

2021

АО «ЭЛСИ ЭНЕРГПРОЕКТ»

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА
ПЕРИОД С 2013 ДО 2028 ГОДА**

ГЛАВА 14

АО «ЭЛСИ ЭНЕРГОПРОЕКТ»

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД
С 2013 ДО 2028 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Новосибирск 2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Введение.....	3
1	Общие сведения.....	4
2	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей.....	4
3	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.....	8

Перечень таблиц:

Таблица №1. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей МУП «ЖКХ Г. Лесосибирска» на период 2024-2028 годы.....	6
Таблица №2. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка» на период 2024-2028 гг.....	8
Таблица №3. Предполагаемая динамика цены (тарифа) на тепловую энергию для МУП «ЖКХ Г. Лесосибирска» на период 2024-2028 годы.....	10
Таблица №4. Предполагаемая динамика цены (тарифа) на теплоноситель для МУП «ЖКХ Г. Лесосибирска» на период 2024-2028 годы.....	12

Перечень рисунков:

Рис. №1. Динамика тарифа на тепловую энергию для категории «прочие потребители» МУП «ЖКХ Лесосибирск» на период 2024-2028 гг.....	10
Рис. №2. Динамика тарифа на тепловую энергию для категории «Население» МУП «ЖКХ Лесосибирск» на период 2024-2028 гг.....	10
Рис. №3. Динамика тарифа на теплоноситель для МУП «ЖКХ Лесосибирск» на период 2024-2028 гг.....	12
Рис. №4. Динамика тарифа на тепловую энергию для категории «прочие потребители» МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка» на период 2024-2028 г.....	14
Рис. №5. Динамика тарифа на тепловую энергию для категории «Население» МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка» на период 2024-2028 гг.....	14
Рис. №6. Динамика тарифа на теплоноситель для МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка» на период 2024-2028 гг.....	15

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с пунктами 81-82 Постановления Правительства РФ от 03.04.2018 №405 в составе актуализации главы 14 «Ценовые (тарифные) последствия» представлено следующее:

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

1. Общие сведения.

В части 1 главы 1 Обосновывающих материалов настоящей актуализации схемы теплоснабжения МО «г. Лесосибирск» было определено, что в рамках данной работы рассматриваются только источники тепловой энергии только ТСО, участвующие в центральном теплоснабжении потребителей МО «г. Лесосибирск».

Таким образом, на территории МО «г. Лесосибирск» действуют шесть предприятий, участвующих в централизованном теплоснабжении потребителей, а именно:

1. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство, г. Лесосибирск» (МУП «ЖКХ г. Лесосибирск»), эксплуатирующее восемь производственных котельных;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство ЛДК №1» (ООО «ЖКХ ЛДК №1»), эксплуатирующее для целей централизованного теплоснабжения потребителей производственную котельную ЛДК-1;

3. Общество с ограниченной ответственностью «Модульная котельная установка» (ООО «МКУ»), эксплуатирующее для целей централизованного теплоснабжения потребителей производственную котельную МКУ;

4. Филиал в городе Лесосибирске Государственного предприятия Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса», эксплуатирующий производственную котельную на территории КГБУСО «Енисейский психоневрологический интернат» (котельная ЕПНД);

5. Муниципальное унитарное предприятие «Производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства №5 Стрелка», эксплуатирующее для целей централизованного теплоснабжения потребителей три производственные котельные;

6. Акционерное общество «Енисейская сплавная контора» (АО «ЕСПК»), эксплуатирующее для целей централизованного теплоснабжения потребителей производственную котельную ЕСПК.

В главе 5 Обосновывающих материалов настоящей актуализации «Схема теплоснабжения МО «г. Лесосибирск» на 2013 – 2028 года», была предложена корректировка мастер плана 2013 года «Схема теплоснабжения МО «г. Лесосибирск» на 2013 – 2028 года», позволяющая устранить проблемы теплоснабжения МО «г. Лесосибирск», обозначенные в части 12 главы 1 настоящей актуализации.

