



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «Город ДЗЕРЖИНСК»
НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НА 2026 ГОД**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ДЗЕРЖИНСК**

№ 0413 – 2025.ОМ-АСТ.005

г. Дзержинск, 2025 год



ЭнергоРазвитие
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель генерального
директора по производству
ООО ИЦ «ЭнергоРазвитие»



А.С. Вакатов

« _____ » 2025 г.

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «Город ДЗЕРЖИНСК»
НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НА 2026 ГОД**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ДЗЕРЖИНСК**

№ 0413 – 2025.ОМ-АСТ.005

г. Казань, 2025 год

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

№	Наименование документа	Шифр
Глава 1	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.001
Глава 2	Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.002
Глава 3	Электронная модель системы теплоснабжения городского округа «город Дзержинск».	0413 – 2025.ОМ-АСТ.003
Глава 4	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.004
Глава 5	Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа «город Дзержинск».	0413 – 2025.ОМ-АСТ.005
Глава 6	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.006
Глава 7	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.007
Глава 8	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.008
Глава 9	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы ГВС.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.009
Глава 10	Перспективные топливные балансы.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.010
Глава 11	Оценка надежности теплоснабжения.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.011
Глава 12	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.012
Глава 13	Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа «город Дзержинск».	0413 – 2025.ОМ-АСТ.013
Глава 14	Ценовые (тарифные) последствия.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.014
Глава 15	Реестр единых теплоснабжающих организаций.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.015
Глава 16	Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.016
Глава 17	Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.017
Глава 18	Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.	0413 – 2025.ОМ-АСТ.018
Глава 19	Оценка экологической безопасности теплоснабжения	0413 – 2025.ОМ-АСТ.019

СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ 5

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	5
ВВЕДЕНИЕ.....	6
СПИСОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ	7
ГЛАВА 5. МАСТЕР ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ДЗЕРЖИНСК	9
5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского округа г. Дзержинск	9
5.2. Техничко-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа г. Дзержинск	10
5.2.1. Финансово – экономическая оценка реализации Сценария 1	10
5.2.2. Финансово – экономическая оценка реализации Сценария 2	30
5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа г. Дзержинск на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	46
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	48

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Ф.И.О.	Должность, степень, звание	Телефон	Выполненные работы	Подпись
Каюмов Т.К.	Начальник службы СЭЭФ	(843) 212- 11-59 (вн.6)	Общее руководство.	
Коченков А.Г.	Зам. начальника службы СЭЭФ	(843) 212- 11-59 (вн.6)	Сбор информации, разра- ботка структуры глав.	
Аскарлов М.Р.	Главный специа- лист СЭЭФ	(843) 212- 11-59 (вн.6)	Разработка инвестицион- ной программы.	
Федотов Д.В.	Нач. лаборато- рии СЭЭФ	(843) 212- 11-59 (вн.6)	Обработка информации, составление глав.	
Хамматуллин Д.К.	Нач. лаборато- рии СЭЭФ	(843) 212- 11-59 (вн.6)	Обработка информации, составление глав.	
Никанов А.Н.	Главный специа- лист СЭЭФ	(843) 212- 11-59 (вн.6)	Обработка информации, составление глав.	
Иванов Р.В.	Ведущий инженер СЭЭФ	(843) 212- 11-59 (вн.6)	Обработка информации, составление глав.	
Мирзагаянов Р.А.	Инженер 1 кат. СЭЭФ	(843) 212- 11-59 (вн.6)	Обработка информации, составление глав.	
Субботин Д.Е.	Инженер СЭЭФ	(843) 212- 11-59 (вн.6)	Обработка информации, составление глав.	
Ляшко Е.Н.	Инженер 1 кат. СЭЭФ	(843) 212- 11-59 (вн.6)	Составление СДД, обра- ботка информации.	

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения городского округа г. Дзержинск разработана с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом прогноза перспективного градостроительного развития до 2034 года, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, а также определения необходимых мероприятий и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и энергоисточников. Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития централизованных систем теплоснабжения города. Основой для разработки схемы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск до 2034 года являются:

1. Федеральный закон от 27.06.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей;

2. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в редакции постановления Правительства РФ от 16.03.2019 года № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

3. Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения";

4. документы территориального планирования;

5. утвержденная Схема теплоснабжения городского округа г. Дзержинск в 2024 году;

6. техническое задание на выполнения работ.

За отчетный (базовый) период актуализации утвержденной Схемы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск принято состояние 2024 года. За расчетный срок долгосрочного планирования принят 2034 год.

Работы проводились на основании договора №ЭР-2025-16-П от 31.01.2025 г.

Заказчиком работы является Филиал «Нижегородский» Публичного Акционерного общества «Т Плюс» (ПАО «Т Плюс»), которая является Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) городского округа г. Дзержинск Нижегородской области. Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр «ЭнергоРазвитие» (ООО ИЦ «ЭнергоРазвитие») г.Казань.

СПИСОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

Базовый период – год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения населенного пункта;

Базовый период актуализации – год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения населенного пункта;

Зона действия источника тепловой энергии – территория населенного пункта или ее части, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Зона действия системы теплоснабжения – территория населенного пункта или ее части, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Мастер-план развития систем теплоснабжения населенного пункта – раздел схемы теплоснабжения, содержащий описание сценариев развития теплоснабжения населенного пункта и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения населенного пункта;

Материальная характеристика ТС – сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков ТС и длины этих участков;

Местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы с/х деятельности, отходы производства и потребления и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

Мощность источника тепловой энергии (ТЭ) нетто – располагаемая мощность источника ТЭ за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Обосновывающие материалы – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, разработанные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года №154;

Схема теплоснабжения населенного пункта – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Располагаемая мощность источника ТЭ – установленная мощность источника ТЭ за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.);

Расчетная тепловая нагрузка – тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске ТЭ за полный отопительный период, предшествующий

началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями (МУ) по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

Расчетный элемент территориального деления – территория населенного пункта или ее части, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Теплосетевые объекты – объекты в составе тепловой сети и обеспечивающие передачу ТЭ от источника до теплопотребляющих установок потребителей ТЭ;

Топливный баланс – документ с взаимосвязанными показателями количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками ТЭ в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками ТЭ в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке ЭЭ и ТЭ;

Установленная мощность источника ТЭ – сумма тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска ТЭ потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника ТЭ;

Электронная модель системы теплоснабжения населенного пункта – документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения населенного пункта.

Список используемых сокращений:

ГВС – горячее водоснабжение;

ИТП, ЦТП – индивидуальный тепловой пункт, центральный тепловой пункт;

КПД – коэффициент полезного действия;

МТС – магистральная тепловая сеть;

НС – насосная станция;

ППУ – пенополиуретан;

ПРК, ПО – программно-расчетный комплекс, программное обеспечение;

ПСВ, ОСВ – прямая и обратная сетевая вода;

СО – система отопления;

ТОА – теплообменный аппарат;

ТП – тепловой пункт;

ТС – тепловая сеть;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТЭ, ЭЭ – тепловая энергия, электрическая энергия;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ХВС, ХПВ – холодное водоснабжение, хозяйственно-питьевая вода.

ГЛАВА 5. МАСТЕР ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ДЗЕРЖИНСК

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования отбора и представления вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского округа г. Дзержинск. Выбор рекомендуемого варианта выполняется на основе анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Варианты сценариев Мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей. Следует подчеркнуть, что варианты «Мастер-плана» не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей. Для этих целей служат проектные решения, в которых уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в вариантах Мастер-плана. Представленный Мастер-план носит предварительный характер и может быть скорректирован при актуализации схемы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск.

В мастер-плане приведены возможные варианты покрытия перспективной тепловой нагрузки новых потребителей в зонах нового строительства. Основные критерии покрытия перспективной тепловой нагрузки новых потребителей:

1. Приоритет отдаётся источникам централизованного теплоснабжения;
2. При выборе источника теплоснабжения учитывается:
 - стоимость прокладки новых трубопроводов тепловых сетей для подключения новых потребителей к системе централизованного теплоснабжения;
 - гидравлические режимы работы тепловых сетей (достаточная пропускная способность трубопроводов);
 - резерв тепловой мощности источника.
3. Если подключение новых потребителей к сетям действующих источников теплоснабжения технически невозможно по причине сильного удаления от зоны действия источника или экономически нецелесообразно, то приоритет отдаётся индивидуальным источникам теплоснабжения.

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского округа г. Дзержинск

В мастер-плане схемы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск предлагаются сценарии развития системы теплоснабжения, направленные на покрытие перспективных нагрузок города, повышение надежности и эффективности путем реконструкции имеющихся сетей теплоснабжения. Все варианты развития системы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск сформированы на основе про-

гноза изменения тепловой нагрузки, приведенного в главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения». В мастер-плане актуализированной схемы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск сформированы 2 основных сценария развития системы теплоснабжения:

Сценарий 1. Сохраняется текущее положение по распределению тепловой энергии между источником комбинированной выработки тепловой и электрической энергии Дзержинской ТЭЦ и котельными городского округа г. Дзержинск. Для покрытия увеличения тепловой нагрузки, присоединенной к источникам тепловой энергии городского округа г. Дзержинск выполняются следующие мероприятия:

- Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки Дзержинской ТЭЦ.

- Реконструкция тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей.

Сценарий 2. Предполагается сохранение текущего положения по распределению тепловой энергии между источником комбинированной выработки тепловой и электрической энергии Дзержинской ТЭЦ и котельными городского округа г. Дзержинск. Для покрытия увеличения тепловой нагрузки, присоединенной к источникам тепловой энергии городского округа г. Дзержинск выполняются те же мероприятия, что и в Сценарии 1. Дополнительно, Сценарий 2, предполагает выполнение Мероприятий комплексного плана строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры в Приволжском федеральном округе на период 2023-2030 гг. (Дзержинск, ПАО "Т Плюс"). Мероприятия будут реализованы при условии утверждения комплексного плана реализации мероприятий по городского округа г. Дзержинск и софинансирования со стороны федерального или муниципального бюджетов. Мероприятия подготовлены в рамках реализации поручений заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 16 февраля 2023 года под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа г. Дзержинск

5.2.1. Финансово – экономическая оценка реализации Сценария 1

В рамках Сценария 1 выполняются мероприятия в соответствии с инвестици-

онной программой и концессионным соглашением ЕТО ПАО «Т Плюс» и инвестиционной программой ООО «Нижегородтеплогаз». Затраты на реализацию мероприятий приведены в таблице 5.1 и 5.2. Суммарная стоимость проектов Сценария №1 составляет 3,793 млрд. руб. (без НДС), таблица 5.3. Полный перечень проектов приведен в Главе 7 и 8 обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск. Для обоснования выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа г. Дзержинск выполнен анализ тарифных последствий реализации проектов Сценария 1 для потребителей, который приведен в таблице 5.4 – 5.10.

Согласно результатов расчета тарифно – балансовой модели Сценария 1 величина тарифа на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов ТЭЦ не превысит прогнозные значения утвержденного тарифа Региональной службы по тарифам Нижегородской области, с учетом прогнозных индексов дефляторов опубликованных в Прогнозах Минэкономразвития РФ.

В прогнозируемой необходимой валовой выручке (НВВ) на отпуск тепловой энергии потребителям в 2024 – 2034 гг. ПАО «Т Плюс» и ООО «Нижегородтеплогаз» включены средства на амортизационные отчисления и капитальные вложения в реализацию инвестиционных программ, входящих в Сценарий 1. В ходе анализа тарифно – балансовой модели развития источников и тепловых сетей ЕТО ПАО Т Плюс и ООО «Нижегородтеплогаз» в рамках Сценария 1 установлено, что тариф с инвестиционной составляющей на реализацию проектов Схемы теплоснабжения не превысит тарифы на производство и передачу тепловой энергии потребителям утвержденные РСТ Нижегородской области, с учетом индексов – дефляторов, приведенных в прогнозам Минэкономразвития РФ, рисунок 5.1, 5.2 и 5.3.

