



Муниципальное образование город Нижнекамск

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

(Актуализация на 2026 год)

Том 2. Обосновывающие материалы

**Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение**

ШИФР 009.16.СТ-ОМ.012.000

г. Казань, 2025 г.

Состав документов

Наименование документа	ШИФР
Схема теплоснабжения муниципального образования город Нижнекамск на период до 2040 года (Актуализация на 2026 г) Том 1. Утверждаемая часть	009.16.СТ-УЧ.001.000
Схема теплоснабжения муниципального образования город Нижнекамск на период до 2040 года (Актуализация на 2026 г) 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

Наименование документа	ШИФР
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 разработанной 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	5
2 Нормативно-методическая база для проведения расчетов	6
3 Макроэкономические параметры	7
4. Структура инвестиционной потребности организаций в зоне деятельности ЕТО-1 АО «Татэнерго»	12
4.1. Инвестиции в мероприятия по реконструкции модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в соответствии с инвестиционной программой Филиала АО «Татэнерго» по г. Нижнекамск	12
4.1.1. Оценка финансовых потребностей для реконструкции и модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения	12
4.1.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реконструкции и модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения	19
4.1.3. Расчеты экономической эффективности реконструкции и модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения	19
5. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции и модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения	20
6. Плата за подключение потребителей к системе теплоснабжения	28
7. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности	31
7.1. Филиал АО «Татэнерго» «Нижнекамские тепловые сети»	31

1 Общие положения

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом «и» пункта 4, пунктом 15 и пунктом 76 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 года.

В соответствии с пунктами 15 и 76 Требований к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе;

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

Расчеты эффективности инвестиций по отдельным предложениям;

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Технико-экономические и финансово-экономические расчёты в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения выполнены с применением тарифно-балансовых моделей, которые связывают технические показатели работы элементов системы теплоснабжения (источников, системы транспорта теплоносителя) с экономическими показателями и учитывают реализацию проектов, предлагаемых схемой теплоснабжения.

2 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 №212 от 05.03.2019г.

3 Макроэкономические параметры

Общий срок выполнения работ по проекту схемы теплоснабжения, начиная с 2025 года, составляет 15 лет. Расчетный период действия схемы – 2040 г. Срок нормальной эксплуатации котельных и тепловых сетей принимался 25 лет. Шаг расчёта принимался 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 22 сентября 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.

В Табл. 3.1 представлены прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятые в расчете тарифно-балансовой модели.

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

Табл. 3.1. Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятые в расчете тарифно-балансовой модели

Показатели	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 потребителей, исключая население	1 июля 11,2%	1 июля 21,3%	1 июля 4,3%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%
- индексация оптовых цен для населения	1 июля 11,2%	1 июля 10,3%	1 июля 4,3%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%
Электроэнергия -индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая население	1 июля 9,1%	1 июля 11,6%	1 июля 6,3%	1 июля 4,1%	1 июля 4,1%	1 июля 4,1%	1 июля 4,1%	1 июля 4,1%	1 июля 4,1%	1 июля 4,1%	1 июля 4,1%	1 июля 4,1%	1 июля 4,1%	1 июля 4,1%	1 июля 4,1%	1 июля 4,1%	1 июля 4,1%
- индексация тарифов для населения	1 июля 8,9%	1 июля 12,6%	1 июля 5,2%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%
Индекс дефлятор тарифа на водоснабжение, водоотведение, организации сбора и утилизации отходов	1 июля 6,7%	1 июля 8,1%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%	1 июля 4,0%
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги - размеры индексации	1 июля 9,8%	1 июля 11,9%	1 июля 5,4%	1 июля 4,8%	1 июля 4,8%	1 июля 4,8%	1 июля 4,8%	1 июля 4,8%	1 июля 4,8%	1 июля 4,8%	1 июля 4,8%	1 июля 4,8%	1 июля 4,8%	1 июля 4,8%	1 июля 4,8%	1 июля 4,8%	1 июля 4,8%
Инвестиции в основной капитал (базовый вариант)	9,1%	7,8%	5,3%	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%
Инфляция (ИПЦ) среднегодовая	8,0%	5,8%	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%

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. 3.2.

Табл.3.2. Коэффициенты страховых взносов

Виды страховых взносов	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 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
Всего	0,302	0,302	0,302	0,302

Таким образом, размер страховых взносов на период 2020÷2036 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 Российской Федерации 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 собственных средств организаций, а та 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 расчётах по теплоисточникам принимаются следующие производственные издержки:

- затраты на топливо;

- затраты на электроэнергию;
- затраты на воду;
- амортизационные отчисления;
- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;
- затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования;
- прочие затраты.

При расчете экономической эффективности мероприятий в новые объекты теплоснабжения к учету принимались производственные издержки, перечисленные выше, а для существующих объектов теплоснабжения – увеличение/снижение производственных затрат за счет изменения технических характеристик объекта. Затраты на топливо, электроэнергию и воду определены исходя из годового расхода ресурса и его цены.

4. Структура инвестиционной потребности организаций в зоне деятельности ЕТО-1 АО «Татэнерго»

4.1. Инвестиции в мероприятия по реконструкции модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в соответствии с инвестиционной программой Филиала АО «Татэнерго» по г. Нижнекамск

4.1.1. Оценка финансовых потребностей для реконструкции и модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения

Единой теплоснабжающей организацией города Нижнекамск является ЕТО-1 АО «Татэнерго». В зоне деятельности ЕТО выработка тепловой энергии осуществляется филиалом АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» и ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Эксплуатация тепловых сетей, передача и поставка тепловой энергии потребителям осуществляется филиалом АО «Татэнерго» «Нижнекамские тепловые сети».

