



Актуализация схемы теплоснабжения
Муниципального образования «Холмский
городской округ» Сахалинской области
на период до 2035 года

Обосновывающие материалы

Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»

Оглавление

Введение	3
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	4
14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	4
14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	4
14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	10
14.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	11

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области на период до 2035 года (далее – Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения разработана на период до 2035 года.

Целью разработки Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Основанием для разработки Схемы теплоснабжения являются:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. от 16.03.2019 г.);
- Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»

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

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности МУП «Тепло» проводилось на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год и утвержденного тарифа на 2020 год. Исходные данные приняты с портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (<http://ri.eias.ru>) и данных от ТСО. При проведении финансового моделирования использовались индексы-дефляторы прогноза социально-экономического развития Российской Федерации Минэкономразвития от 30.09.2019.

Тарифно-балансовая модель сформирована с учетом перечня мероприятий по развитию системы теплоснабжения. Тариф для абонентов котельных рассчитывался с использованием подходов:

- отнесение всех затрат по выполнению мероприятий, в соответствии с актуализацией схемы, на регулируемую организацию (стоимость мероприятий учтена в полном объеме в тарифе на тепловую энергию);
- рассмотрение вариантов развития системы теплоснабжений (варианты 1-3) производилось на основании изменения стоимости энергоресурсов и стоимости выполнения мероприятий. Прочие затраты по вариантам 1-3 учитывались по базовому варианту (без учета мероприятий);
- рост тарифа на тепловую энергию не оказывает влияния на плату граждан за коммунальные услуги и компенсируется бюджетом до уровня льготного тарифа для населения.

Тарифно-балансовая модель без учета выполнения мероприятий приведена в таблице 1. Тарифно-балансовые модели с учетом реализации мероприятий по актуализации схемы приведены в таблицах 2 -

№ п/п	Наименование параметров	Разм.	Факт за 2018 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2		3	4	5	6	7
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	169 284	162 807	168 994	175 753	182 784
2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	54 533	54 366	56 432	58 689	61 036
3	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	34 008	35 524	36 874	38 349	39 883
4	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	9 606	10 007	10 387	10 803	11 235
5	Расходы на топливо	тыс. руб.	430 323	457 348	464 121	148 808	153 272
6	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	23 197	30 895	28 448	29 302	30 181
7	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	5 329	7 690	8 564	8 878	9 233
8	Прочие затраты	тыс. руб.	137 801	105 440	110 080	114 923	120 095

9	Прибыль (убытки) текущего периода	тыс. руб.	-46 635				
10	Котельная №1 (замена ТЭЦ)	тыс. руб.			737 163	200 000	
11	Котельная 2 (замена ул. Лесозаводская 126 и Макарова 6)	тыс. руб.			774 748	0	
12	Котельная 3 (замена ул. Победы 26, ул. Капитанская 12 и пер. Канатный 3)	тыс. руб.			671 713	160 000	
13	Реконструкция кот. ул. Мичурина 8 (перевод на ЭЭ котлы)	тыс. руб.			15 000	0	
14	Реконструкция кот. ул. Железнодорожная 94 (перевод на ЭЭ кот.)	тыс. руб.			15 000	0	
15	БМК на угле (замена ул. Переселенческая, 2)	тыс. руб.			5 520	82 800	138 000
16	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	817 447	864 076	3 103 043	1 028 305	745 719
17	Объем тепловой энергии	тыс. Гкал	186,89	168,67	167,44	167,44	167,44
18	Среднегодовой тариф (без НДС)	руб/Гкал	4 373,91	5 122,80	18 532,66	6 141,47	4 453,74
19	рост	%	х	100,55%	361,77%	33,14%	72,52%
20	Среднегодовой тариф (с учетом НДС)	руб/Гкал	5 161,22	6 147,35	22 239,20	7 369,76	5 344,49
21	рост	%	х	100,55%	361,77%	33,14%	72,52%

Таблица 5.