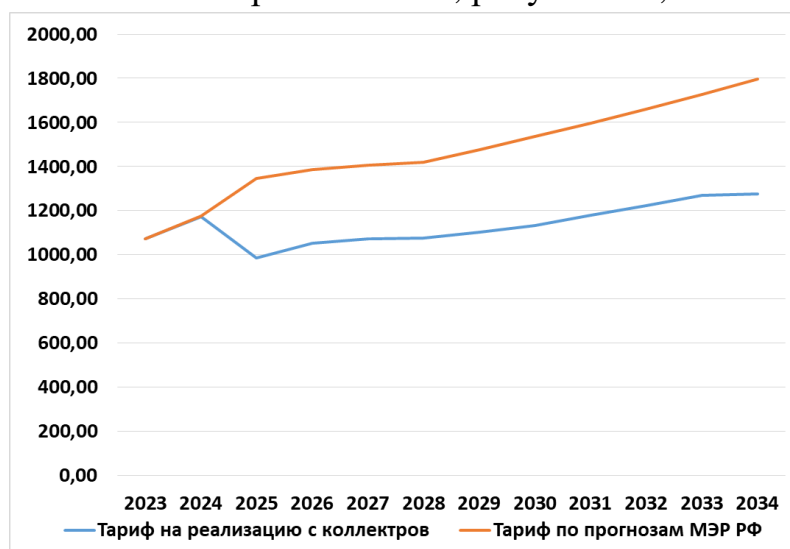


Рисунок 5.1. Прогноз тарифа на отпуск тепловой энергии с коллекторов Дзержинской ТЭЦ в зоне действия ЕТО ПАО «Т Плюс» в 2025 – 2034 гг., руб./Гкал (без НДС) в случае развития системы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск по Сценарию 1.

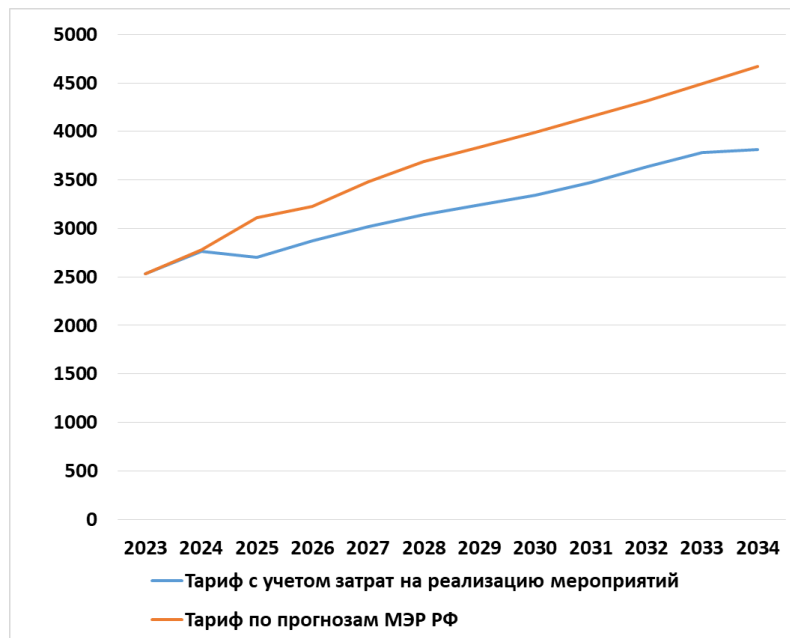


Рисунок 5.2. Прогноз тарифа на отпуск тепловой энергии потребителям из квартальных тепловых сетей в зоне действия ЕТО ПАО «Т Плюс» в 2025 – 2034 гг., руб./Гкал (без НДС) в случае развития системы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск по Сценарию 1.

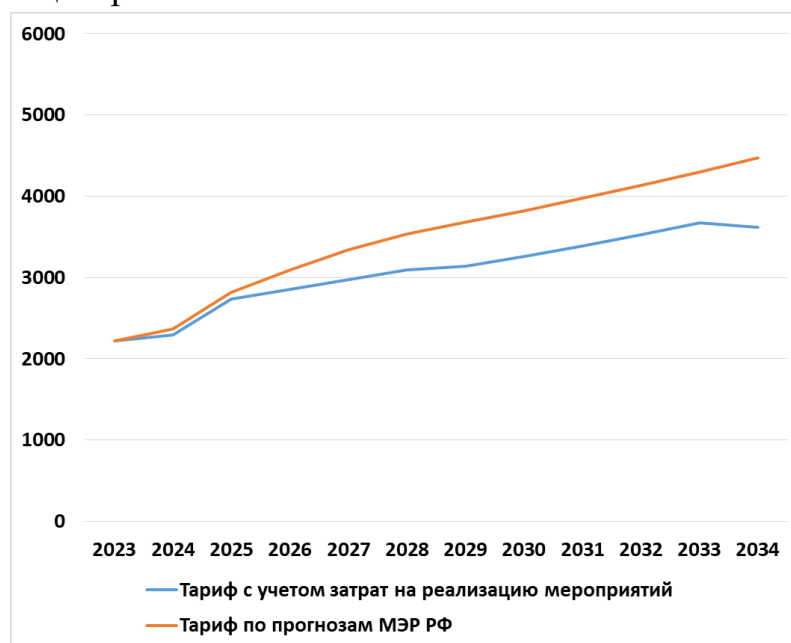


Рисунок 5.3. Прогноз тарифа на отпуск тепловой энергии потребителям ООО «Нижегородтеплогаз» в зоне действия ЕТО ПАО «Т Плюс» в 2025 – 2034 гг., руб./Гкал (без НДС) в случае развития системы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск по Сценарию 1.

Таблица 5.1. Затраты на реализацию мероприятий, по реконструкции системы теплоснабжения Дзержинской ТЭЦ, в соответствии с инвестиционной программой и концессионным соглашением ЕТО ПАО «Т Плюс» в 2025 – 2034 гг., тыс. руб. (без НДС)

Наименование группы проектов	2025 г.	2026 г.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Строительство новых и реконструкция тепловых сетей в целях подключения потребителей	44446	7397	2312	0	6387	4879	0	0	0	0
Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей	494	4794	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа и (или) поставки энергии от разных источников	302610	305702	295300	265596	258562	264345	290763	293988	321865	367116
Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей	40310	55986	0	0	5609	19151	0	9171	0	0
Тех.переворужение теплосетевого имущества Дзержинской ТЭЦ	29571	29571	29571	29571	0	0	0	0	0	0
Итого по программе	417431	403450	327183	295167	270558	288375	290763	303159	321865	367116

Таблица 5.2. Затраты на реализацию мероприятий в соответствии с инвестиционной программой ООО «Нижегородтеплогаз» в 2024 – 2034 гг., тыс. руб. (без НДС)

Наименование группы проектов	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028
Мероприятия по техническому перевооружению устройств измерения расхода газа в котельных №№ 8,26,29,37,85 г.Дзержинска Нижегородской области	4 695,46	0,00	0,00	0,00
Мероприятия по техническому перевооружению устройств измерения расхода газа в котельных №№ 49,52,53,59,60 г.Дзержинска Нижегородской области	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Техническое перевооружение Котельной №25	6 970,29	85 339,86	2 816,20	0,00
Техническое перевооружение Котельной №57	3 235,00	5 000,00	85 032,29	0,00
Техническое перевооружение Котельной №45	0,00	5 500,00		102 329,21
Техническое перевооружение Котельной №23	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Строительство тепловой сети от 25ТП1 до ж/д по адресу пр.Дзержинского,33	0,00	8 400,00	0,00	0,00

Наименование группы проектов	2025 г.	2026 г.	2076 г.	2028
Строительство тепловой сети (перемычки) от котельной №45 к тепловым сетям котельной №31	0,00	0,00	19 762,88	0,00
Строительство ГВС от котельной №46 до ж/д по адресу ул. Грибоедова, 36	4 998,33	0,00	0,00	0,00
Строительство новых тепловых сетей от котельной №23 для подключения жилого дома по ул.Маяковского,35Б	0,00	5 833,33	0,00	0,00
Реконструкция тепловой сети котельной №57 с целью подключения потребителей от котельной №56	0,00	15 200,00	0,00	0,00
Строительство тепловой сети от котельной №25 до теплового пункта 25ТП1 по адресу пр. Дзержинского, 35Б	14 025,00	0,00	0,00	0,00
Строительство теплового пункта 25ТП1 по адресу пр.Дзержинского, 35Б	5 000,00	833,00	0,00	0,00
АРМ	1 360,00	1 480,00	1 480,00	
Создание комплексной системы защиты информации (КСЗИ)	3 470,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение серверного оборудования	1 840,37	3 200,00	3000	0,00
ИБП	242,50			
Приобретение и установка отечественного программного обеспечения	3 184,10			
Приобретение автотранспорта и оборудования	8 005,90	4 000,00	1 480,00	
Приобретение телекоммуникационного оборудования российского производства	709,38			
ИТОГО	57736,33	174786,19	118571,37	102329,21

Таблица 5.3. Сводная таблица по затратам на реализацию мероприятий, по реконструкции системы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск в 2025 – 2034 гг. в рамках Сценария 1, тыс. руб. (без НДС)

Наименование ЕТО	Наименование РСО	2025 г.	2026 г.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Всего в 2025 – 2034 г.
ПАО «Т Плюс»	ПАО «Т Плюс»	417431	403450	327183	295167	270558	288375	290763	303159	321865	367112	3285063
ПАО «Т Плюс»	ООО «Нижегородтеплогаз»	57736,33	174786,19	118571,37	102329,21							453423,1
АО «НОКК»	АО «НОКК»		54401,2									
Всего по городскому округу г. Дзержинск		475167	632637	445754	397496	270558	288375	290763	303159	321865	367112	3792887

Таблица 5.4. Результаты расчета ценовых последствий реализации тепловой энергии с коллекторов Держинской ТЭЦ, в зоне деятельности ЕТО ПАО «Т Плюс», на период 2023 – 2028 гг.

Показатели	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Электрическая мощность							
Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
Располагаемая электрическая мощность	МВт	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
Число часов использования УЭМ	час/год	2,70	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
Электрическая энергия							
Выработка электрической энергии, в том числе	тыс. МВт-ч	1524,76	1924,84	1924,84	1924,84	1924,84	1924,84
- по теплофикационному циклу	тыс. МВт-ч	629,32	557,59	557,59	557,59	557,59	557,59
- по конденсационному циклу	тыс. МВт-ч	895,44	1367,25	1367,25	1367,25	1367,25	1367,25
Отпуск электрической энергии с шин	тыс. МВт-ч	1407,98	1770,75	1770,75	1770,75	1770,75	1770,75
Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт-ч	116,78	154,09	154,09	154,09	154,09	154,09
то же, %	%	7,66	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01
на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт-ч	21,51	21,09	21,09	21,09	21,09	21,09
то же, %	%	1,41	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
УРУТ на отпущенную электрическую энергию	г/кВт-ч	306,92	331,00	276,50	276,50	276,50	276,50
Расход топлива на отпущенную электрическую энергию	тыс. т.у.т	432,134	586,117	489,611	489,611	489,611	489,611
Тепловая мощность и тепловая нагрузка							
Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	1278,40	1278,40	1138,40	1138,40	1138,40	1138,40
базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00
пиковая, в том числе.:	Гкал/ч	159,41	159,41	159,41	159,41	159,41	159,41
ПВК	Гкал/ч	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40
РОУ	Гкал/ч	125,01	125,01	125,01	125,01	125,01	125,01
прочие (пусковые)	Гкал/ч	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч						
в паре	Гкал/ч	95,89	95,89	95,89	95,89	95,89	95,89
в горячей воде	Гкал/ч	435,7	425,6	429,719	434,299	436,243	439,099
Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	11,10	8,86	7,10	7,10	7,10	7,10
Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	735,71	748,05	605,69	601,11	599,17	596,31
Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год	2491	2491	2491	2491	2491	2491
Тепловая энергия							

Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе:	тыс. Гкал	1093,35	1046,80	1159,10	1181,06	1186,34	1195,46
Из отборов теплофикационных ТА	тыс. Гкал	841,84	835,49	927,28	944,84	949,07	956,37
Пиковыми источниками, в том числе	тыс. Гкал	259,32	223,79	231,82	236,21	237,27	239,09
Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	56,172	57,055	63,176	64,372	64,660	65,157
то же, %	%	5,14	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	тыс. Гкал	22,44	20,57	20,87	20,82	20,82	20,82
Расход ТЭ на компенсацию тепловых потерь в тепловой сети	тыс. Гкал						
УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	151,91	153,62	148,22	148,22	148,22	148,22
УРУТ на отпущенную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	159,71	161,99	156,30	156,30	156,30	156,30
Потребность в топливе							
Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т у.т.	606,76	755,69	670,78	674,21	675,04	676,46
на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.	432,134	586,109	489,61	489,61	489,61	489,61
угля	тыс. т у.т.	0	0	0	0	0	0
природного газа	тыс. т у.т.	430,85	586,051	489,61	489,61	489,61	489,61
мазута	тыс. т у.т.	1,29	0,058	0	0	0	0
на отпущенную тепловую энергию	тыс. т у.т.	174,621	169,576	181,167	184,599	185,425	186,850
угля	тыс. т у.т.	0	0	0	0	0	0
природного газа	тыс. т у.т.	174,621	169,576	181,167	184,599	185,425	186,850
мазута	тыс. т у.т.	0	0	0	0	0	0
По видам топлива							
угля	тыс. т у.т.	0	0	0	0	0	0
природного газа	тыс. т у.т.	605,47	755,63	670,78	674,21	675,04	676,46
мазута	тыс. т у.т.	1,29	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Цены на топливо							
Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т у.т.	4784,72	5018,17	5791,25	6411,24	6988,13	7477,19
среднегодовая цена – мазут	руб./т у.т.	3551,54	3847,62	3463,94	3803,41	4103,88	4346,01
среднегодовая цена – природный газ	руб./т у.т.	4785,46	5018,87	5793,12	6407,19	6983,83	7472,70
Расчет НВВ (отпуск Т/Э ТЭЦ)							
топливо	тыс. руб.	852 113,24	884 598,39	843851,05	931769,48	933439,12	935315,76
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	200 350,59	224 606,96	220050,15	227217,19	233942,81	240867,52
Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	146 673,64	75 909,59	64191,83	82155,88	84168,01	86258,98
Расходы на уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, в т.ч.	тыс. руб.	35612,36	18430,85	15585,38	16283,98	16846,72	17430,31

налог на имущество	тыс. руб.	3917,36	2027,39	1918,39	2054,11	2054,11	2054,11
водный налог	тыс. руб.	30982,75	16034,84	15417,67	16111,40	16669,40	17248,07
земельный налог	тыс. руб.	712,25	368,62	355,18	355,18	355,18	355,18
Арендная плата	тыс. руб.	237,68	89,17	66,21	66,21	66,21	66,21
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	17238,00	17927,52	18644,62	35896,09	37331,94	38825,21
Амортизация основных средств	тыс. руб.	29570,71	29570,71	29570,71	29570,71	29570,71	29570,71
налог на прибыль	тыс. руб.	300,40	312,41	324,91	338,88	352,44	366,54
Энергия всех видов со стороны, в т.ч.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Себестоимость всей товарной продукции	тыс. руб.	1199137,47	1185114,94	1128093,03	1241142,55	1251549,94	1262442,26
ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	1199137,47	1185114,94	1128093,03	1241142,55	1251549,94	1262442,26
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	-45791,22	0,00	-2097,80	-13748,24	3893,84	8402,96
Прибыль	тыс. руб.	901,19	937,24	974,73	1016,65	1057,31	1099,61
на капитальные вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	17817,12	40022,25	14476,42	14785,41	15082,53	15429,21
НВВ	тыс. руб.	1172064,55	1226074,43	1141446,39	1243196,37	1271583,62	1287374,04
тариф на реализацию с коллекторов (без НДС)	руб./Гкал	1071,99	1171,26	984,77	1052,61	1071,85	1076,89
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1172064,55	1226074,43	1141446,39	1243196,37	1271583,62	1287374,04
Тариф второго полугодия на реализацию с коллекторов (без НДС)	руб./Гкал	1071,99	1171,26	984,77	1052,61	1071,85	1076,89
Тариф второго полугодия на реализацию с коллекторов по прогнозам МЭР РФ (без НДС)	руб./Гкал	1071,99	1174,98	1345,35	1385,71	1405,67	1419,79
Источники финансирования							
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0	0	29570,71	29570,71	29570,71	29570,71
То же накопленным итогом	тыс. руб.	0	0	29571	59141	88712	118283
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	0	0	29570,71	29570,71	29570,71	29570,71
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
возвратный НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0

Дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
бюджетное финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Кредиты коммерческих банков	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства накопленным итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту в части процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
из амортизации по проекту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
средства возвратного НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Начисленные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Выплаты из тарифа	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Всего выплаты кредита и процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0

Таблица 5.5. Результаты расчета ценовых последствий реализации тепловой энергии с коллекторов Дзержинской ТЭЦ, в зоне деятельности ЕТО ПАО «Т Плюс», на период 2029 – 2034 гг.

Показатели	Ед. изм.	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Электрическая мощность							
Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
Располагаемая электрическая мощность	МВт	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
Число часов использования УЭМ	час/год	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
Электрическая энергия							
Выработка электрической энергии, в том числе	тыс. МВт-ч	1924,84	1924,84	1924,84	1924,84	1924,84	1924,84
- по теплофикационному циклу	тыс. МВт-ч	557,59	557,59	557,59	557,59	557,59	557,59
- по конденсационному циклу	тыс. МВт-ч	1367,25	1367,25	1367,25	1367,25	1367,25	1367,25
Отпуск электрической энергии с шин	тыс. МВт-ч	1770,75	1770,75	1770,75	1770,75	1770,75	1770,75
Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт-ч	154,09	154,09	154,09	154,09	154,09	154,09
то же, %	%	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01
на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт-ч	21,09	21,09	21,09	21,09	21,09	21,09
то же, %	%	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
УРУТ на отпущенную электрическую энергию	г/кВт-ч	276,50	276,50	276,50	276,50	276,50	276,50
Расход топлива на отпущенную электрическую энергию	тыс. т.у.т	489,611	489,611	489,611	489,611	489,611	489,611
Тепловая мощность и тепловая нагрузка							
Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	1138,40	1138,40	1138,40	1138,40	1138,40	1138,40

базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00
пиковая, в том числе.:	Гкал/ч	159,41	159,41	159,41	159,41	159,41	159,41
ПВК	Гкал/ч	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40
РОУ	Гкал/ч	125,01	125,01	125,01	125,01	125,01	125,01
прочие (пусковые)	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч						
в паре	Гкал/ч	95,89	95,89	95,89	95,89	95,89	95,89
в горячей воде	Гкал/ч	441,421	445,022	445,374	446,386	446,386	461,379
Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	593,99	590,39	590,04	589,02	589,02	574,03
Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год	2491	2491	2491	2491	2491	2491
Тепловая энергия							
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе:	тыс. Гкал	1203,23	1215,26	1216,28	1219,25	1219,25	1262,18
Из отборов теплофикационных ТА	тыс. Гкал	962,58	972,21	973,03	975,40	975,40	1009,74
Пиковыми источниками, в том числе	тыс. Гкал	240,65	243,05	243,26	243,85	243,85	252,44
Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	65,581	66,237	66,292	66,454	66,454	68,794
то же, %	%	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	тыс. Гкал	20,82	20,82	20,82	20,82	20,82	20,82
Расход ТЭ на компенсацию тепловых потерь в тепло-вой сети	тыс. Гкал						
УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	148,22	148,22	148,22	148,22	148,22	148,22
УРУТ на отпущенную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	156,30	156,30	156,30	156,30	156,30	156,30
Потребность в топливе							
Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т у.т.	677,68	679,56	679,72	680,18	680,18	686,89
на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.	489,61	489,61	489,61	489,61	489,61	489,61
угля	тыс. т у.т.	0	0	0	0	0	0
природного газа	тыс. т у.т.	489,61	489,61	489,61	489,61	489,61	489,61
мазута	тыс. т у.т.	0	0	0	0	0	0
на отпущенную тепловую энергию	тыс. т у.т.	188,064	189,945	190,105	190,569	190,569	197,279
угля	тыс. т у.т.	0	0	0	0	0	0
природного газа	тыс. т у.т.	188,064	189,945	190,105	190,569	190,569	197,279
мазута	тыс. т у.т.	0	0	0	0	0	0
По видам топлива							
угля	тыс. т у.т.	0	0	0	0	0	0

природного газа	тыс. т у.т.	677,68	679,56	679,72	680,18	680,18	686,89
мазута	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цены на топливо							
Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т у.т.	7664,15	7855,78	8052,21	8253,55	8459,92	8671,46
среднегодовая цена – мазут	руб./т у.т.	4519,85	4700,64	4888,67	5084,21	5287,58	5499,09
среднегодовая цена – природный газ	руб./т у.т.	7659,52	7851,01	8047,28	8248,47	8454,68	8666,04
Расчет НВВ (отпуск Т/Э ТЭЦ)							
топливо	тыс. руб.	958698,65	997046,60	1036928,46	1078405,60	1121541,83	1166403,50
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	250502,22	260522,31	270943,20	281780,93	293052,17	304774,25
Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	89709,34	93297,71	97029,62	100910,81	104947,24	109145,13
Расходы на уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, в т.ч.	тыс. руб.	18127,52	18852,62	19606,73	20391,00	21206,64	22054,90
налог на имущество	тыс. руб.	2136,27	2221,73	2310,59	2403,02	2499,14	2599,10
водный налог	тыс. руб.	17937,99	18655,51	19401,73	20177,80	20984,91	21824,31
земельный налог	тыс. руб.	369,39	384,16	399,53	415,51	432,13	449,42
Арендная плата	тыс. руб.	68,86	71,61	74,48	77,46	80,55	83,78
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	40378,22	41993,35	43673,08	45420,00	47236,80	49126,28
Амортизация основных средств	тыс. руб.	30753,54	31983,68	33263,03	34593,55	35977,29	37416,38
налог на прибыль	тыс. руб.	381,20	396,45	412,31	428,80	445,95	463,79
Энергия всех видов со стороны, в т.ч.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Себестоимость всей товарной продукции	тыс. руб.	1298910,21	1350866,62	1404901,29	1461097,34	1519541,23	1580322,88
ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	1298910,21	1350866,62	1404901,29	1461097,34	1519541,23	1580322,88
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	8739,08	9088,64	9452,19	9830,27	10223,49	10632,43
Прибыль	тыс. руб.	1143,59	1189,34	1236,91	1286,39	1337,84	1391,36
на капитальные вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	16046,38	16688,23	17355,76	18049,99	18771,99	19522,87
НВВ	тыс. руб.	1324839,27	1377832,84	1432946,15	1490264,00	1549874,56	1611869,54
тариф на реализацию с коллекторов (без НДС)	руб./Гкал	1101,07	1133,78	1178,14	1222,28	1271,17	1277,05
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1324839,27	1377832,84	1432946,15	1490264,00	1549874,56	1611869,54

Тариф второго полугодия на реализацию с коллекторов (без НДС)	руб./Гкал	1101,07	1133,78	1178,14	1222,28	1271,17	1277,05
Тариф второго полугодия на реализацию с коллекторов по прогнозам МЭР РФ (без НДС)	руб./Гкал	1476,58	1535,64	1597,07	1660,95	1727,39	1796,49
Источники финансирования							
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
То же накопленным итогом	тыс. руб.	118283	118283	118283	118283	118283	118283
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
возвратный НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
бюджетное финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Кредиты коммерческих банков	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства накопленным итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту в части процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
из амортизации по проекту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
средства возвратного НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Начисленные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Выплаты из тарифа	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Всего выплаты кредита и процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0

Таблица 5.6. Результаты расчета ценовых последствий отпуск тепловой энергии с квартальных тепловых сетей ПАО «Т Плюс», находящихся в зоне деятельности ЕТО ПАО «Т Плюс», на период 2023 – 2028 гг.