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии г. Нижнекамск представлены в инвестиционных программах (ИП) и направлены на повышение надежности и качества теплоснабжения, приведение состояния объектов в соответствие с требованиями нормативно-технической документации.

В соответствии с ИП Филиала АО «Татэнерго» по г. Нижнекамск запланированы мероприятия по реконструкции и модернизации. В табл. 4.1.1-4.1.3. представлены планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности ЕТО-1 АО «Татэнерго» с указанием источников финансирования мероприятий.

Табл. 4.1.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источника тепловой энергии филиала АО "ТГК-16" - "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)", тыс. руб. (с НДС)

Стоимость проектов	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Проекты филиала АО "ТГК-16" - "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)"																
Всего стоимость проектов	6 725 744,72	5 080 770,36	4 580 028,25	4 455 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	6 725 744,72	11 806 515,08	16 386 543,33	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81
Источники инвестиций, в том числе:	6 725 744,72	5 080 770,36	4 580 028,25	4 455 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	6 725 744,72	5 080 770,36	4 580 028,25	4 455 289,48	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	6 725 744,72	5 080 770,36	4 580 028,25	4 455 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения"																
Всего стоимость проектов	6 725 744,72	5 080 770,36	4 580 028,25	4 455 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	6 725 744,72	11 806 515,08	16 386 543,33	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81
Источники инвестиций, в том числе:	6 725 744,72	5 080 770,36	4 580 028,25	4 455 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	6 725 744,72	5 080 770,36	4 580 028,25	4 455 289,48	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	6 725 744,72	5 080 770,36	4 580 028,25	4 455 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов "Строительство новых источников теплоснабжения"																
Всего стоимость проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Всего стоимость накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства из прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства за присоединение потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погруппа проектов "Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения"																
Всего стоимость проектов	6 725 744,72	5 080 770,36	4 580 028,25	4 455 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость накопленным итогом	6 725 744,72	11 806 515,08	16 386 543,33	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81	20 841 832,81
Источники инвестиций, в том числе:	6 725 744,72	5 080 770,36	4 580 028,25	4 455 289,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные средства, в том числе:	6 725 744,72	5 080 770,36	4 580 028,25	4 455 289,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	6 725 744,72	5 080 770,36	4 580 028,25	4 455 289,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства из прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства за присоединение потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Табл. 4.1.2. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источника тепловой энергии филиала ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2), тыс. руб. (с НДС)

Стоимость проектов	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Проекты филиала АО "ТГК-16" - "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)"																
Всего стоимость проектов	1 228 079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32
Источники инвестиций, в том числе:	1 228 079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	1 228 079,32	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения"																
Всего стоимость проектов	1 228 079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32
Источники инвестиций, в том числе:	1 228 079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	1 228 079,32	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов "Строительство новых источников теплоснабжения"																
Всего стоимость проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
инвестиций, в том числе:																
Собственные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства из прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства за присоединение потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погруппа проектов "Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения"																
Всего стоимость проектов	1 228 079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость накопленным итогом	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32	1 228 079,32
Источники инвестиций, в том числе:	1 228 079,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные средства, в том числе:	1 228 079,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства из прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства за присоединение потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Табл. 4.1.3. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей филиала АО "Татэнерго" - Нижнекамские тепловые сети, тыс. руб. (с НДС)

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Группа проектов 003-02 "Тепловые сети и сооружения на них" филиала АО "Татэнерго" - Нижнекамские тепловые сети																
Всего капитальные затраты, без НДС	1 043 531,4	2 431 297,0	2 787 193,1	2 096 322,7	660 961,2	291 343,3	454 228,9	469 641,5	507 230,4	523 867,5	454 848,5	388 326,3	506 661,9	452 873,6	434 718,1	494 572,6
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	208 706,3	486 259,4	557 438,6	419 264,5	132 192,2	58 268,7	90 845,8	93 928,3	101 446,1	104 773,5	90 969,7	77 665,3	101 332,4	90 574,7	86 943,6	98 914,5
Всего стоимость группы проектов	1 252 237,7	2 917 556,4	3 344 631,7	2 515 587,2	793 153,4	640 631,8	545 074,7	585 743,5	1 147 595,6	678 199,0	545 818,2	498 501,5	607 994,3	568 613,5	521 661,7	593 487,1
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	1 252 237,7	4 169 794,1	7 514 425,8	10 030 013,0	10 823 166,4	11 463798,2	12 008 872,9	12 594 616,3	13 742 211,9	14 420 410,9	14 966 229,1	15 464 730,7	16 072 724,9	16 641 338,4	17 163 000,2	17 756 487,3
Подгруппа проектов 003-02.01 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	88 287,6	939 271,3	116 208,6	85908,1401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0,0	17 657,5	187 854,3	23 241,7	17181,62802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов	0,0	105 945,1	1 127 125,6	139 450,4	103 089,8	291 019,8	0,0	22 173,7	538 919,1	49 558,0	0,0	32 510,0	0,0	25 165,2	0,0	0,0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,0	105 945,1	1 233 070,7	1 372 521,0	1 475 610,8	1 766 630,6	1 766 630,6	1 788 804,2	2 327 723,3	2 377 281,3	2 377 281,3	2 409 791,3	2 409 791,3	2 434 956,6	2 434 956,6	2 434 956,6
Подгруппа проектов 003-02.02 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения"																
Всего капитальные затраты, без НДС	1021750,1	2174055,1	1791960,0	1698360,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	204350,0	434811,0	358392,0	339672,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость подгруппы проектов	1226100,1	2608866,2	2150352,0	2038032,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	1226100,1	3834966,3	5985318,3	8023350,4	8023350,4	8023350,4	8023350,4	8023350,4	8023350,4	8023350,4	8023350,4	8023350,4	8023350,4	8023350,4	8023350,4	8023350,4
Подгруппа проектов 003-02.03 "Реконструкции и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																
Всего капитальные затраты, без НДС	21 781,3	101240,4	8 191,7	193 506,4	396696,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	4 356,3	20248,1	1 638,3	38 701,3	79339,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость подгруппы проектов	26 137,6	121488,5	9 829,98	232 207,65	476 035,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	26 137,6	147 626,1	157 456,1	389 663,8	865 699,2	865 699,2	865 699,2	865 699,2	865 699,2	865 699,2	865 699,2	865 699,2	865 699,2	865 699,2	865 699,2	865 699,2
Подгруппа проектов 003-02.04 "Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	109153,88	291343,34	454228,92	469641,51	507230,38	523867,54	454848,50	388326,26	506661,89	452873,57	434718,12	494572,61
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	21830,78	58268,67	90845,78	93928,30	101446,08	104773,51	90969,70	77665,25	101332,38	90574,71	86943,62	98914,52
Всего стоимость подгруппы проектов	0,0	0,0	0,0	0,0	130984,7	349612,0	545074,7	563569,8	608676,5	628641,0	545818,2	465991,5	607994,3	543448,3	521661,7	593487,1
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	130984,66	480596,67	1025671,37	1589241,18	2197917,63	2826558,68	3372376,87	3838368,39	4446362,66	4989810,94	5511472,69	6104959,82
Подгруппа проектов 003-02.05 "Строительство и реконструкция насосных станций и центральных тепловых пунктов"																
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	67 713,8	47 770,0	88247,5869	69202,9312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0,0	13 542,8	9 554,0	17649,51738	13840,58624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов	0,0	81 256,6	57 324,1	105 897,10	83 043,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов	0,0	81 256,6	138 580,6	244 477,7	327 521,3	327 521,3	327 521,3	327 521,3	327 521,3	327 521,3	327 521,3	327 521,3	327 521,3	327 521,3	327 521,3	327 521,3

