



**Схема теплоснабжения
Забайкальского муниципального округа
Забайкальского края
на период 2025-2043 г.**

Обосновывающие материалы

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Забайкальск, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.....	3
14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	11
14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.....	11

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

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по системам теплоснабжения Центральной котельной в пгт. Забайкальск, котельной в п.ст. Даурия и котельной в п.ст. Билитуй представлены в таблицах 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 соответственно.

Таблица 14.1.1 – Тарифно-балансовая расчетная модель – Центральная котельная пгт. Забайкальск

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Вывод из эксплуатации												
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	16,40	16,40	16,40	16,39	16,39	16,39													
Операционные расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), в том числе:	тыс.руб.	117 852,36	121 340,79	124 932,48	128 630,48	132 437,94	136 358,11													
Сырье, основные материалы	тыс.руб.	2 072,00	2 133,33	2 196,48	2 261,50	2 328,44	2 397,36													
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств	тыс.руб.	39 092,02	40 249,15	41 440,52	42 667,16	43 930,11	45 230,44													

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Неподконтрольн ые расходы	тыс.руб.	30 279,59	31 206,18	32 141,60	33 105,60	34 099,05	35 098,56													
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в том числе:	тыс.руб.	146 380,02	151 361,52	156 114,46	161 450,95	164 162,83	170 170,15													
Расходы на топливо:	тыс.руб.	106 309,89	109 918,82	113 650,27	117 442,81	121 429,69	125 551,92													
Покупная энергия	тыс.руб.	26 079,00	26 575,16	27 081,60	28 091,52	26 262,78	27 575,92													
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	13 991,13	14 867,55	15 382,59	15 916,62	16 470,36	17 042,31													
Прибыль всего:	тыс.руб.	16 060,19	26 829,19	29 971,29	29 296,24	26 287,30	20 298,02													
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	329 574,11	349 739,63	347 284,84	352 483,26	356 987,12	361 924,83													
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гка л	3 360,99	3 764,31	4 253,67	4 679,03	5 146,94	5 661,63													

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Рост тарифа	%	0	12	13	10	10	10													
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	Строительство новой котельной и ввод в эксплуатацию						210,16	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.							83,83	87,27	87,94	88,61	91,11	91,11	91,11	91,11	91,11	92,32	92,78	92,78	92,78
Операционные расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), в том числе:	тыс.руб.							107 310,30	110 486,68	113 757,09	117 124,30	120 591,18	124 160,68	127 835,83	131 619,77	135 515,72	139 526,98	143 656,98	147 909,23	152 287,34
Сырье, основные материалы	тыс.руб.							2 608,75	2 685,96	2 765,47	2 847,33	2 931,61	3 018,38	3 107,73	3 199,72	3 294,43	3 391,94	3 492,34	3 595,72	3 702,15
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств	тыс.руб.							3 258,87	3 355,34	3 454,66	3 556,91	3 662,20	3 770,60	3 882,21	3 997,12	4 115,44	4 237,25	4 362,68	4 491,81	4 624,77
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.							45 890,34	47 045,09	48 236,62	49 466,13	50 734,85	52 044,05	53 395,05	54 789,21	56 227,93	57 712,67	59 244,91	60 826,21	62 458,18
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в том числе:	тыс.руб.							940 664,73	1 007 088,14	1 052 866,47	1 101 834,35	1 172 553,97	1 219 441,94	1 268 175,96	1 318 823,59	1 371 633,61	1 442 054,87	1 505 889,98	1 566 169,46	1 628 772,80
Расходы на топливо:	тыс.руб.							762 885,73	825 924,96	865 620,81	907 077,84	970 000,83	1 008 800,86	1 049 152,90	1 091 119,01	1 134 763,77	1 195 709,25	1 249 755,31	1 299 745,52	1 351 735,34