Показатели	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Передача тепловой энергии							
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс.Гкал	1266,37	1315,66	1334,15	1355,44	1360,26	1368,50
Приобретено тепловой энергии для компенсации технологических потерь	тыс.Гкал	79,11	79,11	79,11	79,11	79,11	79,11
Полезно отпущено потребителям	тыс.Гкал	1187,26	1236,55	1255,04	1276,33	1281,15	1289,39

Потери при передаче по тепловым сетям	тыс.Гкал	79,11	79,11	79,11	79,11	79,11	79,11
Тоже в %	%	6,25	6,01	5,93	5,84	5,82	5,78
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета	%	100	100	100	100	100	100
Операционные расходы	тыс.руб.	415291,73	494383,91	374358,31	386551,17	406265,28	422515,89
Покупная энергия	тыс. руб.	2076099,17	2185367,55	2385352,39	2570937,01	2783657,24	2965467,69
В том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	2054300,13	2162421,19	2360222,18	2544550,29	2755349,36	2935592,82
электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	21799,04	22946,36	25130,21	26386,72	28307,88	29874,87
тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	128332,22	130025,54	139951,95	148512,69	160245,19	169699,65
Энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	1475860,00	366755,38	387860,41	373879,06	297612,05	265595,68
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	301960,70	341155,46	355950,10	391349,26	411308,07	432284,78
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	105596,17	81766,63	124070,97	121741,97	101150,19	114240,62
реализация проектов инвестиционной программы	тыс. руб.	105596,17	81766,63	124070,97	121741,97	101150,19	114240,62
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	5217,07	5217,07	5217,07	5217,07	5217,07	5217,07
аренда	тыс. руб.	213,07	213,07	213,07	213,07	213,07	213,07
концессионная плата	тыс. руб.	5004,00	5004,00	5004,00	5004,00	5004,00	5004,00
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.						
Прибыль, всего	тыс. руб.	211662,40	366755,38	263848,23	285030,45	241534,16	200634,64
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	211662,40	366755,38	261100,60	282164,67	238522,23	197502,23
				2747,63	2865,78	3011,93478	3132,41
Прибыль на кап.вложения	тыс. руб.	211662,40	324505,49	218849,67	239945,57	194149,95	151355,06
Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	13126,67	2073,00	44939,77	12191,51	2311,90	0
Заемные средства	тыс. руб.		0	0	0	0	0
Процент за пользование кредитом	тыс. руб.		42249,89	42250,93	42219,1	44372,27	46147,17
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	24425,04	25402,04	26418,12	27232,48	28621,34	29766,19
налоги	тыс. руб.	107337,74	111631,25	116096,5	102227,37	106316,46	110569,12
На прочие цели	тыс. руб.		0	0	0	0	0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	-21096,01	0	-17595,23	2555,13	0	0

Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	3008343,03	3413064,34	3388331,92	3663655,50	3871386,09	4050669,19
На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	415291,73	494383,91	374358,31	386551,17	406265,28	422515,89
На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	128332,22	130025,54	139951,95	148512,69	160245,19	169699,65
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3008343,03	3413064,34	3388331,92	3663655,50	3871386,09	4050669,19
Тариф второго полугодия на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	2533,86	2760,16	2699,78	2870,47	3021,80	3141,53
Тариф второго полугодия на передачу тепловой энергии по прогнозам МЭР РФ	руб./Гкал	2533,86	2780,70	3111,60	3230,10	3485,28	3690,91

Таблица 5.7. Результаты расчета ценовых последствий отпуск тепловой энергии с квартальных тепловых сетей ПАО «Т Плюс», находящихся в зоне деятельности ЕТО ПАО «Т Плюс», на период 2029 – 2034 гг.

Показатели	Ед. изм.	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Передача тепловой энергии							
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс.Гкал	1388,34	1400,38	1401,40	1404,37	1404,37	1564,09
Приобретено тепловой энергии для компенсации технологических потерь	тыс.Гкал	79,11	79,11	79,11	79,11	79,11	79,11
Полезно отпущено потребителям	тыс.Гкал	1309,23	1321,27	1322,29	1325,26	1325,26	1484,98
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс.Гкал	79,11	79,11	79,11	79,11	79,11	79,11
Тоже в %	%	5,70	5,65	5,65	5,63	5,63	5,06
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета	%	100	100	100	100	100	100
Операционные расходы	тыс.руб.	439416,53	456993,19	475272,92	494283,83	514055,18	534617,39
Покупная энергия	тыс. руб.	3128492,84	3281517,44	3414949,11	3558731,29	3700735,49	4286095,36
В том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	3097275,65	3249085,05	3381519,32	3524225,71	3665194,73	4245325,01
электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	31217,20	32432,39	33429,79	34505,59	35540,75	40770,35
тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	176487,64	183547,15	190889,03	198524,59	206465,58	214724,20
Энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	270558,18	288375,07	290762,88	303159,46	321864,96	367115,89
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	454331,31	477502,20	501854,82	527449,41	554349,33	582621,15
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	126696,06	169935,74	175872,85	161915,30	176288,41	210191,39

реализация проектов инвестиционной программы	тыс. руб.	126696,06	169935,74	175872,85	161915,30	176288,41	210191,39
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	5217,07	5217,07	5217,07	5217,07	5217,07	5217,07
аренда	тыс. руб.	213,07	213,07	213,07	213,07	213,07	213,07
концессионная плата	тыс. руб.	5004,00	5004,00	5004,00	5004,00	5004,00	5004,00
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.						
Прибыль, всего	тыс. руб.	188726,10	166861,09	170322,86	198894,29	205532,68	219278,89
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	185468,39	163473,07	166799,32	195229,81	201721,62	215315,39
		3257,71	3388,02	3523,54	3664,48	3811,06	3963,50
Прибыль на кап.вложения	тыс. руб.	137475,34	113560,30	114890,03	141244,16	145576,54	156924,50
Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	6386,78	4879,03	0	0	0	0
Заемные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	47993,05	49912,77	51909,28	53985,66	56145,08	58390,89
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	30956,84	32195,11	33482,92	34822,23	36215,12	37663,73
налоги	тыс. руб.	114991,89	119591,56	124375,23	129350,24	134524,24	139905,21
На прочие цели	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	4241923,61	4415069,03	4595882,62	4814181,06	5010887,81	5660276,52
На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	439416,53	456993,19	475272,92	494283,83	514055,18	534617,39
На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	176487,64	183547,15	190889,03	198524,59	206465,58	214724,20
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	4241923,61	4415069,03	4595882,62	4814181,06	5010887,81	5660276,52
Тариф второго полугодия на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	3240,01	3341,54	3475,70	3632,64	3781,07	3811,69
Тариф второго полугодия на передачу тепловой энергии по прогнозам МЭР РФ	руб./Гкал	3838,55	3992,09	4151,77	4317,84	4490,56	4670,18

Таблица 5.8. Тарифно-балансовая модель отпуска тепловой энергии потребителям, находящимся в зоне действия котельных ООО «Нижегородтеплогаз» с учетом реализации проектов Схемы теплоснабжения в 2023 – 2028 гг.

Показатели	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	279,4	285,34	285,34	285,34	285,34	285,34
Ввод мощности	Гкал/ч	0	5,94	0	0	0	0
Вывод мощности	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	279,4	280,94	280,94	280,94	280,94	280,94
Собственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	0	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	227,93	228,87	229,26	228,83	228,67	228,30
Отопление и вентиляция	Гкал/ч	225,09	225,87	226,10	225,67	225,51	225,14
ГВС	Гкал/ч	2,847	2,998	3,1593	3,1593	3,1593	3,1593
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	49,11	49,72	49,33	49,76	49,92	50,28
Доля резерва (от установленной мощности)	Гкал/ч	17,58	17,42	17,29	17,44	17,49	17,62
Тепловая энергия							
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	480,46	488,45	490,22	489,17	488,70	487,82
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	5,66	6,42	6,80	6,78	6,78	6,76
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	474,80	482,03	483,42	482,39	481,93	481,05
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	25,80	24,88	24,88	24,88	24,88	24,88
То же в %	%	5,43	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	449,01	457,14	458,54	457,50	457,04	456,17
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	73,39	73,24	73,51	73,35	73,28	73,15
Средневзвешенный НУР	кг у.т./Гкал	152,74	149,95	149,95	149,95	149,95	149,95
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	93,53	95,27	95,27	95,27	95,27	95,27
Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	513,71	512,71	514,57	513,46	512,98	512,05
Средневзвешенный КИТТ выработки	%	93,53	95,27	95,27	95,27	95,27	95,27
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	87,40	89,16	89,11	89,10	89,10	89,09
Сырье, основные материалы	тыс. руб.	2759,84	1750,48	3051,31	3182,52	3309,82	3442,21
Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	95096,3	73399,5	31824,6	33097,6	34421,5	35798,3
материалы на ремонт	тыс. руб.	95096,26	73399,50	31824,60	33097,58	34421,49	35798,35
вода на технологические цели	тыс. руб.	10541,78	8800,52	14031,88	14593,16	15220,66	15829,49
Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	29721,25	31191,52	30044,96	31246,7584	32496,62874	33796,49
услуги водоснабжения	тыс. руб.	1086,24	1058,29	1241,18	1290,83	1342,46	1396,16

Топливо на технологические цели	тыс. руб.	414888,3	430893,0	568152,4	590878,4	614513,6	639094,1
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс. руб.	90903,0	95006,1	120015,9	124816,5	129809,2	135001,6
покупная электрическая энергия на технологические цели	тыс. руб.	90903,0	95006,1	120015,9	124816,5	129809,2	135001,6
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	195162,00	217663,15	281187,68	293278,75	305009,90	317210,30
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	58797,05	65849,29	84918,68	88570,18	92112,99	95797,51
Амортизация основных средств	тыс. руб.	41533,52	45216,45	52739,00	55006,78	57207,05	59495,33
Прочие затраты всего, в том числе:	тыс. руб.	1452,72	1152,37	1200,80	1252,43	1302,53	1354,63
средства на страхование	тыс. руб.	5,01					
плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	тыс. руб.			23,18	24,18	25,14	26,15
непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	тыс. руб.	270,09					
налог на имущество	тыс. руб.	1177,62	1152,37	1177,62	1228,26	1277,39	1328,48
транспортный налог	тыс. руб.						
другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:	тыс. руб.	74390,63	64910,45	36222,57	69639,02	55590,14	29521,94
арендная плата	тыс. руб.	19659,64	26863,78	16568,28	17280,72	17971,94	18690,82
Итого расходов	тыс. руб.	1038490,91	1046532,57	1221433,73	1271563,97	1322470,31	1375369,12
Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.						
Прибыль всего, в том числе:	тыс. руб.	27387,76	0	32346,58	33737,48	35086,98	36490,46
капитальные вложения	тыс. руб.						
прибыль на прочие цели, в том числе:	тыс. руб.	27387,76		32346,58	33737,48	35086,98	36490,46
Затраты на мероприятия инвестпрограммы	тыс. руб.			57736,33	174786,19	118571,37	102329,21
Источники финансирования инвестпрограммы:							
амортизация	тыс. руб.			52739,00	55006,78	57207,05	59495,33
прибыль направленная на инвестиции	тыс. руб.			0,00	33737,48	35086,98	36490,46
плата за подключение	тыс. руб.			4997,33	54233,33	0,00	0,00
заемные средства	тыс. руб.			0,00	31808,60	26277,34	6343,42
% за пользование кредитом (17%)	тыс. руб.					5407,46	10793,88
услуги банка	тыс. руб.						
тело кредита	тыс. руб.				31808,60	63493,40	80630,70
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1065878,7	1046532,6	1253780,3	1305301,5	1357557,3	1411859,6
Тариф с учетом затрат на реализацию инвестпрограммы	руб./Гкал	2220,6	2289,3	2734,3	2853,1	2970,3	3095,0

Тариф по прогнозу МЭР РФ	руб./Гкал	2220,63	2366,9	2818,5	3094,7	3339,2	3536,2
--------------------------	-----------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Таблица 5.9. Тарифно-балансовая модель отпуска тепловой энергии потребителям, находящимся в зоне действия котельных ООО «Нижегородтеплогаз» с учетом реализации проектов Схемы теплоснабжения в 2029 – 2034 гг.