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
накопленным итогом																
Подгруппа проектов 003-02.06 "Строительство и реконструкция и модернизация средств безопасности"																
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Общий объем капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения, составит:

- филиал АО "ТГК-16" - "Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)" **20 841 832,81** тыс. руб. (с НДС);

- филиал "ООО «Нижекамская ТЭЦ» (ПТК-2)" **1 228 079,32** тыс. руб. (с НДС);

- филиал АО "Татэнерго" - "Нижекамские тепловые сети" **17 756 487,3** тыс. руб. (с НДС);

4.1.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реконструкции и модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения

В соответствии с ИП Филиала АО "Татэнерго" на 2025-2028 гг. по г. Нижекамск мероприятия финансируются за счет собственного капитала (амортизация, прибыль на развитие) и бюджетных средств.

Данные о возможном привлечении заемных средств не планируются при текущей актуализации.

4.1.3. Расчеты экономической эффективности реконструкции и модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения

В соответствии с ИП Филиала АО "Татэнерго" на 2025-2028 гг. по г. Нижекамск мероприятия направлены на обеспечение надежности и безопасности системы теплоснабжения.

5. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции и модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности,

возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования

Плановые значения показателей работы для каждой организации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО АО "Татэнерго", ожидаемые в результате реализации ИП, приведены в Табл. 5.1-5.3.

Табл. 5.1. Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО АО "Татэнерго" – филиал АО «ТГК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» с учетом предложений по техническому перевооружению

