



Рузский муниципальный округ Московской области

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2025 ДО 2044 года
(актуализация на 2027 год)
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2025 ДО 2044 года
(актуализация на 2027 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

14	ГЛАВА. 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	7
14.4	Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	7

14 ГЛАВА. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

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

По каждой отдельной системе теплоснабжения АО «Мособлтепло» Рузского муниципального округа не ведется учет технических и экономических показателей.

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

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам.

В таблице 14.1 приведены анализы экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЕТО АО «Мособлтепло» на территории Рузского муниципального округа, после реализации мероприятий, представленных в Книге 12 «Обосновывающих материалов».

В таблице **Ошибка! Источник ссылки не найден.** приведен анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЕТО АО «Мособлтепло»

Таблица 14.1 – Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей АО «Мособлтепло» при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Показатели	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Выработано:	Гкал	349 584,61	351 729,34	351 729,34	351 729,34	351 729,34	338 229,67	338 229,67	338 229,67	348 741,59	348 741,59	348 741,59	348 741,59	348 741,59	348 741,59	348 741,59	348 741,59	348 741,59	348 741,59	348 741,59	348 741,59
в виде горячей воды,	Гкал	349 584,61	351 729,34	351 729,34	351 729,34	351 729,34	338 229,67	338 229,67	338 229,67	348 741,59	348 741,59	348 741,59	348 741,59	348 741,59	348 741,59	348 741,59	348 741,59	348 741,59	348 741,59	348 741,59	348 741,59
в виде пара,	Гкал																				
на газовом топ- ливе	Гкал	336 054,36	338 229,67	338229,7	338229,7	338229,7	338229,7	338229,7	338229,7	348741,6	348741,6	348741,6	348741,6	348741,6	348741,6	348741,6	348741,6	348741,6	348741,6	348741,6	348741,6
на мазуте	Гкал	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на дизельном топливе	Гкал	11 848,34	11 821,56	11821,6	11821,6	11821,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на твердом топ- ливе	Гкал	1 681,91	1 678,11	1678,1	1678,1	1678,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Собственные нужды котельной	Гкал	3 622,92	3 331,81	3331,8	3331,8	3331,8	3331,8	3331,8	3331,8	3331,8	3331,8	3331,8	3331,8	3331,8	3331,8	3331,8	3331,8	3331,8	3331,8	3331,8	3331,8
Отпуск тепловой энергии	Гкал	345 961,69	348 397,53	348 397,53	348 397,53	348 397,53	334 897,86	334 897,86	334 897,86	345 409,78	345 409,78	345 409,78	345 409,78	345 409,78	345 409,78	345 409,78	345 409,78	345 409,78	345 409,78	345 409,78	345 409,78
Получено со сто- роны	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потери тепловой энергии	Гкал	66 486,79	68 920,63	68920,6	68920,6	68920,6	68920,6	68920,6	68920,6	68920,6	68920,6	68920,6	68920,6	68920,6	68920,6	68920,6	68920,6	68920,6	68920,6	68920,6	68920,6
	%	19,22%	19,78%	19,78%	19,78%	19,78%	20,58%	20,58%	20,58%	19,95%	19,95%	19,95%	19,95%	19,95%	19,95%	19,95%	19,95%	19,95%	19,95%	19,95%	19,95%
Реализовано теп- ловой энергии:	Гкал	279 474,90	279 476,90	279 476,90	279 476,90	279 476,90	265 977,23	265 977,23	265 977,23	276 489,15	276 489,15	276 489,15	276 489,15	276 489,15	276 489,15	276 489,15	276 489,15	276 489,15	276 489,15	276 489,15	276 489,15
Расходы	х	х																			
Операционные рас- ходы	тыс.руб.	271 565,31	354 134,89	364 758,94	375 701,70	386 972,76	398 581,94	410 539,40	422 855,58	435 541,25	448 607,48	462 065,71	475 927,68	490 205,51	504 911,67	520 059,03	535 660,80	551 730,62	568 282,54	585 331,01	602 890,94
Материалы на химводоочистку	тыс.руб.	2 756,68	5 217,48	5374,00	5535,22	5701,28	5872,32	6048,49	6229,94	6416,84	6609,35	6807,63	7011,86	7222,21	7438,88	7662,05	7891,91	8128,66	8372,52	8623,70	8882,41