Показатели	Ед. изм.	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	285,34	285,34	285,34	285,34	285,34	285,34
Ввод мощности	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0
Вывод мощности	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	280,94	280,94	280,94	280,94	280,94	280,94
Собственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	232,75	232,75	232,75	232,75	232,75	279,19
Отопление и вентиляция	Гкал/ч	229,37	229,37	229,37	229,37	229,37	273,56
ГВС	Гкал/ч	3,3853	3,3853	3,3853	3,3853	3,3853	5,6215
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	45,84	45,84	45,84	45,84	45,84	-0,60
Доля резерва (от установленной мощности)	Гкал/ч	16,06	16,06	16,06	16,06	16,06	-0,21
Тепловая энергия							
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	500,06	500,06	500,06	500,06	500,06	618,49
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	8,58
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	493,12	493,12	493,12	493,12	493,12	609,91
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	24,88	24,88	24,88	24,88	24,88	24,88
То же в %	%	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	468,24	468,24	468,24	468,24	468,24	585,03
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	74,98	74,98	74,98	74,98	74,98	92,74
Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	149,95	149,95	149,95	149,95	149,95	149,95
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	95,27	95,27	95,27	95,27	95,27	95,27
Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	524,89	524,89	524,89	524,89	524,89	649,21
Средневзвешенный КИТТ выработки	%	95,27	95,27	95,27	95,27	95,27	95,27
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	89,21	89,21	89,21	89,21	89,21	90,11
Сырье, основные материалы	тыс. руб.	3579,90	3723,09	3872,02	4026,90	4187,97	5179,84
Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	37230,3	38719,5	40268,3	41879,0	43554,2	53869,4
материалы на ремонт	тыс. руб.	37230,28	38719,49	40268,27	41879,00	43554,16	45296,33
вода на технологические цели	тыс. руб.	16462,67	17121,17	17806,02	18518,26	19258,99	23820,23

Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	35148,35	36554,29	38016,46	39537,12	41118,60	50857,01
услуги водоснабжения	тыс. руб.	1452,01	1510,09	1570,49	1633,31	1698,64	2100,94
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	664657,9	691244,2	718894,0	747649,7	777555,7	961710,0
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс. руб.	140401,6	146017,7	151858,4	157932,7	164250,0	203150,52
покупная электрическая энергия на технологические цели	тыс. руб.	140401,6	146017,7	151858,4	157932,7	164250,0	203150,52
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	329898,71	343094,66	356818,44	371091,18	385934,83	477338,47
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	99629,41	103614,59	107759,17	112069,54	116552,32	144156,22
Амортизация основных средств	тыс. руб.	61875,14	64350,15	66924,15	69601,12	72385,17	89528,65
Прочие затраты всего, в том числе:	тыс. руб.	1408,82	1465,17	1523,78	1584,73	1648,12	2038,45
средства на страхование	тыс. руб.						
плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	тыс. руб.	27,20	28,28	29,41	30,59	31,81	39,35
непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	тыс. руб.						
налог на имущество	тыс. руб.	1381,62	1436,89	1494,36	1554,14	1616,30	1999,10
транспортный налог	тыс. руб.						
другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:	тыс. руб.	30702,41	31930,51	33207,73	34536,04	35917,48	44424,07
арендная плата	тыс. руб.	19438,46	20215,99	21024,63	21865,62	22740,24	28125,97
Итого расходов	тыс. руб.	1430383,89	1487599,25	1547103,22	1608987,34	1673346,84	2061084,59
Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.						
Прибыль всего, в том числе:	тыс. руб.	37950,08	39468,08	41046,81	42688,68	44396,23	54910,89
капитальные вложения	тыс. руб.						
прибыль на прочие цели, в том числе:	тыс. руб.	37950,08	39468,08	41046,81	42688,68	44396,23	54910,89
Затраты на мероприятия инвестпрограммы	тыс. руб.						
Источники финансирования инвестпрограммы:							
амортизация	тыс. руб.						
прибыль направленная на инвестиции	тыс. руб.						
плата за подключение	тыс. руб.						
заемные средства	тыс. руб.						
% за пользование кредитом (17%)	тыс. руб.	13707,22	9585,93	4505,97			
услуги банка	тыс. руб.						
тело кредита	тыс. руб.	56387,84	26505,69	0,00			
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1468334,0	1527067,3	1588150,0	1651676,0	1717743,1	2115995,5

Тариф с учетом затрат на реализацию инвестпрограммы	руб./Гкал	3135,9	3261,3	3391,8	3527,4	3668,5	3616,9
Тариф по прогнозу МЭР РФ	руб./Гкал	3677,7	3824,8	3977,8	4136,9	4302,4	4474,5

Таблица 5.10. Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности ЕТО № 1 (ПАО «Т Плюс») в 2023 – 2034 гг. с учетом реализации проектов Схемы теплоснабжения.

Показатели	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2032	2034
Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов Дзержинской ТЭЦ										
Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	1093,35	1046,80	1146,63	1089,70	1089,70	1089,70	1097,46	1113,49	1156,42
НВВ (без инвестиций)	млн. руб.	1172067,5	1229967,8	1125995,2	1227394,3	1255443,8	1270845,2	1343356,9	1517169,9	1611869,54
НВВ (с учетом инвестиций)	млн. руб.	1172067,5	1229967,8	1125995,2	1227394,3	1255443,8	1270845,2	1343356,9	1517169,9	1611869,54
Тариф второго полугодия на отпуск тепловой энергии с коллекторов	руб/Гкал	1071,99	1171,26	984,77	1052,61	1071,85	1076,89	1101,07	1222,28	1277,05
динамика роста тарифа	%	6,75	9,26	-15,92	6,89	1,83	0,47	2,25	3,75	2,91
Тариф второго полугодия по прогнозам МЭР РФ	руб/Гкал	1071,99	1174,98	1345,35	1385,71	1405,67	1419,79	1470,59	1634,80	1796,49
динамика роста тарифа	%	6,75	9,61	14,50	3,00	1,44	1,00	4,00	4,00	4,00
Тариф на отпуск тепловой энергии с квартальных тепловых сетей ПАО «Т Плюс»										
Отпуск тепловой энергии потребителям	тыс. Гкал	1187,26	1236,55	1255,04	1276,33	1281,15	1289,39	1309,23	1325,26	1484,98
НВВ (без инвестиций)	млн. руб.	3008343,0	3413064,3	3388331,92	3663655,50	3871386,09	4050669,19	4241923,61	4814181,06	5660276,52
НВВ (с учетом инвестиций)	млн. руб.	3008343,0	3413064,3	3388331,92	3663655,50	3871386,09	4050669,19	4241923,61	4814181,06	5660276,52
Тариф второго полугодия на отпуск тепловой энергии с квартальных тепловых сетей	руб/Гкал	2533,86	2760,16	2699,78	2870,47	3021,80	3141,53	3240,01	3632,64	3811,69
динамика роста тарифа	%	0	8,93	-2,19	6,32	5,27	3,96	3,13	4,52	4,33
Тариф второго полугодия на отпуск тепловой энергии с квартальных тепловых сетей по прогнозам МЭР РФ	руб/Гкал	2533,86	2780,70	3111,60	3230,10	3485,28	3690,91	3838,55	4317,84	4670,18
динамика роста тарифа	%	0	9,74	11,90	3,81	7,90	5,90	4,00	4,00	4,00
Тариф на Отпуск тепловой энергии потребителям котельных, АО «НОКК»										
Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	4,37	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
НВВ (без инвестиций)	тыс. руб.	11119,08	10719,22	11478,15	12201,28	12701,53	13222,29	13764,41	15527,79	16827,17
НВВ (с инвестиционной составляющей)	тыс. руб.	11119,08	10719,22	11478,15	12201,28	12701,53	13222,29	13764,41	15527,79	16827,17
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2215,05	2323,59	2576,84	2739,18	2851,48	2968,40	3090,10	3485,98	3777,69
динамика роста тарифа	%	7,29	4,90	10,90	6,30	4,10	4,10	4,10	4,00	4,00
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2215,05	2432,13	2721,55	2988,27	3224,34	3414,57	3551,16	3994,57	4320,53
динамика роста тарифа	%	9,00	9,80	11,90	9,80	7,90	5,90	4,00	4,00	4,00

5.2.2. Финансово – экономическая оценка реализации Сценария 2

Сценарий 2 развития системы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск предполагает выполнение мероприятий в соответствии с инвестиционной программой и концессионным соглашением ЕТО ПАО «Т Плюс», инвестиционной программой ООО «Нижегородтеплогаз», а так же выполнение дополнительных мероприятий по Комплексному плану строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры в Приволжском федеральном округе на период 2023-2030 гг. Мероприятия Комплексного плана подготовлены в рамках реализации поручений заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 16 февраля 2023 года под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина. Реализация данного сценария возможна только при наличии программ финансирования проектов Комплексного плана реализации мероприятий по городскому округу г. Дзержинск на 2023-2030 гг. со стороны федерального или муниципального бюджетов, или других источников. В таблице 5.11 приведен перечень мероприятий по городскому округу г. Дзержинск по Комплексному плану строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры в Нижегородской области на период 2023-2030 гг. Стоимость мероприятий по городскому округу г. Дзержинск по Комплексному плану строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры составляет 5,7 млрд. руб. Суммарная величина инвестиции на реконструкцию и модернизацию системы теплоснабжения городского округа Дзержинск в рамках Сценария № 2 составляет 10,25 млрд. руб. с НДС (таблица 5.12).

В таблице 5.13 – 5.16 представлена тарифно - балансная модель тарифных последствий реализации тепловой энергии Дзержинской ТЭЦ ПАО «Т Плюс» на период 2023 – 2034 гг. рамках Сценария 2. Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности ЕТО № 1 (ПАО «Т Плюс») в 2023 – 2034 гг. с учетом реализации проектов Схемы теплоснабжения в рамках Сценария 2 показана в таблице 5.17.

Сравнение тарифов на отпуск тепловой энергии потребителям ЕТО ПАО «Т Плюс» в случае реализации мероприятий Сценария 2 показано на рисунке 5.4 – 5.5. Величина тарифа на тепловую энергию потребителям ООО «Нижегородтеплогаз» в случае развития системы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск по Сценарию 2 будет такая же, как и для Сценария 1 и показана на рисунке 5.2.

Как следует из рисунка 5.4 – 5.5, развитие системы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск по Сценарию 2 не приведет к повышению тарифов выше значения тарифов на производство и передачу тепловой энергии потребителям утвержденные РСТ Нижегородской области, с учетом индексов – дефляторов, приведенных в прогнозам Минэкономразвития РФ.

Таблица 5.11. Перечень мероприятий по городскому округу г. Дзержинск по Комплексному плану строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры в Нижегородской области на период 2023-2030 гг., тыс. руб. (с НДС)*.

Наименование мероприятий	2025 г.	2026 г.	2027	2028	2029	2030
Реконструкция Павильона №4 магистральных тепловых сетей Дзержинской ТЭЦ	0	46 056,53	0	0	0	0
Реконструкция Павильона №5 магистральных тепловых сетей Дзержинской ТЭЦ	0	0	52 710,69	0	0	0
Реконструкция ЦТП №11 в части изменения схемы приготовления ГВС с выводом из эксплуатации и демонтажем аккумуляторных баков	0	3 517,86	0	0	0	0
Реконструкция здания ЦТП№3 в части изменения схемы приготовления ГВС с выводом из эксплуатации и демонтажем аккумуляторных баков	0	0	0	3 487,80	0	0
Реконструкция здания ЦТП№31 в части изменения схемы приготовления ГВС с выводом из эксплуатации и демонтажем аккумуляторных баков	0	3 517,86	0	0	0	0
Реконструкция здания ЦТП№20 в части изменения схемы приготовления ГВС с выводом из эксплуатации и демонтажем аккумуляторных баков	0	3 517,86	0	0	0	0
Реконструкция здания ЦТП-18 в части изменения схемы приготовления ГВС с выводом из эксплуатации и демонтажем аккумуляторных баков	0	3 517,86	0	0	0	0
Реконструкция здания ЦТП-9 в части изменения схемы приготовления ГВС с выводом из эксплуатации и демонтажем аккумуляторных баков	0	0	0	3 487,80	0	0
Реконструкция здания ЦТП-19 в части изменения схемы приготовления ГВС с выводом из эксплуатации и демонтажем аккумуляторных баков	0	0	0	3 487,80	0	0
Реконструкция здания ЦТП-28 в части изменения схемы приготовления ГВС с выводом из эксплуатации и демонтажем аккумуляторных баков	0	0	0	3 487,80	0	0
Реконструкция здания ЦТП-7 в части изменения схемы приготовления ГВС с выводом из эксплуатации и демонтажем аккумуляторных баков	0	0	0	3 487,80	0	0
Реконструкция здания ЦТП-8 в части изменения схемы приготовления ГВС с выводом из эксплуатации и демонтажем аккумуляторных баков	0	0	0	3 340,80	0	0
Реконструкция здания ЦТП-15 в части изменения схемы приготовления ГВС с выводом из эксплуатации и демонтажем аккумуляторных баков	0	0	0	3 340,80	0	0
Реконструкция здания ЦТП-16 в части изменения схемы приготовления ГВС с выводом из эксплуатации и демонтажем аккумуляторных баков	0	0	0	3 340,80	0	0
Реконструкция здания ЦТП-29 в части изменения схемы приготовления ГВС с выводом из эксплуатации и демонтажем аккумуляторных баков	0	0	0	3 340,80	0	0
Реконструкция здания ЦТП-32 в части изменения схемы приготовления ГВС с выводом из эксплуатации и демонтажем аккумуляторных баков	0	0	0	3 340,80	0	0

