



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)

ГЛАВА 14 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

Стерлитамак 2026

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2027 год)	80445.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2027 год)</i>	
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами»	80445.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2 «Тепловые сети»	80445.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3 «Оценка надежности теплоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4 «Существующие гидравлические режимы тепловых сетей»	80445.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5 «Графическая часть»	80445.ОМ-ПСТ.001.005
Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления»	80445.ОМ-ПСТ.002.001
Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	80445.ОМ-ПСТ.003.000
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	80445.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1 «Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей»	80445.ОМ-ПСТ.004.001
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	80445.ОМ-ПСТ.005.000

Наименование документа	Шифр
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	80445.ОМ-ПСТ.006.000
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	80445.ОМ-ПСТ.007.000
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	80445.ОМ-ПСТ.008.000
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	80445.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.011.000
Приложение 1 «Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием режимов работы таких систем»	80445.ОМ-ПСТ.011.001
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	80445.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	80445.ОМ-ПСТ.013.000
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	80445.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	80445.ОМ-ПСТ.015.000
Приложение 1 «Графическая часть»	80445.ОМ-ПСТ.015.001
Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.016.000

Наименование документа	Шифр
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.018.000

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ.....	6
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ.....	7
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	8
2 ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЕТО №1	9
2.1. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ТАРИФНО-БАЛАНСОВОЙ МОДЕЛИ	9
2.2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ООО «БАШКИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (В ЗОНЕ ЕТО №1).....	10
2.3. ТАРИФНО-БАЛАНСОВАЯ МОДЕЛЬ АО «СТЕРЛИТАМАКСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» (В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕТО №1).....	16
2.4. ТАРИФНО-БАЛАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ООО "БАШКИРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	19
2.5. ТАРИФНО-БАЛАНСОВАЯ МОДЕЛЬ АО «СТЕРЛИТАМАКСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» (ЕТО №2)	22
3 ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	25
3.1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ЕТО № 1 ООО "БАШКИРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	25
3.2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ЕТО № 2 АО «СТЕРЛИТАМАКСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»	29
4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ	31
4.1. ЦЕНОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕТО №1 ООО «БАШРТС» ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С АКТУАЛИЗИРОВАННЫМ ВАРИАНТОМ	31
4.2. ЦЕНОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕТО №2 АО «СРТС» ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С АКТУАЛИЗИРОВАННЫМ ВАРИАНТОМ	33

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 4.1. Сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению ЕТО № 1 ... 31

Рисунок 4.2. Сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению ЕТО № 2 ... 33

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 2.1. ТЭП Стерлитамакской ТЭЦ.....	11
Таблица 2.2. ТЭП Ново-Стерлитамакской ТЭЦ.....	12
Таблица 2.3. Сводная тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии ООО "Башкирская генерирующая компания"	13
Таблица 2.4. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО "СТЕРЛИТАМАКСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	17
Таблица 2.5. Тарифно-балансовая модель производства и передачи тепловой энергии ООО "Башкирские распределительные тепловые сети"	20
Таблица 2.6. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «Стерлитамакские распределительные тепловые сети»	23
Таблица 3.1. Тарифно-балансовая модель производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 ООО "Башкирские распределительные тепловые сети" (обобщенные данные)	26
Таблица 3.2. Баланс производства и передача тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1.	26
Таблица 3.3. Тарифно-балансовая модель производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2 АО «СТЕРЛИТАМАКСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» (обобщенные данные)	30
Таблица 3.4. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2 АО «СТЕРЛИТАМАКСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» (обобщенные данные).....	30

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ содержит:

- тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения;
- тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации;
- результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

2 ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЕТО №1

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии были разработаны тарифно-балансовые модели по каждой системе теплоснабжения.

2.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования

котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

2.2. Тарифно-балансовая модель ООО «Башкирская генерирующая компания» (в зоне ЕТО №1)

Балансы электрической энергии, балансы тепловой энергии и балансы топлива по Стерлитамакской и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ представлены в таблицах 2.1 и 2.2, соответственно.

Сводная тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии ООО «Башкирская генерирующая компания» представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.1. ТЭП Стерлитамакской ТЭЦ

Стерлитамакская ТЭЦ	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Показатели		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8
Стерлитамакская ТЭЦ										
Электрическая энергия										
Выработка электроэнергии всего, в т.ч.:	тыс. МВт-ч	1 426,88	1 754,10	1 828,60	1 828,60	1 825,40	1 848,80	1 871,50	1 897,80	1 916,50
Отпуск электроэнергии с шин	тыс. МВт-ч	1 303,48	1 611,32	1 679,61	1 679,61	1 677,01	1 697,90	1 719,03	1 743,33	1 760,10
Собственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. МВт-ч	123,396	142,78	148,989	148,989	148,395	150,9	152,466	154,468	156,399
Баланс тепловой энергии										
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	2 704,72	2 851,90	2 972,90	2 972,90	2 967,80	3 005,80	3 042,70	3 085,40	3 116,00
Собственные нужды	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск тепла с коллекторов	тыс. Гкал	2 704,72	2 851,90	2 972,90	2 972,90	2 967,80	3 005,80	3 042,70	3 085,40	3 116,00
Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	1,718	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Отпуск тепловой энергии в сеть (баланс реализации тепловой энергии), в том числе:	тыс. Гкал	2 703,00	2 849,40	2 970,40	2 970,40	2 965,30	3 003,30	3 040,20	3 082,90	3 113,50
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	2 703,00	2 849,41	2 970,40	2 970,40	2 965,30	3 003,30	3 040,20	3 082,90	3 113,50
производственные нужды	тыс. Гкал	1 995,88	2 078,90	2 231,93	2 231,93	2 227,16	2 264,56	2 352,53	2 312,36	2 281,00
теплосетевой организации	тыс. Гкал	707,124	770,505	738,472	738,472	738,137	738,736	687,667	770,541	832,497
Балансы топлива										
Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию, в т.ч.:	г у.т/кВт-ч	326,31	326,31	326,31	326,31	326,31	326,31	326,31	326,31	326,31
УРУТ на отпущенную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	139,98	139,98	139,98	139,98	139,98	139,98	139,98	139,98	139,98
Потребность в топливе	тут	803 950,00	925 003,17	964 224,97	964 224,97	962 660,70	974 798,25	986 859,80	1 000 765,70	1 010 521,02
Расход топлива, всего, в том числе на отпущенную с шин электроэнергию	тут	803 950,00	920 500,00	957 800,00	957 800,00	956 300,00	968 000,00	979 400,00	992 600,00	1 001 900,00
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию	тут	425 338,00	515 300,00	536 100,00	536 100,00	535 300,00	541 800,00	548 200,00	555 600,00	560 800,00
Расход топлива, по видам топлива	тут	803 950,00	920 500,00	957 800,00	957 800,00	956 300,00	968 000,00	979 400,00	992 600,00	1 001 900,00
природный газ	тут	801 935,44	918 485,44	955 785,44	955 785,44	954 285,44	965 985,44	977 385,44	990 585,44	999 885,44
мазут	тут	2 014,56	2 014,56	2 014,56	2 014,56	2 014,56	2 014,56	2 014,56	2 014,56	2 014,56
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	99,75%	99,78%	99,79%	99,79%	99,79%	99,79%	99,79%	99,80%	99,80%
мазут	%	0,25%	0,22%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,20%	0,20%

