



---

Рузский городской округ Московской области

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2019 ДО 2034 гг**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**КНИГА 13. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ**

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.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>13</b>	<b>ГЛАВА. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ.....</b>	<b>3</b>
13.1	ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ....	3
13.2	ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	3
13.3	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ.....	6
13.4	ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ .....	6

## **13 ГЛАВА. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ**

### **13.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения**

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

### **13.2 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 13.1 приведены анализы экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЕТО АО «Жилсервис» на территории Рузского городского округа, после реализации мероприятий, представленных в Книге 11 «Обосновывающих материалов»:

- инвестиционная программа «Реконструкция, модернизация и развитие системы коммунального теплоснабжения Рузского городского округа Московской области АО «Жилсервис» на период 2017-2020 годы»;
- перечень мероприятий по программе модернизации объектов теплоснабжения Рузского городского округа;
- предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию источников тепловой энергии Рузского городского округа согласно разрабатываемой схеме теплоснабжения;
- предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную застройку;
- предложения по строительству тепловых сетей, связанных с ликвидацией котельных городского округа Руза;

- предложения по перекладке тепловых сетей с завышенными удельными линейными потерями напора;
- предложения по замене участков тепловых сетей по результатам расчета надежности теплоснабжения (со сроком эксплуатации более 17 лет);
- предложения по величине необходимых инвестиций по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии Рузского городского округа с целью перевода котельных на природный газ согласно разрабатываемой схеме теплоснабжения.

Таблица 13.1 – Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «Жилсервис» Рузского городского округа