соль	тыс.руб.																				
Текущий и капи- тальный ремонт	тыс.руб.	30 668,98	15 035,70	15 486,77	15 951,37	16 429,92	16 922,81	17 430,50	17 953,41	18 492,01	19 046,77	19 618,18	20 206,72	20 812,93	21 437,31	22 080,43	22 742,85	23 425,13	24 127,88	24 851,72	25 597,27
в т.ч. текущий	тыс.руб.	8 453,44	9 499,96	9784,96	10078,51	10380,86	10692,29	11013,06	11343,45	11683,75	12034,27	12395,29	12767,15	13150,17	13544,67	13951,01	14369,54	14800,63	15244,65	15701,99	16173,05
капиталь- ный	тыс.руб.	22 215,54	5 535,74	5701,81	5872,87	6049,05	6230,52	6417,44	6609,96	6808,26	7012,51	7222,89	7439,57	7662,76	7892,64	8129,42	8373,30	8624,50	8883,24	9149,73	9424,23
Оплата труда	тыс.руб.	214 697,54	278 228,53	286575,39	295172,65	304027,83	313148,66	322543,12	332219,42	342186,00	352451,58	363025,12	373915,88	385133,36	396687,36	408587,98	420845,62	433470,98	446475,11	459869,37	473665,45
Цеховые расходы	тыс.руб.	9 376,84	19 836,40	20431,49	21044,44	21675,77	22326,04	22995,82	23685,70	24396,27	25128,16	25882,00	26658,46	27458,22	28281,96	29130,42	30004,33	30904,46	31831,60	32786,55	33770,14
Общексплуата- ционные расходы	тыс.руб.	14 065,27	35 816,78	36891,28	37998,02	39137,96	40312,10	41521,46	42767,11	44050,12	45371,63	46732,77	48134,76	49578,80	51066,16	52598,15	54176,09	55801,38	57475,42	59199,68	60975,67
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	76 504,11	99 280,38	102 254,75	105 318,35	108 473,86	111 724,04	115 071,72	118 519,83	122 071,38	125 729,48	129 497,33	133 378,21	137 375,51	141 492,74	145 733,48	150 101,44	154 600,44	159 234,42	164 007,41	168 923,59
Отвод сточных вод	тыс.руб.	9 457,94	12 224,00	12 590,72	12 968,44	13 357,49	13 758,22	14 170,97	14 596,10	15 033,98	15 485,00	15 949,55	16 428,03	16 920,87	17 428,50	17 951,36	18 489,90	19 044,59	19 615,93	20 204,41	20 810,54
	тыс.м3	202,14	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	руб/м3	46,79	54,3289	55,96	57,64	59,37	61,15	62,98	64,87	66,82	68,82	70,89	73,01	75,20	77,46	79,78	82,18	84,64	87,18	89,80	92,49
Налоги	тыс.руб.	0,00	81,50	83,95	86,46	89,06	91,73	94,48	97,32	100,23	103,24	106,34	109,53	112,82	116,20	119,69	123,28	126,97	130,78	134,71	138,75
Отчисления от фонда оплаты труда	тыс.руб.	64 409,26	84 025,02	86545,77	89142,14	91816,41	94570,90	97408,03	100330,27	103340,18	106440,38	109633,59	112922,60	116310,28	119799,59	123393,57	127095,38	130908,24	134835,49	138880,56	143046,97
Амортизация ос- новных производ- ственных фондов	тыс.руб.		134,69	134,69	134,69	134,69	134,69	134,69	134,69	134,69	134,69	134,69	134,69	134,69	134,69	134,69	134,69	134,69	134,69	134,69	134,69
Арендная плата	тыс.руб.	2 636,91	2 815,17	2899,63	2986,61	3076,21	3168,50	3263,55	3361,46	3462,30	3566,17	3673,16	3783,35	3896,85	4013,76	4134,17	4258,20	4385,94	4517,52	4653,05	4792,64
Запасы топлива	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по кредитам банков	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РСД	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие непод- контрольные (услуги банка, ИРЦ)	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Покупка	тыс.руб.																				
Расходы на энерго- ресурсы	тыс.руб.	609 565,25	659 513,43	694 088,28	714 910,93	736 358,26	607 352,78	625 573,36	644 340,56	663 670,78	683 580,90	704 088,33	725 210,98	746 967,31	769 376,32	792 457,61	816 231,34	840 718,28	865 939,83	891 918,03	918 675,57
Вода на наполне- ние системы и под- питку	тыс.руб.	15 534,64	16 032,28	19 305,77	19 884,94	20 481,49	21 095,94	21 728,81	22 380,68	23 052,10	23 743,66	24 455,97	25 189,65	25 945,34	26 723,70	27 525,41	28 351,18	29 201,71	30 077,76	30 980,09	31 909,50
	тыс.м3	329,90	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00
	руб/м3	47,08894	46,4704	55,96	57,64	59,37	61,15	62,98	64,87	66,82	68,82	70,89	73,01	75,20	77,46	79,78	82,18	84,64	87,18	89,80	92,49