Для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, предусмотренных предлагаемой корректировкой, мастер плана 2013 года развития теплоснабжения потребителей МО «г. Лесосибирск» в рамках «Схемы теплоснабжения МО «г. Лесосибирск» на 2013-2028 годы» предполагается привлечение денежных средств в размере 805 470,38 тыс. рублей, в том числе:

- для мероприятий на объектах МУП «ЖКХ Г. Лесосибирск» в размере 760 000,00 тыс. рублей;
- для мероприятий на объектах МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка» в размере 45 470,38 тыс. рублей.

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, предусмотренных предлагаемой корректировкой, мастер плана 2013 года развития теплоснабжения потребителей МО «г. Лесосибирск» в рамках «Схемы теплоснабжения МО «г. Лесосибирск» на 2013-2028 годы» касаются только имущества, находящегося в ведении муниципальных предприятий.

2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей.

Обосновывающие материалы схемы теплоснабжения города Лесосибирск Красноярского края на период с 2013 года до 2028 года (актуализация на 2022 год)
Таблица №1. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей МУП «ЖКХ Г. Лесосибирска» на период 2024-2028 годы.

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Значение				
		Год	2024	2025	2026	2027	2028
1	Выручка от регулируемой деятельности	тыс. рублей	822 175,43	854 222,87	879 263,10	909 118,31	940 559,95
2	Привлечение (возврат) инвестиций, с учетом реализации мастер-плана	тыс. рублей	-146 000,00	-153 300,00	-160 965,00	-169 013,25	-176 321,75
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:	тыс. рублей	546 676,36	557 609,88	568 762,08	580 137,32	591 740,07
	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель	тыс. рублей	5 660,31	5 773,52	5 888,99	6 006,77	6 126,90
	Расходы на топливо, в том числе:	тыс. рублей	145 218,92	148 123,29	151 085,76	154 107,48	157 189,62
	расходы на бурый уголь с учетом доставки	тыс. рублей	145 218,92	148 123,29	151 085,76	154 107,48	157 189,62
	расходы на щепу с учетом доставки	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе	тыс. рублей	90 814,49	92 630,78	94 483,39	96 373,06	98 300,52
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	тыс. рублей	15 328,14	15 634,70	15 947,40	16 266,35	16 591,67
	Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. рублей	418,72	427,10	435,64	444,35	453,24
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	тыс. рублей	103 255,17	105 320,28	107 426,68	109 575,21	111 766,72
	Среднесписочная численность основного производственного персонала	чел	148,80	148,80	148,80	148,80	148,80
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала	чел	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40
	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. рублей	17 627,89	17 980,44	18 340,05	18 706,85	19 080,99
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	тыс. рублей	1 268,22	1 293,59	1 319,46	1 345,85	1 372,77
	Общепроизводственные расходы	тыс. рублей	18 415,22	18 783,52	19 159,19	19 542,38	19 933,22

Обосновывающие материалы схемы теплоснабжения города Лесосибирск Красноярского края на период с 2013 года до 2028 года (актуализация на 2022 год)