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Покупная энергия	тыс.руб.							112 243,84	115 628,02	120 095,88	124 921,16	129 925,15	135 107,86	140 469,28	146 009,42	151 906,99	157 983,26	164 238,26	170 850,68	177 641,82
Расходы на холодную воду	тыс.руб.							65 535,17	65 535,17	67 149,79	69 835,34	72 627,99	75 533,22	78 553,78	81 695,16	84 962,86	88 362,36	91 896,42	95 573,26	99 395,64
Прибыль всего:	тыс.руб.							16 548,98	16 934,75	17 461,97	18 067,35	18 693,96	19 342,29	20 012,70	20 705,68	21 430,67	22 179,26	22 951,83	23 757,97	24 589,15
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.							1 110 414,35	1 181 554,66	1 232 322,15	1 286 492,12	1 362 573,95	1 414 988,96	1 469 419,54	1 525 938,26	1 584 807,94	1 661 473,79	1 731 743,70	1 798 662,87	1 868 107,47
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал							2 410,31	2 563,22	2 735,47	2 919,29	3 115,47	3 324,83	3 548,26	3 786,70	4 041,16	4 312,73	4 602,55	4 911,84	5 241,91
Рост тарифа	%							0	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72

Таблица 14.1.2 – Тарифно-балансовая расчетная модель – котельная п.ст. Даурия

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	13,26	14,47	14,47	14,47	14,47	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	3,09	3,09	3,33	3,33	3,33	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
Операционные расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), в том числе:	тыс.руб.	30 253,26	31 568,07	32 502,48	33 464,56	34 455,11	35 474,98	36 525,04	37 606,18	38 719,32	39 865,41	41 045,43	42 260,37	43 511,28	44 799,22	46 125,27	47 490,58	48 896,30	50 343,63	51 833,80
Сырье, основные материалы	тыс.руб.	832,85	869,04	894,77	921,25	948,52	976,60	1 005,51	1 035,27	1 065,91	1 097,46	1 129,95	1 163,39	1 197,83	1 233,29	1 269,79	1 307,38	1 346,08	1 385,92	1 426,94
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств	тыс.руб.	10 754,39	11 221,78	11 553,94	11 895,94	12 248,06	12 610,60	12 983,88	13 368,20	13 763,90	14 171,31	14 590,78	15 022,67	15 467,34	15 925,17	16 396,56	16 881,89	17 381,60	17 896,09	18 425,82
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	9 248,74	9 568,04	9 794,97	10 028,61	10 269,17	10 508,13	10 754,09	10 974,48	11 201,69	11 435,90	11 677,32	11 926,12	12 182,53	12 446,73	12 718,96	12 999,42	13 288,35	13 585,98	13 892,56
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в том числе:	тыс.руб.	26 887,38	27 635,82	30 577,83	31 798,84	33 122,48	40 976,36	42 687,81	44 469,73	46 324,89	48 256,18	50 270,96	52 368,02	54 554,98	56 830,91	59 203,71	61 677,07	64 250,52	66 932,41	69 726,94
Расходы на топливо:	тыс.руб.	22 237,90	22 912,94	25 695,93	26 774,82	27 899,07	35 546,09	37 038,78	38 594,21	40 215,05	41 904,03	43 664,02	45 498,02	47 409,14	49 400,63	51 475,86	53 638,37	55 891,83	58 240,07	60 687,08

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Покупная энергия	тыс.руб.	2 771,34	2 844,73	2 957,48	3 074,57	3 195,99	3 321,75	3 456,18	3 594,95	3 738,05	3 885,49	4 041,60	4 202,05	4 371,18	4 544,64	4 726,77	4 917,57	5 112,72	5 316,53	5 529,02
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	1 878,15	1 878,15	1 924,42	1 949,44	2 027,42	2 108,52	2 192,86	2 280,57	2 371,80	2 466,67	2 565,34	2 667,95	2 774,67	2 885,65	3 001,08	3 121,12	3 245,97	3 375,81	3 510,84
Прибыль всего:	тыс.руб.	2 207,57	2 292,95	2 358,97	2 425,86	2 497,38	2 570,67	2 646,41	2 722,81	2 801,54	2 882,67	2 966,48	3 052,82	3 141,98	3 233,81	3 328,60	3 426,43	3 527,17	3 631,10	3 738,31
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	68 596,95	76 945,27	76 592,23	77 717,86	81 378,97	89 530,13	92 613,34	95 773,20	99 047,44	102 440,18	105 960,19	109 607,34	113 390,77	117 310,67	121 376,54	125 593,50	129 962,34	134 493,12	139 191,61
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	4 081,03	4 244,27	4 414,04	4 590,60	4 774,23	4 965,19	5 163,80	5 370,35	5 585,17	5 808,58	6 040,92	6 282,56	6 533,86	6 795,21	7 067,02	7 349,70	7 643,69	7 949,44	8 267,41
Рост тарифа	%	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Таблица 14.1.3 – Тарифно-балансовая расчетная модель – котельная п.ст. Билитуй