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

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения приведены в таблицах 1 -

п/п	Наименование параметров	Разм.	Факт за 2018 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2		3	4	5	6	7
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	169 284	162 807	168 994	175 753	182 784
2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	54 533	54 366	56 432	58 689	61 036
3	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	34 008	35 524	36 874	38 349	39 883
4	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	9 606	10 007	10 387	10 803	11 235
5	Расходы на топливо	тыс. руб.	430 323	457 348	464 121	148 808	153 272
6	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	23 197	30 895	28 448	29 302	30 181
7	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	5 329	7 690	8 564	8 878	9 233
8	Прочие затраты	тыс. руб.	137 801	105 440	110 080	114 923	120 095
9	Прибыль (убытки) текущего периода	тыс. руб.	-46 635				
10	Котельная №1 (замена ТЭЦ)	тыс. руб.			737 163	200 000	
11	Котельная 2 (замена ул. Лесозаводская 126 и Макарова 6)	тыс. руб.			774 748	0	
12	Котельная 3 (замена ул. Победы 26, ул. Капитанская 12 и пер. Канатный 3)	тыс. руб.			671 713	160 000	
13	Реконструкция кот. ул. Мичурина 8 (перевод на ЭЭ котлы)	тыс. руб.			15 000	0	
14	Реконструкция кот. ул. Железнодорожная 94 (перевод на ЭЭ кот.)	тыс. руб.			15 000	0	
15	БМК на угле (замена ул. Переселенческая, 2)	тыс. руб.			5 520	82 800	138 000
16	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	817 447	864 076	3 103 043	1 028 305	745 719
17	Объем тепловой энергии	тыс. Гкал	186,89	168,67	167,44	167,44	167,44
18	Среднегодовой тариф (без НДС)	руб/Гкал	4 373,91	5 122,80	18 532,66	6 141,47	4 453,74
19	рост	%	х	100,55%	361,77%	33,14%	72,52%
20	Среднегодовой тариф (с учетом НДС)	руб/Гкал	5 161,22	6 147,35	22 239,20	7 369,76	5 344,49
21	рост	%	х	100,55%	361,77%	33,14%	72,52%

Таблица 5.

Таблица 1 – Тарифно-балансовая модель в системе теплоснабжения МУП «Тепло» на период 2020–2035 гг. (Базовый вариант), тыс. руб.

№ п/п	Наименование параметров	Разм.	Факт за 2018 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2027 год	2031 год	2035 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	169 284	162 807	168 994	175 753	182 784	190 095	213 831	250 152	292 642
2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	54 533	54 366	56 432	58 689	61 036	63 478	71 404	83 532	97 721
3	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	34 008	35 524	36 874	38 349	39 883	41 478	46 657	54 582	63 854
4	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	9 606	10 007	10 387	10 803	11 235	11 684	13 143	15 376	17 988
5	Расходы на топливо	тыс. руб.	430 323	457 348	464 121	474 813	489 441	505 798	559 458	641 418	737 252
6	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	23 197	30 895	31 560	32 506	33 482	34 486	37 684	42 413	47 737
7	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	5 329	7 690	8 564	8 907	9 263	9 634	10 836	12 677	14 830
8	Прочие затраты	тыс. руб.	137 801	105 440	110 080	114 923	120 095	125 259	142 122	168 189	199 038
9	Прибыль (убытки) текущего периода	тыс. руб.	-46 635								
10	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	817 447	864 076	887 010	914 743	947 218	981 912	1 095 135	1 268 340	1 471 062
11	Объем тепловой энергии	тыс. Гкал	186,89	168,67	167,44	167,44	167,44	167,44	167,44	167,44	167,44
12	Среднегодовой тариф (без НДС)	руб/Гкал	4 373,91	5 122,80	5 297,60	5 463,23	5 657,18	5 864,39	6 540,60	7 575,06	8 785,79
13	рост	%	х	100,55%	103,41%	103,13%	103,55%	103,66%	103,71%	103,75%	103,79%
14	Среднегодовой тариф (с учетом НДС)	руб/Гкал	5 161,22	6 147,35	6 357,12	6 555,87	6 788,62	7 037,26	7 848,72	9 090,07	10 542,95
15	рост	%	х	100,55%	103,41%	103,13%	103,55%	103,66%	103,71%	103,75%	103,79%

Таблица 2 – Тарифно-балансовая модель в системе теплоснабжения МУП «ТЕПЛО» на период 2020–2035 гг. (Вариант 1), тыс. руб.

