

**Муниципальное образование город Нижнекамск**

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  
г. Нижнекамск НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА**

**(Актуализация на 2020-ый год)**

**Том 2. Обосновывающие материалы**

**Глава 14. Ценовые последствия**

**ШИФР 008.16.СТ-ОМ.014.000**

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью   
Инжиниринговая компания «ВИД-Энерго»

Генеральный директор Д. В. Агеев

г.Москва, 2019 г.**Состав документов**

| **Наименование документа** | **ШИФР** |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования город Нижнекамск на период до 2034 года (Актуализация на 2020г.) Том 1. Утверждаемая часть | 008.16.СТ-УЧ.001.000 |
| Схема теплоснабжения муниципального образования город Нижнекамск на период до 2034 года (Актуализация на 2020г.) Том 2. Обосновывающие материалы | |
| Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 008.16.СТ-ОМ.001.000 |
| Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 008.16.СТ-ОМ.002.000 |
| Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования город Нижнекамск | 008.16.СТ-ОМ.003.000 |
| Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 008.16.СТ-ОМ.004.000 |
| Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования город Нижнекамск | 008.16.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 | 008.16.СТ-ОМ.006.000 |
| Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 008.16.СТ-ОМ.007.000 |
| Глава 8 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 008.16.СТ-ОМ.008.000 |
| Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | Не разрабатывается |
| Глава 10 Перспективные топливные балансы | 008.16.СТ-ОМ.010.000 |
| Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения | 008.16.СТ-ОМ.011.000 |
| Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 008.16.СТ-ОМ.012.000 |
| Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения города Нижнекамска | 008.16.СТ-ОМ.013.000 |
| Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия | 008.16.СТ-ОМ.014.000 |
| Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций | 008.16.СТ-ОМ.015.000 |
| Глава 16 Реестр проектов схемы теплоснабжения | 008.16.СТ-ОМ.016.000 |
| Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 008.16.СТ-ОМ.017.000 |
| Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения | 008.16.СТ-ОМ.018.000 |

Оглавление

[1 Общие положения 7](#_Toc3208483)

[1.1 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий 7](#_Toc3208484)

[1.2 Нормативно-методическая база для проведения расчетов 7](#_Toc3208485)

[1.3 Макроэкономические параметры 8](#_Toc3208486)

[2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения 14](#_Toc3208487)

[3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 26](#_Toc3208488)

**Перечень рисунков**

[Рис. 2.1. Обеспеченность инвестиционными ресурсами АО «Татэнерго» 25](#_Toc3208489)

[Рис. 3.1. Прогноз тарифа на коллекторах Нижнекамских ТЭЦ 27](#_Toc3208490)

[Рис. 3.2. Прогноз тарифа на передачу тепловой энергии по сетям АО «ВКиЭХ» 28](#_Toc3208491)

[Рис. 3.3. Прогноз тарифа АО «Татэнерго» 29](#_Toc3208492)

**Перечень таблиц**

[Табл. 1.1. Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятые в расчете тарифно-балансовой модели 9](#_Toc3208493)

[Табл. 1.2. Страховые взносы 11](#_Toc3208494)

[Табл. 2.1. Тарифно-балансовая модель Филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» 15](#_Toc3208495)

[Табл. 2.2. Тарифно-балансовая модель ООО «Нижнекамская ТЭЦ» 17](#_Toc3208496)

[Табл. 2.3. Тарифно-балансовая модель АО «Татэнерго» 21](#_Toc3208497)

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.*

# Общие положения

## Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий

Изменения в прогнозах ценовых последствия связаны, прежде всего, с утверждением долгосрочных параметров регулирования филиала ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2).

Кроме того, на прогноз тарифных последствий оказали влияние планы по снижению прогноза присоединенной нагрузки, а также перераспределение поставок тепловой энергии от ПТК-1 и ПТК-2 в сети НкТС.

## 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 Минэкономики 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.

## Макроэкономические параметры

Общий срок выполнения работ по актуализированной схеме теплоснабжения, начиная с 2019 года, составляет 15 лет. Расчетный период действия схемы – 2034 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:

* «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года» <http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101> ;
* Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (приведен на официальном сайте Минэкономразвития России по адресу <http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201828113>).

Значения индексов-дефляторов, принятые в тарифно-балансовой модели, приведены в Табл. 1.1. Базовым периодом для расчета тарифных последствий принят 2018 год (в случае отсутствия отчетных данных ТСО – 2017 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 на продукцию производителей, принятые в расчете тарифно-балансовой модели

| **Параметры расчетов** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс дефлятор на газ | 1,039 | 1,034 | 1,014 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| Индекс дефлятор на уголь энергетический |  | 1,098 | 1,043 | 1,041 | 1,040 | 1,042 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Индекс дефлятор на т/э | 1,070 | 1,047 | 1,061 | 1,042 | 1,040 | 1,040 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
| Предельный индекс роста тарифа т/э | 1,040 | 1,040 | 1,024 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс дефлятор э/э (для промышленных) | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| Предельный индекс роста тарифа э/э | 1,040 | 1,040 | 1,024 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс дефлятор тарифа на воду | 1,142 | 1,121 | 1,049 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс дефлятор на ФОТ | 1,067 | 1,098 | 1,061 | 1,054 | 1,066 | 1,069 | 1,068 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | 1,037 | 1,027 | 1,046 | 1,034 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс дефлятор на капитальные вложения | 1,037 | 1,049 | 1,050 | 1,044 | 1,042 | 1,043 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 |
| Индекс дефлятор на строительство | 1,060 | 1,052 | 1,050 | 1,051 | 1,051 | 1,050 | 1,049 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 |
| Накопленный дефлятор на ФОТ |  | 1,000 | 1,061 | 1,118 | 1,192 | 1,274 | 1,361 | 1,456 | 1,557 | 1,666 | 1,782 | 1,906 | 2,038 | 2,180 | 1,782 | 1,906 | 2,038 | 2,180 |
| Накопленный дефлятор на Капитал (инвест) |  | 1,000 | 1,050 | 1,096 | 1,143 | 1,192 | 1,244 | 1,299 | 1,357 | 1,417 | 1,480 | 1,545 | 1,614 | 1,685 | 1,480 | 1,545 | 1,614 | 1,685 |
| Накопленный дефлятор на строительство |  | 1,000 | 1,050 | 1,103 | 1,160 | 1,218 | 1,278 | 1,339 | 1,402 | 1,468 | 1,538 | 1,610 | 1,686 | 1,766 | 1,538 | 1,610 | 1,686 | 1,766 |