	<i>Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств</i>	<i>тыс. рублей</i>	115 579,55	117 891,14	120 248,96	122 653,94	125 107,02
	<i>Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:</i>	<i>тыс. руб.</i>	33 089,73	33 751,52	34 426,55	35 115,08	35 817,38
	<i>оплата услуг сторонних организаций по эксплуатации систем (автотранспортные услуги по доставке топлива по котельным)</i>	<i>тыс. рублей</i>	5 504,33	5 614,42	5 726,70	5 841,24	5 958,06
	<i>плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>	<i>тыс. рублей</i>	325,56	332,07	338,71	345,49	352,40
	<i>налог на имущество</i>	<i>тыс. рублей</i>	2 837,41	2 894,16	2 952,04	3 011,08	3 071,31
	<i>лабораторный мониторинг промвыбросов и атмосферного воздуха</i>	<i>тыс. рублей</i>	465,91	475,23	484,74	494,43	504,32
	<i>расходы на социальные нужды в соответствии с коллективным договором</i>	<i>тыс. рублей</i>	1 239,02	1 263,80	1 289,08	1 314,86	1 341,16
	<i>производство воды технической для технологических нужд</i>	<i>тыс. рублей</i>	3 736,03	3 810,75	3 886,97	3 964,71	4 044,00
	<i>резерв по сомнительным долгам</i>	<i>тыс. рублей</i>	9 375,17	9 562,67	9 753,93	9 949,01	10 147,99
	<i>сбытовые расходы гарантирующей организации</i>	<i>тыс. рублей</i>	9 606,29	9 798,41	9 994,38	10 194,27	10 398,15
4	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности, с учетом реализации инвестиционной программы на предприятии	тыс. рублей	129 499,07	143 312,99	149 536,02	159 967,74	172 498,12
5	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:	тыс. рублей	123 024,12	136 147,34	142 059,22	151 969,35	163 873,22
5.1.	<i>Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой</i>	<i>тыс. рублей</i>	123 024,12	136 147,34	142 059,22	151 969,35	163 873,22

Обосновывающие материалы схемы теплоснабжения города Лесосибирск Красноярского края на период с 2013 года до 2028 года (актуализация на 2022 год)
Таблица №2. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка» на период 2024-2028 гг.

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Значение				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	Выручка от регулируемой деятельности	тыс. рублей	49 414,54	51 161,36	52 681,49	52 812,04	54 423,35
2	Привлечение бюджетных средств, с учетом реализации мастер-плана	тыс. рублей	5 052,26	5 052,26	5 052,26	5 052,26	5 052,26
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:	тыс. рублей	49 332,45	51 133,28	52 616,48	52 788,01	54 384,55
	<i>Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель</i>	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Расходы на топливо</i>	тыс. рублей	12 882,26	13 139,91	13 402,71	13 402,71	13 670,76
	<i>Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе</i>	тыс. рублей	2 882,88	2 940,53	2 999,34	2 999,34	3 059,33
	<i>Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе</i>	тыс. рублей	50,00	51,00	52,02	52,02	53,06
	<i>Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды</i>	тыс. рублей	17 515,93	17 515,93	17 515,93	17 515,93	17 515,93
	<i>Среднесписочная численность основного производственного персонала</i>	человек	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
	<i>Среднесписочная численность административно-управленческого персонала</i>	человек	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
	<i>Расходы на амортизацию основных производственных средств</i>	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Общепроизводственные расходы</i>	тыс. рублей	2 104,33	2 146,42	2 189,35	2 189,35	2 233,14
	<i>Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств</i>	тыс. рублей	5 966,22	7 398,11	8 507,83	8 677,98	9 892,90
	<i>Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ</i>	тыс. рублей	7 932,71	7 932,71	7 932,71	7 932,71	7 932,71
	<i>административные расходы</i>	тыс. рублей	6 719,61	6 719,61	6 719,61	6 719,61	6 719,61
	<i>компенсационные выплаты за молоко</i>	тыс. рублей	140,27	140,27	140,27	140,27	140,27
	<i>плата за выбросы и негативное воздействие на окружающую среду</i>	тыс. рублей	85,06	85,06	85,06	85,06	85,06
	<i>прочие расходы</i>	тыс. рублей	987,77	987,77	987,77	987,77	987,77
4	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности, с учетом реализации инвестиционной программы на предприятии	тыс. рублей	80,20	36,74	81,60	41,99	65,52

Обосновывающие материалы схемы теплоснабжения города Лесосибирск Красноярского края на период с 2013 года до 2028 года (актуализация на 2022 год)

При сохранении параметров тарифного соглашения на период 2024-2028 годы рост выручки для МУП «ЖКХ Г. Лесосибирска» планируется в следующих пределах:

- Для 2024 года по сравнению с 2023 годом 3,8979%,
- Для 2025 года по сравнению с 2024 годом 3,8979%,
- Для 2026 года по сравнению с 2025 годом 2,9313%,
- Для 2027 года по сравнению с 2026 годом 3,3955%.
- Для 2028 года по сравнению с 2027 годом 3,4585%.