№ п/п	Наименование параметров	Разм.	Факт за 2018 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2027 год	2031 год	2035 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	169 284	162 807	168 994	175 753	182 784	190 095	213 831	250 152	292 642
2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	54 533	54 366	56 432	58 689	61 036	63 478	71 404	83 532	97 721
3	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	34 008	35 524	36 874	38 349	39 883	41 478	46 657	54 582	63 854
4	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	9 606	10 007	10 387	10 803	11 235	11 684	13 143	15 376	17 988
5	Расходы на топливо	тыс. руб.	430 323	457 348	464 121	424 951	437 721	452 030	498 974	570 560	654 117
6	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	23 197	30 895	28 886	29 752	30 645	31 564	34 491	38 820	43 692
7	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	5 329	7 690	8 564	8 907	9 263	9 634	10 836	12 677	14 830
8	Прочие затраты	тыс. руб.	137 801	105 440	110 080	114 923	120 095	125 259	142 122	168 189	199 038
9	Прибыль (убытки) текущего периода	тыс. руб.	-46 635								
10	Угольная котельная (замена ТЭЦ) по ул. Пригородная, 2	тыс. руб.			912 444	247 556					
11	Угольная котельная (замена кот. ул. Лесозаводская 126)	тыс. руб.			650 000	0					
12	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	817 447	864 076	2 446 781	1 109 683	892 661	925 221	1 031 459	1 193 889	1 383 882
13	Объем тепловой энергии	тыс. Гкал	186,89	168,67	167,44	167,44	167,44	167,44	167,44	167,44	167,44
14	Среднегодовой тариф (без НДС)	руб/Гкал	4 373,91	5 122,80	14 613,19	6 627,49	5 331,34	5 525,81	6 160,30	7 130,40	8 265,12
15	рост	%	х	100,55%	285,26%	45,35%	80,44%	103,65%	103,70%	103,74%	103,77%
16	Среднегодовой тариф (с учетом НДС)	руб/Гкал	5 161,22	6 147,35	17 535,83	7 952,98	6 397,61	6 630,97	7 392,36	8 556,48	9 918,14
17	рост	%	х	100,55%	285,26%	45,35%	80,44%	103,65%	103,70%	103,74%	103,77%

Таблица 3 – Тарифно-балансовая модель в системе теплоснабжения МУП «Тепло» на период 2020–2035 гг. (Вариант 2), тыс. руб.

№ п/п	Наименование параметров	Разм.	Факт за 2018 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2027 год	2031 год	2035 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	169 284	162 807	168 994	175 753	182 784	190 095	213 831	250 152	292 642
2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	54 533	54 366	56 432	58 689	61 036	63 478	71 404	83 532	97 721
3	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	34 008	35 524	36 874	38 349	39 883	41 478	46 657	54 582	63 854
4	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	9 606	10 007	10 387	10 803	11 235	11 684	13 143	15 376	17 988
5	Расходы на топливо	тыс. руб.	430 323	457 348	464 121	346 763	354 562	363 218	391 268	432 508	478 672
6	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	23 197	30 895	28 886	29 752	30 645	31 564	34 491	38 820	43 692
7	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	5 329	7 690	8 564	8 907	9 263	9 634	10 836	12 677	14 830
8	Прочие затраты	тыс. руб.	137 801	105 440	110 080	114 923	120 095	125 259	142 122	168 189	199 038
9	Прибыль (убытки) текущего периода	тыс. руб.	-46 635								
10	Газовая котельная (замена ТЭЦ по ул. Пригородная, 2)	тыс. руб.			1 077 628	292 372					
11	Газовая котельная (замена ул. Лесозаводская 126)	тыс. руб.			835 000	0					
12	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	817 447	864 076	2 796 965	1 076 311	809 502	836 410	923 752	1 055 837	1 208 437
13	Объем тепловой энергии	тыс. Гкал	186,89	168,67	167,44	167,44	167,44	167,44	167,44	167,44	167,44
14	Среднегодовой тариф (без НДС)	руб/Гкал	4 373,91	5 122,80	16 704,64	6 428,18	4 834,68	4 995,39	5 517,03	6 305,90	7 217,29
15	рост	%	х	100,55%	326,08%	38,48%	75,21%	103,32%	103,38%	103,41%	103,45%
16	Среднегодовой тариф (с учетом НДС)	руб/Гкал	5 161,22	6 147,35	20 045,57	7 713,81	5 801,62	5 994,46	6 620,44	7 567,08	8 660,74
17	рост	%	х	100,55%	326,08%	38,48%	75,21%	103,32%	103,38%	103,41%	103,45%

Таблица 4 – Тарифно-балансовая модель в системе теплоснабжения МУП «ТЕПЛО» на период 2020–2035 гг. (Вариант 3), тыс. руб.