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:

, (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. Страховые взносы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Виды страховых взносов** | **2015** | **2016** | **2017** |
| ПФР | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ФСС | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| ФФОМС | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| ТФОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **0,30** | **0,30** | **0,30** |

Размер страховых взносов с учетом страхового взноса на травматизм на период 2018÷2034 г.г. принимается равным 30,02% ФОТ.

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

. (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:

. (1.3)

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

. (1.4)

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

. (1.5)

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основании данных тарифных дел. 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 актуализации схемы теплоснабжения – 2018 г. Приведение осуществляется с помощью ставки дисконтирования (нормы дисконта). В расчетах экономической эффективности инвестиционных проектов ставка дисконтирования принята не менее 12 %.

# 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 2017-2018-й годы был рассчитан средневзвешенный тариф на теплоэнергию 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.

Как показали расчеты в тарифно-балансовой модели ООО «Нижнекамская ТЭЦ» экономически обоснованный тариф несколько выше утвержденного, что подтверждается и фактическими калькуляциями затрат ООО «Нижнекамская ТЭЦ». При таких условиях переход на использование кокса в качестве альтернативного источника тепловой энергии представляется оптимальным решением.

Табл. 2.1. Тарифно-балансовая модель Филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ»

| **Наименование показателя** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **2031 год** | **2032 год** | **2033 год** | **2034 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полезный отпуск, Гкал, в том числе:** | **17 891 434** | **17 788 767** | **17 794 754** | **17 802 681** | **17 805 729** | **17 805 729** | **17 808 582** | **17 812 387** | **17 819 036** | **17 822 501** | **17 822 501** | **17 822 501** | **17 822 501** | **17 822 501** | **17 822 501** | **17 822 501** | **17 822 501** |
| в ГВ, в том числе | 2 003 322 | 1 900 655 | 1 906 642 | 1 914 569 | 1 917 617 | 1 917 617 | 1 920 470 | 1 924 275 | 1 930 924 | 1 934 389 | 1 934 389 | 1 934 389 | 1 934 389 | 1 934 389 | 1 934 389 | 1 934 389 | 1 934 389 |
| *в сети НКТС* | 1 091 144 | 988 477 | 994 464 | 1 002 391 | 1 005 439 | 1 005 439 | 1 008 292 | 1 012 097 | 1 018 746 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 |
| *прямым потребителям* | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 |
| в паре | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 |
| Потребление условного топлива на выработку тепловой энергии, т у.т. | 2 540 584 | 2 526 005 | 2 526 855 | 2 527 981 | 2 528 414 | 2 528 414 | 2 528 819 | 2 529 359 | 2 530 303 | 2 530 795 | 2 530 795 | 2 530 795 | 2 530 795 | 2 530 795 | 2 530 795 | 2 530 795 | 2 530 795 |
| Отпуск электроэнергии, млн. Квтч | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 |
| Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии, г у.т./кВтч | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 |
| Потреление условного топлива на отпуск электроэнергии, т у.т. | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 |
| Итого расход условного топлива, т у.т. | 3 633 242,8 | 3 618 664,1 | 3 619 514,1 | 3 620 639,9 | 3 621 072,6 | 3 621 072,6 | 3 621 477,8 | 3 622 018,1 | 3 622 962,3 | 3 623 454,3 | 3 623 454,3 | 3 623 454,3 | 3 623 454,3 | 3 623 454,3 | 3 623 454,3 | 3 623 454,3 | 3 623 454,3 |
| **Тариф ОАО "ТГК-16" на отпуск т/э от ПТК-1, руб./Гкал** | **467,2** | **608,2** | **643,2** | **663,6** | **680,6** | **703,4** | **731,5** | **760,7** | **791,2** | **822,8** | **855,7** | **890,0** | **925,6** | **962,6** | **1 001,1** | **1 041,1** | **1 082,8** |

Табл. 2.2. Тарифно-балансовая модель ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

