****

**Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования города Ханты-Мансийск**

**Обосновывающие материалы**

**Книга 10**

**Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение**

**Муниципальный контракт**

**№249/1 от 22.11.2016 г.**

Оглавление

[Общие положения 3](#_Toc475524684)

[1. Макроэкономические показатели 4](#_Toc475524685)

[1.1. Официальные источники для определения индексов-дефляторов на период разработки схемы теплоснабжения 4](#_Toc475524686)

[1.2. Применение индексов-дефляторов 9](#_Toc475524687)

[2. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей 11](#_Toc475524688)

[3. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей 16](#_Toc475524689)

[4. Эффективность инвестиций 20](#_Toc475524690)

[5. Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения 22](#_Toc475524691)

[5.1. Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения 22](#_Toc475524692)

[5.2. Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения 23](#_Toc475524693)

[5.2.1. Результаты расчета ценовых последствий в зоне деятельности АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» 27](#_Toc475524694)

[5.2.2. Результаты расчета ценовых последствий в зоне деятельности ООО «ЮграТеплоГазСтрой» 28](#_Toc475524695)

[5.2.3. Результаты расчета ценовых последствий в зоне деятельности ОАО «Обьгаз» 29](#_Toc475524696)

[5.2.4. Результаты расчета ценовых последствий в зоне деятельности МП «Ханты-Мансийскгаз» 30](#_Toc475524697)

[5.2.5. Результаты расчета ценовых последствий в зоне деятельности БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» 31](#_Toc475524698)

[5.2.6. Результаты расчета ценовых последствий в зоне деятельности АО «ГК «Северавтодор» филиал №5 31](#_Toc475524699)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Ценовые последствия по теплоснабжающим организациям г. Ханты-Мансийска 32](#_Toc475524700)

**Общие положения**

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии подпунктом «ж» пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 (далее – ПП РФ № 154).

В соответствии с пунктами 13 и 48 Требований к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

* предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;
* предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;
* предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.
* предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;
* расчеты эффективности инвестиций;
* расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

1. **Макроэкономические показатели**
   1. **Официальные источники для определения индексов-дефляторов на период разработки схемы теплоснабжения**

Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, размещенный на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации:

<http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/prognoz/doc20131108_5>

В указанном документе рассмотрены три сценария долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2030 г.: консервативный, умеренно-оптимистичный и форсированный (целевой). Для выполнения расчетов ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения выбран форсированный (целевой) сценарий долгосрочного развития.

Цены (тарифы) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на период до 2030 г. представлены в таблице 1.

Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %) представлен в таблице 2.

Сводные данные о применяемых в расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексах-дефляторах представлены в таблице 3.

Индексы дефляторы на 2031-2032 гг. приняты аналогичными уровню 2030 г.

1. **Цены (тарифы) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на период до 2030 г.**

| **Показатель** | | **2011 отчет** | **2012 отчет** | **2013 оценка** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Электроэнергия (цены на розничном рынке)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рост цен на **электроэнергию для всех категорий потребителей ,** в среднем за год к предыдущему году, % | 1 | 113,5% | 101,0% | 110-111,5% | 107,3% | 105,9% | 106,2% | 105,1% | 103,8% | 103,7% | 101,3% | 102,8% | 102,7% | 102,7% | 102,7% | 102,7% | 102,6% | 103,6% | 101,8% | 99,2% | 99,1% |
| 2 | 106,0% | 104,3% | 104,1% | 101,8% | 103,4% | 103,0% | 102,7% | 102,8% | 103,1% | 103,0% | 103,8% | 100,8% | 100,3% | 99,9% |
| 3 | 104,7% | 104,6% | 103,5% | 103,0% | 101,4% | 102,0% | 102,5% | 102,6% | 102,6% | 103,5% | 102,4% | 104,2% | 103,0% | 103,0% | 102,9% |
| **цена** на электроэнергию **для всех категорий потребителей**(цент США за КвтЧ), в среднем за год | 1 | 7,4 | 7,1 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,3 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 9,7 | 10,1 | 10,7 | 11,1 | 11,4 | 11,7 |
| 2 | 8,3 | 8,1 | 8,3 | 8,6 | 8,7 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,5 | 11,0 | 11,2 | 11,5 | 11,7 |
| 3 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,9 | 10,2 | 10,6 | 10,7 | 11,0 | 11,2 | 11,5 | 11,7 | 12,2 | 12,5 | 12,9 | 13,3 |
| рост цен в руб./**для всех категорий потребителей на розничном рынке, искл. население,** в среднем за год к предыдущему году, % | 1 | 113,9% | 101,0% | 111-112% | 107,2% | 106,3% | 106,7% | 104,9% | 103,2% | 103,2% | 100,5% | 102,3% | 102,4% | 102,4% | 102,4% | 102,5% | 102,4% | 103,6% | 101,5% | 98,3% | 98,2% |
| 2 | 105,9% | 103,7% | 103,7% | 100,9% | 102,9% | 102,5% | 102,3% | 102,5% | 102,8% | 102,8% | 103,9% | 100,2% | 99,6% | 99,1% |
| 3 | 106,3% | 104,9% | 104,2% | 102,6% | 102,3% | 100,4% | 100,0% | 103,2% | 102,1% | 102,1% | 103,4% | 102,0% | 104,3% | 102,8% | 102,6% | 102,5% |
| **цена** на электроэнергию **для всех категорий потребителей, кроме населения,** (долл. США за КвтЧ), в среднем за год | 1 | 7,6 | 7,3 | 7,7 | 7,9 | 8,2 | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 10,1 | 10,7 | 11,1 | 11,3 | 11,5 |
| **оптовая цена** на газ **для всех кат. потребителей, кроме населения** (долл. США за тыс. куб.м), в среднем за год | 3 | 97,0 | 98,2 | 109,6 | 115,5 | 120,7 | 122,6 | 122,8 | 126,6 | 130,2 | 133,9 | 136,5 | 139,2 | 142,0 | 144,8 | 148,7 | 152,6 | 156,9 | 162,1 | 167,5 | 173,1 |
| рост оптовых цен **для населения,** в среднем за год к предыдущему году, % | 1 | 117,2% | 110,4% | 115,0% | 110,2% | 103,8% | 103,3% | 104,2% | 105,4% | 105,2% | 104,6% | 104,1% | 103,7% | 103,3% | 103,2% | 103,1% | 102,9% | 102,7% | 102,5% | 102,4% | 102,4% |
| 2 | 104,9% | 105,9% | 105,8% | 105,8% | 105,8% | 105,1% | 104,6% | 104,1% | 103,9% | 103,6% | 103,4% | 103,2% | 103,1% | 102,9% | 102,6% | 102,5% |
| 3 | 105,8% | 105,6% | 105,7% | 105,2% | 100,4% | 102,6% | 102,6% | 102,6% | 103,3% | 103,2% | 103,2% | 103,5% | 103,3% | 103,2% |
| **Соотношение цен на газ для населения и цен для остальных категорий потребителей** (в разах) | 1 | 0,77 | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,88 |
| 3 | 0,84 | 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **Тепловая энергия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Тепловая энергия** рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, % | 1 | 112,9% | 106,1% | 110,6% | 107,4% | 103,7% | 103,4% | 105,5% | 105,5% | 105,5% | 105,3% | 105,0% | 105,0% | 104,7% | 104,5% | 103,9% | 103,4% | 102,8% | 102,5% | 102,3% | 102,1% |
| 2 | 105,1% | 105,1% | 105,1% | 105,1% | 105,1% | 105,1% | 105,0% | 104,9% | 104,7% | 104,5% | 104,3% | 104,0% | 103,4% | 102,9% | 102,5% | 102,1% |
| 3 | 106,0% | 106,0% | 106,0% | 106,0% | 106,0% | 105,7% | 105,5% | 105,5% | 105,4% | 105,3% | 105,0% | 104,5% | 104,0% | 103,9% | 103,6% | 103,4% |
| **Железнодорожные перевозки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регулируемые тарифы на услуги инфраструктуры **грузового железно-дорожного транспорта,** в % в среднем за год | 1 | 108,0% | 106,0% | 107,0% | 100,0% | 104,8% | 104,9% | 104,5% | 104,1% | 103,6% | 103,2% | 102,8% | 102,7% | 102,7% | 102,5% | 102,1% | 101,9% | 101,8% | 101,8% | 101,8% | 101,8% |
| 2 | 106,3% | 106,3% | 106,4% | 106,0% | 105,5% | 105,0% | 104,8% | 104,7% | 102,6% | 102,5% | 102,4% | 102,2% | 102,0% | 101,9% | 101,8% | 101,8% |
| 3 | 106,3% | 106,3% | 106,3% | 106,3% | 106,0% | 105,7% | 105,4% | 105,3% | 103,3% | 103,2% | 103,1% | 102,9% | 102,8% | 102,7% | 102,5% | 102,5% |
| Рост регулируемых тарифов на **пассажирские перевозки железнодорожным транспортом*,*** в % в среднем за год | 1 | 110% | 110% | 120% | 104,2% | 103,3% | 103,4% | 104,8% | 105,0% | 104,5% | 103,9% | 103,2% | 102,8% | 102,7% | 102,7% | 102,5% | 102,3% | 102,2% | 102,0% | 102,0% | 102,0% |
| 2 | 103,5% | 104,8% | 105,7% | 104,8% | 104,4% | 103,5% | 103,3% | 103,1% | 102,9% | 102,7% | 102,6% | 102,5% | 102,3% | 102,1% | 102,0% |
| 3 | 105,0% | 105,3% | 105,3% | 105,0% | 104,2% | 103,9% | 103,8% | 103,6% | 103,5% | 103,4% | 103,3% | 103,1% | 102,9% | 102,8% |