№ п/п	Наименование параметров	Разм.	Факт за 2018 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2027 год	2031 год	2035 год
1	2		3	4	5	6	7	8	11	15	19
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	169 284	162 807	168 994	175 753	182 784	190 095	213 831	250 152	292 642
2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	54 533	54 366	56 432	58 689	61 036	63 478	71 404	83 532	97 721
3	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	34 008	35 524	36 874	38 349	39 883	41 478	46 657	54 582	63 854
4	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	9 606	10 007	10 387	10 803	11 235	11 684	13 143	15 376	17 988
5	Расходы на топливо	тыс. руб.	430 323	457 348	464 121	148 808	153 272	157 870	172 509	194 161	218 530
6	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	23 197	30 895	28 448	29 302	30 181	31 086	33 969	38 232	43 031
7	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	5 329	7 690	8 564	8 878	9 233	9 603	10 802	12 636	14 783
8	Прочие затраты	тыс. руб.	137 801	105 440	110 080	114 923	120 095	125 259	142 122	168 189	199 038
9	Прибыль (убытки) текущего периода	тыс. руб.	-46 635								
10	Котельная №1 (замена ТЭЦ)	тыс. руб.			737 163	200 000					
11	Котельная 2 (замена ул. Лесозаводская 12б и Макарова 6)	тыс. руб.			774 748	0					
12	Котельная 3 (замена ул. Победы 26, ул. Капитанская 12 и пер. Канатный 3)	тыс. руб.			671 713	160 000					
13	Реконструкция кот. ул. Мичурина 8 (перевод на ЭЭ котлы)	тыс. руб.			15 000	0					
14	Реконструкция кот. ул. Железнодорожная 94 (перевод на ЭЭ кот.)	тыс. руб.			15 000	0					
15	БМК на угле (замена ул. Переселенческая, 2)	тыс. руб.			5 520	82 800	138 000	49 680			
16	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	817 447	864 076	3 103 043	1 028 305	745 719	680 233	704 437	816 861	947 585
17	Объем тепловой энергии	тыс. Гкал	186,89	168,67	167,44	167,44	167,44	167,44	167,44	167,44	167,44
18	Среднегодовой тариф (без НДС)	руб/Гкал	4 373,91	5 122,80	18 532,66	6 141,47	4 453,74	4 062,64	4 207,19	4 878,63	5 659,37
19	рост	%	х	100,55%	361,77%	33,14%	72,52%	91,22%	103,76%	103,77%	103,78%
20	Среднегодовой тариф (с учетом НДС)	руб/Гкал	5 161,22	6 147,35	22 239,20	7 369,76	5 344,49	4 875,16	5 048,63	5 854,36	6 791,25
21	рост	%	х	100,55%	361,77%	33,14%	72,52%	91,22%	103,76%	103,77%	103,78%

Таблица 5 – Тарифно-балансовая модель в системе теплоснабжения МУП «ТЕПЛО» на период 2020–2035 гг. (Вариант 3 с учетом перспективных нагрузок и мероприятий по сетям), тыс. руб.