Таблица 2.2. ТЭП Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

Ново-Стерлитамакская ТЭЦ	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Показатели		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8
Ново-Стерлитамакская ТЭЦ										
Электрическая энергия										
Выработка электроэнергии всего, в т.ч.:	тыс. МВт-ч	1 507,89	1 383,00	1 383,00	1 383,00	1 383,10	1 383,00	1 383,00	1 383,10	1 383,00
Отпуск электроэнергии с шин	тыс. МВт-ч	1 380,83	1 261,68	1 261,68	1 261,68	1 261,64	1 260,84	1 260,46	1 260,03	1 259,38
Собственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. МВт-ч	127,06	121,32	121,32	121,32	121,46	122,16	122,54	123,07	123,62
Баланс тепловой энергии										
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	1 913,65	2 066,90	2 066,90	2 066,90	2 032,05	2 037,83	2 106,42	2 044,50	2 003,60
Собственные нужды	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепла с коллекторов	тыс. Гкал	1 913,65	2 066,90	2 066,90	2 066,90	2 032,05	2 037,83	2 106,42	2 044,50	2 003,60
Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	3,69	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд)	тыс. Гкал	1 909,96	2 062,80	2 062,80	2 062,80	2 027,95	2 033,73	2 102,32	2 040,40	1 999,50
Отпуск тепловой энергии в сеть (баланс реализации тепловой энергии), в том числе:	тыс. Гкал	1 909,96	2 062,80	2 062,80	2 062,80	2 027,95	2 033,73	2 102,32	2 040,40	1 999,50
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	1 909,96	2 062,80	2 062,80	2 062,80	2 027,95	2 033,73	2 102,32	2 040,40	1 999,50
производственные нужды	тыс. Гкал	927,79	1 026,02	1 001,55	1 001,55	1 001,55	1 001,55	1 001,55	1 001,55	1 001,55
теплосетевой организации	тыс. Гкал	982,17	1 036,78	1 061,25	1 061,25	1 026,40	1 032,18	1 100,77	1 038,85	997,95
Балансы топлива										
Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию, в т.ч.:	г у.т/кВт-ч	320,69	312,60	312,60	312,60	311,98	311,30	310,60	309,68	309,20
УРУТ на отпущенную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	141,26	138,42	138,42	138,42	143,11	146,04	144,32	152,60	158,27
Потребность в топливе	тут	713 145,00	680 500,00	680 500,00	680 500,00	684 400,00	690 100,00	695 500,00	702 200,00	706 500,00
Расход топлива, всего, в том числе на отпущенную с шин электроэнергию	тут	713 145,00	680 500,00	680 500,00	680 500,00	684 400,00	690 100,00	695 500,00	702 200,00	706 500,00
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию	тут	442 822,00	394 400,00	394 400,00	394 400,00	393 600,00	392 500,00	391 500,00	390 200,00	389 400,00
Расход топлива, по видам топлива	тут	270 323,00	286 100,00	286 100,00	286 100,00	290 800,00	297 600,00	304 000,00	312 000,00	317 100,00
природный газ	тут	713 145,00	680 500,00	680 500,00	680 500,00	684 400,00	690 100,00	695 500,00	702 200,00	706 500,00
мазут	тут	710 420,87	677 775,87	677 775,87	677 775,87	681 675,87	687 375,87	692 775,87	699 475,87	703 775,87
Структура расхода топлива	%	2 724,13	2 724,13	2 724,13	2 724,13	2 724,13	2 724,13	2 724,13	2 724,13	2 724,13
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
мазут	%	99,62%	99,60%	99,60%	99,60%	99,60%	99,61%	99,61%	99,61%	99,61%
	%	0,38%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%

Таблица 2.3. Сводная тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии ООО "Башкирская генерирующая компания"