Показатели	Ед. изм.	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 мощность																882	882	882
Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	880	880	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882
Располагаемая электрическая мощность	МВт	880	880	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882
Выработка электрической энергии всего, в том числе:	тыс. МВт-ч	4 411,76	4 411,76	4 411,76	4 411,76	4 411,76	4 411,76	4 411,76	4 411,76	4 411,76	4 411,76	4 411,76	4 411,76	4 411,76	4 411,76	4 411,76	4 411,76	4 411,76
по теплофикационному циклу	тыс. МВт-ч	3 730,04	4 035,51	4 035,51	4 035,51	4 035,51	4 035,51	4 035,51	4 035,51	4 035,51	4 035,51	4 035,51	4 035,51	4 035,51	4 035,51	4 035,51	4 035,51	4 035,51
Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт-ч	534,0	534,0	534,0	534,0	534,0	534,0	534,0	534,0	534,0	534,0	534,0	534,0	534,0	534,0	534,0	534,0	534,0
то же, %	%	14,3%	13,2%	13,2%	13,2%	13,2%	13,2%	13,2%	13,2%	13,2%	13,2%	13,2%	13,2%	13,2%	13,2%	13,2%	13,2%	13,2%
Затрачено условного топлива всего, в том числе	тыс. т.у.т.	3 473,43	3 588,82	3 588,82	3 588,82	3 588,82	3 588,82	3 588,82	3 588,82	3 588,82	3 588,82	3 588,82	3 588,82	3 588,82	3 588,82	3 588,82	3 588,82	3 588,82
на выработку электрической энергии	тыс. т.у.т.	1 145,04	1 145,04	1 144,76	1 143,09	1 141,26	1 139,79	1 138,57	1 137,60	1 137,00	1 136,37	1 135,76	1 135,14	1 133,75	1 131,76	1 130,38	1 129,33	1 128,71
на выработку тепловой энергии	тыс. т.у.т.	2 443,78	2 443,78	2 444,06	2 445,73	2 447,56	2 449,03	2 450,25	2 451,22	2 451,82	2 452,45	2 453,06	2 453,68	2 455,07	2 457,06	2 458,44	2 459,49	2 460,11
УРУТ на отпуск электрической энергии	г/кВт-ч	295,40	295,40	295,40	295,40	295,40	295,40	295,40	295,40	295,40	295,40	295,40	295,40	295,40	295,40	295,40	295,40	295,40
УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг/Гкал	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
Тепловая энергия																		
Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	3746	3746	3746	3746	3746	3746	3746	3746	3746	3746	3746	3746	3746	3746	3746	3 746,00	3 746,00
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе:	тыс. Гкал	15 853,95	15 859,00	15 859,00	15 859,00	15 859,00	15 859,00	15 859,00	15 859,00	15 859,00	15 859,00	15 859,00	15 859,00	15 859,00	15 859,00	15 859,00	15 859,00	15 859,00
горячая вода		1 890,16	1 775,97	1 775,97	1 775,97	1 775,97	1 775,97	1 775,97	1 775,97	1 775,97	1 775,97	1 775,97	1 775,97	1 775,97	1 775,97	1 775,97	1 775,97	1 775,97
хозяйственные нужды	тыс. Гкал	2,913	2,968	2,968	2,968	2,968	2,968	2,968	2,968	2,968	2,968	2,968	2,968	2,968	2,968	2,968	2,968	2,968
Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т у.т.	3 556,223	3 112,907	3 116,377	3 119,883	3 123,102	3 126,369	3 130,028	3 133,880	3 137,454	3 140,705	3 144,665	3 148,284	3 151,176	3 153,656	3 156,924	3 160,515	3 164,487
Потребность в топливе газ природный на тепловую энергию	тыс. т у.т.	3 473,43	3 030,12	3 033,59	3 037,09	3 040,31	3 043,58	3 047,24	3 051,09	3 054,66	3 057,92	3 061,88	3 065,49	3 068,39	3 070,87	3 074,13	3 077,73	3 081,70
Топливный газ	тыс. т у.т.	159,50	159,50	159,50	159,50	159,50	159,50	159,50	159,50	159,50	159,50	159,50	159,50	159,50	159,50	159,50	159,50	159,50
Потребность в топливе мазут	тыс. т у.т.	82,789	82,789	82,789	82,789	82,789	82,789	82,789	82,789	82,789	82,789	82,789	82,789	82,789	82,789	82,789	82,789	82,789
Расчет НВВ на отпуск тепловой энергии (без НДС)																		
Материальные затраты	тыс. руб.	2 920,77	3 090,17	3 223,05	3 351,97	3 486,05	3 625,49	3 770,51	3 921,33	4 078,19	4 241,31	4 410,97	4 587,40	4 770,90	4 961,74	5 160,21	5 366,61	5 581,28
Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	46 069,90	48 741,96	50 837,86	52 871,38	54 986,23	57 185,68	59 473,11	61 852,03	64 326,11	66 899,16	69 575,12	72 358,13	75 252,45	78 262,55	81 393,05	84 648,78	88 034,73
услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.	46 069,90	48 741,96	50 837,86	52 871,38	54 986,23	57 185,68	59 473,11	61 852,03	64 326,11	66 899,16	69 575,12	72 358,13	75 252,45	78 262,55	81 393,05	84 648,78	88 034,73
Эксплуатация																		

Показатели	Ед. изм.	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.
вода на технологические цели	тыс. руб.	1 645,01	1 778,26	1 849,39	1 923,36	2 000,30	2 080,31	2 163,52	2 250,06	2 340,07	2 433,67	2 531,01	2 632,26	2 737,55	2 847,05	2 960,93	3 079,37	3 202,54
энергия на производственные нужды	тыс. руб.	47 958,67	53 521,87	56 893,75	59 226,39	61 654,67	64 182,52	66 814,00	69 553,37	72 405,06	75 373,67	78 463,99	81 681,01	85 029,93	88 516,16	92 145,32	95 923,28	99 856,14
Топливо	тыс. руб.	1 450 491,75	1 595 620,17	1 664 230,29	1 730 798,22	1 800 029,17	1 872 029,34	1 946 909,50	2 024 784,84	2 105 775,17	2 190 005,09	2 277 604,18	2 368 707,21	2 463 454,34	2 561 991,33	2 664 469,77	2 771 047,33	2 881 887,95
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	50 667,53	53 606,25	55 911,32	58 147,77	60 473,68	62 892,63	65 408,33	68 024,67	70 745,65	73 575,48	76 518,50	79 579,24	82 762,41	86 072,90	89 515,82	93 096,45	96 820,31
Страховые взносы	тыс. руб.	15 098,92	15 974,66	16 661,57	17 328,04	18 021,16	18 742,00	19 491,68	20 271,35	21 082,20	21 925,49	22 802,51	23 714,61	24 663,20	25 649,73	26 675,71	27 742,74	28 852,45
Амортизация основных фондов	тыс. руб.	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90
Прочие расходы, не распределяемые по элементам	тыс. руб.	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.	1 689 581,45	1 847 062,24	1 924 336,12	1 998 376,03	2 075 380,16	2 155 466,87	2 238 759,56	2 325 386,56	2 415 481,35	2 509 182,77	2 606 635,19	2 707 988,77	2 813 399,68	2 923 030,36	3 037 049,72	3 155 633,46	3 278 964,30
Прибыль на соц. развитие	тыс. руб.			5 000,00	5 200,00	5 408,00	5 624,32	5 849,29	6 083,26	6 326,60	6 579,66	6 842,85	7 116,56	7 401,22	7 697,27	8 005,16	8 325,37	8 658,38
НБВ (без инвест. составляющей)	тыс. руб.	1 689 581,45	1 847 062,24	1 929 336,12	2 003 576,03	2 080 788,16	2 161 091,19	2 244 608,85	2 331 469,82	2 421 807,95	2 515 762,43	2 613 478,03	2 715 105,32	2 820 800,90	2 930 727,63	3 045 054,88	3 163 958,83	3 287 622,68
НБВ (с инвест. составляющей)	тыс. руб.	1 755 949,25	1 913 430,04	1 998 557,74	2 075 566,51	2 155 658,26	2 238 956,10	2 325 588,35	2 415 688,50	2 509 395,37	2 606 853,35	2 708 212,59	2 813 629,27	2 923 265,80	3 037 291,12	3 155 880,92	3 279 217,90	3 407 492,12
Источники финансирования																		
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	892 051,00	96 903,70	99 757,52	102 526,38	105 406,00	108 400,80	111 515,40	114 754,58	118 123,33	121 626,82	125 270,46	129 059,84	133 000,80	137 099,40	141 361,94	145 794,98	150 405,34
То же накопленным итогом	тыс. руб.	892 051,00	988 954,70	1 088 712,22	1 191 238,60	1 296 644,59	1 405 045,40	1 516 560,80	1 631 315,38	1 749 438,70	1 871 065,53	1 996 335,99	2 125 395,83	2 258 396,63	2 395 496,03	2 536 857,96	2 682 652,94	2 833 058,28
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	892 051,00	96 903,70	99 757,52	102 526,38	105 406,00	108 400,80	111 515,40	114 754,58	118 123,33	121 626,82	125 270,46	129 059,84	133 000,80	137 099,40	141 361,94	145 794,98	150 405,34
амортизация объектов строительства, реконструкции, тех. перевооружения и (или) модернизации (тепловая энергия)	тыс. руб.	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90	30 535,90
амортизация прочие не регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	258 171,70																
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	66 367,80	66 367,80	69 221,62	71 990,48	74 870,10	77 864,90	80 979,50	84 218,68	87 587,43	91 090,92	94 734,56	98 523,94	102 464,90	106 563,50	110 826,04	115 259,08	119 869,44
прочие собственные средства (нетарифные источники)	тыс. руб.	536 975,60																