При сохранении параметров тарифного соглашения на период 2024-2028 годов рост выручки для МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка» планируется в следующих пределах:

- Для 2024 года по сравнению с 2023 годом 3,3064%,
- Для 2025 года по сравнению с 2024 годом 3,5350%,
- Для 2026 года по сравнению с 2025 годом 2,9713%,
- Для 2027 года по сравнению с 2026 годом 3,2264%.
- Для 2028 года по сравнению с 2027 годом 3,3064%.

3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.

Обосновывающие материалы схемы теплоснабжения города Лесосибирск Красноярского края на период с 2013 года до 2028 года (актуализация на 2022 год)
Таблица №3. Предполагаемая динамика цены (тарифа) на тепловую энергию для МУП «ЖКХ Г. Лесосибирска» на период 2024-2028 годы.

Основание		Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 09.12.2019 № 235-п	Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 2023 года				
Наименование		Тепловая энергия, руб./Гкал (с НДС)					
Год		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Значение цены (тарифа), для категории прочих потребителей, при получении тепловой энергии на тепловых сетях	При получении тепловой энергии на тепловых сетях (средневзвешенный тариф)	1729,23	1799,37	1872,35	1928,89	1996,69	2068,22
Отклонение в % от предыдущего года		3,46%	3,90%	3,90%	2,93%	3,40%	3,46%
Значение цены (тарифа), для категории Население, при получении тепловой энергии на тепловых сетях		2075,08	2159,24	2246,82	2314,67	2396,03	2481,86
Отклонение в % от предыдущего года		3,46%	3,90%	3,90%	2,93%	3,40%	3,46%
Значение цены (тарифа), для категории прочих потребителей, при получении тепловой энергии на коллекторах производителей	При получении тепловой энергии на коллекторах производителей (средневзвешенный тариф)	1175,50	1223,18	1272,79	1311,23	1357,31	1405,94
Отклонение в % от предыдущего года		3,46%	3,90%	3,90%	2,93%	3,40%	3,46%
Значение цены (тарифа), для категории Население, при получении тепловой энергии на коллекторах производителей		1410,60	1467,81	1527,35	1573,47	1628,78	1687,13
Отклонение в % от предыдущего года		3,46%	3,90%	3,90%	2,93%	3,40%	3,46%

Обосновывающие материалы схемы теплоснабжения города Лесосибирск Красноярского края на период с 2013 года до 2028 года (актуализация на 2022 год)
Рис. №1. Динамика тарифа на тепловую энергию для категории «прочие потребители» МУП «ЖКХ Лесосибирск» на период 2024-2028 гг.