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8
Сводные данные ООО "Башкирская генерирующая компания"										
Выработка электроэнергии всего, в т.ч.:	тыс. МВт-ч	2 934,770	3 137,100	3 211,600	3 211,600	3 208,500	3 231,800	3 254,500	3 280,900	3 299,500
Отпуск электроэнергии с шин	тыс. МВт-ч	2 684,310	2 873,000	2 941,290	2 941,290	2 938,650	2 958,740	2 979,490	3 003,360	3 019,480
Собственные нужды, всего	тыс. МВт-ч	250,458	264,104	270,313	270,313	269,857	273,058	275,002	277,539	280,020
Баланс тепловой энергии										
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	4 618,37	4 918,80	5 039,80	5 039,80	4 999,85	5 043,63	5 149,12	5 129,90	5 119,60
Собственные нужды	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепла с коллекторов	тыс. Гкал	4 618,37	4 918,80	5 039,80	5 039,80	4 999,85	5 043,63	5 149,12	5 129,90	5 119,60
Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	5,41	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд)	тыс. Гкал	4 612,96	4 912,20	5 033,20	5 033,20	4 993,25	5 037,03	5 142,52	5 123,30	5 113,00
Отпуск тепловой энергии в сеть (баланс реализации тепловой энергии), в том числе:	тыс. Гкал	4 612,96	4 912,20	5 033,20	5 033,20	4 993,25	5 037,03	5 142,52	5 123,30	5 113,00
производственные нужды	тыс. Гкал	2 923,67	3 104,92	3 233,48	3 233,48	3 228,71	3 266,11	3 354,08	3 313,91	3 282,55
теплосетевой организации	тыс. Гкал	1 689,29	1 807,29	1 799,72	1 799,72	1 764,54	1 770,91	1 788,43	1 809,39	1 830,45
Балансы топлива										
УРУТ на отпущенную электроэнергию, в т.ч.:	г у.т/кВт-ч	323,42	316,64	316,36	316,36	316,10	315,78	315,39	314,91	314,69
УРУТ на отпущенную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	140,51	140,54	140,44	140,44	142,36	143,51	142,78	146,01	148,10
Потребность в топливе	тут	1 517	1 605	1 644	1 644	1 647	1 664	1 682	1 702	1 717
		095,00	503,17	724,97	724,97	060,70	898,25	359,80	965,70	021,02
Расход топлива, всего, в том числе	тут	1 517	1 601	1 638	1 638	1 640	1 658	1 674	1 694	1 708
		095,00	000,00	300,00	300,00	700,00	100,00	900,00	800,00	400,00
на отпущенную с шин электроэнергию	тут	868 160,00	909 700,00	930 500,00	930 500,00	928 900,00	934 300,00	939 700,00	945 800,00	950 200,00
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию	тут	648 935,00	691 300,00	707 800,00	707 800,00	711 800,00	723 800,00	735 200,00	749 000,00	758 200,00
Расход топлива, по видам топлива	тут	1 517	1 601	1 638	1 638	1 640	1 658	1 674	1 694	1 708
		095,00	000,00	300,00	300,00	700,00	100,00	900,00	800,00	400,00
природный газ	тут	1 512	1 596	1 633	1 633	1 635	1 653	1 670	1 690	1 703
		356,31	261,31	561,31	561,31	961,31	361,31	161,31	061,31	661,31
мазут	тут	4 738,69	4 738,69	4 738,69	4 738,69	4 738,69	4 738,69	4 738,69	4 738,69	4 738,69
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	99,69%	99,70%	99,71%	99,71%	99,71%	99,71%	99,72%	99,72%	99,72%
мазут	%	0,31%	0,30%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,28%	0,28%	0,28%
Расчет НВВ										
На отпуск тепловой энергии (без НДС)										
топливо	тыс. руб.	3 265 021,98	3 805 598,16	4 223 872,06	4 519 543,11	4 877 382,18	5 316 194,47	5 787 016,45	6 321 350,56	6 854 639,47
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	15 782,68	17 557,59	18 630,02	19 401,41	20 005,21	20 986,98	22 374,82	23 077,99	23 893,23

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД). ГЛАВА 14 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8
сырье и материалы	тыс. руб.	10 543,53	10 965,27	11 403,89	11 860,04	12 334,44	12 827,81	13 340,93	13 874,57	14 429,55
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	144 331,62	150 104,88	156 109,07	162 353,43	168 847,58	175 601,47	182 625,53	189 930,56	197 527,78
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	569 848,03	592 641,95	616 347,63	641 001,53	666 641,59	693 307,25	721 039,55	749 881,13	779 876,37
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	151 429,67	143 788,56	145 991,10	143 190,36	147 459,08	129 485,51	111 511,94	93 538,37	75 564,80
выполнение работ и услуг производственного характера	тыс. руб.	119 586,45	181 184,66	188 432,05	195 969,33	203 808,10	211 960,43	220 438,84	229 256,39	238 426,65
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	27 798,80	42 117,79	43 802,49	45 554,60	47 376,78	49 271,85	51 242,72	53 292,43	55 424,13
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	235,67	245,09	254,89	265,09	275,70	286,73	298,19	310,12	322,53
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции	тыс. руб.	99 340,88	103 314,51	129 418,88	149 796,09	166 458,01	170 066,92	173 861,76	177 849,97	182 039,32
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку	тыс. руб.	75 416,80	-1 270 936,90	-1 107 250,96	-1 108 696,67	-1 243 097,15	-1 302 549,19	-1 282 211,17	-1 454 856,44	-1 593 386,43
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	4 479 336,11	3 776 581,56	4 427 011,12	4 780 238,32	5 067 491,52	5 477 440,23	6 001 539,56	6 397 505,65	6 828 757,40
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	1 128 424,52	1 239 501,02	1 351 974,59	1 437 048,10	1 527 501,83	1 623 677,74	1 725 939,66	1 834 674,63	1 950 294,49
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	5 607 760,63	5 016 082,58	5 778 985,71	6 217 286,42	6 594 993,35	7 101 117,97	7 727 479,22	8 232 180,28	8 779 051,89
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 215,65	1 021,15	1 148,17	1 235,26	1 320,78	1 409,78	1 502,66	1 606,81	1 717,01
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	1 210 566,95	910 369,20	714 589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования										
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	788 958,15	1 045 555,99	1 060 026,13	1 069 571,57	1 002 371,70	1 034 837,98	1 070 280,21	1 108 873,96	1 150 805,20
"+" Избыток финансирования/-дефицит собственных средств"	тыс. руб.	788 958,15	-165 010,96	149 656,93	354 981,87	1 002 371,70	1 034 837,98	1 070 280,21	1 108 873,96	1 150 805,20
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	788 958,15	-165 010,96	149 656,93	354 981,87	1 002 371,70	1 034 837,98	1 070 280,21	1 108 873,96	1 150 805,20
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	165 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	5 607 760,63	5 181 093,54	5 778 985,71	6 217 286,42	6 594 993,35	7 101 117,97	7 727 479,22	8 232 180,28	8 779 051,89
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестиционной составляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 215,65	1 054,74	1 148,17	1 235,26	1 320,78	1 409,78	1 502,66	1 606,81	1 717,01

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8
Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный	руб./Гкал	934,94	1 025,99	1 123,73	1 210,78	1 293,12	1 381,05	1 474,96	1 575,26	1 682,38
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	884,66	968,46	1 064,34	1 163,32	1 242,43	1 326,91	1 417,14	1 513,51	1 616,43
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	968,46	1 064,34	1 163,32	1 242,43	1 326,91	1 417,14	1 513,51	1 616,43	1 726,34

2.3. Тарифно-балансовая модель АО «Стерлитамакские распределительные тепловые сети» (в зоне деятельности ЕТО №1)

Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «Стерлитамакские распределительные тепловые сети» представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО "СТЕРЛИТАМАКСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8
АО "СТЕРЛИТАМАКСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"										
Баланс тепловой энергии	тыс. Гкал									
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	360,03	360,03	360,03	360,03	360,03	360,03	360,03	360,03	360,03
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32
То же в %	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%
Отпущено конечный потребитель	тыс. Гкал	360,032	360,03	360,03	360,03	360,03	360,03	360,03	360,03	360,03
Расчет НВВ	тыс.руб									
Покупная энергия, в том числе:	тыс.руб	13 987,70	15 325,11	16 706,71	17 818,81	19 005,55	20 271,99	21 623,51	23 065,86	24 605,17
Вспомогательные материалы, в т.ч.:	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги производственного характера	тыс.руб	3 838,69	3 992,24	4 151,93	4 318,01	4 490,73	4 670,35	4 857,17	5 051,46	5 253,51
Затраты на оплату труда	тыс.руб	49 717,31	51 706,00	53 774,24	55 925,21	58 162,22	60 488,71	62 908,26	65 424,59	68 041,57
Страховые взносы	тыс.руб	14 915,19	15 511,80	16 132,27	16 777,56	17 448,67	18 146,61	18 872,48	19 627,38	20 412,47
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	395,98	411,82	428,29	445,43	463,24	481,77	501,04	521,09	541,93
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	94,08	97,84	101,76	105,83	110,06	114,46	119,04	123,80	128,76
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	32 124,18	33 409,15	34 745,51	36 135,33	37 580,75	39 083,98	40 647,34	42 273,23	43 964,16
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции	тыс. руб.	11 971,88	12 450,76	12 948,79	13 466,74	14 005,41	14 565,63	15 148,25	15 754,18	16 384,35
прочие расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	18 756,84	27 471,11	27 461,75	36 067,22	42 105,60	48 698,03	55 887,91	63 721,84	72 249,82
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	145 801,86	160 375,84	166 451,26	181 060,14	193 372,23	206 521,54	220 565,00	235 563,42	251 581,74
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	50 827,46	55 859,38	61 054,30	65 205,99	69 640,00	74 375,52	79 433,05	84 834,50	90 603,25
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии	тыс.руб	196 629,32	216 235,22	227 505,56	246 266,13	263 012,23	280 897,06	299 998,06	320 397,93	342 184,98
Одноставочный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный		546,14	600,60	631,90	684,01	730,52	780,20	833,25	889,92	950,43
Одноставочный Тариф на тепловую энергию экономически обоснованный	руб./Гкал	546,14	600,60	631,90	684,01	730,52	780,20	833,25	889,92	950,43
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования										
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8
АО "СТЕРЛИТАМАКСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"										
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб	196 629,32	216 235,22	227 505,56	246 266,13	263 012,23	280 897,06	299 998,06	320 397,93	342 184,98
Одноставочный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	546,14	600,60	631,90	684,01	730,52	780,20	833,25	889,92	950,43
Тариф на тепловую энергию установленный средневзвешенный	руб./Гкал	546,14	600,60	631,90	684,01	730,52	780,20	833,25	889,92	950,43
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	513,68	594,84	609,24	665,90	711,18	759,54	811,19	866,35	925,26
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	594,84	609,24	665,90	711,18	759,54	811,19	866,35	925,26	988,18

2.4. Тарифно-балансовая модель ООО "Башкирские распределительные тепловые сети"

Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии ООО "Башкирские распределительные тепловые сети" представлена в таблице 2.5.

Таблица 2.5. Тарифно-балансовая модель производства и передачи тепловой энергии ООО "Башкирские распределительные тепловые сети"

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8
ООО "Башкирские распределительные тепловые сети"										
Баланс тепловой энергии										
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	277,65	252,29	271,71	271,71	331,81	350,12	359,84	367,74	375,90
Собственные нужды	тыс. Гкал	2,04	2,28	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	275,61	250,01	269,49	269,49	329,59	347,91	357,62	365,52	373,68
Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	4,43	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд)	тыс. Гкал	271,19	245,85	265,33	265,33	325,43	343,74	353,46	361,36	369,52
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	1 689,29	1 807,29	1 799,72	1 799,72	1 764,54	1 770,91	1 788,43	1 809,39	1 830,45
Тепловые потери в собственных сетях	тыс. Гкал	411,28	403,11	404,83	404,83	403,61	399,03	394,50	389,50	384,40
То же в %	%	20,93%	19,59%	19,56%	19,56%	19,27%	18,83%	18,38%	17,91%	0,17
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1 549,20	1 650,03	1 660,23	1 660,23	1 686,36	1 715,63	1 747,39	1 781,25	1 815,56
Балансы топлива										
Средневзвешенный НУР на отпуск теплоэнергии	кг у.т/Гкал	152,02	150,80	150,66	150,66	150,44	150,39	150,36	150,34	150,32
Потребность в топливе всего	тут	41 898,00	37 701,20	40 602,94	40 602,94	49 584,35	52 320,73	53 772,38	54 952,80	56 172,26
Расход топлива, по видам топлива	тут	41 898,00	37 701,20	40 602,94	40 602,94	49 584,35	52 320,73	53 772,38	54 952,80	56 172,26
природный газ	тут	41 898,00	37 701,20	40 602,94	40 602,94	49 584,35	52 320,73	53 772,38	54 952,80	56 172,26
Расчет НВВ										
топливо	тыс. руб.	257 148,00	253 603,68	297 976,96	318 835,35	416 617,37	470 381,60	517 272,65	565 631,84	618 656,74
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	1 669 931,00	1 736 742,74	1 816 925,11	1 892 729,65	1 992 998,19	2 084 141,52	2 176 571,18	2 272 756,50	2 373 756,10
сырье и материалы	тыс. руб.	1 815,0000	1 887,60	1 963,10	2 041,63	2 123,29	2 208,23	2 296,55	2 388,42	2 483,95
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	45 266,00	47 076,64	48 959,71	50 918,09	52 954,82	55 073,01	57 275,93	59 566,97	61 949,65
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	490 870,00	510 504,80	530 924,99	552 161,99	574 248,47	597 218,41	621 107,15	645 951,43	671 789,49
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	75 253,00	67 727,70	63 821,74	58 602,40	59 411,34	65 766,91	68 942,43	68 137,56	60 612,26
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	36 710,00	38 178,40	39 705,54	41 293,76	42 945,51	44 663,33	46 449,86	48 307,86	50 240,17
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции	тыс. руб.	470 136,00	488 941,44	512 440,56	535 212,09	565 311,29	602 113,55	636 027,35	666 286,27	690 030,59
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку	тыс. руб.	0,00	590 142,86	884 598,00	784 921,39	405 246,88	863 498,88	1 261 929,61	1 749 415,99	2 096 795,87
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	3 047 129,00	3 734 805,86	4 197 315,72	4 236 716,35	4 111 857,16	4 785 065,42	5 387 872,71	6 078 442,83	6 626 314,82
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	393 871,00	431 682,62	470 965,73	503 933,34	539 208,67	576 953,28	617 340,01	660 553,81	706 792,57
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	3 441 000,00	4 166 488,47	4 668 281,46	4 740 649,69	4 651 065,83	5 362 018,70	6 005 212,72	6 738 996,63	7 333 107,40

