

2021

АО «ЭЛСИ ЭНЕРГОПРОЕКТ»

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА
ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА**

РАЗДЕЛ 15

АО «ЭЛСИ ЭНЕРГОПРОЕКТ»
АО «ЭЛСИ ЭНЕРГОПРОЕКТ»

Утверждаемая часть схемы теплоснабжения города Лесосибирск Красноярского края
на период до 2028 год

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

**ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА**

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

РАЗДЕЛ 15. 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	9

Перечень таблиц:

Таблица 1. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей МУП «ЖКХ Г. Лесосибирска» на период 2024-2028 годы.....	5
Таблица 2. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка» на период 2024-2028 гг.	7
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
Таблица 5. Предполагаемая динамика цены (тарифа) на тепловую энергию для МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка» на период 2024-2028 годы.....	14
Таблица 6. Предполагаемая динамика цены (тарифа) на теплоноситель для МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка» на период 2024-2028 годы.....	16

Перечень рисунков:

Рисунок 1. Динамика тарифа на тепловую энергию для категории «прочие потребители» МУП «ЖКХ Лесосибирск» на период 2024-2028 гг.....	11
Рисунок 2. Динамика тарифа на тепловую энергию для категории «Население» МУП «ЖКХ Лесосибирск» на период 2024-2028 гг.	11
Рисунок 3. Динамика тарифа на теплоноситель для МУП «ЖКХ Лесосибирск» на период 2024-2028 гг.....	12
Рисунок 4. Динамика тарифа на тепловую энергию для категории «прочие потребители» МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка» на период 2024-2028 гг.	15
Рисунок 5. Динамика тарифа на тепловую энергию для категории «Население» МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка» на период 2024-2028 гг.	15
Рисунок 6. Динамика тарифа на теплоноситель для МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка» на период 2024-2028 гг.	17

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с пунктом 22 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 в редакции 16.03.2019г. в разделе 15 схемы теплоснабжения «Ценовые (тарифные) последствия» представлено:

- Расчет и оценка ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителей.

1. Общие сведения.

Настоящей актуализации «Схема теплоснабжения МО «г. Лесосибирск» на 2013 – 2028 года» рассматриваются только источники тепловой энергии ТСО, участвующие в центральном теплоснабжении потребителей МО «г. Лесосибирска».

На территории МО «г. Лесосибирска» действуют шесть предприятий, участвующих в централизованном теплоснабжении потребителей, а именно:

1. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство, г. Лесосибирска» (МУП «ЖКХ г. Лесосибирска»), 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.

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. Лесосибирска» 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.

**Утверждаемая часть схемы теплоснабжения города Лесосибирск Красноярского края
на период до 2028 год**

Таблица 1. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей МУП «ЖКХ Г. Лесосибирска» на период 2024-2028 годы.

№ п/п	Наименование параметра	Значение				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Выручка от регулируемой деятельности	822 175,43	854 222,87	879 263,10	909 118,31	940 559,95
2	Привлечение (возврат) инвестиций, с учетом реализации мастер-плана	-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:	548 986,29	559 414,53	570 106,49	581 061,92	592 281,13
	<i>Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель</i>	7 140,09	7 282,89	7 428,55	7 577,12	7 728,66
	<i>Расходы на топливо, в том числе:</i>	192 181,54	196 025,17	199 945,67	203 944,59	208 023,48
	<i>расходы на бурый уголь с учетом доставки</i>	181 952,65	185 591,71	189 303,54	193 089,61	196 951,40
	<i>расходы на щепу с учетом доставки</i>	10 228,89	10 433,47	10 642,13	10 854,98	11 072,08
	<i>Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе</i>	49 461,51	50 450,74	51 459,76	52 488,95	53 538,73
	<i>Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе</i>	15 328,14	15 634,70	15 947,40	16 266,35	16 591,67
	<i>Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе</i>	418,72	427,10	435,64	444,35	453,24
	<i>Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды</i>	103 255,17	105 320,28	107 426,68	109 575,22	111 766,72
	<i>Среднесписочная численность основного производственного персонала</i>	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00
	<i>Среднесписочная численность административно-управленческого персонала</i>	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	<i>Расходы на амортизацию основных производственных средств</i>	17 627,89	17 980,44	18 340,05	18 706,85	19 080,99
	<i>Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности</i>	1 268,22	1 293,59	1 319,46	1 345,85	1 372,77
	<i>Общепроизводственные расходы</i>	18 415,22	18 783,52	19 159,19	19 542,38	19 933,22
	<i>Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств</i>	115 579,55	117 891,14	120 248,96	122 653,94	125 107,02
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:	28 310,23	28 324,95	28 395,12	28 516,32	28 684,62
	<i>оплата услуг сторонних организаций по эксплуатации систем</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>	325,56	332,07	338,71	345,49	352,40