Табл. 5.2. Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО АО «Татэнерго» - ООО «Нижекамская ТЭЦ» с учетом предложений по техническому перевооружению

Показатели	Ед. изм.	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 мощность																		
Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	724	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744
Располагаемая электрическая мощность	МВт	724	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744
Электрическая энергия																		
Выработка электрической энергии всего, в том числе	тыс. кВт-ч	1 593,8	1 593,8	1 593,8	1 593,8	1 593,8	1 593,8	1 593,8	1 593,8	1 593,8	1 593,8	1 593,8	1 593,8	1 593,8	1 593,8	1 593,8	1 593,8	1 593,8
на тепловом потреблении	тыс. кВт-ч	1185,01	1185,01	1185,01	1185,01	1185,01	1185,01	1185,01	1185,01	1185,01	1185,01	1185,01	1185,01	1185,01	1185,01	1185,01	1185,01	1185,01
Затрачено условного топлива всего, в том числе	тыс. т у.т.	1 359,506	1 359,506	1 359,506	1 359,506	1 359,506	1 359,506	1 359,506	1 359,506	1 359,506	1 359,506	1 359,506	1 359,506	1 359,506	1 359,506	1 359,506	1 359,506	1 359,506
на выработку электрической энергии	тыс. т у.т.	587,07	587,07	587,07	587,07	587,07	587,07	587,07	587,07	587,07	587,07	587,07	587,07	587,07	587,07	587,07	587,07	587,07
на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	772,44	772,44	772,44	772,44	772,44	772,44	772,44	772,44	772,44	772,44	772,44	772,44	772,44	772,44	772,44	772,44	772,44
УРУТ на выработку электрической энергии	г/кВт-ч	377,51	377,51	377,51	377,51	377,51	377,51	377,51	377,51	377,51	377,51	377,51	377,51	377,51	377,51	377,51	377,51	377,51
УРУТ на отпуск электрической энергии	г/кВт-ч	434,90	434,90	434,90	434,90	434,90	434,90	434,90	434,90	434,90	434,90	434,90	434,90	434,90	434,90	434,90	434,90	434,90
УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг/Гкал	149,10	149,10	149,10	149,10	149,10	149,10	149,10	149,10	149,10	149,10	149,10	149,10	149,10	149,10	149,10	149,10	149,10
Расход натурального топлива																		
Природный газ	тыс. куб.м.	1 150 731,0	1 150 731,0	1 150 731,0	1 150 731,0	1 150 731,0	1 150 731,0	1 150 731,0	1 150 731,0	1 150 731,0	1 150 731,0	1 150 731,0	1 150 731,0	1 150 731,0	1 150 731,0	1 150 731,0	1 150 731,0	1 150 731,0
мазут	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	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия																		
Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580
теплофикационных отборов турбин	Гкал/ч	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220			
ПВК	Гкал/ч	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	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
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе:	тыс. Гкал	5 224,67	5 238,82	5 263,00	5 287,43	5 309,85	5 332,63	5 358,13	5 384,97	5 409,88	5 432,53	5 460,13	5 485,35	5 505,50	5 522,78	5 545,56	5 570,58	5 598,25
в паре	тыс. Гкал	4 255,74	4 267,27	4 286,98	4 306,89	4 325,16	4 343,72	4 364,50	4 386,38	4 406,68	4 425,13	4 447,63	4 468,18	4 484,60	4 498,68	4 517,25	4 537,64	4 560,19
в горячей воде	тыс. Гкал	966,87	969,49	973,96	978,48	982,63	986,85	991,57	996,53	1 001,14	1 005,34	1 010,44	1 015,11	1 018,84	1 022,04	1 026,25	1 030,88	1 036,00