1. **Цены (тарифы) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на период до 2030 г., %**

| **Показатель** |  | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2016-** | **2021-** | **2026-** | **2016-** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **отчет** | **отчет** | **оценка** | **2020** | **2025** | **2030** | **2030** |
| Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (40) | 1 |  |  | 110,1 | 107,5 | 105 | 105,3 | 105,3 | 104,4 | 104,3 | 102,7 | 103,5 | 103,5 | 103,4 | 103,3 | 103,1 | 102,9 | 103,3 | 102 | 100,3 | 100,2 | 124 | 118,1 | 109 | 159,6 |
| 2 | 112,1 | 101,2 |  |  |  |  | 105,7 | 104,6 | 104,5 | 102,9 | 103,9 | 103,6 | 103,3 | 103,4 | 103,4 | 103,2 | 103,5 | 101,4 | 100,9 | 100,6 | 125,2 | 118,8 | 110 | 163,6 |
| 3 |  |  |  | 107,7 | 106,2 | 104,4 | 105,1 | 104,3 | 104,1 | 102,9 | 103,2 | 103,2 | 103,6 | 103,5 | 104 | 103,2 | 104,1 | 103,3 | 103,2 | 103,1 | 122,7 | 118,9 | 118,1 | 172,3 |
| **C. Добыча полезных** | 1 |  |  | **105,8** | **102,7** | **102,4** | **102,9** | **108,1** | **104,4** | **104,1** | **102,5** | **103,2** | **104,1** | **104,3** | **104,1** | **103,9** | **103,1** | **102,9** | **103,1** | **103,1** | **102,4** | **123,9** | **121,1** | **115,5** | **173,2** |
| **ископаемых** | 2 | **125,1** | **109,9** |  |  |  |  | **111,6** | **105,3** | **104,9** | **104,2** | **103,4** | **103,1** | **103** | **102,8** | **103** | **102,9** | **102,8** | **102,6** | **102,1** | **100,9** | **132,3** | **116,2** | **111,8** | **171,9** |
|  | 3 |  |  |  | **102,2** | **100** | **101,2** | **106,1** | **104,9** | **103** | **102,2** | **101,6** | **103,6** | **103,6** | **103,6** | **104,1** | **103,9** | **103,9** | **104** | **103,9** | **103,1** | **118,6** | **117,6** | **120,3** | **167,8** |
| СА. Добыча ТЭ полезных | 1 |  |  | 106,6 | 102,5 | 102 | 102,6 | 108,2 | 104,4 | 104,1 | 102,4 | 103,2 | 104,1 | 104,4 | 104,1 | 103,9 | 103,1 | 102,9 | 103,2 | 103,1 | 103,1 | 123,6 | 121,3 | 116,3 | 174,5 |
| ископаемых (10+11) | 2 | 125,9 | 110,6 |  |  |  |  | 111,9 | 105,3 | 104,9 | 104,2 | 103,4 | 103,1 | 102,9 | 102,7 | 103 | 102,8 | 102,8 | 102,6 | 102,1 | 101,5 | 132,2 | 116 | 112,4 | 172,4 |
|  | 3 |  |  |  | 101,9 | 99,6 | 100,9 | 106,1 | 104,8 | 102,9 | 102 | 101,4 | 103,6 | 103,5 | 103,5 | 104,1 | 104 | 103,9 | 104,1 | 103,9 | 103,8 | 117,6 | 117,2 | 121,4 | 167,3 |
| Добыча сырой нефти и | 1 |  |  | 107,9 | 103,8 | 101,9 | 102,4 | 108,3 | 104,4 | 104,1 | 102,4 | 103,2 | 104,1 | 104,4 | 104,2 | 103,9 | 103,1 | 102,9 | 103,2 | 103,1 | 103,1 | 123,4 | 121,5 | 116,4 | 174,6 |
| природного газа (11) | 2 | 125,6 | 112,4 |  |  |  |  | 112,1 | 105,3 | 104,9 | 104,2 | 103,4 | 103,1 | 102,9 | 102,7 | 103 | 102,8 | 102,8 | 102,6 | 102,1 | 101,5 | 132,1 | 116 | 112,4 | 172,4 |
|  | 3 |  |  |  | 103,4 | 99,4 | 100,7 | 106,1 | 104,7 | 102,8 | 102 | 101,3 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 104,1 | 104 | 104 | 104,1 | 104 | 103,9 | 117,3 | 117,1 | 121,5 | 166,9 |
| Добыча нефти (11.10.1) | 1 |  |  | 105,7 | 103,5 | 101,7 | 102,1 | 108,8 | 104,3 | 104 | 102,2 | 103,2 | 104,2 | 104,6 | 104,4 | 104,1 | 103,2 | 103 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 123,3 | 122,2 | 117,1 | 176,5 |
|  | 2 | 128,4 | 108 |  |  |  |  | 113 | 105,4 | 104,9 | 104,2 | 103,3 | 103 | 102,9 | 102,7 | 103 | 102,9 | 102,8 | 102,6 | 102,1 | 101,6 | 132,9 | 115,8 | 112,6 | 173,2 |
|  | 3 |  |  |  | 103 | 99 | 100,1 | 106,5 | 104,8 | 102,8 | 102 | 101,4 | 103,7 | 103,6 | 103,7 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 104,2 | 104 | 103,9 | 117,2 | 117,7 | 122,1 | 168,4 |
| Угольная и торфяная (10) | 1 |  |  | 92,9 | 96,3 | 104,6 | 105,1 | 107,4 | 104,3 | 103,9 | 102,6 | 103,1 | 103,8 | 104 | 103,8 | 103,5 | 102,9 | 102,7 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 125,5 | 119,6 | 115,1 | 172,6 |
|  | 2 | 128,8 | 93,7 |  |  |  |  | 110,5 | 105,1 | 104,7 | 104 | 103,4 | 103,1 | 102,9 | 102,7 | 102,9 | 102,8 | 102,7 | 102,5 | 102,1 | 101,7 | 133 | 115,9 | 112,3 | 173,2 |
|  | 3 |  |  |  | 93,8 | 101,5 | 103 | 106 | 104,9 | 103,4 | 102,7 | 102,2 | 103,7 | 103,7 | 103,6 | 104 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,6 | 103,6 | 121,6 | 118,4 | 120,1 | 173 |
| СВ. Прочие полезные ископаемые | 1 |  |  | 99,2 | 104,2 | 105,5 | 105 | 106,7 | 104,6 | 104,1 | 103,1 | 103,4 | 103,8 | 103,9 | 103,7 | 103,5 | 102,9 | 102,8 | 102,9 | 102,8 | 97,1 | 125,8 | 119,7 | 108,7 | 163,8 |
|  | 2 | 126,9 | 105,1 |  |  |  |  | 109,3 | 105,5 | 105,1 | 104,4 | 103,8 | 103,4 | 103,2 | 103 | 103,2 | 103 | 102,8 | 102,6 | 102,2 | 96,4 | 132,9 | 117,7 | 107,2 | 167,6 |
|  | 3 |  |  |  | 104,3 | 104 | 103,9 | 106,3 | 105,6 | 104,2 | 103,6 | 103,2 | 104,1 | 103,9 | 103,8 | 104 | 103,8 | 103,7 | 103,7 | 103,5 | 97,9 | 126 | 120,4 | 113,1 | 171,5 |
| Добыча металлических руд (13) | 1 |  |  | 95 | 105,4 | 106,6 | 105,8 | 107,6 | 104,5 | 104,2 | 102,9 | 103,4 | 104,1 | 104,3 | 104,1 | 103,9 | 103,3 | 103,1 | 103,3 | 103,3 | 94,5 | 127,5 | 121,6 | 107,3 | 166,3 |
|  | 2 | 128,8 | 97 |  |  |  |  | 110,6 | 105,4 | 105 | 104,4 | 103,7 | 103,5 | 103,3 | 103,1 | 103,3 | 103,2 | 103,1 | 102,9 | 102,5 | 93,5 | 135,4 | 118,1 | 104,9 | 167,8 |
|  | 3 |  |  |  | 105,8 | 104,3 | 104,2 | 106,6 | 105,4 | 103,9 | 103,2 | 102,7 | 104,1 | 104 | 103,9 | 104,2 | 104,1 | 104 | 104,1 | 103,9 | 95 | 125,5 | 120,4 | 111,3 | 168,1 |
| Добыча прочих полезных | 1 |  |  | 105,9 | 102,5 | 103,8 | 103,6 | 105,2 | 104,6 | 104,1 | 103,5 | 103,3 | 103,3 | 103,2 | 103 | 102,7 | 102,4 | 102,2 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 122,8 | 116,5 | 111,4 | 159,4 |
| ископаемых (14) | 2 | 123,1 | 120,5 |  |  |  |  | 106,9 | 105,6 | 105,2 | 104,5 | 103,9 | 103,2 | 103 | 102,8 | 103 | 102,8 | 102,4 | 102 | 101,7 | 101,7 | 128,7 | 116,9 | 111,2 | 167,3 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 103,3 | 106 | 105,8 | 104,9 | 104,3 | 103,9 | 104 | 103,9 | 103,6 | 103,6 | 103,3 | 103,2 | 103 | 102,8 | 102,7 | 126,8 | 120,5 | 116 | 177,2 |
| **D. Обрабатывающие произ-ва** | 1 |  |  | **105,2** | **104,5** | **103,9** | **104** | **106,2** | **104,1** | **103,6** | **102,6** | **102,9** | **103,4** | **103,5** | **103,4** | **103** | **102,5** | **102,3** | **102,4** | **102,4** | **101,4** | **122,2** | **117,2** | **111,5** | **159,9** |
|  | 2 | **114,6** | **105,8** |  |  |  |  | **107,2** | **104,2** | **103,7** | **103,2** | **102,7** | **102,4** | **102,3** | **102,1** | **102,2** | **102,1** | **101,9** | **101,7** | **101,5** | **100,3** | **124,3** | **112,2** | **107,7** | **150,1** |
|  | 3 |  |  |  | 103,1 | 102,1 | 102,8 | **105** | **104,5** | **103,4** | **102,8** | **102,4** | **103,4** | **103,2** | **103,1** | **103,2** | **103** | **102,9** | **102,9** | **102,7** | **101,6** | **119,8** | **116,4** | **113,8** | **158,7** |