№ п/п	Наименование параметров	Разм.	Факт за 2018 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2027 год	2031 год	2035 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	169 284	162 807	168 994	175 753	182 784	190 095	213 831	250 152	292 642
2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	54 533	54 366	56 432	58 689	61 036	63 478	71 404	83 532	97 721
3	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	34 008	35 524	36 874	38 349	39 883	41 478	46 657	54 582	63 854
4	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	9 606	10 007	10 387	10 803	11 235	11 684	13 143	15 376	17 988
5	Расходы на топливо	тыс. руб.	430 323	457 348	464 121	177 403	182 725	188 207	205 658	231 470	260 522
6	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	23 197	30 895	25 777	26 550	27 347	28 167	30 779	34 642	38 990
7	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	5 329	7 690	8 564	8 878	9 233	9 603	10 802	12 636	14 783
8	Прочие затраты	тыс. руб.	137 801	105 440	110 080	114 923	120 095	125 259	142 122	168 189	199 038
9	Прибыль (убытки) текущего периода	тыс. руб.	-46 635								
10	Котельная №1 (замена ТЭЦ)	тыс. руб.			737 163	200 000					
11	Котельная 2 (замена ул. Лесозаводская 126 и Макарова 6)	тыс. руб.			774 748	0					
12	Котельная 3 (замена ул. Победы 26, ул. Капитанская 12 и пер. Канатный 3)	тыс. руб.			671 713	160 000					
13	Реконструкция кот. ул. Мичурина 8 (перевод на ЭЭ котлы)	тыс. руб.			15 000	0					
14	Реконструкция кот. ул. Железнодорожная 94 (перевод на ЭЭ кот.)	тыс. руб.			15 000	0					
15	БМК на угле (замена ул. Переселенческая, 2)	тыс. руб.			5 520	82 800	138 000	49 680			
16	Капитальный ремонт участков тепловых сетей (общая протяженность 9090,3 м разных диаметров от Ду50 до Ду500)	тыс. руб.			173 045	65 272	65 272				
17	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	817 447	864 076	3 100 371	1 054 148	772 337	707 650	734 396	850 580	985 536
18	Объем тепловой энергии	тыс. Гкал	186,89	168,67	184,33	184,33	184,33	184,33	184,33	184,33	184,33
19	Среднегодовой тариф (без НДС)	руб/Гкал	4 373,91	5 122,80	16 819,76	5 718,84	4 189,99	3 839,06	3 984,16	4 614,46	5 346,61
20	рост	%	х	100,55%	328,33%	34,00%	73,27%	91,62%	103,73%	103,74%	103,75%
21	Среднегодовой тариф (с учетом НДС)	руб/Гкал	5 161,22	6 147,35	20 183,71	6 862,60	5 027,99	4 606,87	4 780,99	5 537,36	6 415,94
22	рост	%	х	100,55%	328,33%	34,00%	73,27%	91,62%	103,73%	103,74%	103,75%

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

Динамика изменения НБВ и тарифов МУП «Тепло» рассчитанная по Вариантам тарифно-балансовых моделей показана на рисунках 1 - 2.

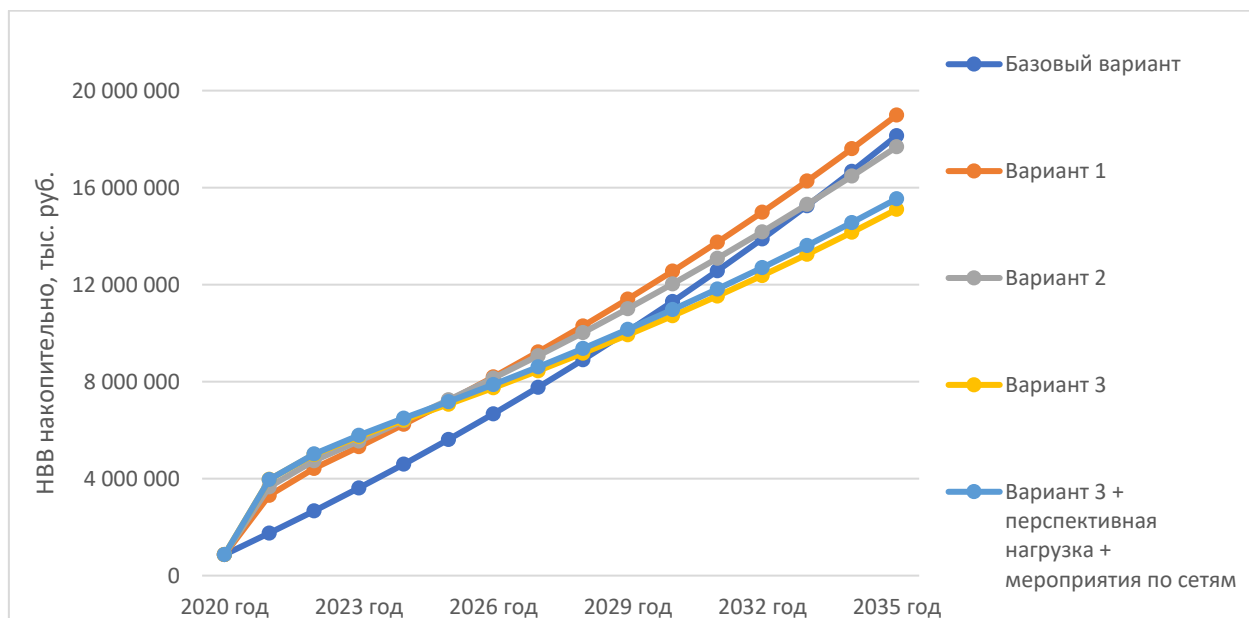


Рисунок 1 - Динамика изменения НБВ МУП «Тепло» по вариантам развития системы теплоснабжения