| **Наименование параметра** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **2031 год** | **2032 год** | **2033 год** | **2034 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отпуск э/э потребителям, тыс. Квт\*ч** | **1 012 549,0** | **1 153 007,0** | **1 161 695,0** | **1 182 185,0** | **1 187 569,0** | **1 184 711,0** | **1 185 225,0** | **1 185 740,0** | **1 186 155,0** | **1 186 584,0** | **1 186 970,0** | **1 187 670,0** | **1 188 365,0** | **1 189 308,0** | **1 190 252,0** | **1 191 195,0** | **1 192 139,0** |
| **Отпуск тепловой энергии, Гкал** | **3 590 659,0** | **2 886 203,0** | **2 974 752,0** | **3 069 846,0** | **3 173 899,0** | **3 180 811,0** | **3 185 385,0** | **3 185 385,0** | **3 185 385,0** | **3 185 385,0** | **3 190 646,0** | **3 196 810,0** | **3 201 909,0** | **3 207 080,0** | **3 210 409,0** | **3 216 637,0** | **3 220 187,0** |
| Расход топлива, т у.т. | 864 933,3 | 811 795,3 | 827 988,2 | 849 021,6 | 866 474,3 | 866 583,5 | 867 441,5 | 867 609,6 | 867 744,9 | 867 885,0 | 868 804,5 | 869 963,0 | 870 958,9 | 872 047,0 | 872 857,2 | 874 104,7 | 874 948,2 |
| Расход природного газа, т у.т. | 854 775,1 | 802 261,2 | 818 263,8 | 839 050,2 | 856 297,9 | 856 405,9 | 857 253,8 | 857 419,9 | 857 553,7 | 857 692,1 | 858 600,8 | 859 745,6 | 860 729,9 | 861 805,2 | 862 605,9 | 863 838,7 | 864 672,4 |
| Доля природного газа | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Расход мазута т у.т. | 10 158,3 | 9 534,2 | 9 724,3 | 9 971,4 | 10 176,3 | 10 177,6 | 10 187,7 | 10 189,7 | 10 191,3 | 10 192,9 | 10 203,7 | 10 217,3 | 10 229,0 | 10 241,8 | 10 251,3 | 10 266,0 | 10 275,9 |
| УРУТ на отпуск э/э, г у.т./кВтч | 345,3 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 |
| Расход топлива на отпуск э/э, т у.т. | 515 317,3 | 435 338,5 | 448 694,8 | 463 038,1 | 478 732,9 | 479 775,5 | 480 465,5 | 480 465,5 | 480 465,5 | 480 465,5 | 481 258,9 | 482 188,7 | 482 957,8 | 483 737,8 | 484 239,9 | 485 179,4 | 485 714,8 |
| Расход топлива на отпуск т/э, т у.т. | 349 616,0 | 376 456,8 | 379 293,4 | 385 983,5 | 387 741,4 | 386 808,0 | 386 976,1 | 387 144,1 | 387 279,5 | 387 419,5 | 387 545,6 | 387 774,3 | 388 001,1 | 388 309,2 | 388 617,3 | 388 925,3 | 389 233,4 |
| УРУТ на отпуск т/э, кг у.т./Гкал | 143,5 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 |
| **Отпуск пара ПАО "НКНХ"** | **973 486,0** | **699 999,5** | **699 999,5** | **700 000,0** | **700 000,0** | **700 000,0** | **700 000,0** | **700 000,0** | **700 000,0** | **700 000,0** | **700 000,0** | **700 000,0** | **700 000,0** | **700 000,0** | **700 000,0** | **700 000,0** | **700 000,0** |
| **Отпуск пара АО "Танеко", тыс. Гкал** | **1 768 848,0** | **1 272 005,0** | **1 354 994,0** | **1 446 731,0** | **1 549 047,0** | **1 549 047,0** | **1 549 047,0** | **1 549 047,0** | **1 549 047,0** | **1 549 047,0** | **1 549 047,0** | **1 549 047,0** | **1 549 047,0** | **1 549 047,0** | **1 549 047,0** | **1 549 047,0** | **1 549 047,0** |
| **Отпуск тепловой энергии НКТС, тыс. Гкал** | **848 325,0** | **914 198,7** | **919 758,7** | **923 114,6** | **924 851,5** | **931 764,0** | **936 338,3** | **936 338,3** | **936 338,3** | **936 338,3** | **941 598,8** | **947 763,1** | **952 862,1** | **958 033,4** | **961 362,4** | **967 590,5** | **971 140,5** |
| Расход природного газа, тыс. м3 | 734 613,3 | 689 481,7 | 703 234,7 | 721 099,0 | 735 922,1 | 736 014,9 | 736 743,6 | 736 886,3 | 737 001,3 | 737 120,3 | 737 901,2 | 738 885,1 | 739 731,0 | 740 655,2 | 741 343,3 | 742 402,8 | 743 119,3 |
| Расход мазута, тонн | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 |
| Тариф на газ, руб./тыс. м3 | 4 628,2 | 4 693,0 | 4 833,8 | 4 978,8 | 5 128,2 | 5 282,0 | 5 440,5 | 5 603,7 | 5 771,8 | 5 945,0 | 6 123,3 | 6 307,0 | 6 496,2 | 6 691,1 | 6 891,8 | 7 098,6 | 7 311,5 |
| Тариф на мазут, руб./т | 4 109,9 | 4 167,4 | 4 292,4 | 4 421,2 | 4 553,8 | 4 690,5 | 4 831,2 | 4 976,1 | 5 125,4 | 5 279,2 | 5 437,5 | 5 600,7 | 5 768,7 | 5 941,7 | 6 120,0 | 6 303,6 | 6 492,7 |
| **Необходимая валовая выручка на отпуск тепловой энергии, тыс. руб.** |  | **1 971 080** | **2 048 609** | **2 147 435** | **2 229 484** | **2 302 272** | **2 383 329** | **2 467 507** | **2 554 782** | **2 645 471** | **2 739 629** | **2 838 037** | **2 940 327** | **3 047 152** | **3 158 257** | **3 273 836** | **3 394 097** |