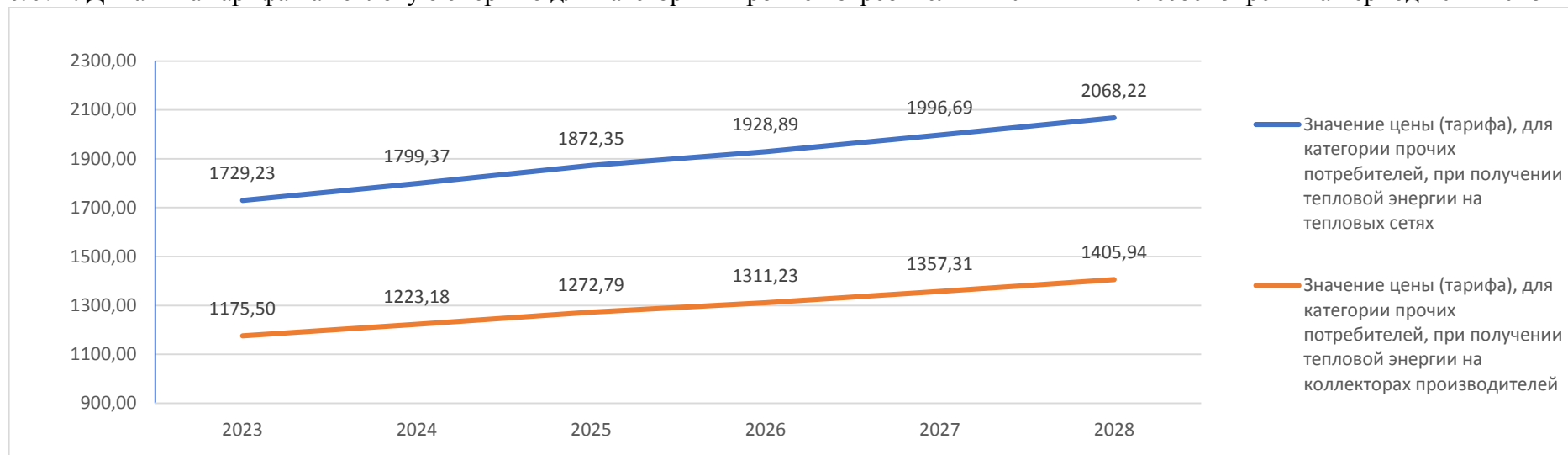
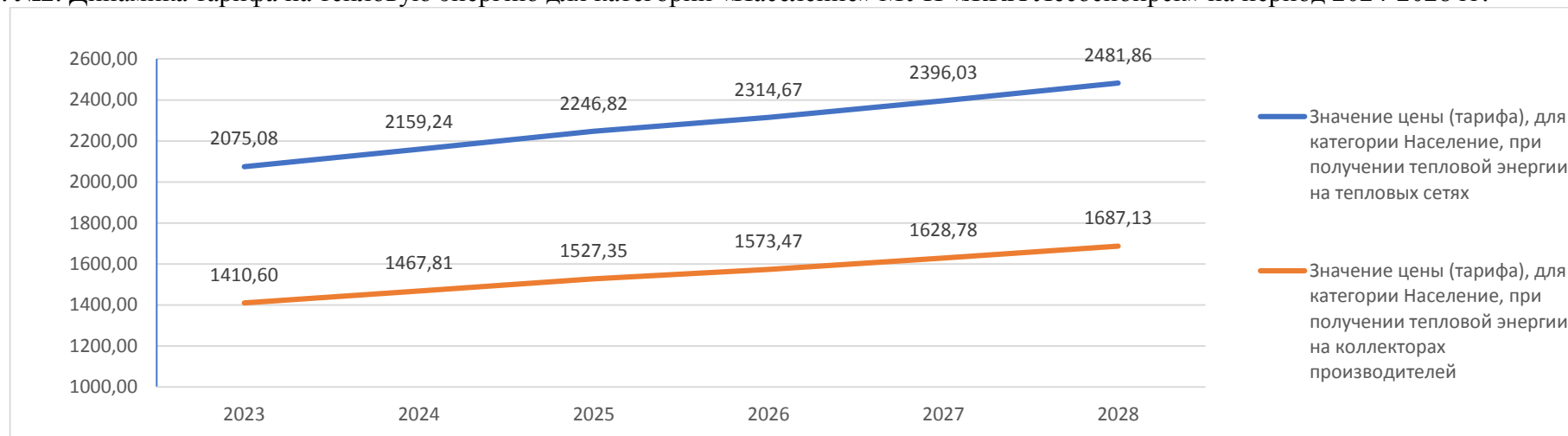


Рис. №2. Динамика тарифа на тепловую энергию для категории «Население» МУП «ЖКХ Лесосибирск» на период 2024-2028 гг.

