



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

Обосновывающие материалы

**Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство,
реконструкцию, техническое перевооружение и (или)
модернизацию**

Забайкальск, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

12.1	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	3
12.2	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	12
12.3	Расчет экономической эффективности инвестиций	13
12.4	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	14

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Планируемые финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей на территории Забайкальского муниципального округа в ценах соответствующих лет приведены в таблицах 12.1.1 и 12.1.2.

Таблица 12.1.1 – Планируемые финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии на территории Забайкальского муниципального округа

№ п/п	Мероприятие	Год выполнения мероприятия	Стоимость реализации мероприятий руб. без учета НДС	Источник финансирования
Котельная «Центральная» пгт. Забайкальск				
1	Реконструкция группы подпиточных насосов «Малый контур»: замена подпиточных насосов марки К 45-30 с электродвигателем и с характеристиками: подача 45 м3/ч, напор 30 м.вод.ст на более высоконапорные энергоэффективные насосы с электродвигателем и с характеристиками: подача не менее 30 м3/ч, напор не менее 50 м. вод ст. - 2шт. Установка частотно-регулируемых приводов и системы автоматического регулирования производительности	2025	980 763,12	АО «Читаэнергосбыт»
2	Установка котла мощностью 10 Гкал/ч с топкой низкотемпературного кипящего слоя в ячейку ст. №1 на центральной котельной	2025	56 469 166,67	АО «Читаэнергосбыт»
3	Реконструкция группы подпиточных насосов «Греющий контур»: замена подпиточных насосов марки К 100-80-160 с электродвигателем и с характеристиками: подача 100 м3/ч, напор 32 м.вод.ст на более высоконапорные энергоэффективные насосы с характеристиками: подача не менее 30 м3/ч, напор не менее 50 м. вод ст. - 2шт. Установка частотно-регулируемых приводов и системы автоматического регулирования производительности	2025	980 763,12	АО «Читаэнергосбыт»
4	Реконструкция системы шлакозолоудаления (ШЗУ):	2025	4 739 859,23	АО «Читаэнергосбыт»
	1. Замена грейфера ШЗУ на более производительный объемом не менее 0,7 м3;			
	2. Замена тельфера ШЗУ на более грузоподъемный не менее 3 т, 12м.;			
	3. Замена насосов осветленной воды на более производительные с характеристиками подача не менее 150 м3/ч, напор 30 м.вод.ст			
	4. Увеличение диаметров трубопроводов линии осветленной воды с Ду-300 до Ду- 350 мм, L-150 м			

№ п/п	Мероприятие	Год выполнения мероприятия	Стоимость реализации мероприятий руб. без учета НДС	Источник финансирования
5	Реконструкция скважины «Центральной котельной».	2026	1 331 721,90	АО «Читаэнергосбыт»
	Углубление, промывка, замена глубинного насоса марки ЭЦВ-6-10-120 с характеристиками подача 10 м3/ч, напор 120 м. на более производительный насос с характеристиками: подача не менее 16 м3/ч, напор не менее 125 м.вод.ст.			
6	Реконструкция существующей ДЭС 400 кВт с внедрением систем автоматизации и диспетчеризации	2026	2 315 263,92	АО «Читаэнергосбыт»
7	Установка системы учета выработки тепловой энергии на центральной котельной	2026	5 302 579,69	АО «Читаэнергосбыт»
8	Реконструкция системы топливоподачи:	2026	10 457 820,12	АО «Читаэнергосбыт»
	1. Замена транспортной ленты на более широкую морозостойкую ленту с обрезиненным бортом;			
	2. Монтаж железоуловителя;			
	3. Монтаж конвейерных угольных весов;			
	4. Монтаж вытяжного вентилятора системы аспирации с характеристиками: производительность не менее 9,2 м3/ч и давлением не менее 890 Па.			
	5. Реконструкция угольных бункеров каждого котла с увеличением объема;			
9	6. Замена питателя топлива на более производительный с характеристиками: производительность не менее 275 м3/ч.	2026	1 593 470,06	АО «Читаэнергосбыт»
	Установка устройств плавного пуска электродвигателей циркуляционных насосов «Греющий контур» и «Малый контур»			
10	Реконструкция котельного агрегата №3 с заменой конвективной части и увеличением поверхности нагрева до значения не менее 404,1 м2	2027	10 015 252,48	АО «Читаэнергосбыт»