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Операционные расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), в том числе:	тыс.руб.	19 863,60	20 726,87	21 340,38	21 972,06	22 622,43	23 292,06	23 981,50	24 691,35	25 422,22	26 174,72	26 949,49	27 747,19	28 568,51	29 414,14	30 284,80	31 181,23	32 104,19	33 054,47	34 032,89
Сырье, основные материалы	тыс.руб.	413,12	431,08	443,84	456,98	470,50	484,43	498,77	513,53	528,73	544,38	560,50	577,09	594,17	611,76	629,87	648,51	667,70	687,47	707,82
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств	тыс.руб.	8 838,50	9 222,63	9 495,62	9 776,69	10 066,08	10 364,03	10 670,81	10 986,66	11 311,87	11 646,70	11 991,44	12 346,39	12 711,84	13 088,11	13 475,52	13 874,40	14 285,08	14 707,92	15 143,27
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	8 273,37	8 497,00	8 655,92	8 819,56	8 988,03	9 152,39	9 321,57	9 450,18	9 583,23	9 720,83	9 863,09	10 010,12	10 162,06	10 319,01	10 481,11	10 648,49	10 821,28	10 999,62	11 183,66
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в том числе:	тыс.руб.	9 508,74	9 764,81	10 158,88	10 551,87	10 946,33	11 358,10	8 569,66	8 931,43	9 309,16	9 702,35	10 112,69	10 539,74	10 985,26	11 449,92	11 934,46	12 438,57	12 964,09	13 511,85	14 082,71
Расходы на топливо:	тыс.руб.	7 686,04	7 919,35	8 257,21	8 603,91	8 965,18	9 341,63	6 472,57	6 750,89	7 041,18	7 343,95	7 659,74	7 989,11	8 332,64	8 690,94	9 064,65	9 454,44	9 860,98	10 285,00	10 727,25

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Покупная энергия	тыс.руб.	757,53	780,28	810,25	842,36	875,54	910,86	947,25	984,71	1 024,32	1 064,99	1 107,80	1 151,69	1 197,71	1 245,88	1 296,18	1 347,56	1 401,08	1 456,74	1 514,53
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	1 065,17	1 065,17	1 091,42	1 105,61	1 105,61	1 105,61	1 149,83	1 195,83	1 243,66	1 293,41	1 345,14	1 398,95	1 454,91	1 513,10	1 573,63	1 636,57	1 702,03	1 770,11	1 840,92
Прибыль всего:	тыс.руб.	1 497,98	1 553,47	1 594,90	1 636,98	1 679,58	1 723,05	1 770,01	1 816,10	1 863,67	1 912,70	1 963,28	2 015,40	2 069,16	2 124,61	2 181,79	2 240,69	2 301,43	2 364,05	2 428,60
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	39 143,69	40 542,14	45 873,37	42 980,47	44 236,37	45 525,59	43 642,74	44 889,07	46 178,28	47 510,59	48 888,54	50 312,46	51 784,98	53 307,68	54 882,16	56 508,97	58 190,99	59 929,99	61 727,85
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	2 992,61	3 112,31	3 236,80	3 366,27	3 500,92	3 640,96	3 786,60	3 938,06	4 095,58	4 259,41	4 429,78	4 606,98	4 791,25	4 982,90	5 182,22	5 389,51	5 605,09	5 829,29	6 062,47
Рост тарифа	%	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

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

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по АО «Читаэнергосбыт» представлены в разделе 14.1.

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

Ценовые (тарифные) последствия реализации проектов схемы теплоснабжения представлены в главе 12 Обосновывающих материалов.