Показатели	Ед. изм.	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.
Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
то же, %	%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
Цены на топливо																		
Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т у.т.	5,42	5,79	6,04	6,29	6,54	6,80	7,07	7,35	7,65	7,95	8,27	8,60	8,95	9,30	9,68	10,06	10,47
Расчет НВВ на отпуск тепловой энергии (без НДС)																		
Материальные затраты	тыс. руб.	977	1034	1078	1121	1166	1213	1261	1312	1364	1419	1475	1534	1596	1660	1726	1795	1867
Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	1 746	1 848	1 927	2 004	2 085	2 168	2 255	2 345	2 439	2 536	2 638	2 743	2 853	2 967	3 086	3 209	3 337
услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.	295	312	325	338	352	366	380	396	411	428	445	463	481	501	521	541	563
вода на технологические цели	тыс. руб.	3 227	3 489	3 628	3 773	3 924	4 081	4 245	4 414	4 591	4 775	4 966	5 164	5 371	5 586	5 809	6 041	6 283
Энергия всех видов со стороны	тыс. руб.	33 343	37 210	39 554	41 176	42 864	44 622	46 451	48 356	50 338	52 402	54 551	56 787	59 116	61 539	64 063	66 689	69 423
энергия на производственные нужды	тыс. руб.	33 343	37 210	39 554	41 176	42 864	44 622	46 451	48 356	50 338	52 402	54 551	56 787	59 116	61 539	64 063	66 689	69 423
Топливо		4 218 880	4 526 427	4 742 854	4 955 463	5 175 534	5 405 647	5 648 756	5 904 134	6 168 704	6 442 312	6 734 044	7 035 754	7 344 063	7 661 798	8 001 137	8 358 725	8 736 254
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	6 062	6 414	6 690	6 957	7 236	7 525	7 826	8 139	8 465	8 803	9 155	9 522	9 902	10 299	10 710	11 139	11 584
Страховые взносы	тыс. руб.	1 807	1 911	1 994	2 073	2 156	2 242	2 332	2 425	2 522	2 623	2 728	2 837	2 951	3 069	3 192	3 319	3 452
Амортизация основных фондов	тыс. руб.	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30
Прочие расходы, не распределяемые по элементам	тыс. руб.	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.	4 297 201,15	4 609 509,18	4 828 914,91	5 043 770,79	5 266 181,10	5 498 728,56	5 744 370,87	6 002 385,23	6 269 698,45	6 546 162,27	6 840 866,00	7 145 668,91	7 457 196,98	7 778 282,09	8 121 107,34	8 482 323,95	8 863 628,97
Прибыль	тыс. руб.			5 000,00	5 200,00	5 408,00	5 624,32	5 849,29	6 083,26	6 326,60	6 579,66	6 842,85	7 116,56	7 401,22	7 697,27	8 005,16	8 325,37	8 658,38
НВВ (без инвест составляющей)	тыс. руб.	4 297 201,15	4 609 509,18	4 833 914,91	5 048 970,79	5 271 589,10	5 504 352,88	5 750 220,17	6 008 468,49	6 276 025,05	6 552 741,93	6 847 708,85	7 152 785,47	7 464 598,20	7 785 979,36	8 129 112,50	8 490 649,31	8 872 287,35
НВВ на горячую воду без инвест. составляющей	тыс. руб.	795 233,63	853 030,14	894 554,05	934 351,27	975 549,52	1 018 628,83	1 064 129,80	1 111 913,18	1 161 426,82	1 212 645,59	1 267 222,38	1 323 682,91	1 381 387,93	1 440 865,35	1 504 356,95	1 571 261,98	1 641 886,25
НВВ (с инвест составляющей)	тыс. руб.	822,48	879,88	918,47	954,90	992,79	1 032,20	1 073,18	1 115,78	1 160,10	1 206,20	1 254,13	1 303,98	1 355,84	1 409,79	1 465,88	1 524,19	1 584,83
Источники финансирования																		
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	806 058,10	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30
То же накопленным итогом	тыс. руб.	1 190 640,00	1 220 495,30	1 250 350,60	1 280 205,90	1 310 061,20	1 339 916,50	1 369 771,80	1 399 627,10	1 429 482,40	1 459 337,70	1 489 193,00	1 519 048,30	1 548 903,60	1 578 758,90	1 608 614,20	1 638 469,50	1 668 324,80
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	258 293,34	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30
амортизация объектов строительства, реконструкции, тех. перевооружения и	тыс. руб.	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30	29 855,30

Показатели	Ед. изм.	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.
(или) модернизации (тепловая энергия)																		
амортизация прочие не регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	228 438,04																
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.																	
Средства привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	547 764,76																

Табл. 5.3. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения г. Нижнекамск в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО – филиал АО «Татэнерго» Нижнекамские тепловые сети с учетом предложений по техническому перевооружению.