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8
ООО "Башкирские распределительные тепловые сети"										
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 221,14	2 525,10	2 811,84	2 855,43	2 758,05	3 125,40	3 436,67	3 783,30	4 039,03
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	217 160,67	138 357,59	500 054,43	832 852,05	642 049,33	403 225,74	0,00	0,00
Источники финансирования										
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	75 253,00	172 880,43	112 250,30	152 322,07	209 597,78	181 546,30	141 655,27	68 137,56	60 612,26
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	75 253,00	-44 280,24	-26 107,29	-347 732,36	-623 254,27	-460 503,03	-261 570,47	68 137,56	60 612,26
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	44 280,24	26 107,29	347 732,36	623 254,27	460 503,03	261 570,47	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 441 000,00	4 210 768,71	4 694 388,74	5 088 382,05	5 274 320,10	5 822 521,73	6 266 783,19	6 738 996,63	7 333 107,40
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвест-составляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	2 221,14	2 551,94	2 827,56	3 064,87	3 127,64	3 393,82	3 586,36	3 783,30	4 039,03
Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный	руб./Гкал	2 226,83	2 543,89	2 821,48	2 999,82	3 092,80	3 303,11	3 527,72	3 767,60	4 023,80
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	2 088,17	2 434,81	2 707,51	2 992,43	3 010,90	3 215,64	3 434,30	3 667,84	3 917,25
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	2434,81	2707,51	2 992,43	3 010,90	3 215,64	3 434,30	3 667,84	3 917,25	4 183,62

2.5. Тарифно-балансовая модель АО «Стерлитамакские распределительные тепловые сети» (ЕТО №2)

Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «СТЕРЛИТАМАКСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» представлена в таблице 2.6.

Таблица 2.6. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «Стерлитамакские распределительные тепловые сети»

ЕТО № 2 АО «СТЕРЛИТАМАКСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Показатели		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8
Баланс тепловой энергии										
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	15,14	15,14	15,14	15,14	15,16	14,52	15,26	18,73	22,56
Собственные нужды	тыс. Гкал	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	15,04	15,04	15,04	15,04	15,06	14,41	15,16	18,62	22,46
Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд)	тыс. Гкал	15,04	15,04	15,04	15,04	15,06	14,41	15,16	18,62	22,46
Тепловые потери в собственных сетях	тыс. Гкал	0,62	0,62	0,62	0,62	0,64	0,61	0,62	0,62	0,62
То же в %	%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,24%	4,24%	4,09%	3,33%	0,03
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	13,80	14,54	18,00	21,84
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	13,80	14,54	18,00	21,84
Балансы топлива										
Средневзвешенный НУР на отпуск теплоэнергии	кг у.т./Гкал	163,06	163,06	163,06	163,06	163,06	163,11	163,05	162,85	162,70
Потребность в топливе всего	тут	2 452,60	2 452,60	2 452,60	2 452,60	2 455,51	2 351,05	2 471,87	3 032,89	3 653,35
Расход топлива, по видам топлива	тут	2 452,60	2 452,60	2 452,60	2 452,60	2 455,51	2 351,05	2 471,87	3 032,89	3 653,35
природный газ	тут	2 452,60	2 452,60	2 452,60	2 452,60	2 455,51	2 351,05	2 471,87	3 032,89	3 653,35
Расчет НВВ										
топливо	тыс. руб.	16 467,02	16 647,27	18 162,17	19 433,53	20 429,41	20 538,39	22 673,52	29 210,52	36 945,63
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	3 713,76	3 577,42	3 970,94	4 280,67	4 500,05	4 524,34	4 994,35	6 434,31	8 138,19
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	13 278,25	13 809,38	14 361,76	14 936,23	15 683,04	16 467,19	17 290,55	18 155,08	19 062,84
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	13,25	33,74	33,74	33,74	33,74	33,74	33,74
выполнение работ и услуг производственного характера	тыс. руб.	339,35	352,93	367,04	381,72	400,81	420,85	441,89	463,99	487,19
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	65,57	68,19	70,92	73,76	77,44	81,32	85,38	89,65	94,13
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции	тыс. руб.	2 577,16	2 680,25	2 801,88	2 935,41	3 079,62	3 231,07	3 390,13	3 557,19	3 732,63
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	36 441,11	37 135,44	39 747,97	42 075,06	44 204,11	45 296,91	48 909,58	57 944,48	68 494,34
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	-11 023,466	-8 975,814	-10 139,547	-12 545,613	-13 867,314	-15 369,933	-16 754,178	-16 137,594	-15 256,395
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	25 417,65	28 159,63	29 608,42	29 529,45	30 336,79	29 926,97	32 155,40	41 806,88	53 237,95
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 762,54	1 952,68	2 053,15	2 047,67	2 103,65	2 168,15	2 211,51	2 322,09	2 438,19
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	794,82	1 229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования										
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0,00	794,82	1 176,76	33,74	33,74	33,74	33,74	33,74	33,74
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	-52,98	33,74	33,74	33,74	33,74	33,74	33,74
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ЕТО № 2 АО «СТЕРЛИТАМАКСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Показатели		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	25 417,65	28 159,63	29 661,40	29 529,45	30 336,79	29 926,97	32 155,40	41 806,88	53 237,95
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 762,54	1 952,68	2 056,82	2 047,67	2 103,65	2 168,15	2 211,51	2 322,09	2 438,19
Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установлен-ный средневзвешенный	руб./Гкал	1 762,54	1 952,68	2 056,82	2 047,67	2 103,65	2 168,15	2 211,51	2 322,09	2 438,19
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 654,04	1 925,30	2 056,82	2 047,67	2 047,67	2 168,15	2 168,15	2 276,56	2 390,39
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 925,30	2 171,74	2 056,82	2 047,67	2 187,63	2 168,15	2 276,56	2 390,39	2 509,90

3 ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Тарифно-балансовая модель производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 ООО "Башкирские распределительные тепловые сети"

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Тарифно-балансовая модель производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 ООО "Башкирские распределительные тепловые сети" представлена в таблице 3.1.