| Пр-во нефтепродуктов (23.2) | 1 |  |  | 108 | 101,4 | 99,5 | 101,6 | 107,2 | 104,2 | 103,8 | 102,5 | 103 | 103,7 | 103,9 | 103,7 | 103,5 | 102,9 | 102,7 | 102,9 | 102,8 | 102,8 | 120,8 | 119,3 | 114,9 | 165,5 |
|  | 2 | 120,9 | 106,2 |  |  |  |  | 105,9 | 100,7 | 100,3 | 99,6 | 98,9 | 98,7 | 98,5 | 98,3 | 98,5 | 98,3 | 98,2 | 98 | 97,7 | 97,3 | 108,3 | 93,1 | 90 | 90,7 |
|  | 3 |  |  |  | 97,3 | 94,4 | 98,2 | 101,9 | 100,8 | 99,3 | 98,5 | 98,1 | 99,5 | 99,4 | 99,4 | 99,7 | 99,5 | 99,4 | 99,5 | 99,3 | 99,2 | 98,7 | 96,2 | 96,9 | 92 |
| DJ. Металлургическое пр-во и произв. | 1 |  |  | 97,3 | 105,2 | 106,9 | 105,9 | 107,3 | 104,5 | 104,1 | 102,9 | 103,4 | 104 | 104,2 | 104 | 103,7 | 103,1 | 103 | 103,1 | 103,1 | 97,9 | 127,3 | 120,8 | 110,5 | 169,9 |
| готовых металлических изделий | 2 | 116,4 | 95,3 |  |  |  |  | 110,3 | 105,5 | 105,1 | 104,5 | 103,8 | 103,5 | 103,3 | 103,2 | 103,3 | 103,1 | 103 | 102,8 | 102,4 | 97,2 | 135,3 | 118,3 | 108,7 | 174 |
|  | 3 |  |  |  | 104,1 | 104,5 | 104,3 | 106,9 | 105,8 | 104,2 | 103,6 | 103,1 | 104,2 | 104 | 103,9 | 104,2 | 104 | 103,9 | 103,9 | 103,8 | 99,1 | 127,4 | 120,9 | 115,5 | 177,9 |
| Пр-во черных металлов | 1 |  |  | 96,5 | 105,2 | 107,7 | 106,8 | 106,9 | 104,4 | 104 | 102,9 | 103,2 | 103,8 | 103,9 | 103,7 | 103,4 | 102,9 | 102,7 | 102,9 | 102,9 | 102,8 | 127,5 | 119,4 | 115,1 | 175,2 |
| (27.1, 27.2, 27.3, 27.5) | 2 | 115,7 | 93,8 |  |  |  |  | 109,7 | 105,4 | 105 | 104,3 | 103,7 | 103,4 | 103,2 | 103,1 | 103,1 | 103 | 102,9 | 102,6 | 102,3 | 102 | 135,3 | 117,7 | 113,4 | 180,6 |
|  | 3 |  |  |  | 104 | 105,7 | 105,6 | 106,7 | 105,8 | 104,3 | 103,7 | 103,2 | 104,1 | 103,9 | 103,8 | 104 | 103,8 | 103,7 | 103,8 | 103,6 | 103,5 | 128,9 | 120,5 | 119,8 | 186,1 |
| Пр-во цветных металлов (27.4) | 1 |  |  | 95,3 | 108,8 | 107,1 | 106,3 | 108,2 | 104,6 | 104,4 | 102,9 | 103,7 | 104,5 | 104,8 | 104,6 | 104,3 | 103,6 | 103,5 | 103,7 | 103,6 | 86,1 | 129,3 | 123,8 | 99,2 | 158,9 |
|  | 2 | 105,4 | 100 |  |  |  |  | 111,6 | 105,5 | 105,1 | 104,5 | 103,8 | 103,5 | 103,4 | 103,2 | 103,5 | 103,3 | 103,3 | 103,2 | 102,7 | 85 | 137,4 | 118,6 | 96,2 | 156,7 |
|  | 3 |  |  |  | 106,7 | 102,1 | 102,8 | 106,4 | 105 | 103,4 | 102,7 | 102,3 | 104 | 104 | 104 | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,4 | 104,3 | 86,5 | 122 | 120,2 | 102,5 | 150,4 |
| (DJ+DH) Химическая и произ-во | 1 |  |  | 98,9 | 102,2 | 102,3 | 102 | 106,8 | 104,4 | 103,8 | 102,7 | 103,3 | 103,9 | 104,1 | 103,9 | 103,7 | 103,1 | 102,9 | 103 | 103 | 103 | 121,1 | 120,4 | 115,9 | 169 |
| резиновых и пластмассовых изд. | 2 | 120 | 105,4 |  |  |  |  | 109,4 | 105,1 | 104,3 | 104 | 103,5 | 103,3 | 103,1 | 102,9 | 103,1 | 102,9 | 102,8 | 102,7 | 102,2 | 101,8 | 127,3 | 117 | 113,1 | 168,5 |
|  | 3 |  |  |  | 101,5 | 101,2 | 101,2 | 105,2 | 104,6 | 102,8 | 102,3 | 101,9 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,9 | 103,8 | 103,7 | 103,8 | 103,7 | 103,6 | 117,2 | 117,4 | 120 | 165,1 |
| (38.9+DL+DM) Пр-во машин и оборуд. | 1 |  |  | 105,9 | 104,9 | 104,7 | 104,3 | 106,3 | 104 | 103,6 | 102,3 | 102,8 | 103,3 | 103,4 | 103,3 | 102,8 | 102,2 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 101,6 | 122,2 | 116,6 | 110,5 | 157,3 |
| (без пр-ва оружия и боеприпасов), электро- | 2 | 111,9 | 104,9 |  |  |  |  | 107,3 | 104,9 | 104,5 | 103,9 | 103,5 | 103,1 | 102,9 | 102,7 | 102,7 | 102,6 | 102,5 | 102,3 | 102 | 101,5 | 127,5 | 115,7 | 111,4 | 164,5 |
| оборудования, транспортных средств | 3 |  |  |  | 103,6 | 103,3 | 103,3 | 106,5 | 106,4 | 105,1 | 104,2 | 103,9 | 104,8 | 104,5 | 104,3 | 104,2 | 103,9 | 103,6 | 103,5 | 103,2 | 102,2 | 128,1 | 123,7 | 117,5 | 186,3 |
| DD. Обработка древесины и | 1 |  |  | 104,5 | 105,8 | 105,5 | 104,3 | 105,4 | 104,1 | 103,8 | 103,2 | 103,3 | 103,5 | 103,5 | 103,4 | 103,2 | 102,9 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 122,6 | 118 | 115 | 166,3 |
| пр-во изделий из дерева | 2 | 113,2 | 103,9 |  |  |  |  | 106,7 | 104,6 | 104,4 | 103,9 | 103,6 | 103,4 | 103,2 | 103,1 | 103,1 | 103 | 102,9 | 102,7 | 102,6 | 102,4 | 126,4 | 117,6 | 114,4 | 170 |
|  | 3 |  |  |  | 105,1 | 103,9 | 103,3 | 105,4 | 104,9 | 104,1 | 103,8 | 103,4 | 103,8 | 103,7 | 103,6 | 103,6 | 103,5 | 103,4 | 103,4 | 103,3 | 103,2 | 123,4 | 119,5 | 118 | 174,1 |
| Пр-во целлюлозы, древесной массы и др. (21) | 1 |  |  | 106,7 | 108,4 | 105,5 | 103,1 | 105,9 | 104 | 103,8 | 103 | 103,3 | 103,7 | 103,8 | 103,7 | 103,5 | 103,1 | 103 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 121,5 | 119,3 | 116,3 | 168,5 |
| 2 | 112 | 97,9 |  |  |  |  | 107,7 | 104,5 | 104,2 | 103,8 | 103,4 | 103,2 | 103,1 | 103 | 103,1 | 103 | 103 | 102,8 | 102,6 | 102,4 | 125,5 | 116,9 | 114,5 | 168 |
| 3 |  |  |  | 107,5 | 104,1 | 102 | 105 | 104,3 | 103,4 | 103 | 102,7 | 103,6 | 103,5 | 103,5 | 103,7 | 103,6 | 103,5 | 103,5 | 103,4 | 103,4 | 119 | 118,1 | 118,8 | 166,9 |
| DI. Пр-во неметаллических | 1 |  |  | 102,1 | 103,8 | 104,8 | 104,6 | 104,6 | 104,8 | 104,2 | 103,8 | 103,2 | 103 | 102,7 | 102,5 | 102,1 | 101,9 | 101,8 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 124,1 | 114,5 | 108,6 | 154,2 |
| минеральных продуктов | 2 | 115,7 | 106,1 |  |  |  |  | 105,9 | 105,9 | 105,7 | 104,8 | 103,9 | 102,9 | 102,7 | 102,4 | 102,7 | 102,7 | 102 | 101,4 | 101,2 | 101,4 | 129,9 | 115,5 | 108,9 | 163,5 |
|  | 3 |  |  |  | 103,6 | 104,5 | 104,4 | 105,9 | 105,9 | 105,5 | 104,9 | 104,4 | 103,9 | 103,9 | 103,5 | 103,4 | 102,9 | 102,7 | 102,5 | 102,3 | 102,1 | 129,5 | 120,8 | 113,1 | 176,9 |
| (DB+DC) Текстильное, швейное, | 1 |  |  | 103,9 | 105,2 | 104,2 | 103,8 | 105,3 | 102 | 101,7 | 100,7 | 101,8 | 102,5 | 102,8 | 102,6 | 102,3 | 101,5 | 101,3 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 114,2 | 112,5 | 106,5 | 136,8 |
| изделий из кожи, обуви | 2 | 112,5 | 110,7 |  |  |  |  | 106,5 | 103,5 | 103,1 | 102,5 | 102,2 | 102 | 101,8 | 101,6 | 101,5 | 101,3 | 101,2 | 100,8 | 100,5 | 100,2 | 120,9 | 109,5 | 104 | 137,6 |
|  | 3 |  |  |  | 104,8 | 104 | 103,6 | 104,3 | 103,2 | 101,6 | 100,9 | 100,9 | 102,5 | 102,5 | 102,4 | 102,8 | 102,6 | 102,5 | 102,2 | 102 | 102 | 114,3 | 111,5 | 111,9 | 142,6 |
| DA. Пр-во пищевых продуктов, вкл. | 1 |  |  | 105,2 | 107 | 105,1 | 104,8 | 104,8 | 103,5 | 102,9 | 102,2 | 102,3 | 102,6 | 102,7 | 102,6 | 102,2 | 101,8 | 101,6 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 119,6 | 112,9 | 108,1 | 145,9 |
| напитки и табака | 2 | 112,2 | 104,9 |  |  |  |  | 105,8 | 104,3 | 103,7 | 103,2 | 102,9 | 102,6 | 102,5 | 102,3 | 102,2 | 102,1 | 101,9 | 101,6 | 101,5 | 101,3 | 123,7 | 113,1 | 108,7 | 151,9 |