Показатели	Ед. изм.	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	1 845,982	1 902,139	1 742,550	1 756,704	1 769,558	1 783,062	1 796,198	1 808,527	1 819,801	1 832,522	1 845,348	1 857,481	1 868,564	1 879,088	1 891,183	1 900,036	1 911,582
НКТЭЦ-1 (ТГК-16)	тыс. Гкал	971,785	995,456	940,977	948,620	955,561	962,853	969,947	976,605	982,693	989,562	996,488	1 003,040	1 009,024	1 014,707	1 021,239	1 026,019	1 032,254
НКТЭЦ-2	тыс. Гкал	874,197	906,683	801,573	808,084	813,997	820,209	826,251	831,923	837,109	842,960	848,860	854,441	859,539	864,380	869,944	874,017	879,328
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	490,557*	394,044	394,044	394,044	394,044	394,044	394,044	394,044	394,044	394,044	394,044	394,044	394,044	394,044	394,044	394,044	394,044
Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	1 355,425	1 508,095	1 348,506	1 362,660	1 375,514	1 389,018	1 402,154	1 414,483	1 425,757	1 438,478	1 451,304	1 463,437	1 474,520	1 485,044	1 497,139	1 505,992	1 517,538
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства всего	тыс. руб.																	
Услуги производственного характера, передача тепловой энергии по сетям город Н.Камск	тыс. руб.	557 518	589 854	615 218	639 827	665 420	692 037	719 718	748 507	778 447	809 585	841 969	875 647	910 673	947 100	984 984	1 024 384	1 065 359
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства НКТС, в том числе:	тыс. руб.	451 157,8	479 917,5	492 256,6	510 179,6	528 739,9	548 193,4	568 454,5	589 495,8	611 308,2	634 277,1	658 267,3	683 197,0	709 041,9	735 910,7	764 218,7	793 159,7	823 856,5
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	25 743,0	27 236,0	28 407,2	29 543,5	30 725,2	31 954,2	33 232,4	34 561,7	35 944,2	37 381,9	38 877,2	40 432,3	42 049,6	43 731,6	45 480,8	47 300,1	49 192,1
Капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	73 453,7	77 714,0	81 055,7	84 297,9	87 669,8	91 176,6	94 823,7	98 616,6	102 561,3	106 663,8	110 930,3	115 367,5	119 982,2	124 781,5	129 772,8	134 963,7	140 362,2
Покупная энергия	тыс. руб.	134 277,0	137 779,9	147 946,2	155 628,5	163 537,5	171 913,9	180 654,8	189 715,3	199 067,7	209 078,4	219 591,2	230 505,6	241 773,5	253 482,6	266 024,6	278 569,2	292 213,8
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	59 807,0	63 275,8	65 996,6	68 636,5	71 382,0	74 237,3	77 206,7	80 295,0	83 506,8	86 847,1	90 321,0	93 933,8	97 691,2	101 598,8	105 662,8	109 889,3	114 284,8
Страховые взносы	тыс. руб.	16 745,3	17 716,5	18 478,3	19 217,4	19 986,1	20 785,6	21 617,0	22 481,7	23 381,0	24 316,2	25 288,8	26 300,4	27 352,4	28 446,5	29 584,4	30 767,7	31 998,5
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	84 859,00	96 660,00	88 277,00	88 277,00	88 277,00	88 277,00	88 277,00	88 277,00	88 277,00	88 277,00	88 277,00	88 277,00	88 277,00	88 277,00	88 277,00	88 277,00	88 277,00
Прочие расходы	тыс. руб.	56 212,0	59 472,3	62 029,6	64 510,8	67 091,2	69 774,8	72 565,8	75 468,5	78 487,2	81 626,7	84 891,8	88 287,4	91 818,9	95 491,7	99 311,3	103 283,8	107 415,1
Расходы из прибыли в составе тарифа	тыс. руб.	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
НВВ от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 008 676,2	1 069 772,0	1 107 474,8	1 150 006,6	1 194 159,9	1 240 230,3	1 288 172,8	1 338 002,8	1 389 755,5	1 443 862,3	1 500 235,9	1 558 844,4	1 619 715,1	1 683 010,9	1 749 202,9	1 817 543,3	1 889 215,4
На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	874 399,28	931 992,08	959 528,65	994 378,08	1 030 622,40	1 068 316,37	1 107 517,99	1 148 287,55	1 190 687,77	1 234 783,88	1 280 644,72	1 328 338,83	1 377 941,58	1 429 528,28	1 483 178,29	1 538 974,15	1 597 001,67
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 049 697,2	1 193 112,0	1 204 494,4	1 250 907,0	1 299 096,3	1 349 364,1	1 401 672,0	1 456 042,0	1 512 516,2	1 571 533,5	1 633 014,0	1 696 933,6	1 763 327,8	1 832 368,1	1 904 534,4	1 979 088,1	2 057 222,0

Показатели	Ед. изм.	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		915 420,28	1 055 332,08	1 056 548,25	1 095 278,46	1 135 558,80	1 177 450,23	1 221 017,20	1 266 326,73	1 313 448,52	1 362 455,06	1 413 422,74	1 466 427,97	1 521 554,29	1 578 885,50	1 638 509,80	1 700 518,91	1 765 008,23
Источники финансирования																		
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	236 902,67	1 291 074,70	185 296,60	971 529,30	258 095,80	525 642,20	291 343,30	454 228,90	469 641,50	507 230,40	523 867,50	454 848,50	388 326,30	506 661,90	452 873,60	434 718,10	494 572,60
То же накопленным итогом	тыс. руб.	236 902,67	1 527 977,37	1 713 273,97	2 684 803,27	2 942 899,07	3 468 541,27	3 759 884,57	4 214 113,47	4 683 754,97	5 190 985,37	5 714 852,87	6 169 701,37	6 558 027,67	7 064 689,57	7 517 563,17	7 952 281,27	8 446 853,87
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	125 880,00	220 000,00	185 296,60	189 177,38	193 213,40	197 410,86	201 776,21	206 316,18	211 037,75	215 948,17	221 055,02	226 366,14	231 889,71	237 634,22	243 608,51	249 821,77	256 283,56
амортизация объектов строительства, реконструкции, тех. перевооружения и (или) модернизации (тепловая энергия)	тыс. руб.	84 859,00	96 660,00	88 277,00	88 277,00	88 277,00	88 277,00	88 277,00	88 277,00	88 277,00	88 277,00	88 277,00	88 277,00	88 277,00	88 277,00	88 277,00	88 277,00	88 277,00
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	41 021,00	123 340,00	97 019,60	100 900,38	104 936,40	109 133,86	113 499,21	118 039,18	122 760,75	127 671,17	132 778,02	138 089,14	143 612,71	149 357,22	155 331,51	161 544,77	168 006,56
прочие (нетарифные источники)/бюджетные средства	тыс. руб.	70 001,67	1 071 074,70		782 351,92	64 882,40	328 231,34	89 567,09	247 912,72	258 603,75	291 282,23	302 812,48	228 482,36	156 436,59	269 027,68	209 265,09	184 896,33	238 289,04

