,36	1 391,80	1 483,50	1 581,99	1 688,20	1 802,05	1 922,31	2 049,86	2 185,03
Содержание сетей:	тыс. руб.	1 238 353,27	1 084 219,99	1 125 407,27	1 891 987,01	1 968 797,38	2 048 722,25	2 132 054,27	2 218 849,13	2 309 207,19	2 403 246,28	2 501 380,91	2 603 652,17	2 710 140,28	2 820 971,49	2 936 381,37	3 056 848,97	3 180 630,94	3 309 522,77
АО "Татэнерго"	тыс. руб.	605 315,93	416 842,22	432 502,20	1 171 365,74	1 219 351,25	1 269 298,28	1 321 453,35	1 375 824,17	1 432 461,23	1 491 430,48	1 553 092,48	1 617 432,20	1 684 471,51	1 754 275,97	1 827 018,03	1 903 111,09	1 980 743,55	2 061 639,88
АО "ВКиЭХ"	тыс. руб.	633 037,34	667 377,77	692 905,07	720 621,27	749 446,12	779 423,97	810 600,93	843 024,97	876 745,96	911 815,80	948 288,44	986 219,97	1 025 668,77	1 066 695,52	1 109 363,34	1 153 737,88	1 199 887,39	1 247 882,89
6. Тариф для конечных потребителей без инвест. составляющей	руб./Гкал	1 671,56	1 682,13	1 784,86	2 324,43	2 433,68	2 550,34	2 682,53	2 822,04	2 969,33	3 125,30	3 290,92	3 465,61	3 651,00	3 848,17	4 057,38	4 278,02	4 510,06	4 755,13
7. НВВ (с инвестициями)	тыс. руб.	2 677 755,76	2 883 008,24	3 144 356,83	2 357 163,84	2 524 615,69	2 792 353,80	3 150 862,59	3 572 453,78	3 616 601,36	3 933 469,42	3 826 555,41	3 810 740,20	4 666 852,27	4 932 769,80	4 351 069,48	4 619 580,54	4 995 338,79	5 221 533,53
7.1. ТЭС	тыс. руб.	2 677 755,76	2 883 008,24	3 144 356,83	2 357 163,84	2 524 615,69	2 792 353,80	3 150 862,59	3 572 453,78	3 616 601,36	3 933 469,42	3 826 555,41	3 810 740,20	4 666 852,27	4 932 769,80	4 351 069,48	4 619 580,54	4 995 338,79	5 221 533,53
АО "Татэнерго" (покупка тепловой энергии)	тыс. руб.	1 439 402,49	1 604 072,09	1 712 137,94	1 826 215,60	1 949 159,84	2 080 832,20	2 211 549,20	2 350 660,00	2 498 781,36	2 657 307,66	2 827 334,44	3 007 923,43	3 201 635,20	3 410 062,86	3 633 414,80	3 870 207,33	4 122 148,16	4 390 082,90
Содержание сетей с инвест составляющей:	тыс. руб.	1 238 353,27	1 278 936,15	1 432 218,89	530 948,24	575 455,85	711 521,60	939 313,39	1 221 793,78	1 117 820,00	1 276 161,76	999 220,97	802 816,77	1 465 217,07	1 522 706,94	717 654,69	749 373,21	873 190,63	831 450,63
АО "Татэнерго"	тыс. руб.	605 315,93	611 558,38	739 313,82	530 948,24	575 455,85	711 521,60	939 313,39	1 221 793,78	1 117 820,00	1 276 161,76	999 220,97	802 816,77	1 465 217,07	1 522 706,94	717 654,69	749 373,21	873 190,63	831 450,63
АО "ВКиЭХ"	тыс. руб.	633 037,34	667 377,77	692 905,07	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	0,00
8. Тариф для конечных потребителей с инвест. составляющей	руб./Гкал	1 671,56	1 803,97	1 977,84	1 473,58	1 568,19	1 724,51	1 945,91	2 206,28	2 233,55	2 429,24	2 363,21	2 353,44	2 882,16	3 046,39	2 687,14	2 852,97	3 085,03	3 224,72

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

Реконструкция тепловых сетей является мероприятием, направленным на преодоление износа и повышение надежности. Для реализации социально-значимых проектов, связанных с реконструкцией тепловых сетей по причине исчерпания ресурса, предполагается использование тарифных источников финансирования амортизации и прибыли на развитие. При частичном финансировании мероприятий инвестиционной программы за счет прибыли рост тарифа в первый год реализации (2024г.) превысит индекс-дефлятор, уже с 2026 г. тариф с учетом инвестиционной составляющей растет меньшими темпами, чем тариф, рассчитанный путем индексации. Эффект снижения тарифа для потребителей достигается за счет прироста потребления тепловой энергии.