№ п/п	Мероприятие	Год выполнения мероприятия	Стоимость реализации мероприятий руб. без учета НДС	Источник финансирования
11	Реконструкция газового тракта котла №3 с заменой дымососа на энергоэффективный с частотно-регулируемым приводом мощностью не менее 75 кВт и заменой газоочистного оборудования на газоплотный батарейный циклон	2027	6 624 267,20	АО «Читаэнергосбыт»
12	Реконструкция дутьевого вентилятора котла №3 с установкой частотно-регулируемого привода с мощностью не менее 75 кВт	2027	959 557,35	АО «Читаэнергосбыт»
13	Реконструкция котельного агрегата №4 с заменой конвективной части и увеличением поверхности нагрева до значения не менее 404,1 м2	2028	10 415 862,59	АО «Читаэнергосбыт»
14	Реконструкция газового тракта котла №4 с заменой дымососа на энергоэффективный с частотно-регулируемым приводом мощностью не менее 75 кВт и заменой газоочистного оборудования на газоплотный батарейный циклон	2028	6 889 237,90	АО «Читаэнергосбыт»
15	Реконструкция дутьевого вентилятора котла №4 с установкой частотно-регулируемого привода с мощностью не менее 75 кВт	2028	997 939,65	АО «Читаэнергосбыт»
	ИТОГО:		35 902 117,17	
Строительство новых источников тепловой энергии				
1	Строительство нового источника теплоснабжения (взамен Центральной) 146 Гкал/ч	2031	5 852 000 000,00	Инвестор не определен (35% Фед.бюджет / 65% Внебюджет)
2	Строительство котельной 33Т 10 Гкал/ч	2025	400 000 000,00	Инвестор не определен
3	Строительство мини-котельной ПЛК 3 Гкал/ч	2025	120 000 000,00	Инвестор не определен
	ИТОГО		6 372 000 000,00	

№ п/п	Мероприятие	Год выполнения мероприятия	Стоимость реализации мероприятий руб. без учета НДС	Источник финансирования
	ВСЕГО		6 407 902 117,17	
Котельная п. ст. Билитуй				
1	Модернизация системы ХВО, с заменой фильтров	2027	4 123 285,91	АО «Читаэнергосбыт»
	ИТОГО		4 123 285,91	
Котельная п. ст. Даурия				
1	Установка устройства дозации ингибиторов коррозии на сетевой контур	2026	299 586,90	АО «Читаэнергосбыт»
2	Установка ЧРП на дымососы	2026	999 852,03	АО «Читаэнергосбыт»
3	Монтаж системы учета выработки тепловой энергии и диспетчеризации данных	2027	1 357 989,02	АО «Читаэнергосбыт»
4	Реконструкция и модернизация электрической части и действующих электроустановок на котельной	2028	4 580 952,38	АО «Читаэнергосбыт»
5	Реконструкция системы пожаротушения и сигнализации	2029	1 034 824,76	АО «Читаэнергосбыт»
	ИТОГО		8 273 205,09	

Таблица 12.2.2 – Планируемые финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации центральных тепловых пунктов и тепловых сетей на территории Забайкальского муниципального округа