Баланс производства и передача тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.1. Тарифно-балансовая модель производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 ООО "Башкирские распределительные тепловые сети" (обобщенные данные)

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9
Тарифно-балансовая модель производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1										
Тариф на реализацию тепловой энергии с кол-лекторов										
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	4 612,96	4 912,20	5 033,20	5 033,20	4 993,25	5 037,03	5 142,52	5 123,30	5 113,00
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	5 607 760,63	5 016 082,58	5 778 985,71	6 217 286,42	6 594 993,35	7 101 117,97	7 727 479,22	8 232 180,28	8 779 051,89
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	5 607 760,63	5 181 093,54	5 778 985,71	6 217 286,42	6 594 993,35	7 101 117,97	7 727 479,22	8 232 180,28	8 779 051,89
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 215,65	1 021,15	1 148,17	1 235,26	1 320,78	1 409,78	1 502,66	1 606,81	1 717,01
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 215,65	1 054,74	1 148,17	1 235,26	1 320,78	1 409,78	1 502,66	1 606,81	1 717,01
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	934,94	1 025,99	1 123,73	1 210,78	1 293,12	1 381,05	1 474,96	1 575,26	1 682,38
Отклонение, % между тарифом с инвестсостав-ляющей и тарифом, рассчитанным с учетом ин-дексов МЭР	%	30,02%	2,80%	2,18%	2,02%	2,14%	2,08%	1,88%	2,00%	2,06%
Тариф на услугу по передаче тепловой энергии т/с АО "СРТС"										
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	360,03	360,03	360,03	360,03	360,03	360,03	360,03	360,03	360,03
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энер-гии)	тыс. руб.	196 629,32	216 235,22	227 505,56	246 266,13	263 012,23	280 897,06	299 998,06	320 397,93	342 184,98
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энер-гии)	тыс. руб.	196 629,32	216 235,22	227 505,56	246 266,13	263 012,23	280 897,06	299 998,06	320 397,93	342 184,98
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	546,14	600,60	631,90	684,01	730,52	780,20	833,25	889,92	950,43
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	546,14	600,60	631,90	684,01	730,52	780,20	833,25	889,92	950,43
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	546,14	600,60	631,90	684,01	730,52	780,20	833,25	889,92	950,43
Отклонение, % между тарифом с инвестсостав-ляющей и тарифом, рассчитанным с учетом ин-дексов МЭР	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Тариф конечного потребителя в зоне действия ЕТО № 1										
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1 549,20	1 650,03	1 660,23	1 660,23	1 686,36	1 715,63	1 747,39	1 781,25	1 815,56
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энер-гии)	тыс. руб.	3 441 000,00	4 166 488,47	4 668 281,46	4 740 649,69	4 651 065,83	5 362 018,70	6 005 212,72	6 738 996,63	7 333 107,40
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энер-гии)	тыс. руб.	3 441 000,00	4 210 768,71	4 694 388,74	5 088 382,05	5 274 320,10	5 822 521,73	6 266 783,19	6 738 996,63	7 333 107,40
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 221,14	2 525,10	2 811,84	2 855,43	2 758,05	3 125,40	3 436,67	3 783,30	4 039,03
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 221,14	2 551,94	2 827,56	3 064,87	3 127,64	3 393,82	3 586,36	3 783,30	4 039,03
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	2 226,83	2 543,89	2 821,48	2 999,82	3 092,80	3 303,11	3 527,72	3 767,60	4 023,80
Отклонение, % между тарифом с	%	-0,26%	0,32%	0,22%	2,17%	1,13%	2,75%	1,66%	0,42%	0,38%

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9
Тарифно-балансовая модель производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1										
инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР										

Таблица 3.2. Баланс производства и передача тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1.

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9
Баланс производства и передача тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1										
Производство тепловой энергии сторонними источниками										
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	4 618,37	4 918,80	5 039,80	5 039,80	4 999,85	5 043,63	5 149,12	5 129,90	5 119,60
Собственные нужды	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепла с коллекторов	тыс. Гкал	4 618,37	4 918,80	5 039,80	5 039,80	4 999,85	5 043,63	5 149,12	5 129,90	5 119,60
Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	5,41	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд)	тыс. Гкал	4 612,96	4 912,20	5 033,20	5 033,20	4 993,25	5 037,03	5 142,52	5 123,30	5 113,00
Отпуск тепловой энергии в сеть (баланс реализации тепловой энергии), в том числе:	тыс. Гкал	4 612,96	4 912,20	5 033,20	5 033,20	4 993,25	5 037,03	5 142,52	5 123,30	5 113,00
производственные нужды	тыс. Гкал	2 923,67	3 104,92	3 233,48	3 233,48	3 228,71	3 266,11	3 354,08	3 313,91	3 282,55
теплосетевой организации	тыс. Гкал	1 689,29	1 807,29	1 799,72	1 799,72	1 764,54	1 770,91	1 788,43	1 809,39	1 830,45
Теплосетевая организация АО «СРТС»										
Принято тепловой энергии от источников	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпущено сети ООО «БашРТС»	тыс. Гкал	360,03	360,03	360,03	360,03	360,03	360,03	360,03	360,03	360,03
Производство и передача тепловой энергии ООО «БашРТС»										
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	277,65	252,29	271,71	271,71	331,81	350,12	359,84	367,74	375,90
Собственные нужды	тыс. Гкал	2,04	2,28	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	275,61	250,01	269,49	269,49	329,59	347,91	357,62	365,52	373,68
Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	4,43	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд)	тыс. Гкал	271,19	245,85	265,33	265,33	325,43	343,74	353,46	361,36	369,52
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	1 689,29	1 807,29	1 799,72	1 799,72	1 764,54	1 770,91	1 788,43	1 809,39	1 830,45
Тепловые потери в собственных сетях	тыс. Гкал	411,28	403,11	404,83	404,83	403,61	399,03	394,50	389,50	384,40
То же в %	%	20,93%	19,59%	19,56%	19,56%	19,27%	18,83%	18,38%	17,91%	0,17
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1 549,20	1 650,03	1 660,23	1 660,23	1 686,36	1 715,63	1 747,39	1 781,25	1 815,56

3.2. Тарифно-балансовая модель производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2 АО «СТЕРЛИТАМАКСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Тарифно-балансовая модель производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2 АО "Стерлитамакские распределительные тепловые сети" представлена в таблице 3.3.