|  | 3 |  |  |  | 106,8 | 104,9 | 104,6 | 104 | 103,9 | 103,2 | 102,7 | 102,5 | 103 | 103 | 103 | 102,9 | 102,8 | 102,6 | 102,5 | 102,3 | 102,2 | 119,9 | 115,3 | 113 | 156,2 |
| **Промышленность (CDE)** | 1 |  |  | **105,3** | **104,1** | **103,8** | **104** | **106,5** | **104,2** | **103,8** | **102,6** | **103,1** | **103,5** | **103,7** | **103,5** | **103,2** | **102,7** | **102,6** | **102,5** | **102,3** | **101,5** | **122,9** | **118,2** | **112,2** | **163** |
|  | 2 | **116,7** | **105,4** |  |  |  |  | **108** | **104,5** | **104,1** | **103,4** | **103** | **102,7** | **102,5** | **102,4** | **102,5** | **102,4** | **102,3** | **101,9** | **101,6** | **100,5** | **126,3** | **113,8** | **108,9** | **156,6** |
|  | 3 |  |  |  | **103,3** | **102,1** | **102,6** | **105,2** | **104,6** | **103,4** | **102,6** | **102,4** | **103,4** | **103,4** | **103,3** | **103,5** | **103,3** | **103,3** | **103,2** | **103** | **102,1** | **119,9** | **116,9** | **115,7** | **162,2** |
| **Сельское хозяйство** | 1 |  |  | **102,7** | **105,1** | **105,7** | **104,2** | **105,9** | **103,9** | **103,5** | **102,5** | **103** | **103,4** | **103,5** | **103,4** | **102,9** | **102,4** | **102,2** | **102,2** | **102,2** | **102,1** | **121,7** | **117,2** | **111,6** | **159,1** |
|  | 2 | **102,5** | **108,6** |  |  |  |  | **107** | **104,5** | **104,1** | **103,6** | **103,3** | **103,1** | **102,9** | **102,7** | **102,6** | **102,4** | **102,3** | **101,9** | **101,7** | **101,5** | **125,7** | **115,4** | **110,3** | **160** |
|  | 3 |  |  |  | **104** | **103,9** | **103,2** | **104,7** | **104,5** | **103,5** | **102,9** | **102,8** | **103,7** | **103,6** | **103,6** | **103,6** | **103,4** | **103,3** | **103,1** | **102,9** | **102,9** | **120,3** | **118,5** | **116,6** | **166,2** |
| **Грузовой транспорт** | 1 |  |  | **108,8** | **104,8** | **104,3** | **104,4** | **105,1** | **103,8** | **103,4** | **102,7** | **102,8** | **102,9** | **102,9** | **102,8** | **102,3** | **102** | **101,8** | **101,7** | **101,7** | **101,7** | **120,9** | **114,5** | **109,3** | **151,3** |
|  | 2 | **109,1** | **106,2** |  |  |  |  | **107,1** | **105** | **104,6** | **104,1** | **103,8** | **103,6** | **102,6** | **102,4** | **102,3** | **102,1** | **102** | **101,7** | **101,4** | **101,2** | **127,9** | **115,6** | **108,7** | **160,6** |
|  | 3 |  |  |  | **103,9** | **102,6** | **103,2** | **105,1** | **104,9** | **104** | **103,5** | **103,1** | **104** | **103** | **103** | **103,1** | **102,9** | **102,8** | **102,7** | **102,5** | **102,5** | **122,5** | **117,3** | **114,2** | **164,2** |
| **Капитальные вложения** | 1 |  |  | **106** | **105,2** | **105,1** | **105,1** | **105,2** | **104,6** | **104** | **103,1** | **102,9** | **102,9** | **103,1** | **102,9** | **102,4** | **102,1** | **102,2** | **102,3** | **102,4** | **102,3** | **123,9** | **115** | **111,9** | **159,5** |
|  | 2 | **108,8** | **106,8** |  |  |  |  | **106** | **105** | **104,7** | **103,9** | **104** | **103,4** | **102,9** | **102,6** | **102,6** | **102,6** | **102,6** | **102,4** | **102,1** | **102** | **127,3** | **116,4** | **112,1** | **166,1** |
|  | 3 |  |  |  | **105,1** | **105,1** | **105,1** | **105,7** | **105,5** | **105,1** | **104,4** | **104** | **104,2** | **104,2** | **103,9** | **103,6** | **103,2** | **103** | **102,8** | **102,5** | **102,1** | **128,6** | **121,6** | **114,4** | **179** |
| **Строительство** | 1 |  |  | **105,2** | **104,9** | **105,2** | **105,5** | **105,1** | **104,6** | **104,1** | **103,4** | **103,1** | **103** | **102,8** | **102,7** | **102,2** | **102,1** | **102,1** | **102,1** | **102** | **101,9** | **124,9** | **114,5** | **110,6** | **158,2** |
|  | 2 | **114,3** | **108,6** |  |  |  |  | **106,1** | **105,3** | **104,9** | **104** | **104** | **103,3** | **102,9** | **102,6** | **102,4** | **102,2** | **101,8** | **101,4** | **101,2** | **101,3** | **128,5** | **116** | **108,2** | **161,3** |
|  | 3 |  |  |  | **104,9** | **105,1** | **105,5** | **105,8** | **105,7** | **105,8** | **105,1** | **104,6** | **104,4** | **104,4** | **104** | **103,6** | **103,2** | **103** | **102,7** | **102,4** | **102,1** | **131,2** | **122,9** | **114,2** | **184,2** |
| **Оборот розничной торговли** | 1 |  |  | **106,3** | **104,8** | **103,8** | **103,7** | **104,7** | **104,2** | **103,7** | **103,3** | **102,9** | **102,8** | **102,7** | **102,6** | **102,3** | **102,1** | **101,9** | **101,9** | **101,9** | **101,9** | **121,2** | **114** | **110,2** | **152,3** |
|  | 2 | **108** | **105,4** |  |  |  |  | **104,8** | **104,6** | **104,1** | **103,6** | **103,3** | **103** | **102,8** | **102,7** | **102,5** | **102,3** | **102** | **101,8** | **101,9** | **101,9** | **122,7** | **115,1** | **110,3** | **155,7** |
|  | 3 |  |  |  | **104,7** | **103,7** | **103,7** | **104,5** | **104,4** | **104,1** | **103,6** | **103,3** | **103** | **102,8** | **102,7** | **102,6** | **102,4** | **102,2** | **102,1** | **101,9** | **101,9** | **121,9** | **115,1** | **111,1** | **155,9** |
| **Платные услуги населению** | 1 |  |  | **108,2** | **106,6** | **105,7** | **105,7** | **104** | **103,7** | **103,3** | **103** | **102,6** | **102,5** | **102,5** | **102,3** | **102,3** | **102,3** | **102,2** | **102,2** | **102,2** | **102,2** | **121,2** | **112,9** | **111,5** | **152,5** |
|  | 2 | **108,6** | **105,3** |  |  | **105,8** | **106,1** | **106,1** | **104,1** | **103,7** | **103,4** | **103,4** | **103,3** | **103,1** | **103** | **103** | **103** | **103** | **102,7** | **102,5** | **102,4** | **125,6** | **116,9** | **114,2** | **167,8** |
|  | 3 |  |  |  | **106,6** | **105,9** | **106,3** | **105,7** | **105,8** | **105,6** | **105,6** | **105,4** | **105,5** | **105,3** | **105,1** | **105** | **104,7** | **104,5** | **104,2** | **104** | **104** | **132,7** | **129,3** | **123,2** | **211,3** |
| **Инфляция (ИПЦ) среднегодовая** | 1 |  |  | **106,7** | **105,6** | **104,7** | **104,7** | **104,5** | **104,1** | **103,6** | **103,2** | **102,8** | **102,7** | **102,7** | **102,5** | **102,3** | **102,2** | **102** | **102** | **102** | **102** | **121,8** | **113,7** | **110,5** | **153,1** |
| 2 | **108,4** | **105,1** |  |  | **104,7** | **104,8** | **105,1** | **104,5** | **104** | **103,5** | **103,3** | **103,1** | **102,9** | **102,8** | **102,6** | **102,5** | **102,3** | **102,1** | **102** | **102** | **124** | **115,6** | **111,4** | **159,7** |
| 3 |  |  |  | **105,5** | **104,7** | **104,8** | **104,8** | **104,8** | **104,5** | **104,2** | **103,9** | **103,8** | **103,6** | **103,5** | **103,4** | **103,3** | **103,1** | **102,9** | **102,8** | **102,8** | **125,3** | **119,7** | **115,7** | **173,5** |