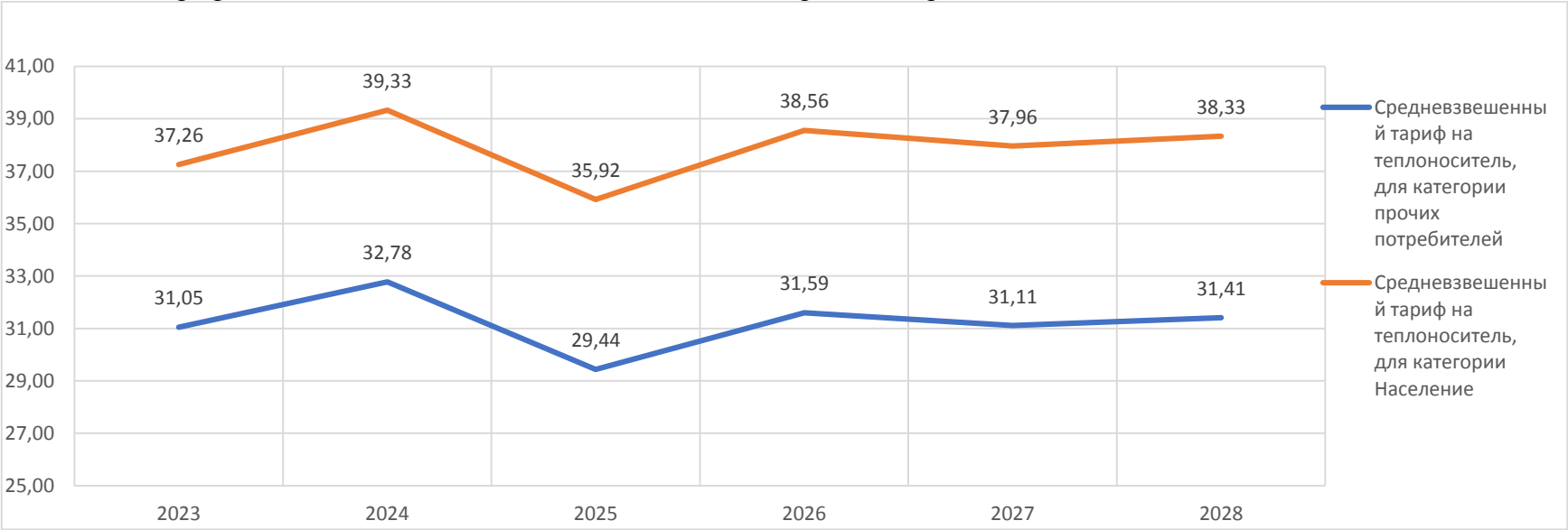


Обосновывающие материалы схемы теплоснабжения города Лесосибирск Красноярского края на период с 2013 года до 2028 года (актуализация на 2022 год)

Таблица №4. Предполагаемая динамика цены (тарифа) на теплоноситель для МУП «ЖКХ Г. Лесосибирска» на период 2024-2028 годы.

Год	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Основание	Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 09.12.2019 № 236-п	Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 2023 года				
Ед. измерения	руб./Гкал (с НДС)					
Средневзвешенный тариф на теплоноситель, для категории прочих потребителей	31,05	32,78	29,44	31,59	31,11	31,41
Отклонение в % от предыдущего года		5,28%	-11,33%	6,82%	-1,57%	0,97%
Средневзвешенный тариф на теплоноситель, для категории Население	37,26	39,33	35,92	38,56	37,96	38,33
Отклонение в % от предыдущего года		5,28%	-9,49%	6,83%	-1,57%	0,98%

Рис. №3. Динамика тарифа на теплоноситель для МУП «ЖКХ Лесосибирск» на период 2024-2028 гг.