Реконструкция здания ЦТП-35 в части изменения схемы приготовления ГВС с выводом из эксплуатации и демонтажем аккумуляторных баков	0	0	0	3 340,80	0	0
Реконструкция здания ЦТП-36 в части изменения схемы приготовления ГВС с выводом из эксплуатации и демонтажем аккумуляторных баков	0	0	0	3 340,80	0	0
Реконструкция участка магистральных тепловых сетей от ТК44 до ТК45	0	48 396,64	0	0	0	0
Реконструкция главного корпуса Дзержинской ТЭЦ ПАО «Т Плюс»	0	132 000,00	230 000,00	472 000,00	183 651,00	3 500 000,00
Реконструкция закрытого распределительного устройства 110кВ	0	0	0	62 000,00	133 087,00	0
Реконструкция ХВО-2 Дзержинской ТЭЦ	0	10 913,00	0	0	0	0
Реконструкция Павильона №6 магистральных тепловых сетей Дзержинской ТЭЦ	0	0	0	38 466,42	0	0
Реконструкция Павильона №1 магистральных тепловых сетей Дзержинской ТЭЦ	0	0	0	72 982,91	0	0
Реконструкция береговой насосной станции	0	45 000,00	0	0	80 000,00	0
Реконструкция или модернизация внутренней системы теплоснабжения объектов теплоснабжения в целях обеспечения надежности работы и повышения качества оказываемых услуг	0	25 580,85	61 633,01	68 381,15	0	0
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения от ТК-137 (10м от ТК-137 в сторону ТК-138) до ТК-141	0	192 444,3	0	0	0	0
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения ТК-214 до ТК224 в границах участка от ТК-218а до Павильона №1	0	95 138,2	0	0		0
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения от ТК-69а до НО № 209 в границах участка от ТК-69а до ТК-70 (в 10м от ТК70 в сторону ТК69б)	0	43 112,3	0	0	0	0
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения от ТК-69а до НО № 209 в границах участка от точки А (в 10м от ТК-73 в сторону ТК-74) до точки Б (в 23м от ТК-74 в сторону ТК-76А)	0	52 382,1	0	0	0	0
Итого по программе Комплексного плана	0	705095,34	344343,7	754655,05	396738	3500000

* – Мероприятия будут реализованы при условии утверждения комплексного плана реализации мероприятий по г.о.г. Дзержинск и софинансирования со стороны федерального или муниципального бюджетов. Мероприятия подготовлены в рамках реализации поручений заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 16 февраля 2023 года под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина.

Таблица 5.12. Сводная таблица по затратам на реализацию мероприятий, по реконструкции системы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск в 2025 – 2034 гг. в рамках Сценария № 2, тыс. руб. (с НДС)

Наименование ЕТО	Наименование РСО	2025 г.	2026 г.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Всего в 2025 – 2034 г.
ПАО «Т Плюс»	ПАО «Т Плюс» Инвестиционная программа Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" юс»	500917	484140	392620	354200	324670	346050	348916	363791	386238	440544	3942086
ПАО «Т Плюс»	Комплексный план строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры в Нижегородская область на период 2023-2030 гг.		705095,34	344343,7	754655,05	396738	3500000					5700832
ПАО «Т Плюс»	ООО «Нижегородтеплогаз» Инвестиционная программа	69283,6	209743,4	142285,6	122795,1							544107,7
АО «НОКК»	АО «НОКК»		65282,39									65282,39
Всего по городскому округу г. Дзержинск		570201	1464261	879249,3	1231650	721408	3846050	348916	363791	386238	440544	10252308

Таблица 5.13. Результаты расчета ценовых последствий реализации тепловой энергии с коллекторов Дзержинской ТЭЦ, в зоне деятельности ЕТО ПАО «Т Плюс» в рамках Сценария 2, на период 2023 – 2028 гг.

Показатели	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Электрическая мощность							
Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
Располагаемая электрическая мощность	МВт	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
Число часов использования УЭМ	час/год	2,70	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
Электрическая энергия							
Выработка электрической энергии, в том числе	тыс. МВт-ч	1524,76	1924,84	1924,84	1924,84	1924,84	1924,84
- по теплофикационному циклу	тыс. МВт-ч	629,32	557,59	557,59	557,59	557,59	557,59
- по конденсационному циклу	тыс. МВт-ч	895,44	1367,25	1367,25	1367,25	1367,25	1367,25
Отпуск электрической энергии с шин	тыс. МВт-ч	1407,98	1770,75	1770,75	1770,75	1770,75	1770,75
Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт-ч	116,78	154,09	154,09	154,09	154,09	154,09

то же, %	%	7,66	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01
на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт-ч	21,51	21,09	21,09	21,09	21,09	21,09
то же, %	%	1,41	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
УРУТ на отпущенную электрическую энергию	г/кВт-ч	306,92	331,00	276,50	276,50	276,50	276,50
Расход топлива на отпущенную электрическую энергию	тыс. т.у.т	432,134	586,117	489,611	489,611	489,611	489,611
Тепловая мощность и тепловая нагрузка							
Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	1278,40	1278,40	1138,40	1138,40	1138,40	1138,40
базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00
пиковая, в том числе.:	Гкал/ч	159,41	159,41	159,41	159,41	159,41	159,41
ПВК	Гкал/ч	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40
РОУ	Гкал/ч	125,01	125,01	125,01	125,01	125,01	125,01
прочие (пусковые)	Гкал/ч	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч						
в паре	Гкал/ч	95,89	95,89	95,89	95,89	95,89	95,89
в горячей воде	Гкал/ч	435,7	425,6	429,719	434,299	436,243	439,099
Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	11,10	8,86	7,10	7,10	7,10	7,10
Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	735,71	748,05	605,69	601,11	599,17	596,31
Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год	2491	2491	2491	2491	2491	2491
Тепловая энергия							
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе:	тыс. Гкал	1093,35	1046,80	1159,10	1181,06	1186,34	1195,46
Из отборов теплофикационных ТА	тыс. Гкал	841,84	835,49	927,28	944,84	949,07	956,37
Пиковыми источниками, в том числе	тыс. Гкал	259,32	223,79	231,82	236,21	237,27	239,09
Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	56,172	57,055	63,176	64,372	64,660	65,157
то же, %	%	5,14	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	тыс. Гкал	22,44	20,57	20,87	20,82	20,82	20,82
Расход ТЭ на компенсацию тепловых потерь в тепловой сети	тыс. Гкал						
УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	151,91	153,62	148,22	148,22	148,22	148,22
УРУТ на отпущенную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	159,71	161,99	156,30	156,30	156,30	156,30
Потребность в топливе							
Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т у.т.	606,76	755,69	670,78	674,21	675,04	676,46
на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.	432,134	586,109	489,61	489,61	489,61	489,61
угля	тыс. т у.т.	0	0	0	0	0	0

природного газа	тыс. т у.т.	430,85	586,051	489,61	489,61	489,61	489,61
мазута	тыс. т у.т.	1,29	0,058	0	0	0	0
на отпущенную тепловую энергию	тыс. т у.т.	174,621	169,576	181,167	184,599	185,425	186,850
угля	тыс. т у.т.	0	0	0	0	0	0
природного газа	тыс. т у.т.	174,621	169,576	181,167	184,599	185,425	186,850
мазута	тыс. т у.т.	0	0	0	0	0	0
По видам топлива							
угля	тыс. т у.т.	0	0	0	0	0	0
природного газа	тыс. т у.т.	605,47	755,63	670,78	674,21	675,04	676,46
мазута	тыс. т у.т.	1,29	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Цены на топливо							
Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т у.т.	4784,72	5018,17	5791,25	6411,24	6988,13	7477,19
среднегодовая цена – мазут	руб./т у.т.	3551,54	3847,62	3463,94	3803,41	4103,88	4346,01
среднегодовая цена – природный газ	руб./т у.т.	4785,46	5018,87	5793,12	6407,19	6983,83	7472,70
Расчет НВВ (отпуск Т/Э ТЭЦ)							
топливо	тыс. руб.	852 113,24	884 598,39	843851,05	931769,48	933439,12	935315,76
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	200 350,59	224 606,96	220050,15	227217,19	233942,81	240867,52
Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	146 673,64	75 909,59	64191,83	82155,88	84168,01	86258,98
Расходы на уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, в т.ч.	тыс. руб.	35612,36	18430,85	15585,38	16283,98	16846,72	17430,31
налог на имущество	тыс. руб.	3917,36	2027,39	1918,39	2054,11	2054,11	2054,11
водный налог	тыс. руб.	30982,75	16034,84	15417,67	16111,40	16669,40	17248,07
земельный налог	тыс. руб.	712,25	368,62	355,18	355,18	355,18	355,18
Арендная плата	тыс. руб.	237,68	89,17	66,21	66,21	66,21	66,21
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	17238,00	17927,52	18644,62	35896,09	37331,94	38825,21
Амортизация основных средств	тыс. руб.	29570,71	29570,71	29570,71	29570,71	29570,71	29570,71
налог на прибыль	тыс. руб.	300,40	312,41	324,91	338,88	352,44	366,54
Энергия всех видов со стороны, в т.ч.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Себестоимость всей товарной продукции	тыс. руб.	1199137,47	1185114,94	1128093,03	1241142,55	1251549,94	1262442,26
ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	1199137,47	1185114,94	1128093,03	1241142,55	1251549,94	1262442,26
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	-45791,22	0,00	-2097,80	-13748,24	3893,84	8402,96

Прибыль	тыс. руб.	901,19	937,24	974,73	1016,65	1057,31	1099,61
на капитальные вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	17817,12	40022,25	14476,42	14785,41	15082,53	15429,21
НВВ	тыс. руб.	1172064,55	1226074,43	1141446,39	1243196,37	1271583,62	1287374,04
тариф на реализацию с коллекторов (без НДС)	руб./Гкал	1071,99	1171,26	984,77	1052,61	1071,85	1076,89
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1172064,55	1226074,43	1141446,39	1243196,37	1271583,62	1287374,04
Тариф второго полугодия на реализацию с коллекторов (без НДС)	руб./Гкал	1071,99	1171,26	984,77	1052,61	1071,85	1076,89
Тариф второго полугодия на реализацию с коллекторов по прогнозам МЭР РФ (без НДС)	руб./Гкал	1071,99	1174,98	1345,35	1385,71	1405,67	1419,79
Источники финансирования							
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	0	0	29570,71	161570,71	259570,71	501570,71
То же накопленным итогом	тыс. руб.	0	0	29570,71	191141,42	450712,13	952282,84
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	0	0	29570,71	29570,71	29570,71	29570,71
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
возвратный НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
бюджетное финансирование	тыс. руб.	0	0	213 493,85	291 633,01	713 830,48	213 493,85
Кредиты коммерческих банков	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства накопленным итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту в части процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
из амортизации по проекту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
средства возвратного НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Начисленные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Выплаты из тарифа	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Всего выплаты кредита и процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0

Таблица 5.14. Результаты расчета ценовых последствий реализации тепловой энергии с коллекторов Дзержинской ТЭЦ, в зоне деятельности ЕТО ПАО «Т Плюс» в рамках Сценария 2, на период 2029 – 2034 гг.