Баланс производства и передача тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2 приведен в таблице 3.4.

Таблица 3.3. Тарифно-балансовая модель производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2 АО «Стерлитамакские распределительные тепловые сети» (обобщенные данные)

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8
Тарифно-балансовая модель производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2										
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	13,80	14,54	18,00	21,84
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	25 417,65	28 159,63	29 608,42	29 529,45	30 336,79	29 926,97	32 155,40	41 806,88	53 237,95
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	25 417,65	28 159,63	29 661,40	29 529,45	30 336,79	29 926,97	32 155,40	41 806,88	53 237,95
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 762,54	1 952,68	2 053,15	2 047,67	2 103,65	2 168,15	2 211,51	2 322,09	2 438,19
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 762,54	1 952,68	2 056,82	2 047,67	2 103,65	2 168,15	2 211,51	2 322,09	2 438,19
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 762,54	1 952,68	2 056,82	2 047,67	2 103,65	2 168,15	2 211,51	2 322,09	2 438,19
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица 3.4. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2 АО «Стерлитамакские распределительные тепловые сети» (обобщенные данные)

Показатели	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8
Баланс тепловой энергии										
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	15,14	15,14	15,14	15,14	15,16	14,52	15,26	18,73	22,56
Собственные нужды	тыс. Гкал	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	15,04	15,04	15,04	15,04	15,06	14,41	15,16	18,62	22,46
Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд)	тыс. Гкал	15,04	15,04	15,04	15,04	15,06	14,41	15,16	18,62	22,46
Тепловые потери в собственных сетях	тыс. Гкал	0,62	0,62	0,62	0,62	0,64	0,61	0,62	0,62	0,62
То же в %	%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,24%	4,24%	4,09%	3,33%	0,03
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	13,80	14,54	18,00	21,84
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	13,80	14,54	18,00	21,84

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

4.1. Ценовые последствия для потребителей в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «БашРТС» при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения в соответствии с актуализированным вариантом

Сравнение тарифа конечного потребителя для выбранного варианта развития (без учета дополнительных мероприятий по реконструкции тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса) с тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР, для ЕТО № 1 отображено на рисунке 4.1, с учетом дополнительных мероприятий – на рисунке 4.2.