№ п/п	Мероприятия	Год выполнения мероприятия	Стоимость реализации мероприятий по годам руб. без учета НДС	Источник финансирования
1.	Реконструкция группы пластинчатых подогревателей ЦТП, с увеличением поверхности нагрева и заменой запорной арматуры на современные высокотемпературные шаровые краны	2025	5 732 175,83	АО «Читаэнергосбыт»
2.	Реконструкция группы подпиточных насосов второго контура ЦТП-№1 марки К 45-30 с электродвигателем и с характеристиками: подача 45 м3/ч, напор 30 м.вод.ст на более высоконапорные энергоэффективные насосы с электродвигателем и с характеристиками: подача не менее 30 м3/ч, напор не менее 50 м. вод ст. - 2шт. Установка частотных приводов и системы автоматического поддержания давления. Замена емкостей запаса воды 2 шт. с увеличением полезного объема.	2025	6 787 235,77	АО «Читаэнергосбыт»
3.	Замена сетевого насоса марки Д520 с эл. двигателем и с характеристиками: подача 500 м3/ч, напор 63 м на более производительный с характеристиками: подача не менее 800 м3/ч, напор не менее 56 м.вод.ст с эл. двигателем не менее 200 кВт на ЦТП-1	2025	2 828 762,73	АО «Читаэнергосбыт»
4.	Реконструкция системы электрического питания ЦТП-1. Монтаж более производительной комплектной трансформаторной подстанции и более производительных кабельных линий мощностью не менее 215 кВт, монтаж ДЭС мощностью 300 кВт	2026	5 688 526,85	АО «Читаэнергосбыт»
5.	Установка системы учета выработки тепловой энергии на ЦТП-1	2026	3 481 320,16	АО «Читаэнергосбыт»

№ п/п	Мероприятия	Год выполнения мероприятия	Стоимость реализации мероприятий по годам руб. без учета НДС	Источник финансирования
6.	Реконструкция сетевых насосов Д800-56 мощностью 200 кВт с установкой устройств плавного пуска.	2026	540 997,07	АО «Читаэнергосбыт»
7.	Монтаж насосов летнего режима на «ЦТП-1» с характеристиками: подача не менее 320 м3/ч, напор не менее 50 м. вод. ст. с частотно-регулируемым приводом - 2 шт	2028	4 028 978,11	АО «Читаэнергосбыт»
8.	Строительство новых ЦТП - 9 шт.	2030	1 080 000 000,00	Инвестор не определен
9.	Реконструкция ЦТП	2030	60 000 000,00	Инвестор не определен
Итого по ЦТП-1			1 169 087 996,52	
Тепловые сети на территории пгт. Забайкальск				
1.	Реконструкция участка тепловой сети с увеличением диаметра до D 108 мм от Л2-3 до Л2-3-1 с D 57 мм протяженность 38 м (подземная прокладка), от Л-2 до ВР-15 D 273 мм протяженность 45 м (подземная прокладка)	2026	4 152 167,25	АО «Читаэнергосбыт»
2.	Реконструкция участка тепловой сети с увеличением диаметра от Л-2-2 до Л-2-3 (Ду-100 мм, протяженность 145 м)	2026	5 272 448,07	АО «Читаэнергосбыт»
3.	Реконструкция трубопровода тепловой сети по ул. Коммунальная от П-1 до П-1-3 Ду-150 мм протяженность 128 м.	2026	5 000 168,52	АО «Читаэнергосбыт»
4.	Реконструкция тепловой сети от П 14-1 до П 14-2 D108 мм - протяженность 70 м., от П14-2 до ВР 14-2 D108 мм - протяженность 33м, от П 14-2-1 до П 14-2-2 D76мм - протяженность 43 м (подземная прокладка)	2026	5 499 171,82	АО «Читаэнергосбыт»

№ п/п	Мероприятия	Год выполнения мероприятия	Стоимость реализации мероприятий по годам руб. без учета НДС	Источник финансирования
5.	Реконструкция участка тепловой сети на участке П-16 - П16-7 (Ду-150 мм, протяженностью 205м)	2026	5 318 750,13	АО «Читаэнергосбыт»
6.	Реконструкция участка тепловой сети и с увеличением диаметра от П-17 до ул. Комсомольская 10 (Ду-150 мм, протяженность 33 м)	2028	1 079 310,15	АО «Читаэнергосбыт»
7.	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от П-14 до дома по ул. Красноармейская,3 и от ул. Красноармейская 3 до П-14-1(Ду-100 мм, протяженность 34 м.)	2028	1 742 925,32	АО «Читаэнергосбыт»
8.	Строительство новых магистральных теплосетей 19,2 км	2031-2035	2 298 000 000,00	Инвестор не определен
9.	Реконструкция магистральных теплосетей 4,6 км	2035	551 000 000,00	Инвестор не определен
10.	Реконструкция распределительных теплосетей 17,8 км	2030	1 220 000 000,00	Инвестор не определен
11.	Капитальный ремонт тепловой сети на участке П19 - Дом 1 ул. Нагорная	2025-2026	14 913 568,31	Программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
12.	Капитальный ремонт участка тепловой сети от П 13-3 до ул. Пограничная д.2			Программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
13.	Капитальный ремонт участка тепловой сети от Л1-2 до Л1-2-2 ул. Красноармейская д. 13	2025-2026		Программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