Обосновывающие материалы схемы теплоснабжения города Лесосибирск Красноярского края на период с 2013 года до 2028 года (актуализация на 2022 год)
Таблица №3. Предполагаемая динамика цены (тарифа) на тепловую энергию для МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка» на период 2024-2028 годы.

Основание		Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 27.11.2019 № 154-п	Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 2023 года				
Наименование		Тепловая энергия, руб/Гкал (с НДС)					
Год		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Значение цены (тарифа), для категории прочих потребителей, при получении тепловой энергии на тепловых сетях	При получении тепловой энергии на тепловых сетях (средневзвешенный тариф)	3734,29	3861,98	4003,50	4126,10	4263,66	4409,46
Отклонение в % от предыдущего года		3,31%	3,31%	3,54%	2,97%	3,23%	3,31%
Значение цены (тарифа), для категории Население, при получении тепловой энергии на тепловых сетях		4481,14	4634,37	4804,20	4951,32	5116,39	5291,35
Отклонение в % от предыдущего года		3,31%	3,31%	3,54%	2,97%	3,23%	3,31%
Значение цены (тарифа), для категории прочих потребителей, при получении тепловой энергии на коллекторах производителей	При получении тепловой энергии на коллекторах производителей (средневзвешенный тариф)	2839,82	2936,93	3044,55	3137,78	3242,40	3353,27
Отклонение в % от предыдущего года		3,31%	3,31%	3,54%	2,97%	3,23%	3,31%
Значение цены (тарифа), для категории Население, при получении тепловой энергии на коллекторах производителей		3407,79	3524,31	3653,46	3765,34	3890,88	4023,92
Отклонение в % от предыдущего года		3,31%	3,31%	3,54%	2,97%	3,23%	3,31%

Рис. №4. Динамика тарифа на тепловую энергию для категории «прочие потребители» МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка» на период 2024-2028 г.