**Утверждаемая часть схемы теплоснабжения города Лесосибирск Красноярского края
на период до 2028 год**

	<i>налог на имущество</i>	2 837,41	2 894,16	2 952,04	3 011,08	3 071,31
	<i>лабораторный мониторинг промвыбросов и атмосферного воздуха</i>	465,91	475,23	484,74	494,43	504,32
	<i>расходы на социальные нужды в соответствии с коллективным договором</i>	1 239,02	1 263,80	1 289,08	1 314,86	1 341,16
	<i>производство воды технической для технологических нужд</i>	3 736,03	3 810,75	3 886,97	3 964,71	4 044,00
	<i>резерв по сомнительным долгам</i>	4 595,67	4 136,10	3 722,49	3 350,24	3 015,22
	<i>сбытовые расходы гарантирующей организации</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	127 189,14	141 508,34	148 191,61	159 043,14	171 957,06
5	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:	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>	123 024,12	136 147,34	142 059,22	151 969,35	163 873,22

**Утверждаемая часть схемы теплоснабжения города Лесосибирск Красноярского края
на период до 2028 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>	<i>тыс. рублей</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Расходы на топливо</i>	<i>тыс. рублей</i>	<i>12 882,26</i>	<i>13 139,91</i>	<i>13 402,71</i>	<i>13 402,71</i>	<i>13 670,76</i>
	<i>Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе</i>	<i>тыс. рублей</i>	<i>2 882,88</i>	<i>2 940,53</i>	<i>2 999,34</i>	<i>2 999,34</i>	<i>3 059,33</i>
	<i>Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе</i>	<i>тыс. рублей</i>	<i>50,00</i>	<i>51,00</i>	<i>52,02</i>	<i>52,02</i>	<i>53,06</i>
	<i>Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. рублей</i>	<i>17 515,93</i>	<i>17 515,93</i>	<i>17 515,93</i>	<i>17 515,93</i>	<i>17 515,93</i>
	<i>Среднесписочная численность основного производственного персонала</i>	<i>человек</i>	<i>42,00</i>	<i>42,00</i>	<i>42,00</i>	<i>42,00</i>	<i>42,00</i>
	<i>Среднесписочная численность административно-управленческого персонала</i>	<i>человек</i>	<i>8,10</i>	<i>8,10</i>	<i>8,10</i>	<i>8,10</i>	<i>8,10</i>
	<i>Расходы на амортизацию основных производственных средств</i>	<i>тыс. рублей</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Общепроизводственные расходы</i>	<i>тыс. рублей</i>	<i>2 104,33</i>	<i>2 146,42</i>	<i>2 189,35</i>	<i>2 189,35</i>	<i>2 233,14</i>
	<i>Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств</i>	<i>тыс. рублей</i>	<i>5 966,22</i>	<i>7 398,11</i>	<i>8 507,83</i>	<i>8 677,98</i>	<i>9 892,90</i>
	<i>Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ</i>	<i>тыс. рублей</i>	<i>7 932,71</i>	<i>7 932,71</i>	<i>7 932,71</i>	<i>7 932,71</i>	<i>7 932,71</i>
	<i>административные расходы</i>	<i>тыс. рублей</i>	<i>6 719,61</i>	<i>6 719,61</i>	<i>6 719,61</i>	<i>6 719,61</i>	<i>6 719,61</i>
	<i>компенсационные выплаты за молоко</i>	<i>тыс. рублей</i>	<i>140,27</i>	<i>140,27</i>	<i>140,27</i>	<i>140,27</i>	<i>140,27</i>
	<i>плата за выбросы и негативное воздействие на окружающую среду</i>	<i>тыс. рублей</i>	<i>85,06</i>	<i>85,06</i>	<i>85,06</i>	<i>85,06</i>	<i>85,06</i>
	<i>прочие расходы</i>	<i>тыс. рублей</i>	<i>987,77</i>	<i>987,77</i>	<i>987,77</i>	<i>987,77</i>	<i>987,77</i>
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

**Утверждаемая часть схемы теплоснабжения города Лесосибирск Красноярского края
на период до 2028 год**

**Утверждаемая часть схемы теплоснабжения города Лесосибирск Красноярского края
на период до 2028 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.