№ п/п	Мероприятия	Год выполнения мероприятия	Стоимость реализации мероприятий по годам руб. без учета НДС	Источник финансирования
14.	Капитальный ремонт трубопровода тепловой сети от Л-3 до Л-4 ул. Железнодорожная д. 30,32	2025-2026		Программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
15.	Капитальный ремонт трубопровода тепловой сети от М-1-5-2 до ввода в дом Комсомольская, д. 57	2025-2026		Программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
16.	Капитальный ремонт участка тепловой сети от П 14-1 до ул. Пограничная д.3	2025-2026	8 557 248,84	Программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
17.	Капитальный ремонт трубопровода тепловой сети от Л-1 до Л-1-1, от Л-1-1 до Л-1-3, от Л-1-3 до Л-1-4 ул. Красноармейская, д.15А	2025-2026		Программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
Итого по тепловым сетям			4 120 535 758,41	

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Координатором мероприятий по техническому перевооружению системы теплоснабжения Забайкальского муниципального округа является администрация округа и ее подведомственные учреждения.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учётом положений инвестиционных программ, программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры и других программных документов Забайкальского муниципального округа.

На настоящий момент, основными источниками инвестиций в развитие системы теплоснабжения являются тарифные источники. При этом, следует отметить, что включение в инвестиционную программу мероприятий, заложенных в Схему теплоснабжения, приведет к значительному росту тарифа. Рассчитать ценовые последствия без предоставления необходимой информации (расчет тарифа на долгосрочный период) не представляется возможным. Источниками финансирования мероприятий в системе теплоснабжения будут выступать бюджеты всех уровней.

Сдерживание тарифной нагрузки на потребителей возможно за счет оказания мер государственной поддержки населению, а именно выделение бюджетных субсидий на покрытие разницы в тарифах между экономически обоснованным тарифом теплоснабжающих и теплосетевых организаций и предельно допустимым тарифом на тепловую энергию для населения (при принятии соответствующего решения).

Финансирование запланированных мероприятий предлагается осуществлять на основании договоров (муниципальных контрактов) с подрядчиками – победителями конкурсов и котировок, проводимых в соответствии с действующим законодательством.

Реализация мероприятий по строительству источников тепловой энергии возможна при наличии источников финансирования и возможность реализации уточняется при следующей актуализации схемы теплоснабжения Забайкальского муниципального округа.

Источники финансирования, которые определены на сегодняшний день, указаны в таблицах 12.1.1 и 12.1.2.

12.3 Расчет экономической эффективности инвестиций

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определялся исходя из эффективности капитальных вложений.

Основными показателями эффективности инвестиций выступают стоимость (затраты на реализацию мероприятий) и ожидаемый эффект – экономия в натуральном и стоимостном выражении. Расчет экономии средств основан на сравнительной оценке прогнозных значений затрат при текущих условиях с параметрами, ожидаемыми в результате реализации мероприятия.

Расчет эффективности инвестиций невозможно произвести ввиду отсутствия ряда исходных данных.

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия реализации запланированных мероприятий для котельных на территории пгт. Забайкальск, п.ст. Даурия и п.ст. Билитуй представлены в таблицах 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3 соответственно.

Таблица 12.4.1 – Тарифные последствия – 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													
Неподконтрольные 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													

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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./Гкал	3 360,99	3 764,31	4 253,67	4 679,03	5 146,94	5 661,63													
Рост тарифа	%	0	12	13	10	10	10													

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							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

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Операционные расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), в том числе:	тыс.руб.	Строительство новой котельной и ввод в эксплуатацию						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
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

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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 12.4.2 – Тарифные последствия – 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

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 12.4.3 – Тарифные последствия – 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