* В 2024 году указаны суммарные фактические тепловые потери по сетям филиала АО «Татэнерго» Нижнекамские тепловые сети и АО «ВКиЭХ»

6. Плата за подключение потребителей к системе теплоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 5 июля 2018 г. №787 (в ред. От 22.05.2019г.) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, не дискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года №760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 года №468, Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам установил плату за подключение к системе теплоснабжения Филиала АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» и ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

В Табл. 6.1 представлен перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в период с 2025-2040 г. к Филиалу АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» и ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

Табл. 6.1. - Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению

№ кадастрового квартала	№ жилого квартала	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Подключенная суммарная тепловая нагрузка Гкал/час
16:53:040503; 16:53:040504	6,7,8	0	0	1,79	0	0,65	0,97	0,97	0,97	0,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,32
16:53:040104	В	0	0	0	0	0	0,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,36
16:53:040304; 16:53:040306	15	0	0	1,7	0	3,52	1,67	1,67	1,67	1,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,9
16:53:040104	25	0	1,03	0	1,33	0	2,67	2,67	2,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,37
16:53:040105	Общегородской центр	0	0	0	0	0,77	0,31	5,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,48
16:53:040105	Общегородской центр	0	0	0	0	0	0,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,19
16:53:040105	Общегородской центр	0	0	0	0	0	0	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,2
16:53:040101	29	0,4	0	2,6	0	1,56	0	0	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	0	0	0	0	0	0	0	27,38
16:53:040206	30	0	0,17	0	0,31	0	1,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,94
16:30:010803	33	0	0	0	0	0	5,8	4,15	5,2	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	0	0	0	0	0	0	0	40,05
16:53:040203	35	0	0,37	0,6	0	0	0,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5
16:30:040203	35А	0,4	0,4	0,54	0	0	2	0	0,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,82
16:30:010802	45	0	0	0	0	1,02	3,3	1,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,34
16:30:010802	47	0	0	0	0	0,87	3,33	0,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,07
16:30:010802	48	0	0	0	0	1,37	2	3,62	5,16	3,62	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,01
16:30:010802	49	4,21	9,72	0	0	0,98	0	0	0,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,42
16:30:010802	50	0	0	0	0	0	0	1,39	3,11	3,11	0	0	0	0	0	0	2,41	2,41	2,41	0	0	0	14,84
16:30:010803	51	0	0	0	0	0	4,17	4,17	4,17	6,35	4,17	4,17	4,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,37
16:30:010803	52	0	0	0	0	0	0	0	0	1,35	1,35	0	0	5,53	0	5,53	5,53	0	0	0	0	0	19,29
16:30:010803	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,29	5,24	5,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,77

№ кадастрового квартала	№ жилого квартала	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Подключенна я суммарная тепловая нагрузка Гкал/час
16:30:010803	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,71	3,59	3,59	3,59	3,59	0	3,59	0	0	0	0	20,66
16:30:010803	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,92	0	5,3	5,3	5,3	0	0	0	0	0	0	17,82
16:30:010803	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,87	0	4,45	4,45	4,45	0	0	0	0	0	17,22
16:30:010901	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,54	0	0	0	6,74	0	0	0	0	0	8,28
16:30:010901	58	0	0	0	0	0	1,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,88
16:30:010901	59	0	0	0	0	0	0,81	0	0	0	0	0	0	0,61	0	0	0	0	0	0	0	0	1,42
16:30:010802	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,17	0	0	0	3,62	3,62	3,62	0	0	12,03
16:30:010802	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,22	0	0	7,16	0	0	0	0	8,38
16:30:010803	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,27	0	0	0	5,64	5,64	5,64	0	19,19
16:30:010803	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,51	0	0	2,7	2,7	2,7	2,7	12,31
16:30:010803	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2	0	0	0	0	14,0 8	16,28
16:30:010803	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,53	0	0	5,83	0	6,36
16:30:010803	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,82	3,59	1,82	1,82	1,82	10,87
16:30:010803	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,07	2,07	2,07	2,07	5,06	2,07	2,07	17,48
16:30:010803	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	0,48	0	10,53
16:30:010803	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	2,4	0	0	0	0	0	3,51	8,31
16:30:010803	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,48	0	0	4,48

7. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

7.1. Филиал АО «Татэнерго» «Нижнекамские тепловые сети»

Табл. 7.1. - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в том числе для социально-значимых потребителей в зоне деятельности Филиала АО «Татэнерго» «Нижнекамские тепловые сети» (с НДС), руб./Гкал/ч

Наименование	Ед.изм.	2020	2021	2022	2023	2024
		Горячая вода	Горячая вода	Горячая вода	Горячая вода	Горячая вода
Потребители, получающие тепловую энергию с коллекторов станций	руб./Гкал/ч в мес.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребители, получающие тепловую энергию от тепловой сети	руб./Гкал/ч в мес.	43 007,84	44 556,12	46 472,03	49260,36	52807,1