1. **Индексы-дефляторы и инфляция до 2030 г. (в %, за год к предыдущему году)**

| **Показатель** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тепловая энергия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, % | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 105,7 | 105,5 | 105,5 | 105,4 | 105,3 | 105,0 | 104,5 | 104,0 | 103,9 | 103,6 | 103,4 |
| **Газ природный** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост оптовых цен для всех категорий потребителей, в среднем за год к предыдущему году, в % | 102,6 | 101,0 | 103,1 | 104,3 | 102,7 | 101,9 | 100,4 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 103,3 | 103,2 | 103,2 | 103,5 | 103,3 | 103,2 |
| **Обрабатывающие производства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство нефтепродуктов | 94,4 | 98,2 | 101,9 | 100,8 | 99,3 | 98,5 | 98,1 | 99,5 | 99,4 | 99,4 | 99,7 | 99,5 | 99,4 | 99,5 | 99,3 | 99,2 |
| **Добыча полезных ископаемых** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная и торфяная | 101,5 | 103,0 | 106,0 | 104,9 | 103,4 | 102,7 | 102,2 | 103,7 | 103,7 | 103,6 | 104,0 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,6 | 103,6 |
| **Электрическая энергия (цены на розничном рынке)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рост цен в руб./для всех категорий потребителей на розничном рынке, искл. население, в среднем за год к предыдущему году, % | 106,3 | 104,9 | 104,2 | 102,6 | 102,3 | 100,4 | 100,0 | 103,2 | 102,1 | 102,1 | 103,4 | 102,0 | 104,3 | 102,8 | 102,6 | 102,5 |
| **Капитальные вложения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети | 105,1 | 105,1 | 105,7 | 105,5 | 105,1 | 104,4 | 104 | 104,2 | 104,2 | 103,9 | 103,6 | 103,2 | 103 | 102,8 | 102,5 | 102,1 |
| Источники теплоснабжения | 105,1 | 105,1 | 105,7 | 105,5 | 105,1 | 104,4 | 104 | 104,2 | 104,2 | 103,9 | 103,6 | 103,2 | 103 | 102,8 | 102,5 | 102,1 |
| **Строительство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы (СМР) | 105,1 | 105,5 | 105,8 | 105,7 | 105,8 | 105,1 | 104,6 | 104,4 | 104,4 | 104 | 103,6 | 103,2 | 103 | 102,7 | 102,4 | 102,1 |
| Проектные и изыскательские работы (ПИР) | 105,1 | 105,5 | 105,8 | 105,7 | 105,8 | 105,1 | 104,6 | 104,4 | 104,4 | 104 | 103,6 | 103,2 | 103 | 102,7 | 102,4 | 102,1 |
| **Инфляция (ИПЦ) среднегодовая** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 104,7 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,5 | 104,2 | 103,9 | 103,8 | 103,6 | 103,5 | 103,4 | 103,3 | 103,1 | 102,9 | 102,8 | 102,8 |
| ХОВ | 104,7 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,5 | 104,2 | 103,9 | 103,8 | 103,6 | 103,5 | 103,4 | 103,3 | 103,1 | 102,9 | 102,8 | 102,8 |
| Постоянные затраты на эксплуатацию | 104,7 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,5 | 104,2 | 103,9 | 103,8 | 103,6 | 103,5 | 103,4 | 103,3 | 103,1 | 102,9 | 102,8 | 102,8 |

* 1. **Применение индексов-дефляторов**

Для расчета ценовых последствий с использованием индексов-дефляторов применены следующие условия:

* базовый период регулирования - 2016 год;
* расходы на оплату труда ППР;
* отчисления на социальные нужды (страховые взносы);
* топливо на технологические цели;
* вода на технологические цели;
* электрическая энергия;
* покупная тепловая энергия;
* амортизация;
* вспомогательные материалы;
* услуги на ремонт сторонних организаций;
* услуги транспорта;
* прочие услуги;
* цеховые расходы;
* общехозяйственные расходы, сбыт;
* прибыль.

Прогноз среднемесячной заработной платы последующего периода по отношению к предыдущему и базовому установлены в соответствии с формулой:

,

где индекс расчетного периода (при =0 базовый период 2014 год).

Отчисления на социальные нужды установлены в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (далее ФЗ № 212 от 24.07.2009 г.) с таблицей 4.

1. **Страховые взносы, установленные ФЗ № 212 от 24.07.2009**

| **Виды страховых взносов** | **2012** | **2013** | **2014** |
| --- | --- | --- | --- |
| ПФР | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| ФСС | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| ФФОМС | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| ТФОМС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | **0,3** | **0,3** | **0,3** |

Указанные параметры страховых взносов от 2017 по 2032 годы приняты неизменными и равными 30% от ФОТ.

Прогноз цен на природный газ последующего периода по отношению к предыдущему и базовому установлен в соответствии с формулой:

,

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, установлен по формулам, аналогичным формуле расчета прогноза цен на природный газ.

Прогноз цен на покупной теплоноситель последующего периода по отношению к предыдущему и базовому установлен в соответствии с формулой:

,

Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому установлен в соответствии с формулой:

,

Прогноз цен на покупную тепловую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому определен расчетным путем в соответствии с формулой:

где – необходимая валовая выручка на i-й год;

– объем полезного отпуска тепловой энергии, определенный на i-й год.

Амортизация основных фондов рассчитана по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий в рамках реализации схемы теплоснабжения на 2017-2032 гг.

Прогноз расходов на вспомогательные материалы принят по средневзвешенному индексу-дефлятору в соответствии с той структурой затрат, которая была включена в данную группу при установлении тарифов на тепловую энергию на 2016 год.

Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принят по индексу-дефлятору на строительно-монтажные работы.

Прогноз расходов, включенных в группу расходов «прочие услуги», «цеховые расходы» и «общехозяйственные расходы, сбыт» принят в соответствии с индексом-дефлятором потребительских цен.

Затраты в составе капитальных, в сметах проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения (затраты на ПИР и ПСД, затраты на оборудование и затраты на СМР) с целью их приведения к ценам соответствующих лет умножены на индексы-дефляторы из соответствующих строк таблице 3. Затраты на ПИР и ПСД дефлированы на величину индекса потребительских цен. Затраты на СМР были дефлированы на величину индекса-дефлятора на строительно - монтажные работы и цены на оборудование – по типу оборудования.

1. **Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей**

Для развития системы теплоснабжения г. Ханты-Мансийска на рассматриваемый период в схеме теплоснабжения принята стратегия, включающая в себя комплекс мероприятий по источникам тепловой энергии и тепловым сетям. Реализацию мероприятий для обеспечения тепловой энергией намечаемых к строительству многоквартирных домов и общественных зданий в планируемых и существующих районах города предлагается осуществить: за счёт строительства новых источников (преимущественно централизованного теплоснабжения, в отдельных случаях – автономного), реконструкции действующих котельных, предусматривающей увеличение тепловой мощности источников и внедрение энергоэффективного оборудования, переоборудования их в ЦТП, расширения зоны действия действующих котельных, реконструкции тепловых сетей для обеспечения возможности подключения существующих и планируемых к строительству объектов.

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения г. Ханты-Мансийска определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Книге 6 Обосновывающих материалов «Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», Книге 7 Обосновывающих материалов «Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнена по укрупнённым показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупнённым показателям сметной стоимости (УСС), укрупнённым показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупнённых показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупнённых показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы в части сборников №2 (ГЭСН 2001 – 01 «Земляные работы»); № 24 (ГЭСН 2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети»), № 26 (ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные работы»); ГЭСНр; ГЭСНм; ГЭСНп; отраслевых сметных норм; территориальных сметных норм; фирменных сметных норм. Также для определения величины капитальных вложений выполнен анализ стоимостей проектов реконструкции и нового строительства трубопроводов тепловых сетей в г. Ханты-Мансийске и применён метод проектов-аналогов.