| Топливные затраты, тыс. руб. | 1 386 664 | 1 514 025 | 1 571 196 | 1 646 877 | 1 704 008 | 1 750 903 | 1 804 214 | 1 859 147 | 1 915 592 | 1 973 773 | 2 033 648 | 2 095 893 | 2 160 032 | 2 226 600 | 2 295 218 | 2 365 948 | 2 438 857 |
| Затраты на природный газ, тыс. руб. | 1 374 297 | 1 500 522 | 1 557 183 | 1 632 189 | 1 688 811 | 1 735 288 | 1 788 124 | 1 842 567 | 1 898 508 | 1 956 170 | 2 015 511 | 2 077 201 | 2 140 768 | 2 206 742 | 2 274 748 | 2 344 847 | 2 417 106 |
| Затраты на мазут, тыс. руб. | 12 367 | 13 503 | 14 013 | 14 688 | 15 197 | 15 615 | 16 091 | 16 581 | 17 084 | 17 603 | 18 137 | 18 692 | 19 264 | 19 858 | 20 470 | 21 101 | 21 751 |
| Расходы на сырье и материалы, тыс. руб. | 8 607 | 8 653 | 9 000 | 9 364 | 9 743 | 10 130 | 10 540 | 10 967 | 11 411 | 11 872 | 12 353 | 12 853 | 13 373 | 13 914 | 14 477 | 15 063 | 15 672 |
| Расходы на холодную воду, тыс. руб. | 7 025 | 5 854 | 6 109 | 6 367 | 6 642 | 6 934 | 7 241 | 7 562 | 7 897 | 8 247 | 8 612 | 8 994 | 9 392 | 9 808 | 10 243 | 10 697 | 11 170 |
| Расходы на теплоноситель, тыс. руб. | 12 352 | 13 673 | 14 269 | 14 873 | 15 516 | 16 197 | 16 915 | 17 664 | 18 446 | 19 264 | 20 117 | 21 008 | 21 939 | 22 911 | 23 926 | 24 986 | 26 093 |
| Амортизация, тыс. руб. | 104 301 | 100 746 | 104 782 | 109 019 | 113 428 | 117 942 | 122 715 | 127 681 | 132 848 | 138 224 | 143 817 | 149 637 | 155 693 | 161 993 | 168 549 | 175 369 | 182 466 |
| Оплата труда, тыс. руб. | 149 163 | 109 874 | 115 795 | 123 396 | 131 930 | 140 937 | 150 746 | 161 237 | 172 458 | 184 460 | 197 297 | 211 028 | 225 714 | 241 423 | 258 224 | 276 195 | 295 417 |
| Отчисления на соц. нужды, тыс. руб. | 43 451 | 33 193 | 34 982 | 37 278 | 39 856 | 42 577 | 45 540 | 48 710 | 52 100 | 55 725 | 59 604 | 63 752 | 68 188 | 72 934 | 78 010 | 83 439 | 89 245 |
| Ремонт, тыс. руб. | 71 622 | 81 697 | 84 970 | 88 406 | 91 981 | 95 641 | 99 512 | 103 539 | 107 729 | 112 088 | 116 624 | 121 344 | 126 254 | 131 363 | 136 679 | 142 210 | 147 965 |
| Работы и услуги производственного характера, тыс. руб. | 2 927 | 2 884 | 3 000 | 3 121 | 3 247 | 3 376 | 3 513 | 3 655 | 3 803 | 3 957 | 4 117 | 4 284 | 4 457 | 4 637 | 4 825 | 5 020 | 5 223 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам, тыс. руб. | 81 717 | 52 063 | 54 149 | 56 338 | 58 617 | 60 949 | 63 416 | 65 982 | 68 652 | 71 430 | 74 321 | 77 328 | 80 458 | 83 714 | 87 101 | 90 626 | 94 294 |
| Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, тыс. руб. | 155 | 174 | 181 | 188 | 196 | 204 | 212 | 221 | 230 | 239 | 249 | 259 | 269 | 280 | 291 | 303 | 315 |
| Расходы на служебные командировки, тыс. руб. | 326 | 172 | 179 | 186 | 194 | 201 | 209 | 218 | 227 | 236 | 245 | 255 | 266 | 277 | 288 | 299 | 311 |
| Расходы на обучение персонала, тыс. руб. | 1 238 | 860 | 894 | 930 | 968 | 1 007 | 1 047 | 1 090 | 1 134 | 1 180 | 1 227 | 1 277 | 1 329 | 1 382 | 1 438 | 1 497 | 1 557 |
| Расходы на страхование, тыс. руб. | 1 484 | 178 | 185 | 193 | 200 | 208 | 217 | 225 | 235 | 244 | 254 | 264 | 275 | 286 | 298 | 310 | 322 |
| Другие расходы, тыс. руб. | 31 434 | 25 114 | 26 120 | 27 177 | 28 276 | 29 401 | 30 591 | 31 829 | 33 117 | 34 457 | 35 851 | 37 302 | 38 812 | 40 382 | 42 016 | 43 717 | 45 486 |
| Услуги банков, тыс. руб. | 462 | 376 | 391 | 407 | 423 | 440 | 458 | 477 | 496 | 516 | 537 | 558 | 581 | 605 | 629 | 655 | 681 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, тыс. руб. | 32 573 | 17 236 | 17 926 | 18 651 | 19 406 | 20 178 | 20 994 | 21 844 | 22 728 | 23 648 | 24 605 | 25 600 | 26 636 | 27 714 | 28 836 | 30 003 | 31 217 |
| Налог на прибыль, тыс. руб. |  | 4 309 | 4 482 | 4 663 | 4 851 | 5 044 | 5 249 | 5 461 | 5 682 | 5 912 | 6 151 | 6 400 | 6 659 | 6 929 | 7 209 | 7 501 | 7 804 |
| **Утвержденный тариф ООО "Нижнекамская ТЭЦ", руб./Гкал** | **544,1** | **614,6** | **616,4** | **632,6** | **648,2** | **667,9** | **694,3** | **721,7** | **750,1** | **779,7** | **810,5** | **842,5** | **875,7** | **910,3** | **946,2** | **983,5** | **1 022,4** |
| **Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал** | **-** | **682,9** | **688,7** | **699,5** | **702,4** | **723,8** | **748,2** | **774,6** | **802,0** | **830,5** | **858,6** | **887,8** | **918,3** | **950,1** | **983,8** | **1 017,8** | **1 054,0** |