Показатели	Ед. изм.	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Электрическая мощность							
Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
Располагаемая электрическая мощность	МВт	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
Число часов использования УЭМ	час/год	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
Электрическая энергия							
Выработка электрической энергии, в том числе	тыс. МВт-ч	1924,84	1924,84	1924,84	1924,84	1924,84	1924,84
- по теплофикационному циклу	тыс. МВт-ч	557,59	557,59	557,59	557,59	557,59	557,59
- по конденсационному циклу	тыс. МВт-ч	1367,25	1367,25	1367,25	1367,25	1367,25	1367,25
Отпуск электрической энергии с шин	тыс. МВт-ч	1770,75	1770,75	1770,75	1770,75	1770,75	1770,75
Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт-ч	154,09	154,09	154,09	154,09	154,09	154,09
то же, %	%	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01
на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт-ч	21,09	21,09	21,09	21,09	21,09	21,09
то же, %	%	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
УРУТ на отпущенную электрическую энергию	г/кВт-ч	276,50	276,50	276,50	276,50	276,50	276,50
Расход топлива на отпущенную электрическую энергию	тыс. т.у.т	489,611	489,611	489,611	489,611	489,611	489,611
Тепловая мощность и тепловая нагрузка							
Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	1138,40	1138,40	1138,40	1138,40	1138,40	1138,40
базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00
пиковая, в том числе.:	Гкал/ч	159,41	159,41	159,41	159,41	159,41	159,41
ПВК	Гкал/ч	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40
РОУ	Гкал/ч	125,01	125,01	125,01	125,01	125,01	125,01
прочие (пусковые)	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч						
в паре	Гкал/ч	95,89	95,89	95,89	95,89	95,89	95,89
в горячей воде	Гкал/ч	441,421	445,022	445,374	446,386	446,386	461,379
Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	593,99	590,39	590,04	589,02	589,02	574,03
Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год	2491	2491	2491	2491	2491	2491
Тепловая энергия							

Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе:	тыс. Гкал	1203,23	1215,26	1216,28	1219,25	1219,25	1262,18
Из отборов теплофикационных ТА	тыс. Гкал	962,58	972,21	973,03	975,40	975,40	1009,74
Пиковыми источниками, в том числе	тыс. Гкал	240,65	243,05	243,26	243,85	243,85	252,44
Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	65,581	66,237	66,292	66,454	66,454	68,794
то же, %	%	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	тыс. Гкал	20,82	20,82	20,82	20,82	20,82	20,82
Расход ТЭ на компенсацию тепловых потерь в тепловой сети	тыс. Гкал						
УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	148,22	148,22	148,22	148,22	148,22	148,22
УРУТ на отпущенную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	156,30	156,30	156,30	156,30	156,30	156,30
Потребность в топливе							
Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т у.т.	677,68	679,56	679,72	680,18	680,18	686,89
на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.	489,61	489,61	489,61	489,61	489,61	489,61
угля	тыс. т у.т.	0	0	0	0	0	0
природного газа	тыс. т у.т.	489,61	489,61	489,61	489,61	489,61	489,61
мазута	тыс. т у.т.	0	0	0	0	0	0
на отпущенную тепловую энергию	тыс. т у.т.	188,064	189,945	190,105	190,569	190,569	197,279
угля	тыс. т у.т.	0	0	0	0	0	0
природного газа	тыс. т у.т.	188,064	189,945	190,105	190,569	190,569	197,279
мазута	тыс. т у.т.	0	0	0	0	0	0
По видам топлива							
угля	тыс. т у.т.	0	0	0	0	0	0
природного газа	тыс. т у.т.	677,68	679,56	679,72	680,18	680,18	686,89
мазута	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цены на топливо							
Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т у.т.	7664,15	7855,78	8052,21	8253,55	8459,92	8671,46
среднегодовая цена – мазут	руб./т у.т.	4519,85	4700,64	4888,67	5084,21	5287,58	5499,09
среднегодовая цена – природный газ	руб./т у.т.	7659,52	7851,01	8047,28	8248,47	8454,68	8666,04
Расчет НВВ (отпуск Т/Э ТЭЦ)							
топливо	тыс. руб.	958698,65	997046,60	1036928,46	1078405,60	1121541,83	1166403,50
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	250502,22	260522,31	270943,20	281780,93	293052,17	304774,25
Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	89709,34	93297,71	97029,62	100910,81	104947,24	109145,13
Расходы на уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, в т.ч.	тыс. руб.	18127,52	18852,62	19606,73	20391,00	21206,64	22054,90

налог на имущество	тыс. руб.	2136,27	2221,73	2310,59	2403,02	2499,14	2599,10
водный налог	тыс. руб.	17937,99	18655,51	19401,73	20177,80	20984,91	21824,31
земельный налог	тыс. руб.	369,39	384,16	399,53	415,51	432,13	449,42
Арендная плата	тыс. руб.	68,86	71,61	74,48	77,46	80,55	83,78
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	40378,22	41993,35	43673,08	45420,00	47236,80	49126,28
Амортизация основных средств	тыс. руб.	30753,54	31983,68	33263,03	34593,55	35977,29	37416,38
налог на прибыль	тыс. руб.	381,20	396,45	412,31	428,80	445,95	463,79
Энергия всех видов со стороны, в т.ч.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Себестоимость всей товарной продукции	тыс. руб.	1298910,21	1350866,62	1404901,29	1461097,34	1519541,23	1580322,88
ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	1298910,21	1350866,62	1404901,29	1461097,34	1519541,23	1580322,88
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	8739,08	9088,64	9452,19	9830,27	10223,49	10632,43
Прибыль	тыс. руб.	1143,59	1189,34	1236,91	1286,39	1337,84	1391,36
на капитальные вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	16046,38	16688,23	17355,76	18049,99	18771,99	19522,87
НВВ	тыс. руб.	1324839,27	1377832,84	1432946,15	1490264,00	1549874,56	1611869,54
тариф на реализацию с коллекторов (без НДС)	руб./Гкал	1101,07	1133,78	1178,14	1222,28	1271,17	1277,05
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1324839,27	1377832,84	1432946,15	1490264,00	1549874,56	1611869,54
Тариф второго полугодия на реализацию с коллекторов (без НДС)	руб./Гкал	1101,07	1133,78	1178,14	1222,28	1271,17	1277,05
Тариф второго полугодия на реализацию с коллекторов по прогнозам МЭР РФ (без НДС)	руб./Гкал	1476,58	1535,64	1597,07	1660,95	1727,39	1796,49
Источники финансирования							
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	183651	3500000	0	0	0	0
То же накопленным итогом	тыс. руб.	1135933,84	4635933,84	4635933,84	4635933,84	4635933,84	4635933,84
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
возвратный НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0

Дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
бюджетное финансирование	тыс. руб.	183651	3500000	0	0	0	0
Кредиты коммерческих банков	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства накопленным итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту в части процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
из амортизации по проекту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
средства возвратного НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Начисленные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Выплаты из тарифа	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Всего выплаты кредита и процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0

Таблица 5.15. Результаты расчета ценовых последствий отпуск тепловой энергии с квартальных тепловых сетей ПАО «Т Плюс», находящихся в зоне деятельности ЕТО ПАО «Т Плюс», на период 2023 – 2028 гг.

Показатели	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Передача тепловой энергии							
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс.Гкал	1266,37	1315,66	1334,15	1355,44	1360,26	1368,50
Приобретено тепловой энергии для компенсации технологических потерь	тыс.Гкал	79,11	79,11	79,11	79,11	79,11	79,11
Полезно отпущено потребителям	тыс.Гкал	1187,26	1236,55	1255,04	1276,33	1281,15	1289,39
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс.Гкал	79,11	79,11	79,11	79,11	79,11	79,11
Тоже в %	%	6,25	6,01	5,93	5,84	5,82	5,78
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета	%	100	100	100	100	100	100
Операционные расходы	тыс.руб.	415291,73	494383,91	374358,31	386551,17	406265,28	422515,89
Покупная энергия	тыс. руб.	2076099,17	2185367,55	2385352,39	2570937,01	2783657,24	2965467,69
В том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	2054300,13	2162421,19	2360222,18	2544550,29	2755349,36	2935592,82
электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	21799,04	22946,36	25130,21	26386,72	28307,88	29874,87
тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	128332,22	130025,54	139951,95	148512,69	160245,19	169699,65
Энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0

Потребность в инвестициях	тыс. руб.	1475860,00	366755,38	387860,41	373879,06	297612,05	265595,68
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	301960,70	341155,46	355950,10	391349,26	411308,07	432284,78
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	105596,17	81766,63	124070,97	121741,97	101150,19	114240,62
реализация проектов инвестиционной программы	тыс. руб.	105596,17	81766,63	124070,97	121741,97	101150,19	114240,62
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	5217,07	5217,07	5217,07	5217,07	5217,07	5217,07
аренда	тыс. руб.	213,07	213,07	213,07	213,07	213,07	213,07
концессионная плата	тыс. руб.	5004,00	5004,00	5004,00	5004,00	5004,00	5004,00
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.						
Прибыль, всего	тыс. руб.	211662,40	366755,38	263848,23	285030,45	241534,16	200634,64
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	211662,40	366755,38	261100,60	282164,67	238522,23	197502,23
				2747,63	2865,78	3011,93478	3132,41
Прибыль на кап.вложения	тыс. руб.	211662,40	324505,49	218849,67	239945,57	194149,95	151355,06
Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	13126,67	2073,00	44939,77	12191,51	2311,90	0
Заемные средства	тыс. руб.		0	0	0	0	0
Процент за пользование кредитом	тыс. руб.		42249,89	42250,93	42219,1	44372,27	46147,17
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	24425,04	25402,04	26418,12	27232,48	28621,34	29766,19
налоги	тыс. руб.	107337,74	111631,25	116096,5	102227,37	106316,46	110569,12
На прочие цели	тыс. руб.		0	0	0	0	0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	-21096,01	0	-17595,23	2555,13	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	3008343,03	3413064,34	3388331,92	3663655,50	3871386,09	4050669,19
На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	415291,73	494383,91	374358,31	386551,17	406265,28	422515,89
На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	128332,22	130025,54	139951,95	148512,69	160245,19	169699,65
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3008343,03	3413064,34	3388331,92	3663655,50	3871386,09	4050669,19
Тариф второго полугодия на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	2533,86	2760,16	2699,78	2870,47	3021,80	3141,53
Тариф второго полугодия на передачу тепловой энергии по прогнозам МЭР РФ	руб./Гкал	2533,86	2780,70	3111,60	3230,10	3485,28	3690,91
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	1475860,00	366755,38	387860,41	865480,55	350322,74	306420,25

То же накопленным итогом	тыс. руб.	1475860,00	1842615,38	2230475,79	3095956,34	3446279,08	3752699,33
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	1475860	366755,38	387860,41	373879,06	297612,05	265595,68
Бюджетное финансирование	тыс. руб.				491 601,49	52 710,69	40 824,57

Таблица 5.16. Результаты расчета ценовых последствий отпуск тепловой энергии с квартальных тепловых сетей ПАО «Т Плюс», находящихся в зоне деятельности ЕТО ПАО «Т Плюс», на период 2029 – 2034 гг.

Показатели	Ед. изм.	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Передача тепловой энергии							
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс.Гкал	1388,34	1400,38	1401,40	1404,37	1404,37	1564,09
Приобретено тепловой энергии для компенсации технологических потерь	тыс.Гкал	79,11	79,11	79,11	79,11	79,11	79,11
Полезно отпущено потребителям	тыс.Гкал	1309,23	1321,27	1322,29	1325,26	1325,26	1484,98
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс.Гкал	79,11	79,11	79,11	79,11	79,11	79,11
Тоже в %	%	5,70	5,65	5,65	5,63	5,63	5,06
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета	%	100	100	100	100	100	100
Операционные расходы	тыс.руб.	439416,53	456993,19	475272,92	494283,83	514055,18	534617,39
Покупная энергия	тыс. руб.	3128492,84	3281517,44	3414949,11	3558731,29	3700735,49	4286095,36
В том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	3097275,65	3249085,05	3381519,32	3524225,71	3665194,73	4245325,01
электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	31217,20	32432,39	33429,79	34505,59	35540,75	40770,35
тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	176487,64	183547,15	190889,03	198524,59	206465,58	214724,20
Энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	270558,18	288375,07	290762,88	303159,46	321864,96	367115,89
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	454331,31	477502,20	501854,82	527449,41	554349,33	582621,15
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	126696,06	169935,74	175872,85	161915,30	176288,41	210191,39
реализация проектов инвестиционной программы	тыс. руб.	126696,06	169935,74	175872,85	161915,30	176288,41	210191,39
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	5217,07	5217,07	5217,07	5217,07	5217,07	5217,07
аренда	тыс. руб.	213,07	213,07	213,07	213,07	213,07	213,07
концессионная плата	тыс. руб.	5004,00	5004,00	5004,00	5004,00	5004,00	5004,00
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.						
Прибыль, всего	тыс. руб.	188726,10	166861,09	170322,86	198894,29	205532,68	219278,89

Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	185468,39	163473,07	166799,32	195229,81	201721,62	215315,39
		3257,71	3388,02	3523,54	3664,48	3811,06	3963,50
Прибыль на кап.вложения	тыс. руб.	137475,34	113560,30	114890,03	141244,16	145576,54	156924,50
Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	6386,78	4879,03	0	0	0	0
Заемные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	47993,05	49912,77	51909,28	53985,66	56145,08	58390,89
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	30956,84	32195,11	33482,92	34822,23	36215,12	37663,73
налоги	тыс. руб.	114991,89	119591,56	124375,23	129350,24	134524,24	139905,21
На прочие цели	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	4241923,61	4415069,03	4595882,62	4814181,06	5010887,81	5660276,52
На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	439416,53	456993,19	475272,92	494283,83	514055,18	534617,39
На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	176487,64	183547,15	190889,03	198524,59	206465,58	214724,20
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	4241923,61	4415069,03	4595882,62	4814181,06	5010887,81	5660276,52
Тариф второго полугодия на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	3240,01	3341,54	3475,70	3632,64	3781,07	3811,69
Тариф второго полугодия на передачу тепловой энергии по прогнозам МЭР РФ	руб./Гкал	3838,55	3992,09	4151,77	4317,84	4490,56	4670,18
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	270558,18	288375,07	290762,88	303159,46	321864,96	367115,89
То же накопленным итогом	тыс. руб.	4023257,51	4311632,58	4602395,46	4905554,92	5227419,88	5594535,77
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	270558,18	288375,07	290762,88	303159,46	321864,96	367115,89
Бюджетное финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0

Таблица 5.17. Тарифно-балансовая модель на тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО № 1 (ПАО «Т Плюс») в 2023 – 2034 гг. с учетом реализации проектов Схемы теплоснабжения в рамках Сценария 2.