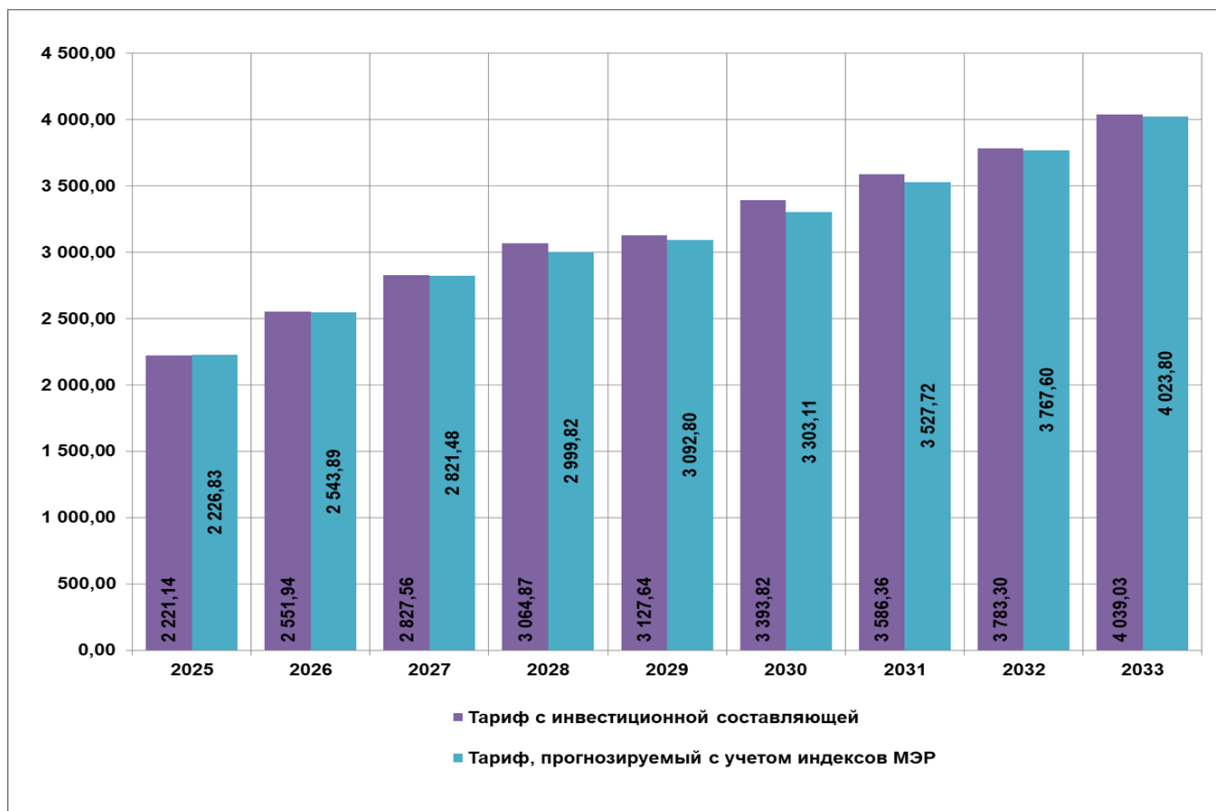


Рисунок 4.1. Сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению ЕТО № 1

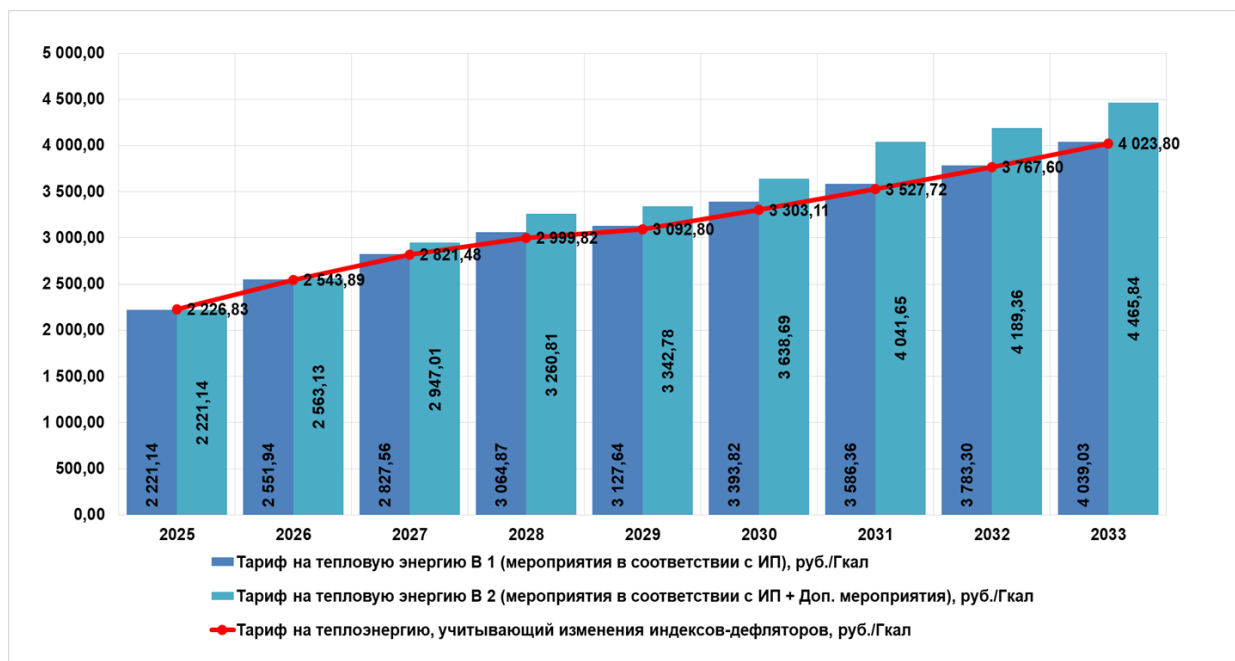


Рисунок 4.2. Сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения по Варианту № 1 (предполагает реализацию мероприятий инвестпрограммы) и Варианту № 2 (предполагает реализацию мероприятий инвест-программы и дополнительных мероприятий) и роста тарифа, учитывающего индексы МЭР

4.2. Ценовые последствия для потребителей в зоне деятельности ЕТО №2 АО «СРТС» при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения в соответствии с актуализированным вариантом

Сравнение тарифа конечного потребителя для выбранного варианта развития (без учета дополнительных мероприятий по реконструкции тепловых сетей с истощением эксплуатационного ресурса) с тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР, для ЕТО №2 отображено на рисунке 4.3

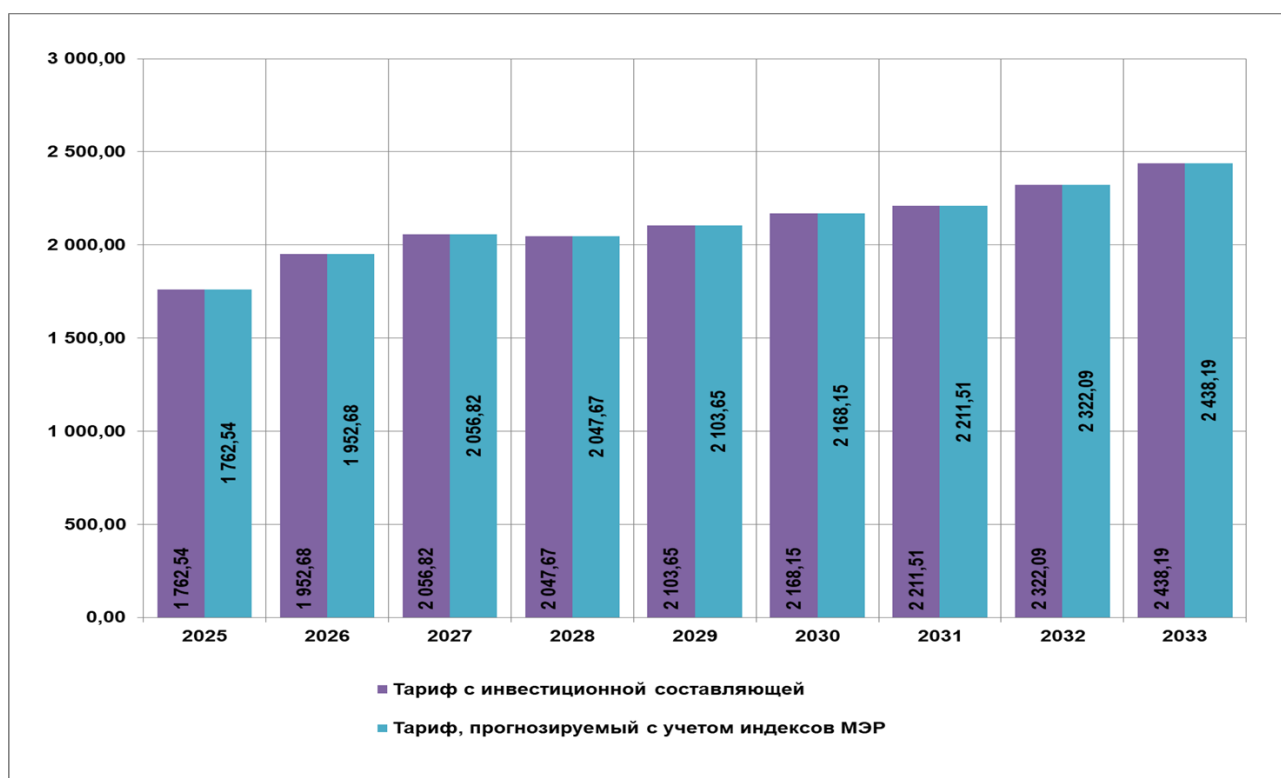


Рисунок 4.3. Сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению ЕТО № 2