Табл. 2.3. Тарифно-балансовая модель АО «Татэнерго»

| **Наименование параметра** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **2031 год** | **2032 год** | **2033 год** | **2034 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Покупка тепловой энергии, Гкал, в том числе:** | **1 939 469** | **1 902 676** | **1 914 222** | **1 925 506** | **1 930 290** | **1 937 203** | **1 944 631** | **1 948 435** | **1 955 084** | **1 958 549** | **1 963 810** | **1 969 974** | **1 975 073** | **1 980 244** | **1 983 573** | **1 989 801** | **1 993 351** |
| от филиала ОАО "ТГК-16" "Нижнекамская ТЭЦ" | 1 091 144 | 988 477 | 994 464 | 1 002 391 | 1 005 439 | 1 005 439 | 1 008 292 | 1 012 097 | 1 018 746 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 |
| от ООО "Нижнекамская ТЭЦ" | 848 325 | 914 199 | 919 759 | 923 115 | 924 852 | 931 764 | 936 338 | 936 338 | 936 338 | 936 338 | 941 599 | 947 763 | 952 862 | 958 033 | 961 362 | 967 591 | 971 141 |
| Тариф ОАО "ТГК-16"\*, руб./Гкал | 467,20 | 608,19 | 643,21 | 663,62 | 680,60 | 703,35 | 731,49 | 760,74 | 791,17 | 822,82 | 855,73 | 889,96 | 925,56 | 962,59 | 1 001,09 | 1 041,13 | 1 082,78 |
| Тариф ООО "Нижнекамская ТЭЦ\*", руб./Гкал | 544,10 | 614,62 | 616,40 | 632,62 | 648,19 | 667,91 | 694,26 | 721,66 | 750,14 | 779,74 | 810,50 | 842,49 | 875,73 | 910,29 | 946,21 | 983,54 | 1 022,36 |
| Затраты на покупку тепловой энергии, тыс. руб. | 971 353 | 1 163 067 | 1 206 584 | 1 249 187 | 1 283 785 | 1 329 509 | 1 387 616 | 1 445 664 | 1 508 387 | 1 571 194 | 1 637 911 | 1 708 209 | 1 780 571 | 1 856 051 | 1 932 972 | 2 015 925 | 2 099 677 |
| Потери тепловой энергии в магистралях, Гкал | 180 774 | 182 905 | 182 905 | 178 261 | 174 592 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 |
| **Полезный отпуск АО "Татэнерго" от сетей НКТС, Гкал** | **40 501** | **40 500** | **40 500** | **40 500** | **40 500** | **40 500** | **40 500** | **40 500** | **40 500** | **40 500** | **40 500** | **40 500** | **40 500** | **40 500** | **40 500** | **40 500** | **40 500** |
| **Отпуск в ЦТП АО "ВКиЭХ", Гкал** | **1 716 303** | **1 679 271** | **1 690 817** | **1 706 745** | **1 715 198** | **1 725 642** | **1 733 070** | **1 736 874** | **1 743 523** | **1 746 988** | **1 752 249** | **1 758 413** | **1 763 512** | **1 768 683** | **1 772 012** | **1 778 240** | **1 781 790** |
| Потери в сетях АО "ВКиЭХ" | 275 529 | 278 162 | 279 036 | 280 361 | 281 877 | 283 670 | 285 761 | 288 003 | 290 511 | 293 158 | 296 015 | 299 119 | 302 427 | 305 942 | 309 590 | 313 487 | 317 526 |
| **Полезный отпуск по сетям АО "ВКиЭХ", Гкал, в том числе** | **1 440 773** | **1 401 109** | **1 411 782** | **1 426 384** | **1 433 321** | **1 441 971** | **1 447 309** | **1 448 871** | **1 453 012** | **1 453 830** | **1 456 233** | **1 459 294** | **1 461 085** | **1 462 741** | **1 462 423** | **1 464 754** | **1 464 265** |
| отопление, Гкал | 1 178 111 | 1 119 014 | 1 129 687 | 1 144 289 | 1 151 226 | 1 159 876 | 1 165 214 | 1 166 776 | 1 170 917 | 1 171 735 | 1 174 138 | 1 177 199 | 1 178 990 | 1 180 646 | 1 180 328 | 1 182 659 | 1 182 170 |
| ГВС, Гкал | 262 663 | 282 095 | 282 095 | 282 095 | 282 095 | 282 095 | 282 095 | 282 095 | 282 095 | 282 095 | 282 095 | 282 095 | 282 095 | 282 095 | 282 095 | 282 095 | 282 095 |
| **Полезный отпуск АО "Татэнерго" Гкал, в том числе** | **1 481 274** | **1 441 609** | **1 452 282** | **1 466 884** | **1 473 821** | **1 482 471** | **1 487 809** | **1 489 371** | **1 493 512** | **1 494 330** | **1 496 733** | **1 499 794** | **1 501 585** | **1 503 241** | **1 502 923** | **1 505 254** | **1 504 765** |
| Необходимая валовая выручка АО «Татэнерго» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты э/э, тыс. Квтч | 23 375,95 | 22 751,48 | 22 919,50 | 23 149,39 | 23 258,61 | 23 394,80 | 23 478,83 | 23 503,43 | 23 568,62 | 23 581,49 | 23 619,33 | 23 667,51 | 23 695,71 | 23 721,79 | 23 716,77 | 23 753,47 | 23 745,77 |
| Затраты на э/э, тыс. руб. | 83 836,90 | 84 045,17 | 87 205,85 | 90 722,97 | 93 885,52 | 97 268,32 | 100 546,23 | 103 671,10 | 107 077,43 | 110 350,00 | 113 842,87 | 117 497,35 | 121 166,46 | 124 938,82 | 128 659,75 | 132 724,61 | 136 662,05 |
| **Затраты на передачу, тыс. руб., в том числе:** | **299 040,3** | **311 520,2** | **324 121,5** | **339 815,9** | **356 008,5** | **373 020,3** | **390 789,2** | **409 178,3** | **428 690,2** | **448 927,9** | **470 320,8** | **492 860,4** | **516 440,3** | **541 216,4** | **567 075,0** | **594 530,6** | **623 115,0** |