Показатели	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2032	2034
Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов Дзержинской ТЭЦ										
Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	1093,35	1046,80	1146,63	1089,70	1089,70	1089,70	1097,46	1113,49	1156,42
НВВ (без инвестиций)	млн. руб.	1172067,5	1229967,8	1125995,2	1227394,3	1255443,8	1270845,2	1343356,9	1517169,9	1611869,54
НВВ (с учетом инвестиций)	млн. руб.	1172067,5	1229967,8	1125995,2	1227394,3	1255443,8	1270845,2	1343356,9	1517169,9	1611869,54
Тариф второго полугодия на отпуск тепловой энергии с коллекторов	руб/Гкал	1071,99	1171,26	984,77	1052,61	1071,85	1076,89	1101,07	1222,28	1277,05
динамика роста тарифа	%	6,75	9,26	-15,92	6,89	1,83	0,47	2,25	3,75	2,91
Тариф второго полугодия по прогнозам МЭР РФ	руб/Гкал	1071,99	1174,98	1345,35	1385,71	1405,67	1419,79	1470,59	1634,80	1796,49
динамика роста тарифа	%	6,75	9,61	14,50	3,00	1,44	1,00	4,00	4,00	4,00
Тариф на отпуск тепловой энергии с квартальных тепловых сетей ПАО «Т Плюс»										
Отпуск тепловой энергии потребителям	тыс. Гкал	1187,26	1236,55	1255,04	1276,33	1281,15	1289,39	1309,23	1325,26	1484,98
НВВ (без инвестиций)	млн. руб.	3008343,0	3413064,3	3388331,92	3663655,50	3871386,09	4050669,19	4241923,61	4814181,06	5660276,52
НВВ (с учетом инвестиций)	млн. руб.	3008343,0	3413064,3	3388331,92	3663655,50	3871386,09	4050669,19	4241923,61	4814181,06	5660276,52
Тариф второго полугодия на отпуск тепловой энергии с квартальных тепловых сетей	руб/Гкал	2533,86	2760,16	2699,78	2870,47	3021,80	3141,53	3240,01	3632,64	3811,69
динамика роста тарифа	%	0	8,93	-2,19	6,32	5,27	3,96	3,13	4,52	4,33
Тариф второго полугодия на отпуск тепловой энергии с квартальных тепловых сетей по прогнозам МЭР РФ	руб/Гкал	2533,86	2780,70	3111,60	3230,10	3485,28	3690,91	3838,55	4317,84	4670,18
динамика роста тарифа	%	0	9,74	11,90	3,81	7,90	5,90	4,00	4,00	4,00
Тариф на Отпуск тепловой потребителям котельных, АО «НОКК»										
Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	4,37	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
НВВ (без инвестиций)	тыс. руб.	11119,08	10719,22	11478,15	12201,28	12701,53	13222,29	13764,41	15527,79	16827,17
НВВ (с инвестиционной составляющей)	тыс. руб.	11119,08	10719,22	11478,15	12201,28	12701,53	13222,29	13764,41	15527,79	16827,17
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2215,05	2323,59	2576,84	2739,18	2851,48	2968,40	3090,10	3485,98	3777,69
динамика роста тарифа	%	7,29	4,90	10,90	6,30	4,10	4,10	4,10	4,00	4,00
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2215,05	2432,13	2721,55	2988,27	3224,34	3414,57	3551,16	3994,57	4320,53
динамика роста тарифа	%	9,00	9,80	11,90	9,80	7,90	5,90	4,00	4,00	4,00

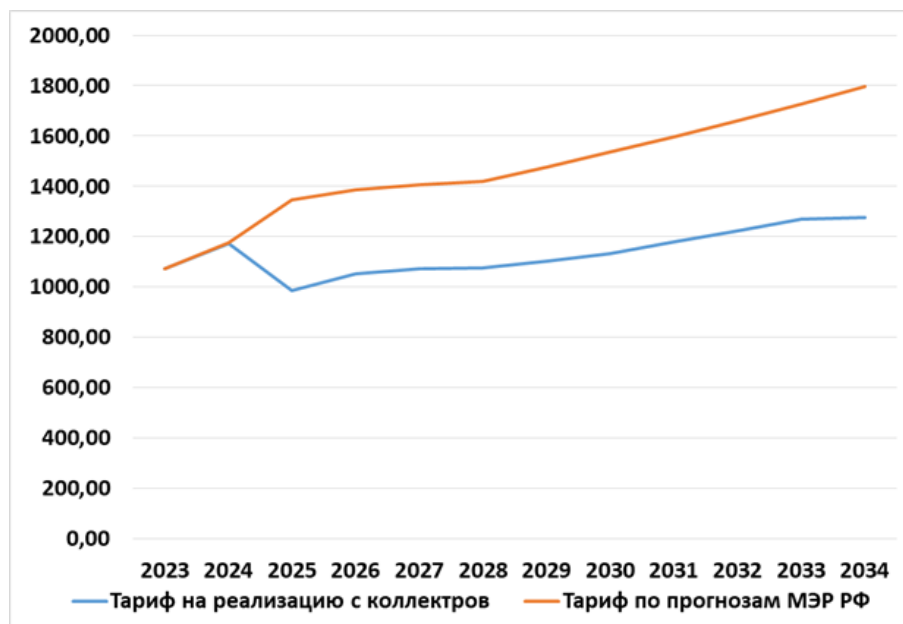


Рисунок 5.4. Прогноз тарифа на отпуск тепловой энергии с коллекторов Дзержинской ТЭЦ в зоне действия ЕТО ПАО «Т Плюс» в 2025 – 2034 гг., руб./Гкал (без НДС) в случае развития системы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск по Сценарию 2.

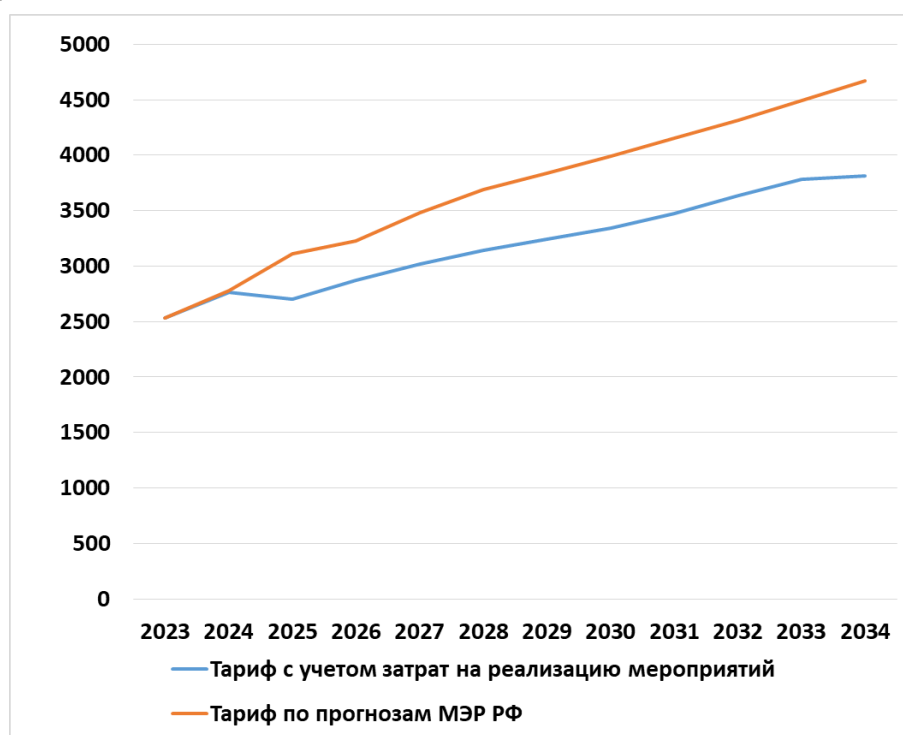


Рисунок 5.5. Прогноз тарифа на отпуск тепловой энергии потребителям из квартальных тепловых сетей в зоне действия ЕТО ПАО «Т Плюс» в 2025 – 2034 гг., руб./Гкал (без НДС) в случае развития системы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск по Сценарию 2.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа г. Дзержинск на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Согласно методических рекомендаций [5], в неценовых зонах теплоснабжения обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения осуществляется на основе анализа тарифных последствий для потребителей. Согласно проведенного анализа тарифных последствий в разделе 5.2, реализация Сценария 1 и Сценария 2 не приведет к росту тарифов на отпуск тепловой энергии в городском округе г. Дзержинск, при этом реализация проектов инвестиционной программы Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» и ООО «Нижегородтеплогаз» позволит повысить надежность системы теплоснабжения потребителей городского округа г. Дзержинск.

В таблице 5.18 приведено сравнение индикаторов развития системы теплоснабжения городского округа г. Дзержинска при реализации Сценария 1 и 2. Индикаторы по величине износа систем теплоснабжения и тепловым потерям при развитии системы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск по Сценарию 2 имеют более высокие значения, чем при развитии по Сценарию 1. Сценарий 2, кроме проектов по реконструкции магистральных тепловых сетей и источника комбинированной выработки тепловой энергии Дзержинской ТЭЦ, предполагает выполнение всех проектов, заложенных в Сценарий 1. Однако, для выполнения Сценария 2 обязательно требуется софинансирование мероприятий Комплексного плана, подготовленных в рамках реализации поручений заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 16 февраля 2023 года под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина, со стороны федерального или муниципального бюджетов, или других сторонних источников. На момент актуализации Схемы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск объем и источники софинансирования мероприятий Комплексного плана реализации мероприятий по городскому округу г. Дзержинск на 2025-2030 гг. не определены.

В связи с этим, Схемой теплоснабжения предусматривается развитие системы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск по **Сценарию 1**:

- Сохраняется текущее положение по распределению тепловой энергии между источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии и котельными городского округа г. Дзержинск;
- Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;
- Реконструкция тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;
- Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей;
- В рамках Сценария 1 выполняются мероприятия в соответствии с инвестиционной программой и концессионным соглашением ЕТО ПАО «Т Плюс» и инвестиционной программой ООО «Нижегородтеплогаз» (перечень приведены в Главе 7 и 8 Обосновывающих материалов).

В случае привлечения дополнительного финансирования рекомендуется наряду с мероприятиями Сценария 1 проведение мероприятий Комплексного плана строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры в Приволжском федеральном округе на период 2023-2030 гг. (Дзержинск, ПАО "Т Плюс"). Это приведет к достижению более высоких значений индикаторов надежности и эффективности развития системы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск. Количество проектов Комплексного плана реализации мероприятий по городскому округу г. Дзержинск на 2025-2030 гг., принятых к выполнению, будет определяться в зависимости от объема привлеченного дополнительного софинансирования.

Таблица 5.18. Сравнение индикаторов развития системы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск при выполнении Сценария 1 и 2 в 2025 – 2034 гг.

Наименование индикатора	год	Значение показателя в 2034 г.	
		Сценарий 1	Сценарий 2
Процент износа объектов системы теплоснабжения, %	2025	72,08	72,08
	2026	70,86	67,1
	2027	69,79	64,4
	2028	68,63	62,5
	2029 - 2031	65,25	58,2
	2032 – 2034	61,1	54,1
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тыс. Гкал в год	2025	189,4	189,4
	2026	185,6	179,5
	2027	182,1	173,7
	2028	180,3	170,7
	2029 - 2031	177,9	166,8
	2032 – 2034	176,2	165,1

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 27.06.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в редакции постановления Правительства РФ от 16.03.2019 года №276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».
3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности...».
4. Новости теплоснабжения № 9 2010 год, Папушкин В.Н. «Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое», (стр. 44÷49).
5. Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения".
6. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 26.07.2018) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
7. Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
8. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями № 1, 2).
9. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. Минрегион России, 2012 г.
10. РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».
11. Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2009 N 610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 235 «О порядке передачи объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность».
13. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
14. Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».
15. Приказ Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2014 N 34040).