Наименование показателя	Ед. изм,	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Выработано тепловой энергии	Гкал	359 228,80	359 228,80	359 228,80	396 740,50	396 740,50	396 740,50	396 740,50	396 740,50	396 740,50	396 740,50	396 740,50	396 740,50	396 740,50	396 740,50	396 740,50	396 740,50
Получено тепловой энергии со стороны	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
Собственные нужды котельной	Гкал	3 932,10	4 325,31	4 325,31	4 325,31	4 325,31	4 325,31	4 325,31	4 325,31	4 325,31	4 325,31	4 325,31	4 325,31	4 325,31	4 325,31	4 325,31	4 325,31
Потери тепловой энергии	Гкал	72 825,40	72 825,40	72 825,40	83 043,07	83 043,07	83 043,07	83 043,07	83 043,07	83 043,07	83 043,07	83 043,07	83 043,07	83 043,07	83 043,07	83 043,07	83 043,07
Отпущено тепловой энергии	Гкал	282 591,30	282 591,30	282 591,30	309 372,12	309 372,12	309 372,12	309 372,12	309 372,12	309 372,12	309 372,12	309 372,12	309 372,12	309 372,12	309 372,12	309 372,12	309 372,12
Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	467 444,37	369 062,60	379 891,52	422 434,67	434 719,46	448 088,11	452 982,49	466 935,30	481 312,85	496 136,01	511 352,62	527 072,25	543 242,88	559 920,31	577 062,45	594 779,71
Покупная тепловая энергия	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
Затраты на топливо	тыс. руб.	396 107,50	295 539,00	304 042,42	344 716,43	355 305,25	366 238,60	368 650,28	380 072,94	391 872,77	404 049,76	416 550,03	429 481,35	442 789,83	456 529,35	470 646,04	485 247,65
газ природный (основное)	тыс. руб.	251 269,1	279 143,0	287 517,3	327 712,59	337 842,08	348 338,96	368 650,28	380 072,94	391 872,77	404 049,76	416 550,03	429 481,35	442 789,83	456 529,35	470 646,04	485 247,65
цена	руб./тыс. м³	5 792	5 966	6 145	6 244	6 437	6 637	6 842	7 054	7 273	7 499	7 731	7 971	8 218	8 473	8 735	9 006
объем	тыс. м³	43 379,20	46 787,73	46 787,73	52 484,40	52 484,40	52 484,40	53 880,49	53 880,49	53 880,49	53 880,49	53 880,49	53 880,49	53 880,49	53 880,49	53 880,49	53 880,49
мазут	тыс. руб.	29 872,30	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
цена	руб./т	19 862	19 941	20 041	20 803	21 344	21 770	22 445	23 141	23 858	24 598	25 361	26 147	26 957	27 793	28 655	29 543
объем	т	1504,00	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
дизельное топливо	тыс. руб.	107 530,50	15 048,71	15 123,96	15 562,22	15 982,59	16 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
цена	руб./т	46 459,5	46 645,3	46 878,5	48 237	49 540	50 778	51 946	53 110	54 268	55 418	56 560	57 691	58 845	60 022	61 222	62 447
объем	т	2 314,50	322,62	322,62	322,62	322,62	322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уголь	тыс. руб.	2 667,30	1 347,26	1 401,17	1 441,61	1 480,57	1 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
цена	руб./т	4 817,2	5 014,8	5 215,5	5 366	5 511	5 649	5 779	5 908	6 037	6 165	6 292	6 418	6 546	6 677	6 811	6 947
объем	т	553,7	268,657	268,657	268,657	268,657	268,657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроэнергия для электроджетов	тыс. руб.	3 470,9	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
цена	руб./кВт.ч	4959,85	5108,60	5261,93	5380,08	5487,677	5657,80	5833,19	6014,02	6200,45	6392,66	6590,84	6795,15	7005,80	7222,98	7446,89	7677,75
объем	тыс.кВт.ч	699,8	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
пеллеты	тыс. руб.	1 297,40	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
цена	руб./т	7 216	7 461	7 760	7 907	8 120	8 323	8 515	8 706	8 895	9 084	9 271	9 457	9 646	9 839	10 035	10 236
объем	т	179,80	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
Затраты на электрическую энергию	тыс. руб.	59 748,7	61 541,4	63 387,6	64 845,5	66 142,4	68 192,8	70 306,8	72 486,3	74 733,4	77 050,1	79 438,7	81 901,3	84 440,2	87 057,9	89 756,7	92 539,1
Тариф на энергию	руб./тыс.кВт.ч	4957,20	5105,94	5259,12	5380,08	5487,68	5657,80	5833,19	6014,02	6200,45	6392,66	6590,84	6795,15	7005,80	7222,98	7446,89	7677,75
Объём энергии	тыс.кВт.ч	12 052,90	12 052,90	12 052,90	12 052,90	12 052,90	12 052,90	12 052,90	12 052,90	12 052,90	12 052,90	12 052,90	12 052,90	12 052,90	12 052,90	12 052,90	12 052,90
Затраты на водоснабжение	тыс. руб.	11588,20	11982,20	12461,50	12872,73	13271,78	13656,67	14025,40	14376,03	14706,68	15036,11	15363,90	15689,61	16012,82	16333,07	16659,73	16992,93
цена	руб./ м³	33,78	34,93	36,33	37,53	38,69	39,82	40,89	41,91	42,88	43,84	44,79	45,74	46,68	47,62	48,57	49,54
количество	тыс. м³	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343
Операционные расходы	тыс. руб.	175 653,4	179 809,5	185 131,9	190 500,7	195 644,2	200 535,4	205 147,7	209 743,0	214 315,4	218 858,9	223 367,3	227 834,7	232 391,4	237 039,2	241 780,0	246 615,6