| Сырье, основные материалы, тыс. руб. | 16 057,2 | 16 353,1 | 17 037,8 | 17 899,3 | 18 702,4 | 19 560,9 | 20 414,5 | 21 251,1 | 22 160,2 | 23 056,8 | 24 015,1 | 25 024,1 | 26 053,4 | 27 122,6 | 28 198,5 | 29 368,8 | 30 530,5 |
| Работы и услуги производственного характера | 15 809,2 | 16 100,6 | 16 774,6 | 17 622,9 | 18 413,6 | 19 258,9 | 20 099,2 | 20 922,9 | 21 818,0 | 22 700,7 | 23 644,2 | 24 637,7 | 25 651,1 | 26 703,7 | 27 763,1 | 28 915,3 | 30 059,0 |
| Затраты на оплату труда | 48 508,0 | 51 476,6 | 54 250,9 | 57 811,7 | 61 810,2 | 66 030,1 | 70 625,4 | 75 540,5 | 80 797,6 | 86 420,6 | 92 435,0 | 98 867,9 | 105 748,5 | 113 108,0 | 120 979,6 | 129 399,1 | 138 404,5 |
| Отчисления на социальные нужды | 13 582,2 | 14 413,5 | 15 190,2 | 16 187,3 | 17 306,9 | 18 488,4 | 19 775,1 | 21 151,3 | 22 623,3 | 24 197,8 | 25 881,8 | 27 683,0 | 29 609,6 | 31 670,2 | 33 874,3 | 36 231,7 | 38 753,3 |
| Амортизация основных средств | 1 898,5 | 1 986,7 | 2 054,6 | 2 137,0 | 2 222,4 | 2 310,9 | 2 403,0 | 2 498,9 | 2 598,6 | 2 702,2 | 2 810,0 | 2 922,1 | 3 038,7 | 3 159,9 | 3 285,9 | 3 417,0 | 3 553,3 |
| Расходы на ремонт | 151 928,3 | 158 985,3 | 164 424,2 | 171 019,3 | 177 851,5 | 184 930,0 | 192 306,9 | 199 978,0 | 207 955,1 | 216 250,4 | 224 876,7 | 233 847,0 | 243 175,1 | 252 875,4 | 262 962,6 | 273 452,2 | 284 360,2 |
| Прочие затраты | 50 863,3 | 51 800,7 | 53 969,4 | 56 698,5 | 59 242,5 | 61 961,9 | 64 665,5 | 67 315,7 | 70 195,5 | 73 035,6 | 76 071,1 | 79 267,3 | 82 527,7 | 85 914,5 | 89 322,6 | 93 029,8 | 96 709,3 |
| Внереализационные расходы | 33,9 | 35,5 | 36,7 | 38,1 | 39,7 | 41,2 | 42,9 | 44,6 | 46,4 | 48,2 | 50,2 | 52,2 | 54,2 | 56,4 | 58,6 | 61,0 | 63,4 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | 288,2 | 293,5 | 305,8 | 321,3 | 335,7 | 351,1 | 366,4 | 381,4 | 397,7 | 413,8 | 431,0 | 449,1 | 467,6 | 486,8 | 506,1 | 527,1 | 548,0 |
| Налог на прибыль | 71,4 | 74,7 | 77,3 | 80,4 | 83,6 | 86,9 | 90,4 | 94,0 | 97,7 | 101,6 | 105,7 | 109,9 | 114,3 | 118,9 | 123,6 | 128,5 | 133,7 |
| **Затраты на сбыт, тыс. руб.** | **44 909,5** | **45 737,1** | **47 651,9** | **50 061,6** | **52 307,8** | **54 708,9** | **57 096,0** | **59 435,9** | **61 978,7** | **64 486,3** | **67 166,5** | **69 988,6** | **72 867,4** | **75 857,6** | **78 866,9** | **82 140,1** | **85 388,9** |
| Тариф АО "ВКиЭХ" на передачу т/э, руб./Гкал | 447,9 | 459,5 | 470,7 | 482,3 | 494,0 | 506,8 | 526,8 | 547,6 | 569,2 | 591,7 | 615,0 | 639,3 | 664,5 | 690,7 | 718,0 | 746,3 | 775,8 |
| **Расходы на передачу тепловой энергии по сетям АО "ВКиЭХ"** | **527 676,3** | **514 153,9** | **531 748,0** | **551 925,4** | **568 707,4** | **587 830,6** | **613 838,2** | **638 915,7** | **666 484,3** | **693 267,7** | **722 102,1** | **752 552,6** | **783 438,6** | **815 497,3** | **847 447,9** | **882 627,9** | **917 077,1** |
| **Итого НВВ, тыс. руб.** | **1 942 873** | **2 134 876** | **2 214 349** | **2 299 612** | **2 373 397** | **2 461 898** | **2 570 301** | **2 678 116** | **2 794 778** | **2 911 283** | **3 035 358** | **3 166 132** | **3 300 537** | **3 440 683** | **3 583 220** | **3 737 317** | **3 892 451** |
| **Поставка тепловой энергии потребителям, Гкал** | 1 481 274 | 1 441 609 | 1 452 282 | 1 466 884 | 1 473 821 | 1 482 471 | 1 487 809 | 1 489 371 | 1 493 512 | 1 494 330 | 1 496 733 | 1 499 794 | 1 501 585 | 1 503 241 | 1 502 923 | 1 505 254 | 1 504 765 |
| **Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал** | 1 311,62 | 1 480,90 | 1 524,74 | 1 567,69 | 1 610,37 | 1 660,67 | 1 727,57 | 1 798,15 | 1 871,28 | 1 948,22 | 2 027,99 | 2 111,04 | 2 198,04 | 2 288,84 | 2 384,17 | 2 482,85 | 2 586,75 |
| **Утвержденный тариф, руб./Гкал** | 1 306,94 | 1 354,18 | 1 404,20 | 1 445,09 | 1 497,51 | 1 538,82 | 1 600,38 | 1 664,39 | 1 730,97 | 1 800,20 | 1 872,21 | 1 947,10 | 2 024,99 | 2 105,98 | 2 190,22 | 2 277,83 | 2 368,95 |
| **Инвестиционные возможности, тыс. руб.** | 153 827 | 160 972 | 166 479 | 173 156 | 180 074 | 187 241 | 194 710 | 202 477 | 210 554 | 218 953 | 227 687 | 236 769 | 246 214 | 256 035 | 266 249 | 276 869 | 287 913 |
| **Инвестиционные потребности, тыс. руб.** | 238 732 | 277 148 | 308 430 | 358 018 | 298 910 | 376 816 | 293 439 | 307 310 | 219 544 | 229 922 | 240 792 | 252 175 | 264 096 | 276 580 | 289 655 | 303 348 | - |
| **Обеспеченность инвестиционными ресурсами, %** | 64% | 58% | 54% | 48% | 60% | 50% | 66% | 66% | 96% | 95% | 95% | 94% | 93% | 93% | 92% | 91% |  |