**Рис. 3.1. Прогноз тарифа на тепловую энергию (горячую воду), отпускаемую с коллекторов АО «ТГК-16» «Нижекамская ТЭЦ».**



**Рис. 3.2. Прогноз тарифа на тепловую энергию (горячую воду), отпускаемую с коллекторов ООО «Нижекамская ТЭЦ»**

### Прогноз тарифа на тепловую энергию для конечных потребителей, руб./Гкал.

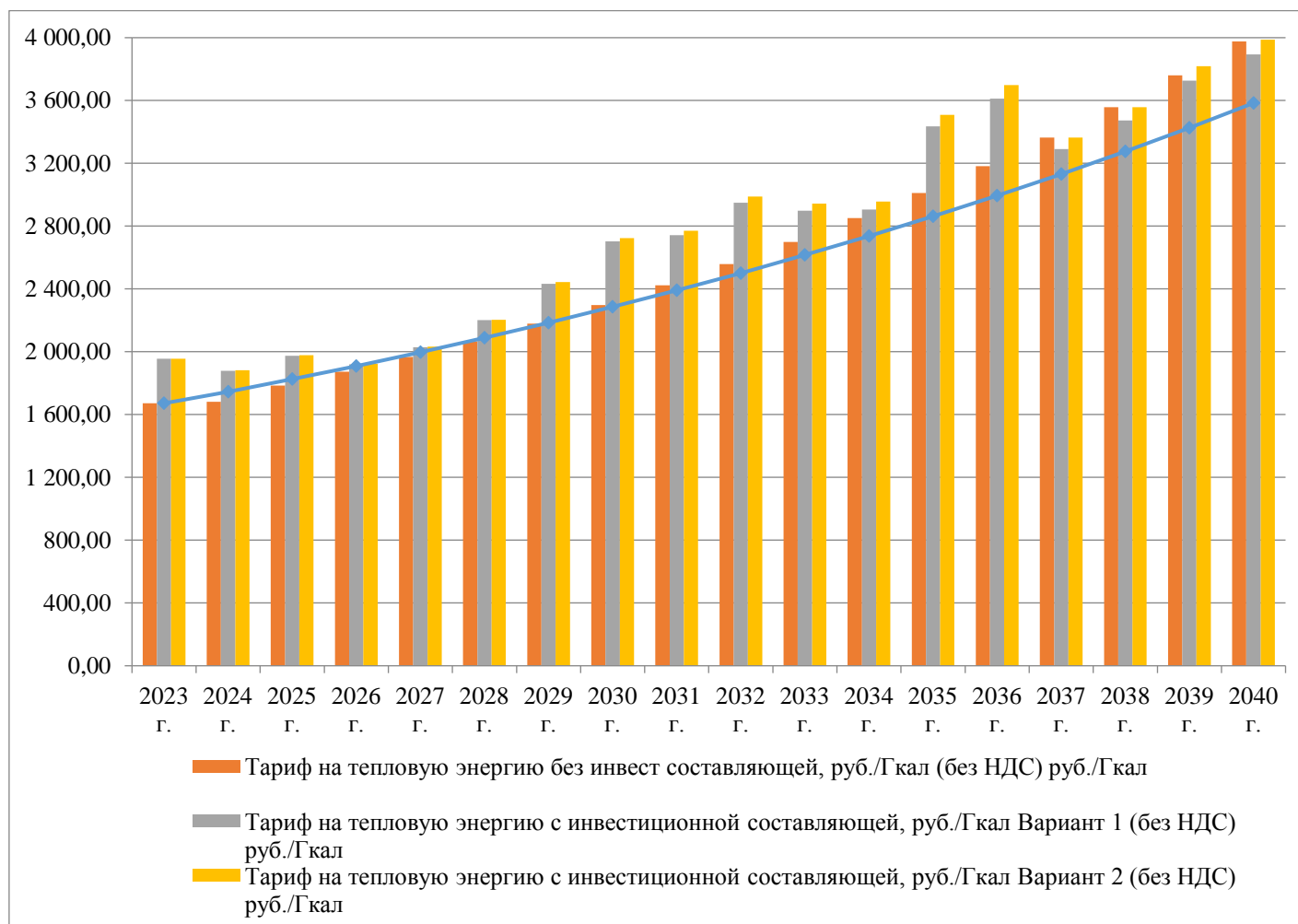


Рис. 3.3. Прогноз тарифа для конечного потребителя, руб./Гкал