Базисные укрупнённые нормы приведены к ценам в г. Ханты-Мансийске в 2016 году и сопоставлены с проектами аналогами, выполненными проектными организациями в составе проектов на капитальный ремонт (реконструкцию) и новое строительство, для проектов тепловых сетей с использованием новых технических решений (альбомы: Проектирование тепловых сетей в изоляции заводского изготовления из пенополиуретана (ППУ) и пенополиминерала (ППМ)).

Все затраты, реализация которых намечена на период 2017-2032 гг., рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

В мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружению на них входят 7 групп проектов, в том числе:

1) Группа проектов 1 - реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

2) Группа проектов 2 - строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

3) Группа проектов 3 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

4) Группа проектов 4 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения;

5) Группа проектов 5 - строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

6) Группа проектов 6 - реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

7) Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций.

Полная сметная стоимость по каждой из перечисленных групп в ценах периода реализации мероприятия представлена в таблице 5.

В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии входят 6 групп проектов, в том числе:

1. Группа проектов 11 - строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;
2. Группа проектов 12 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;
3. Группа проектов 13 – строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;
4. Группа проектов 14 - реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;
5. Группа проектов 15 - реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы;

Группа проектов 16 - реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования.

Полная сметная стоимость по каждой из перечисленных групп в ценах периода реализации мероприятия представлена в таблице 6.

Общая потребность в финансировании проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них составляет **4260** млн. руб. (в ценах соответствующих лет без учета НДС), в том числе **1106** млн. руб. – затраты на реконструкцию тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (группа проектов 6).

Общая потребность в финансировании проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (затраты, относимые на тепловую энергию) составляет: **2305** млн. руб. (в ценах соответствующих лет без учета НДС).

1. **Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, млн. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ группы проектов** | **Наименование группы проектов** | **Единица измерения** | **АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»** | **ООО «ЮграТеплоГазСтрой»** | **ОАО «Обьгаз»** | **МП «Ханты-Мансийскгаз»** | **БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ»** | **АО «ГК «Северавтодор» филиал №5** | **ТСО не определена** | **ИТОГО по г. Ханты-Мансийску** |
| 1 | реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 2 | строительство тепловых сетей и тепловых пунктов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | млн. руб. | 1715,7 | 73,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1364,2 | **3154,0** |
| 3 | реконструкция тепловых сетей и тепловых пунктов с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 4 | строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 5 | строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 6 | реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | млн. руб. | 1040,1 | 21,5 | 11,1 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1106,0** |
| 7 | строительство и реконструкция насосных станций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Итого по теплоснабжающим организациям** | | **млн. руб.** | **2755,8** | **95,1** | **11,1** | **33,3** | **0,4** | **0,0** | **1364,2** | **4260,0** |

1. **Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, млн. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ группы проектов** | **Наименование группы проектов** | **Единица измерения** | **АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»** | **ООО «ЮграТеплоГазСтрой»** | **ОАО «Обьгаз»** | **МП «Ханты-Мансийскгаз»** | **БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ»** | **АО «ГК «Северавтодор» филиал №5** | **ТСО не определена** | **ИТОГО по г. Ханты-Мансийску** |
| 11 | строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 12 | реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 13 | строительство новых котельных и тепловых пунктов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | млн. руб. | 460,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1104,8 | **1565,1** |
| 14 | реконструкция действующих котельных и тепловых пунктов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | млн. руб. | 152,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **152,8** |
| 15 | реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | млн. руб. | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **89,3** |
| 16 | реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования | млн. руб. | 344,9 | 23,7 | 34,5 | 48,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | **497,2** |
| **Итого по теплоснабжающим организациям** | | **млн. руб.** | **1046,1** | **23,7** | **34,5** | **49,3** | **46,0** | **0,0** | **1104,8** | **2304,5** |

1. **Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей**

Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее по тексту – Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения);

В качестве источников финансирования, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления мероприятий, рассмотрены следующие:

1. Плата за подключение потребителей;
2. Тариф, в том числе:

а) амортизационные отчисления;

б) инвестиционная составляющая в тарифе;

в) прибыль, направленная на инвестиции.

1. Прочие источники финансирования, в том числе:

а) бюджетное финансирование;

б) привлеченные средства.

За счет амортизационных отчислений и прочих источников финансирования могут быть реализованы мероприятия по реконструкции ветхих сетей и замене теплогенерирующего оборудования, выработавшего ресурс. Мероприятия, направленные на реконструкцию котельных и тепловых сетей АО «УТС», не могут быть в полном объеме отнесены в состав мероприятий, реализуемых за счет амортизационных отчислений. Следовательно, наибольшую часть мероприятий по реконструкции следует отнести к другим источникам финансирования:

- инвестиционная составляющая в тарифе;

- прибыль, направленная на инвестиции;

- бюджетное финансирование;

- привлеченные средства.

В счет платы за подключение потребителей могут быть реализованы мероприятия по увеличению тепловой мощности и строительству источников тепловой энергии, мероприятия по строительству новых участков тепловых сетей, а также реконструкции существующих тепловых сетей с увеличением диаметров.

Инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию и прибыль, направленная на инвестиции, могут быть применены для финансирования мероприятий, направленных на повышение эффективности функционирования источников тепловой энергии, систем транспорта тепловой энергии и систем теплоснабжения в целом.

Все мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также все мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей разделены на группы проектов в зависимости от вида и назначения предлагаемых к реализации мероприятий.

Источники финансирования определены для каждой выделенной группы проектов в разрезе по теплоснабжающим и/или теплосетевым организациям и представлены в таблицах 7, 8.

Объемы и источники финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению по каждой теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации на весь период разработки схемы теплоснабжения представлены в таблице 9.

1. **Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии**

| **№ Группы проектов** | **Наименование группы проектов** | **Источник финансирования** |
| --- | --- | --- |
| 11 | строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | плата за подключение к системе теплоснабжения |
| 12 | реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль, направленная на инвестиции, прочие источники |
| 13 | строительство новых котельных и тепловых пунктов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | бюджетные средства |
| 14 | реконструкция действующих котельных и тепловых пунктов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | плата за подключение к системе теплоснабжения |
| 15 | реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль, направленная на инвестиции, прочие источники |
| 16 | реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования | амортизационные отчисления |

1. **Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции тепловых сетей**

| **№ Группы проектов** | **Наименование группы проектов** | **Источник финансирования** |
| --- | --- | --- |
| 1 | реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль, направленная на инвестиции, прочие источники |
| 2 | строительство тепловых сетей и тепловых пунктов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | плата за подключение к системе теплоснабжения |
| 3 | реконструкция тепловых сетей и тепловых пунктов с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | плата за подключение к системе теплоснабжения |
| 4 | строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения | инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль, направленная на инвестиции, прочие источники |
| 5 | строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль, направленная на инвестиции, прочие источники |
| 6 | реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | амортизационные отчисления, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль, направленная на инвестиции, прочие источники финансирования |
| 7 | строительство и реконструкция насосных станций | плата за подключение к системе теплоснабжения |

1. **Необходимые объемы и источники финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на расчетный период разработки схемы теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Источники финансирования** | **Стоимость в разрезе ТСО, млн. руб.** | | | | | | | |
| **АО «УТС»** | **ООО «ЮТГС»** | **ОАО «Обьгаз»** | **МП «Ханты-Мансийскгаз»** | **БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ»** | **АО «ГК «Северавтодор» филиал №5** | **ТСО не определена** | **ИТОГО по г. Ханты-Мансийску** |
| 1. | тариф, в том числе | 1385 | 45 | 46 | 83 | 46 | 0 | 0 | **1605** |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 1373 | 45 | 46 | 81 | 46 | 0 | 0 | **1591** |
| 1.2. | инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | **14** |
| 2. | плата за подключение к системе теплоснабжения | 1725 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364 | **3163** |
| 3. | бюджетные средства | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | **1796** |
| **ВСЕГО** | | **3802** | **119** | **46** | **83** | **46** | **0** | **2469** | **6564** |

1. **Эффективность инвестиций**

**Инвестиции в мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых включаются в плату за подключение к системе теплоснабжение**

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании раздела IX.IX Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Плата за подключение состоит из следующих составляющих:

- расходы на строительство новых и реконструкцию существующих источников теплоснабжения;

- расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (перспективных потребителей);

- расходы на создание и реконструкцию тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (перспективных потребителей);

- расходы на создание и реконструкцию тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;

- налог на прибыль.

Согласно п. 167 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения:

*«Расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на основе представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки на основании утвержденных в установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы, а также с учетом положений пункта 173 настоящих Методических указаний».*

Таким образом, при условии корректного расчета размера платы за подключение к системе теплоснабжения, инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, будут являться эффективными. Реализация рассматриваемых мероприятий позволит выполнить присоединение перспективных потребителей и обеспечит прирост полезного отпуска тепловой энергии.

**Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений**

Амортизационные отчисления — отчисления части стоимости [основных фондов](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0) для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2017-2032 гг.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы системы теплоснабжения потребителей, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других категорий потребителей.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

**Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения**

Источниками инвестиций, обеспечивающими финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, являются:

1. инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию;
2. прибыль, направленная на инвестиции;
3. прочие источники финансирования.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

- экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры города, в том числе социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение аварийности систем теплоснабжения;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

- снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

1. **Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения**
   1. **Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения**

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении».

**Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям**

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен по зонам деятельности ЕТО. Согласно Книге 11 обосновывающих материалов «Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации» на территории г. Ханты-Мансийска предлагается выделить 6 зон деятельности ЕТО:

* Зона деятельности ЕТО № 001, образованная на базе котельных АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»;
* Зона деятельности ЕТО № 002, образованная на базе котельных ООО «ЮграТеплоГазСтрой»;
* Зона деятельности ЕТО № 003, образованная на базе котельных ОАО «Обьгаз»;
* Зона деятельности ЕТО № 004, образованная на базе котельных МП «Ханты-Мансийскгаз»;
* Зона деятельности ЕТО № 005, образованная на базе котельных БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ»;
* Зона деятельности ЕТО № 006, образованная на базе котельных АО «ГК «Северавтодор» филиал №6.

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (далее по тексту - НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.

Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

* 1. **Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения**

**Производственная программа**

Производственная программа на каждый год расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:

* отпуск тепловой энергии в сеть;
* покупка тепловой энергии;
* расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды;
* потери тепловой энергии в тепловых сетях;
* полезный отпуск тепловой энергии.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами:

* прирост тепловой нагрузки в результате присоединения перспективных потребителей;
* изменение величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате изменения характеристик участков тепловых сетей (протяженность, диаметр, способ прокладки, период ввода в эксплуатацию);
* изменение балансов тепловой энергии в результате изменения зон теплоснабжения и переключения групп потребителей между источниками.

**Производственные издержки на источниках тепловой энергии**

Для каждого года расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек:

* затраты на топливо;
* затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;
* затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;
* амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.;
* прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствии с ценами соответствующих лет.

Численность промышленно-производственного персонала источников комбинированной тепловой энергии определена на основании следующих документов:

* «Нормативы численности промышленно-производственного персонала ТЭС» (М., ОАО «ЦОТЭНЕРГО», 2004г.);
* «Единые межотраслевые нормы обслуживания оборудования тепловых электростанций и гидроэлектростанций» (М., Энергонот, 1989).

Численность промышленно-производственного персонала котельных определена на основании:

* «Нормативов численности промышленно-производственного персонала котельных в составе электростанций и сетей», М., ОАО «ЦОТЭНЕРГО», 2004 г.;
* Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства», (М., ЦНИС, 1999 г.);
* «Рекомендаций по определению численности эксплуатационного персонала котельных , оборудованных паровыми котлами до 1,4 МПа (14 кгс/см2) и водогрейными котлами с температурой до 200°C» (Сантехпроект, М., 1992 г.);
* «Единых межотраслевых норм обслуживания рабочими оборудования тепловых электростанций» (М. ,1973 г.).

Затраты на топливо определены, исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в Книге 8 Обосновывающих материалов «Перспективные топливные балансы».

**Производственные издержки по тепловым сетям**

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

* амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.;
* затраты на оплату труда персонала;
* затраты на ремонт;
* затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя;
* затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети;
* прочие затраты.

**Представленные расчеты ценовых последствий являются оценочными (предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического развития и носят рекомендательную направленность. Ценовые последствия могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития ХМАО-Югры и муниципального образования «город Ханты-Мансийск».**

В соответствии с п. 22 ч. 2 Постановления Правительства Российской федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

*«22. Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:*

*… к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия».*

**Таким образом, ценовые последствия рассчитаны исключительно для оценки эффективности предлагаемых программ развития и модернизации систем теплоснабжения муниципального образования и будут корректироваться ежегодно.**

**Также следует отметить, что результаты расчета ценовых последствий не являются основой для утверждения тарифов на услуги теплоснабжения потребителей г. Ханты-Мансийска.**

* + 1. **Результаты расчета ценовых последствий в зоне деятельности АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»**

В настоящем разделе приводится оценка эффективности привлечения инвестиций путем анализа изменения цены. Спрогнозировать решения Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на расчетный период разработки Схемы теплоснабжения не представляется возможным.

На рисунке 1 и в приложении 1 представлены результаты расчета ценовых последствий:

- при реализации технических решений по модернизации системы теплоснабжения;

- без учета реализации мероприятий, с учетом индексации цены.

Величина себестоимости АО «УТС» к 2032 году с учетом индексов роста цен, тарифов на топливо, энергию и прочих составляющих увеличится на 64% по сравнению с базовым значением (при условии реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения). Без учета реализации мероприятий себестоимость увеличится на 112%.

1. **Сравнительный анализ ценовых последствий для потребителей тепловой энергии по АО «УТС»**
   * 1. **Результаты расчета ценовых последствий в зоне деятельности ООО «ЮграТеплоГазСтрой»**

В настоящем разделе приводится оценка эффективности привлечения инвестиций путем анализа изменения цены. Спрогнозировать решения Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на расчетный период разработки Схемы теплоснабжения не представляется возможным.

На рисунке 2 и в приложении 1 представлены результаты расчета ценовых последствий:

- при реализации технических решений по модернизации системы теплоснабжения;

- без учета реализации мероприятий, с учетом индексации цены.

Величина НВВ от ООО «ЮграТеплоГазСтрой» к 2032 году с учетом индексов роста цен, тарифов на топливо, энергию и прочих составляющих увеличится на 44% по сравнению с базовым значением (при условии реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения). Без учета реализации мероприятий НВВ увеличится на 112%.

1. **Сравнительный анализ ценовых последствий для потребителей тепловой энергии по ООО «ЮграТеплоГазСтрой»**
   * 1. **Результаты расчета ценовых последствий в зоне деятельности ОАО «Обьгаз»**

В настоящем разделе приводится оценка эффективности привлечения инвестиций путем анализа изменения цены. Спрогнозировать решения Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на расчетный период разработки Схемы теплоснабжения не представляется возможным.

На рисунке 3 и в приложении 1 представлены результаты расчета ценовых последствий:

- при реализации технических решений по модернизации системы теплоснабжения;

- без учета реализации мероприятий, с учетом индексации цены.

Величина НВВ от ОАО «Обьгаз» к 2032 году с учетом индексов роста цен, тарифов на топливо, энергию и прочих составляющих увеличится на 73% по сравнению с базовым значением (при условии реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения). Без учета реализации мероприятий НВВ увеличится на 112%.

1. **Сравнительный анализ ценовых последствий для потребителей тепловой энергии по ОАО «Обьгаз»**
   * 1. **Результаты расчета ценовых последствий в зоне деятельности МП «Ханты-Мансийскгаз»**

В настоящем разделе приводится оценка эффективности привлечения инвестиций путем анализа изменения цены. Спрогнозировать решения Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на расчетный период разработки Схемы теплоснабжения не представляется возможным.

На рисунке 4 и в приложении 1 представлены результаты расчета ценовых последствий:

- при реализации технических решений по модернизации системы теплоснабжения;

- без учета реализации мероприятий, с учетом индексации цены.

Величина НВВ от МП «Ханты-Мансийскгаз» к 2032 году с учетом индексов роста цен, тарифов на топливо, энергию и прочих составляющих увеличится на 55% по сравнению с базовым значением (при условии реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения). Без учета реализации мероприятий НВВ увеличится на 112%.

1. **Сравнительный анализ ценовых последствий для потребителей тепловой энергии по МП «Ханты-Мансийскгаз»**
   * 1. **Результаты расчета ценовых последствий в зоне деятельности БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ»**

Сведения о структуре себестоимости тепловой энергии не предоставлены организации-разработчику. В официальных источниках информация также отсутствует.

* + 1. **Результаты расчета ценовых последствий в зоне деятельности АО «ГК «Северавтодор» филиал №5**

Поскольку мероприятия по развитию системы теплоснабжения от котельной не запланированы, цена на тепловую энергию в перспективе определяется путем индексации от существующего уровня.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Ценовые последствия по теплоснабжающим организациям г. Ханты-Мансийска**