Показатели	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	502 121,20	542 164,70	570 426,57	587 539,36	605 165,54	586 256,84	603 844,54	621 959,88	640 618,68	659 837,24	679 632,35	700 021,32	721 021,96	742 652,62	764 932,20	787 880,17	811 516,57	835 862,07	860 937,93	886 766,07
газ	тыс.руб.	407 755,60	456 266,10	469 954,08	484 052,71	498 574,29	586 256,84	603 844,54	621 959,88	640 618,68	659 837,24	679 632,35	700 021,32	721 021,96	742 652,62	764 932,20	787 880,17	811 516,57	835 862,07	860 937,93	886 766,07
	тыс.м3	44 588,20	44 984,10	44984,10	44984,10	44984,10	51354,66	51354,66	51354,66	51354,66	51354,66	51354,66	51354,66	51354,66	51354,66	51354,66	51354,66	51354,66	51354,66	51354,66	51354,66
	<i>руб/т.м з</i>	9 144,92	10 142,83	10447,12	10760,53	11083,34	11415,85	11758,32	12111,07	12474,40	12848,63	13234,09	13631,12	14040,05	14461,25	14895,09	15341,94	15802,20	16276,27	16764,55	17267,49
дизельное топливо	тыс.руб.	91 742,00	82 511,60	84 986,95	87 536,56	90 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	т	1 336,00	1 334,10	1334,10	1334,10	1334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>руб/т</i>	68 669,16	61 848,14	63703,58	65614,69	67583,13	69610,62	71698,94	73849,91	76065,41	78347,37	80697,79	83118,72	85612,29	88180,66	90826,07	93550,86	96357,38	99248,10	102225,55	105292,31
мазут	<i>тыс.руб.</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>т</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>руб/т</i>	27 128,10	16 460,57	16954,39	17463,02	17986,91	18526,52	19082,31	19654,78	20244,43	20851,76	21477,31	22121,63	22785,28	23468,84	24172,90	24898,09	25645,03	26414,38	27206,82	28023,02
уголь	тыс.руб.	2 623,60	3 387,00	3 488,61	3 593,27	3 701,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	т	384,00	483,40	483,40	483,40	483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>руб/т</i>	6 832,29	7 006,62	7216,82	7433,32	7656,32	7886,01	8122,59	8366,27	8617,26	8875,78	9142,05	9416,31	9698,80	9989,76	10289,46	10598,14	10916,09	11243,57	11580,87	11928,30
Электроэнергия	тыс.руб.	91 909,41	101 316,45	104 355,94	107 486,62	110 711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тыс.кВт. ч	12 305,70	12 401,83	12401,83	12401,83	12401,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>руб/квт. ч.</i>	7,4688	8,1695	8,41	8,67	8,93	9,19	9,47	9,75	10,05	10,35	10,66	10,98	11,31	11,65	12,00	12,36	12,73	13,11	13,50	13,91
Себестоимость	тыс.руб.	957 634,67	1 112 928,70	1 161 101,97	1 195 930,99	1 231 804,87	1 117 658,75	1 151 184,47	1 185 715,97	1 221 283,40	1 257 917,87	1 295 651,36	1 334 516,86	1 374 548,33	1 415 780,74	1 458 250,12	1 501 993,58	1 547 049,35	1 593 456,79	1 641 256,45	1 690 490,10
	<i>руб/Гкал</i>	3 426,55	3 982,18	4 154,55	4 279,18	4 407,54	4 202,08	4 328,13	4 457,96	4 417,11	4 549,61	4 686,08	4 826,65	4 971,44	5 120,57	5 274,17	5 432,38	5 595,33	5 763,18	5 936,06	6 114,13
Итого расходы до налогообложения	тыс.руб.	957 634,67	1 112 928,70	1 161 101,97																	
Прибыль	тыс.руб.	0,00	28 723,21	29 584,91	30 472,45	31 386,63	32 328,23	33 298,07	34 297,01	35 325,93	36 385,70	37 477,27	38 601,59	39 759,64	40 952,43	42 181,00	43 446,43	44 749,83	46 092,32	47 475,09	48 899,34
прибыль на социальное развитие	тыс.руб.		176,39	181,68	187,13	192,75	198,53	204,48	210,62	216,94	223,45	230,15	237,05	244,17	251,49	259,03	266,81	274,81	283,05	291,55	300,29
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.		28 546,82	29403,22	30285,32	31193,88	32129,70	33093,59	34086,40	35108,99	36162,26	37247,13	38364,54	39515,48	40700,94	41921,97	43179,63	44475,02	45809,27	47183,54	48599,05
Необходимые вложения в реконструкцию, строительство	тыс.руб.																				
Тарифная надбавка	тыс.руб.																				
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	957 634,67	1 141 651,91	1 190 686,87	1 226 403,44	1 263 191,50	1 149 986,98	1 184 482,55	1 220 012,98	1 256 609,33	1 294 303,57	1 333 128,64	1 373 118,45	1 414 307,97	1 456 733,17	1 500 431,12	1 545 440,01	1 591 799,17	1 639 549,11	1 688 731,54	1 739 389,44
Корректировка НВВ с учетом распределения ДПП	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с учетом корректировки	тыс.руб.	957 634,67	1 141 651,91	1 190 686,87	1 226 403,44	1 263 191,50	1 149 986,98	1 184 482,55	1 220 012,98	1 256 609,33	1 294 303,57	1 333 128,64	1 373 118,45	1 414 307,97	1 456 733,17	1 500 431,12	1 545 440,01	1 591 799,17	1 639 549,11	1 688 731,54	1 739 389,44
Тариф без НДС средний	руб/Гкал	3 426,55	4 084,96	4 260,41	4 388,21	4 519,84	4 323,63	4 453,32	4 586,91	4 544,88	4 681,21	4 821,63	4 966,27	5 115,24	5 268,68	5 426,73	5 589,51	5 757,18	5 929,89	6 107,77	6 290,99
Предельный тариф без НДС средний	руб/Гкал	3426,5	4084,96	4207,51	4333,73	4463,75	4597,66	4735,59	4877,66	5023,99	5174,70	5329,95	5489,84	5654,54	5824,18	5998,90	6178,87	6364,23	6555,16	6751,82	6954,37