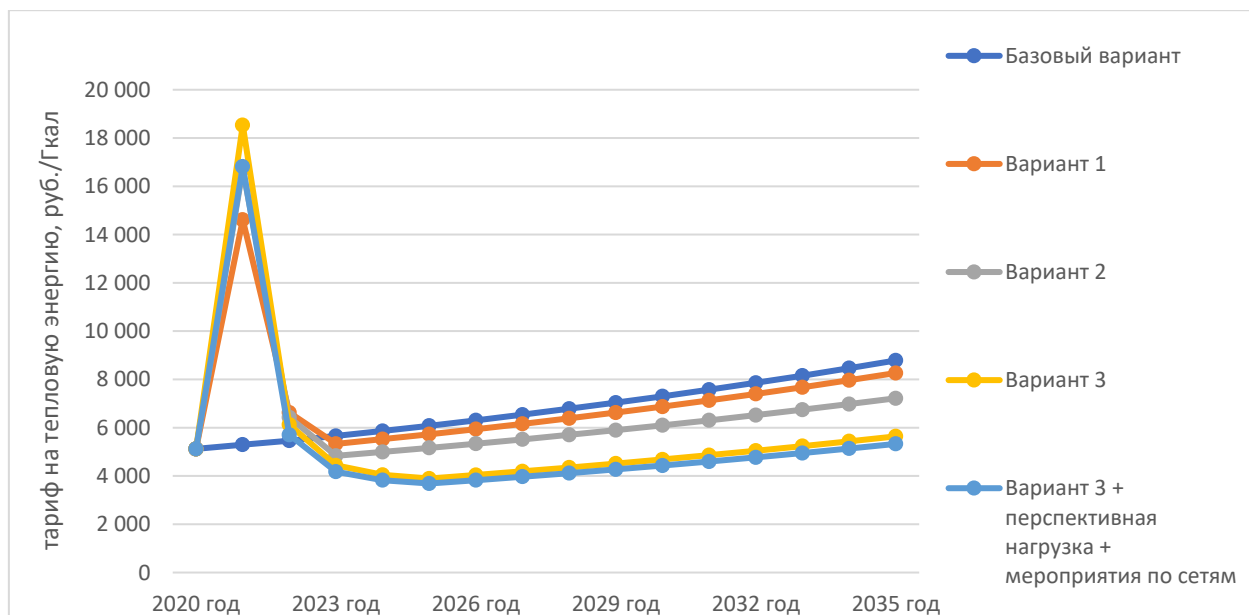


Рисунок 2 - Динамика изменения тарифов МУП «Тепло» по вариантам развития системы теплоснабжения

По результатам оценки ценовых последствий реализации мероприятий проектов схемы теплоснабжения можно сделать вывод, что на момент разработки схемы теплоснабжения рекомендованным к реализации является вариант 3. Данный факт объясняется тем, что инвестирование средств в реализацию первого и второго варианта приведет к большему росту тарифа, чем в первом варианте.

Реализация третьего варианта позволяет снизить нагрузку на бюджет по компенсации межтарифной разницы в долгосрочном периоде до 2035 года так как итоговое накопленное НВВ за период минимальное из всех вариантов.

В то же время, необходимо отметить и социальную направленность, не позволяющую значительно увеличивать тариф в рамках распоряжения Правительства РФ № 2556-р от 29.10.2019 об утверждении индексов изменения размера вносимой платы граждан за коммунальные услуги. В связи с данным обстоятельством реализация 3 варианта позволит, при необходимости, снизить прирост льготного тарифа населения при неизменной бюджетной нагрузке.

Существенное снижение тарифа как эффект от реализации мероприятий на величине тарифа не отражается в связи с тем, что мероприятия направлены, главным образом, на замену изношенного оборудования котельных и тепловых сетей и не позволяют получить существенные положительные эффекты с точки зрения экономической эффективности.

14.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Тарифные последствия скорректированы с учетом коррекции мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования котельных и тепловых сетей, а также сроков их реализации.