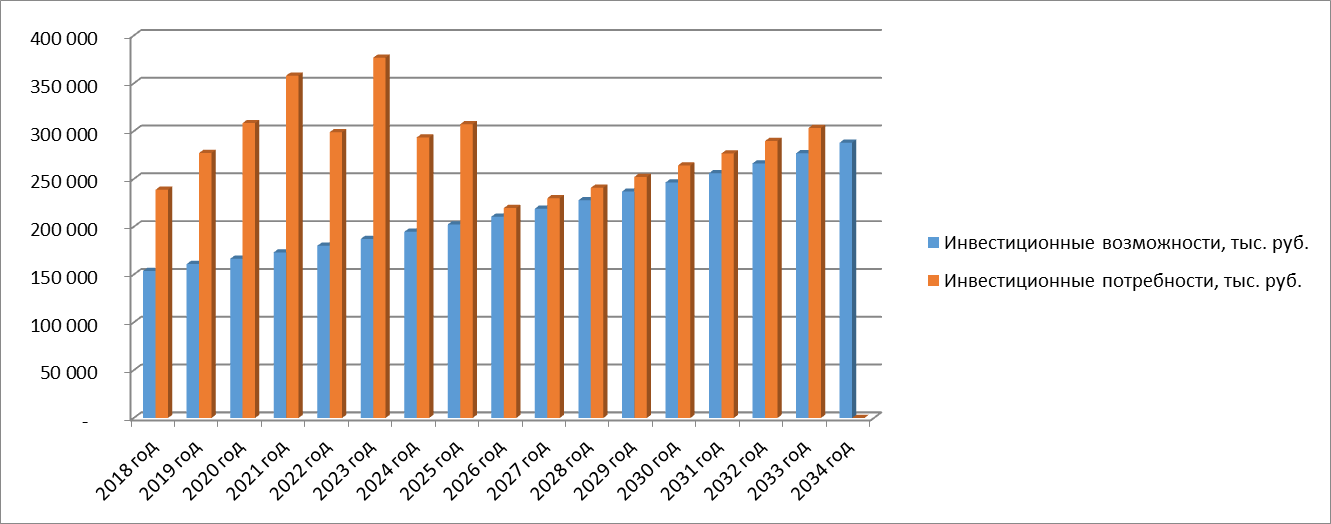


Рис. 2.1. Обеспеченность инвестиционными ресурсами АО «Татэнерго»

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

Результаты расчета тарифных последствий представлены на рисунках ниже.

Как видно из представленных графиков тариф филиала ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ сравнивается с тарифом ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Тариф с коллекторов растет несколько более высокими темпами, чем предполагалось утвержденной схемой теплоснабжения.

Прогноз роста тарифа АО «Татэнерго» в целом соответствует прогнозу утвержденной схемы теплоснабжения.

Однако, вследствие роста тарифов на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов Нижнекамских ТЭЦ (особенно с ПТК-1) утвержденный тариф АО «Татэнерго» становится несколько ниже экономически обоснованного. Также и имеющиеся инвестиционные ресурсы (амортизация, ремонт) не позволяют осуществить все необходимые реконструкции. Обеспеченность инвестиционными ресурсами АО «Татэнерго» составляет в среднем от 60 до 90%. Для оптимизации инвестиционных затрат рекомендуется выполнять мероприятия по обновлению тепловых сетей в наиболее «узких» местах по результатам проведения технического освидетельствования трубопроводов.