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

Графическое представление расчета тарифных последствий для потребителей, подключенных к котельным АО «МОСОБЛТЕПЛО» представлены на рисунке 14.1.

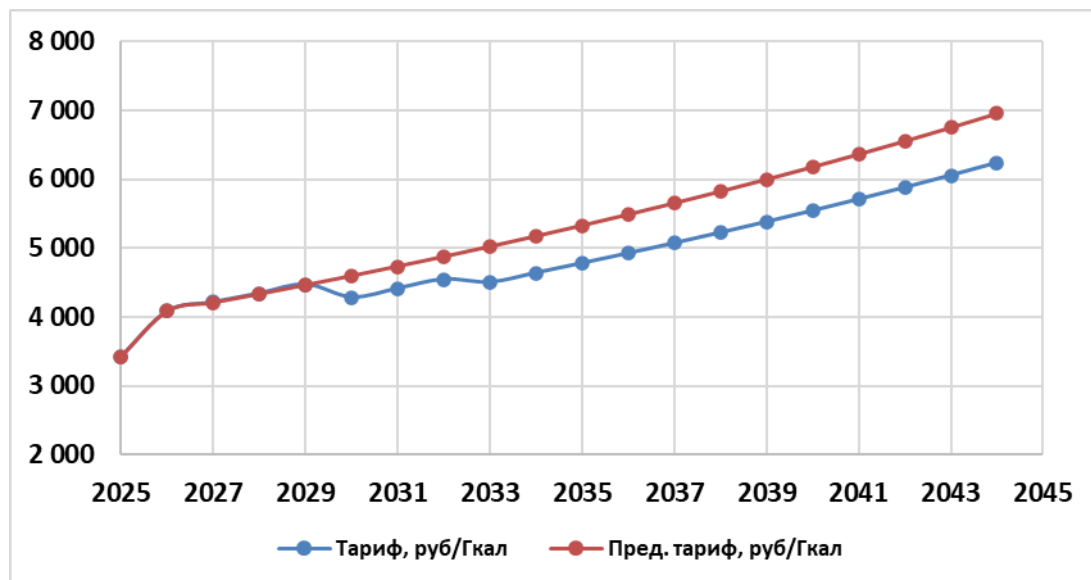


Рисунок 14.1 - Тарифные последствия для потребителей, подключенных к АО «МОСОБЛТЕПЛО»

Как видно из рисунка 14.1, к окончанию расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения тариф на тепловую энергию не будет превышать предельного тарифа.

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

Изменений в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения нет.