**Утверждаемая часть схемы теплоснабжения города Лесосибирск Красноярского края
на период до 2028 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%

**Утверждаемая часть схемы теплоснабжения города Лесосибирск Красноярского края
на период до 2028 год**

Рисунок 1. Динамика тарифа на тепловую энергию для категории «прочие потребители» МУП «ЖКХ Лесосибирск» на период 2024-2028 гг.

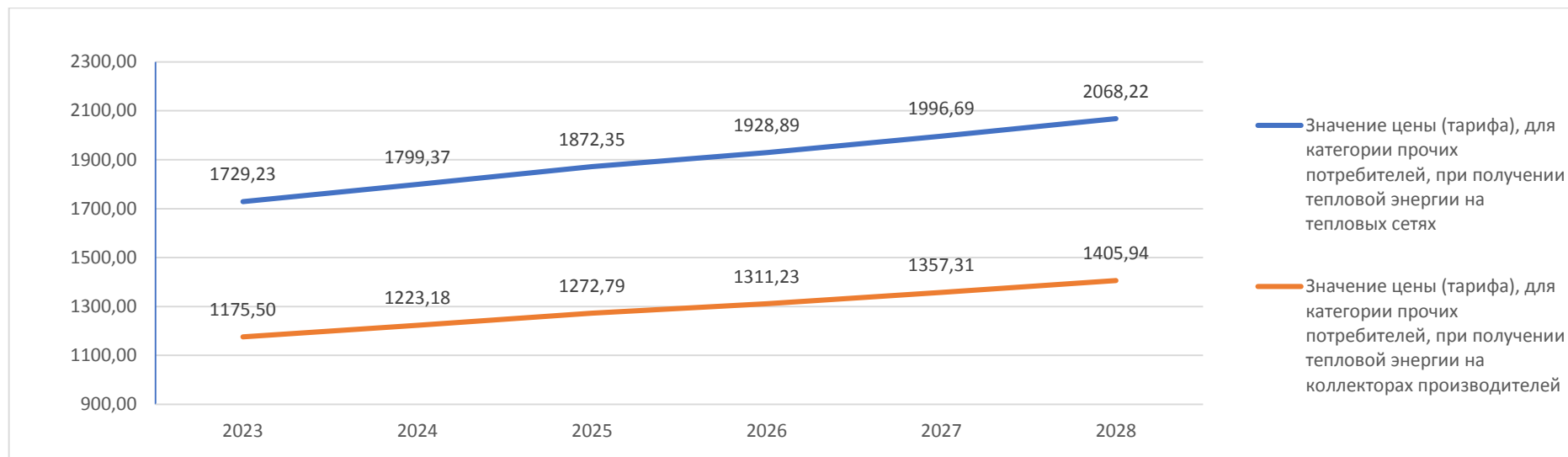
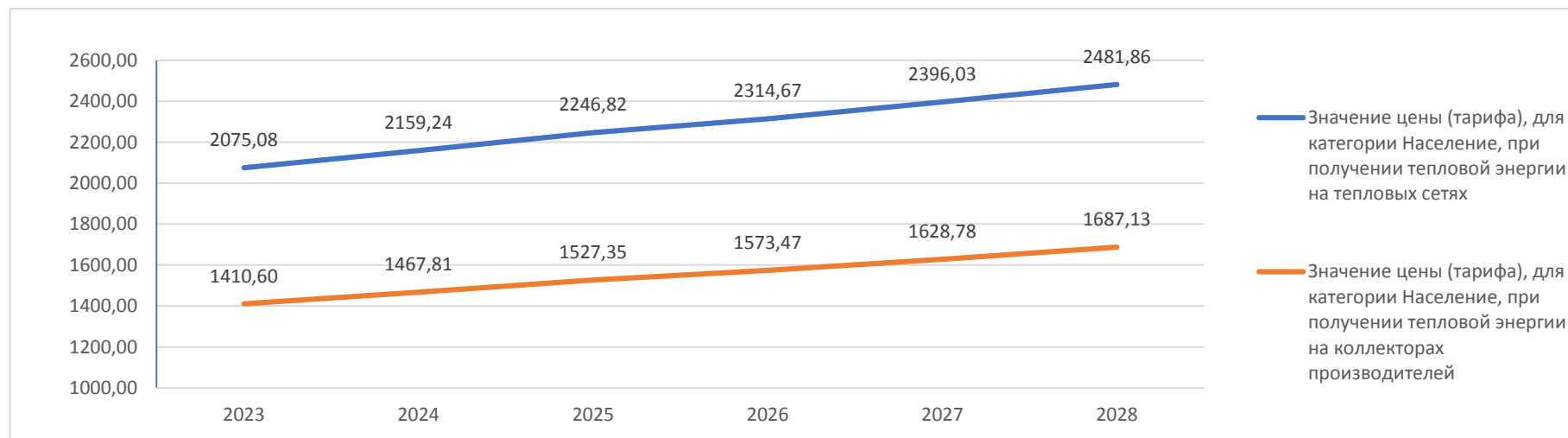


Рисунок 2. Динамика тарифа на тепловую энергию для категории «Население» МУП «ЖКХ Лесосибирск» на период 2024-2028 гг.