Материалы на ХВО	тыс. руб.	3 544,9	3 628,8	3 736,2	3 844,5	3 948,4	4 047,1	4 140,1	4 232,9	4 325,2	4 416,9	4 507,8	4 598,0	4 690,0	4 783,8	4 879,4	4 977,0
Текущий и капитальный ремонт	тыс. руб.	7 669,9	7 851,4	8 083,8	8 318,2	8 542,8	8 756,4	8 957,8	9 158,4	9 358,1	9 556,5	9 753,4	9 948,4	10 147,4	10 350,3	10 557,3	10 768,5
Оплата труда	тыс. руб.	140 540,0	143 865,2	148 123,6	152 419,2	156 534,5	160 447,9	164 138,2	167 814,9	171 473,2	175 108,5	178 715,7	182 290,0	185 935,8	189 654,5	193 447,6	197 316,6
Цеховые расходы	тыс. руб.	18 698,9	18 698,1	19 251,6	19 809,9	20 344,8	20 853,4	21 333,0	21 810,9	22 286,3	22 758,8	23 227,6	23 692,2	24 166,0	24 649,4	25 142,4	25 645,2
Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	5 632,7	5 766,0	5 936,7	6 108,9	6 273,8	6 430,6	6 578,6	6 725,9	6 872,5	7 018,2	7 162,8	7 306,1	7 452,2	7 601,2	7 753,3	7 908,3
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	95 305	96 627	98 300	100 299	102 232	104 070	105 804	107 528	109 244	110 949	112 640	114 317	116 025	117 768	119 546	121 359
Отвод сточных вод	тыс. руб.	9 344,1	9 661,8	10 048,3	10 339,7	10 618,9	10 884,3	11 134,7	11 384,1	11 632,3	11 878,9	12 123,6	12 366,1	12 613,4	12 865,6	13 123,0	13 385,4
Амортизация всего, в т.ч.,:	тыс. руб.	13 140,9	13 140,9	13 140,9	13 140,9	13 140,9	13 140,9	13 140,9	13 140,9	13 140,9	13 140,9	13 140,9	13 140,9	13 140,9	13 140,9	13 140,9	13 140,9
Арендная плата	тыс. руб.	15751,80	15751,80	15751,80	15751,80	15751,80	15751,80	15751,80	15751,80	15751,80	15751,80	15751,80	15751,80	15751,80	15751,80	15751,80	15751,80
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	42 443,1	43 447,3	44 733,3	46 030,6	47 273,4	48 455,2	49 569,7	50 680,1	51 784,9	52 882,7	53 972,1	55 051,5	56 152,6	57 275,6	58 421,1	59 589,6
Внерезервационные расходы	тыс. руб.	12 454,00	12 454,00	12 454,00	12 815,2	13 161,2	13 490,2	13 800,5	14 109,6	14 417,2	14 722,8	15 026,1	15 326,7	15 633,2	15 945,9	16 264,8	16 590,1
Налоги	тыс. руб.	2 171,2	2 171,2	2 221,2	2 221,2	2 285,6	2 347,3	2 406,0	2 461,4	2 516,5	2 571,4	2 625,9	2 680,0	2 733,6	2 788,2	2 844,0	2 900,9
Себестоимость	тыс. руб.	725 949	633 045	650 869	700 420	719 434	739 203	750 133	770 097	790 455	811 221	832 334	853 897	876 026	898 782	922 123	946 164
	руб./Гкал	2 568,90	2 240,14	2 303,22	2 264,00	2 325,47	2 389,37	2 424,70	2 489,22	2 555,03	2 622,15	2 690,40	2 760,10	2 831,63	2 905,18	2 980,63	3 058,34
Необходимые вложения	тыс. руб.	375 040	527 072	369 047	505 304	188 207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Московской области	тыс. руб.	52 694	116 210	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
Средства бюджета Рузского городского округа Московской области	тыс. руб.	10968,66	24310,17	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
Внебюджетные источники (собственные, заемные, привлеченные средства теплоснабжающих организаций)	тыс. руб.	311 377	386 552	369 047	505 304	188 207	23681,27	23681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальные вложения (инвестиционная надбавка)	тыс. руб.	10772,5	134 000	135000	186000	200000	191000	200000	200000	200000	200000	195000	195000	195000	190000	190000	100000
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	17 115	2 400	2 400	2 400	2 400	3 000	4 000	5 000	5 500	5 500	6 000	7 000	7 000	6 000	3 000	3 000
Налог на прибыль	тыс. руб.	2 693	378	378	378	378	472	629	787	865	865	944	1 101	1 101	944	472	472
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	768 983	784 070	802 894	903 856	937 281	949 041	970 340	991 667	1 012 888	1 034 015	1 050 986	1 073 904	1 096 393	1 113 516	1 134 232	1 068 655
Тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов без НДС	руб./Гкал	2721,19	2774,57	2841,18	2921,58	3029,62	3067,63	3136,48	3205,42	3274,01	3342,30	3397,16	3471,24	3543,93	3599,28	3666,24	3454,27
Тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов с НДС	руб./Гкал	3265,42	3329,49	3409,42	3505,90	3635,55	3681,16	3763,78	3846,50	3928,82	4010,76	4076,59	4165,48	4252,72	4319,13	4399,49	4145,12
Предельный тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов без НДС	руб./Гкал	2721,20	2777,90	2841,90	2924,32	3003,27	3078,35	3149,16	3219,70	3289,89	3359,63	3428,84	3497				

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

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанной тарифно-балансовой модели представлена в таблице 13.1.

### **13.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения**

Схема теплоснабжения Рузского городского округа Московской области на период до 2034 года разрабатывается впервые.