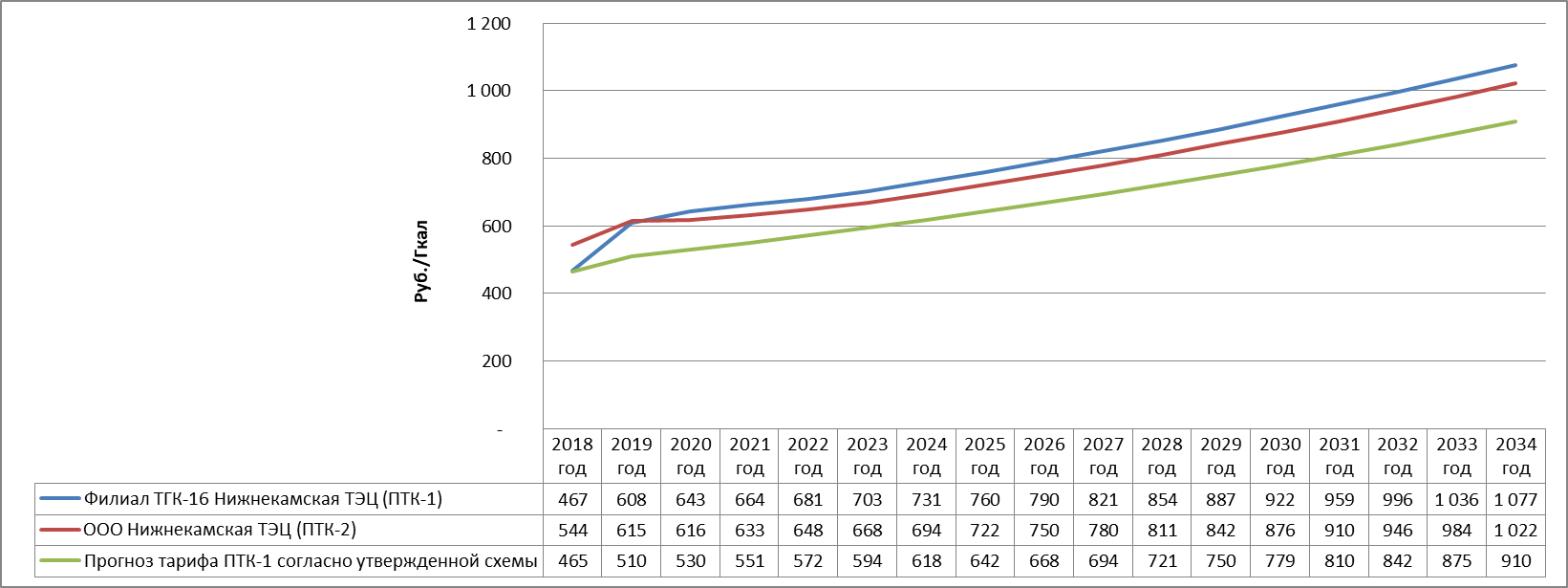


Рис. 3.1. Прогноз тарифа на коллекторах Нижнекамских ТЭЦ

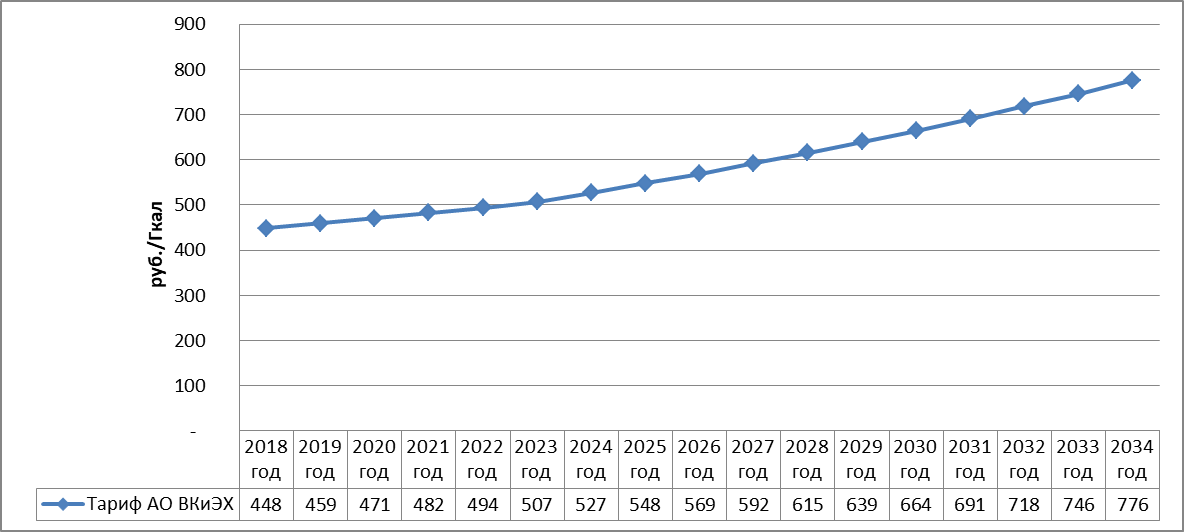


Рис. 3.2. Прогноз тарифа на передачу тепловой энергии по сетям АО «ВКиЭХ»

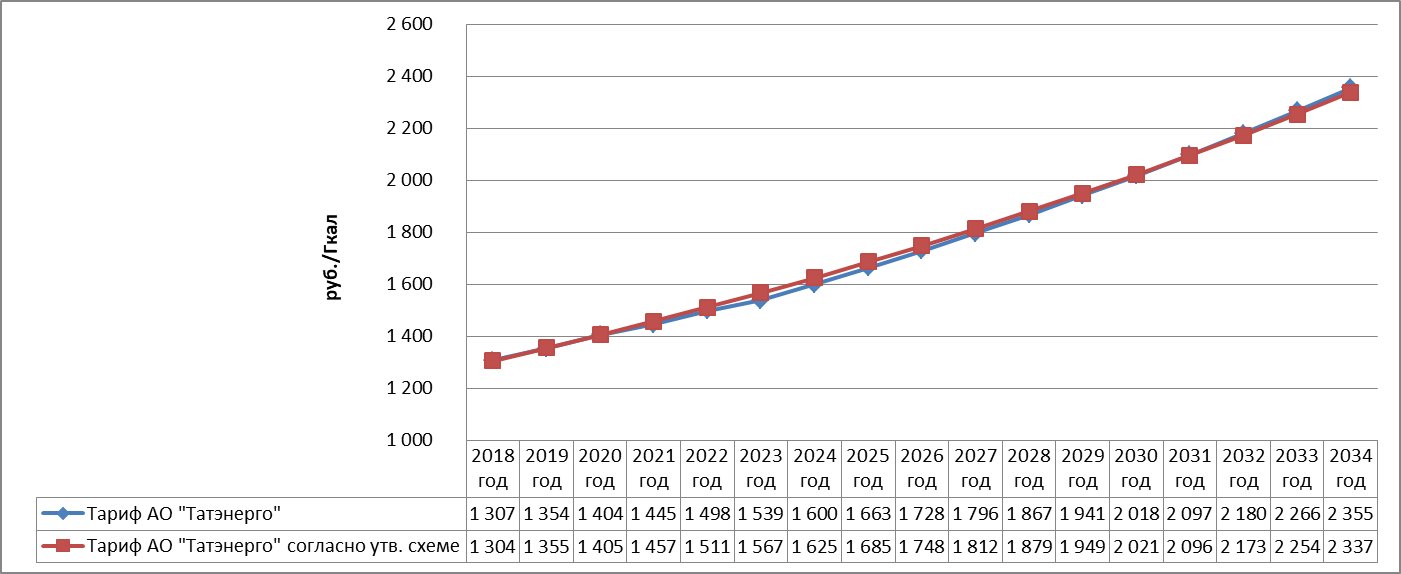


Рис. 3.3. Прогноз тарифа АО «Татэнерго»