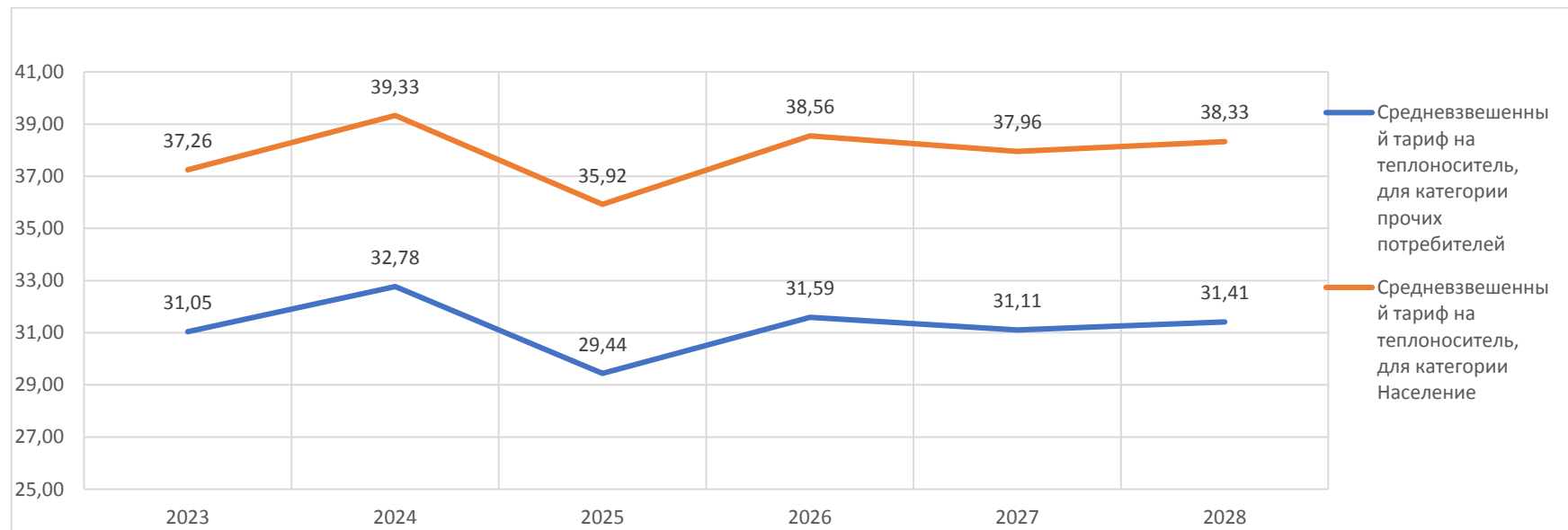


**Утверждаемая часть схемы теплоснабжения города Лесосибирск Красноярского края
на период до 2028 год**

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%

Рисунок 3. Динамика тарифа на теплоноситель для МУП «ЖКХ Лесосибирск» на период 2024-2028 гг.



**Утверждаемая часть схемы теплоснабжения города Лесосибирск Красноярского края
на период до 2028 год**

**Утверждаемая часть схемы теплоснабжения города Лесосибирск Красноярского края
на период до 2028 год**

Таблица 5. 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%

Утверждаемая часть схемы теплоснабжения города Лесосибирск Красноярского края
на период до 2028 год