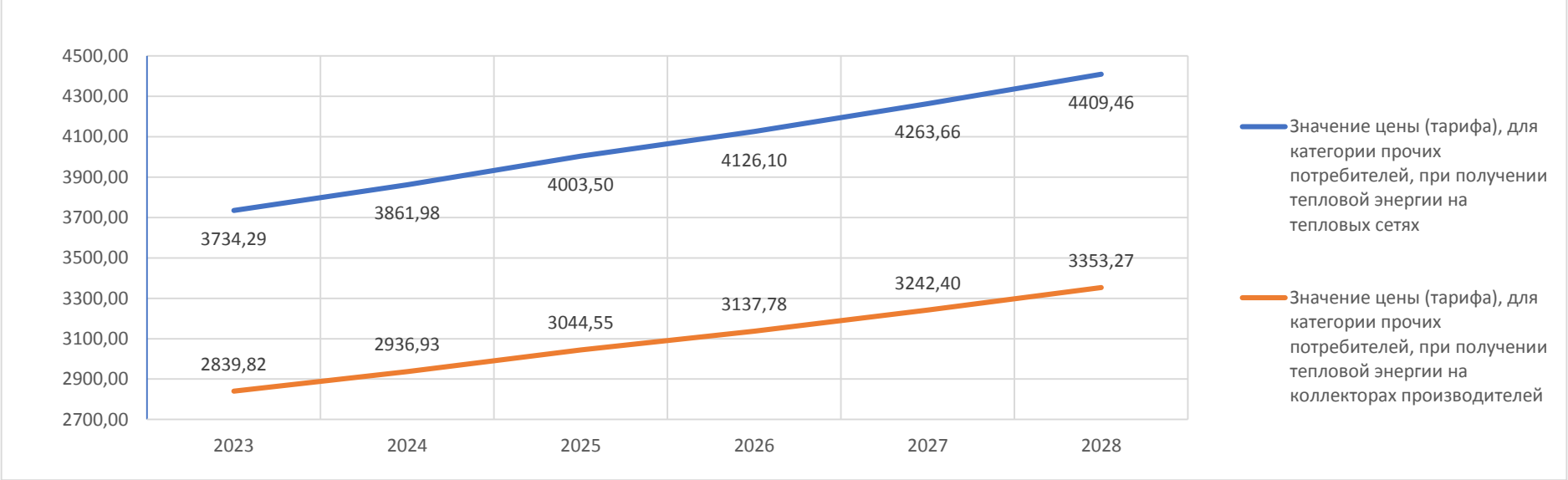


Рис. №5. Динамика тарифа на тепловую энергию для категории «Население» МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка» на период 2024-2028 гг.

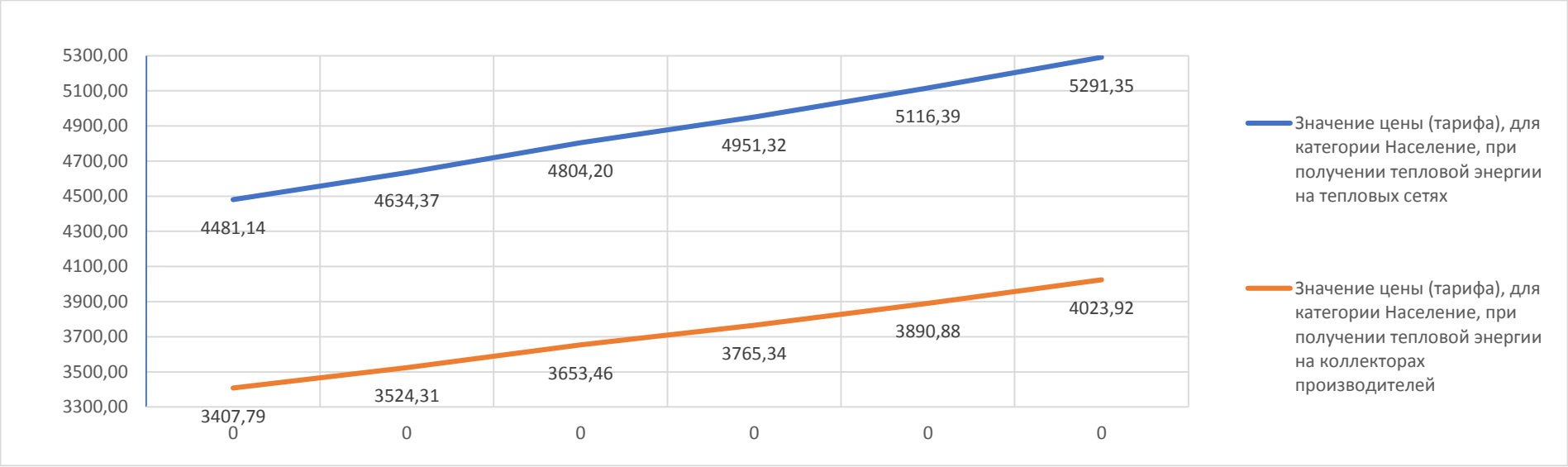


Таблица №4. Предполагаемая динамика цены (тарифа) на теплоноситель для МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка» на период 2024-2028 годы.

Год	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Основание	Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 11.12.2019 № 318-п	Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 2023 года				
Наименование	Тепловая энергия					
Ед. измерения	руб/Гкал (с НДС)					
Средневзвешенный тариф на теплоноситель, для категории прочих потребителей	82,825	86,34	89,17	92,44	95,85	99,69
Отклонение в % от предыдущего года		4,07%	3,18%	3,53%	3,56%	3,85%
Средневзвешенный тариф на теплоноситель, для категории Население	99,39	103,60	108,82	112,81	116,97	121,65
Отклонение в % от предыдущего года		4,07%	4,80%	3,53%	3,56%	3,85%

Рис. №6. Динамика тарифа на теплоноситель для МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка» на период 2024-2028 гг.