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

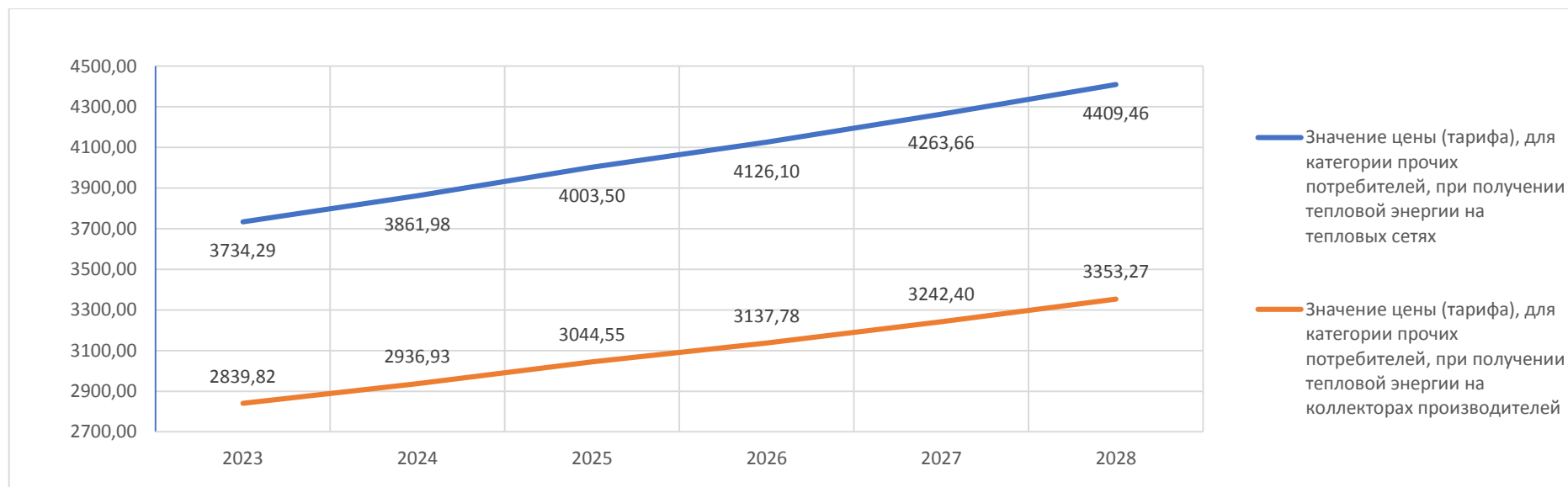


Рисунок 5. Динамика тарифа на тепловую энергию для категории «Население» МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка» на период 2024-2028 гг.

**Утверждаемая часть схемы теплоснабжения города Лесосибирск Красноярского края
на период до 2028 год**

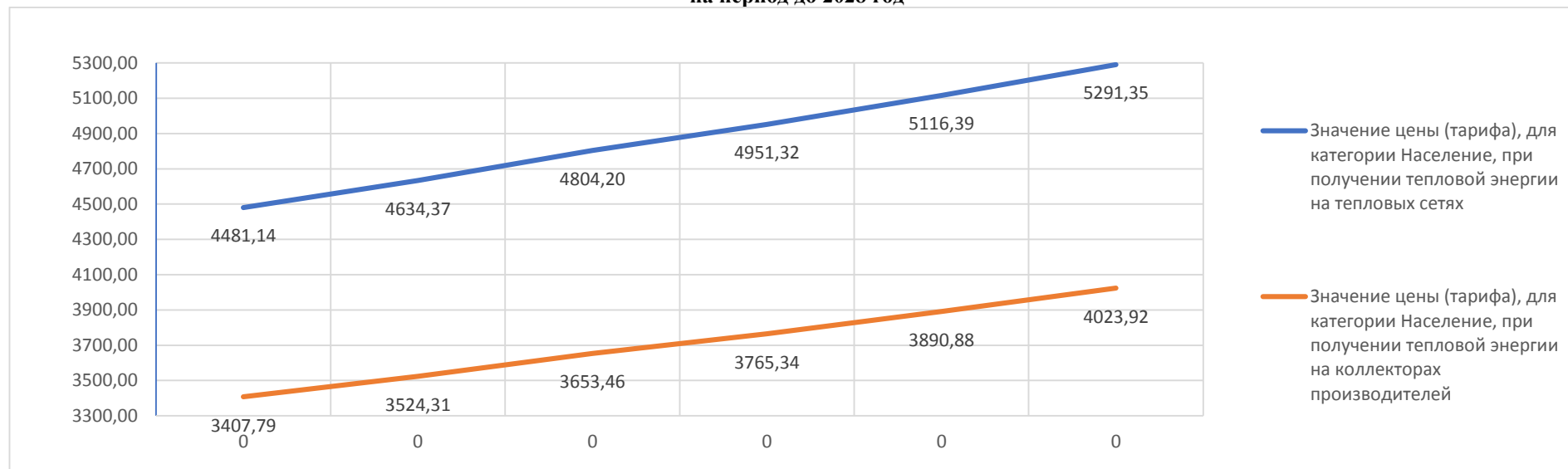


Таблица 6. Предполагаемая динамика цены (тарифа) на теплотеноситель для МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка» на период 2024-2028 годы.

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%

Утверждаемая часть схемы теплоснабжения города Лесосибирск Красноярского края
на период до 2028 год

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