1. **Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на расчетный период по АО «УТС»**

| **Показатель** | **Ед. изм.** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2027** | **2032** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НВВ** | **тыс. руб.** | **620798** | **656054** | **700837** | **746120** | **792086** | **836189** | **879856** | **1151465** | **1379778** |
| **Полезный отпуск** | **тыс. Гкал** | **414998** | **433910** | **442455** | **451000** | **459545** | **468090** | **476635** | **519360** | **562085** |
| изменение полезного отпуска | тыс. Гкал | - | 18913 | 27458 | 36002 | 44547 | 53092 | 61637 | 104362 | 147087 |
| **НВВ, отнесенная к полезному отпуску (с учетом реализации мероприятий)** | **руб./Гкал** | **1495,91** | **1511,96** | **1583,97** | **1654,37** | **1723,63** | **1786,38** | **1845,97** | **2217,08** | **2454,75** |
| **НВВ, отнесенная к полезному отпуску (без учета реализации мероприятий) - индексация базового НВВ** | **руб./Гкал** | **1495,91** | **1586,29** | **1681,46** | **1782,02** | **1883,66** | **1987,19** | **2097,33** | **2657,47** | **3166,47** |
| **Увеличение НВВ по сравнению с базовым периодом (с учетом реализации мероприятий)** | **%** | **-** | **1,1%** | **5,9%** | **10,6%** | **15,2%** | **19,4%** | **23,4%** | **48,2%** | **64,1%** |
| **Увеличение НВВ по сравнению с базовым периодом (без учета реализации мероприятий) - индексация базового НВВ** | **%** | **-** | **6,0%** | **12,4%** | **19,1%** | **25,9%** | **32,8%** | **40,2%** | **77,6%** | **111,7%** |
| **Топливо** | **тыс. руб.** | **248274** | **257087** | **269298** | **281466** | **291436** | **297921** | **311078** | **387129** | **487921** |
| Расход топлива, в т.ч.: | тыс. м3/ год | 67148 | 67420 | 67699 | 68897 | 70018 | 71280 | 72518 | 77858 | 83420 |
| газ | тыс. м3/ год | 67148 | 67420 | 67699 | 68897 | 70018 | 71280 | 72518 | 77858 | 83420 |
| изменение расхода топлива | тыс. м3/ год | - | 272 | 279 | 1197 | 1121 | 1262 | 1237 | 876 | 1219 |
| Удельный расход топлива | м3/тыс. Гкал | 161,80 | 155,38 | 153,01 | 152,76 | 152,36 | 152,28 | 152,14 | 149,91 | 148,41 |
| Тариф | руб./ м3 | 3,70 | 3,81 | 3,98 | 4,09 | 4,16 | 4,18 | 4,29 | 4,97 | 5,85 |
| газ | руб./ м3 | 3,70 | 3,81 | 3,98 | 4,09 | 4,16 | 4,18 | 4,29 | 4,97 | 5,85 |
| Индекс-дефлятор (газ) | % | - | 103,13 | 104,32 | 102,70 | 101,88 | 100,41 | 102,63 | 103,22 | 103,23 |
| **Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды** | **тыс. руб.** | **200089** | **212715** | **226091** | **239574** | **253084** | **266536** | **280383** | **353032** | **430924** |
| численность персонала | чел. | 328 | 333 | 337 | 342 | 347 | 352 | 356 | 380 | 404 |
| среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника | руб. | 50836 | 53276 | 55833 | 58346 | 60796 | 63167 | 65567 | 77423 | 88973 |
| Индекс-дефлятор | % | - | 104,80 | 104,80 | 104,50 | 104,20 | 103,90 | 103,80 | 103,10 | 102,80 |
| **Амортизация производственного оборудования** | **тыс. руб.** | **6552** | **10036** | **23502** | **34943** | **46737** | **62392** | **69012** | **139266** | **146497** |
| прирост амортизации | тыс. руб. | - | 3484 | 16950 | 28391 | 40185 | 55840 | 62460 | 132714 | 139945 |
| **Электроэнергия** | **тыс. руб.** | **45332** | **47001** | **46614** | **47768** | **48437** | **49191** | **51141** | **63209** | **78383** |
| расход электрической энергии | тыс. кВтч | 12989 | 12924 | 12498 | 12519 | 12646 | 12842 | 12933 | 13928 | 15173 |
| изменение расхода электрической энергии | тыс. кВтч |  | -65 | -491 | -470 | -344 | -147 | -56 | 939 | 2184 |
| Удельный расход электроэнергии | кВтч/Гкал | 10,92 | 10,83 | 10,54 | 10,59 | 10,54 | 10,51 | 10,73 | 12,17 | 13,95 |
| Тариф | руб./кВтч | 3,49 | 3,64 | 3,73 | 3,82 | 3,83 | 3,83 | 3,95 | 4,54 | 5,17 |
| Индекс-дефлятор | % | - | 104,20 | 102,56 | 102,30 | 100,39 | 100,00 | 103,23 | 104,31 | 102,55 |
| **Прочие затраты** | **тыс. руб.** | **120550** | **129215** | **135332** | **142369** | **152392** | **160149** | **168242** | **208829** | **236053** |
| прирост налога на имущество | тыс. руб. | - | 0 | 52 | 1132 | 5344 | 10357 | 12757 | 25232 | 25066 |
| прочие без учета прироста налога на имущество, без учета ИС | тыс. руб. | 120550 | 126337 | 132401 | 138359 | 144170 | 149793 | 155485 | 183598 | 210987 |
| Индекс-дефлятор | % | - | 104,80 | 104,80 | 104,50 | 104,20 | 103,90 | 103,80 | 103,10 | 102,80 |
| **инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники** | **тыс. руб.** |  | **2879** | **2879** | **2879** | **2879** | **0** | **0** | **0** | **0** |

1. **Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на расчетный период по ООО «ЮграТеплоГазСтрой»**

| **Показатель** | **Ед. изм.** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2027** | **2032** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НВВ** | **тыс. руб.** | **60325** | **71245** | **80452** | **88030** | **93324** | **94932** | **96415** | **113379** | **130799** |
| **Полезный отпуск** | **тыс. Гкал** | **44056** | **54134** | **60994** | **65441** | **66225** | **66225** | **66225** | **66225** | **66225** |
| изменение полезного отпуска | тыс. Гкал | - | 10079 | 16939 | 21386 | 22169 | 22169 | 22169 | 22169 | 22169 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1369,29 | 1316,07 | 1319,01 | 1345,18 | 1409,20 | 1433,49 | 1455,87 | 1712,04 | 1975,07 |
| **Увеличение НВВ по сравнению с базовым периодом** | % | - | -3,9% | -3,7% | -1,8% | 2,9% | 4,7% | 6,3% | 25,0% | 44,2% |
| **Топливо** | **тыс. руб.** | **28887** | **37277** | **44186** | **48896** | **50431** | **50619** | **50267** | **58019** | **65408** |
| Расход топлива, в т.ч.: | тыс. м3/ год | 7813 | 9776 | 11108 | 11969 | 12116 | 12111 | 11718 | 11669 | 11183 |
| газ | тыс. м3/ год | 7813 | 9776 | 11108 | 11969 | 12116 | 12111 | 11718 | 11669 | 11183 |
| изменение расхода топлива | тыс. м3/ год | - | 1963 | 1332 | 861 | 147 | -5 | -393 | -5 | -5 |
| Тариф | руб./ м3 | 3,70 | 3,81 | 3,98 | 4,09 | 4,16 | 4,18 | 4,29 | 4,97 | 5,85 |
| газ | руб./ м3 | 3,70 | 3,81 | 3,98 | 4,09 | 4,16 | 4,18 | 4,29 | 4,97 | 5,85 |
| Индекс-дефлятор (газ) | % | - | 103,13 | 104,32 | 102,70 | 101,88 | 100,41 | 102,63 | 103,22 | 103,23 |
| **Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды** | **тыс. руб.** | **18337** | **19324** | **20362** | **21394** | **22414** | **23414** | **24434** | **29622** | **34926** |
| численность персонала | чел. | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 |
| среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника | руб. | 44944 | 47102 | 49363 | 51584 | 53751 | 55847 | 57969 | 68450 | 78662 |
| Индекс-дефлятор | % | - | 104,80 | 104,80 | 104,50 | 104,20 | 103,90 | 103,80 | 103,10 | 102,80 |
| **Амортизация производственного оборудования** | **тыс. руб.** | **1858** | **1901** | **1963** | **2815** | **5064** | **5106** | **5303** | **6317** | **7931** |
| прирост амортизации | тыс. руб. |  | 43 | 105 | 957 | 3206 | 3248 | 3446 | 4459 | 6073 |
| **Электроэнергия** | **тыс. руб.** | **3535** | **4641** | **5426** | **5992** | **6091** | **6089** | **6283** | **7196** | **8174** |
| расход электрической энергии | тыс. кВтч | 1068 | 1345 | 1534 | 1655 | 1676 | 1675 | 1675 | 1671 | 1668 |
| изменение расхода электрической энергии | тыс. кВтч |  | 278 | 466 | 588 | 608 | 608 | 607 | 604 | 600 |
| тариф | руб./кВтч | 3,31 | 3,45 | 3,54 | 3,62 | 3,63 | 3,63 | 3,75 | 4,31 | 4,90 |
| Индекс-дефлятор | % | - | 104,20 | 102,56 | 102,30 | 100,39 | 100,00 | 103,23 | 104,31 | 102,55 |
| **Прочие затраты** | **тыс. руб.** | **7708** | **8101** | **8514** | **8932** | **9324** | **9704** | **10128** | **12227** | **14361** |
| прирост налога на имущество | тыс. руб. | - | 24 | 49 | 86 | 106 | 127 | 186 | 488 | 871 |
| прочие без учета прироста налога на имущество, без учета ИС | тыс. руб. | 7708 | 8078 | 8465 | 8846 | 9218 | 9577 | 9941 | 11739 | 13490 |
| Индекс-дефлятор | % | - | 104,80 | 104,80 | 104,50 | 104,20 | 103,90 | 103,80 | 103,10 | 102,80 |
| **инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники** | **тыс. руб.** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

1. **Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на расчетный период по ОАО «Обьгаз»**

| **Показатель** | **Ед. изм.** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2027** | **2032** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НВВ** | **тыс. руб.** | **35074** | **36568** | **38276** | **39688** | **41184** | **42576** | **44133** | **52592** | **60709** |
| **Полезный отпуск** | **тыс. Гкал** | **26930** | **26930** | **26930** | **26930** | **26930** | **26930** | **26930** | **26930** | **26930** |
| изменение полезного отпуска | тыс. Гкал | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1302,40 | 1357,89 | 1421,31 | 1473,74 | 1529,32 | 1580,98 | 1638,82 | 1952,91 | 2254,34 |
| **Увеличение НВВ по сравнению с базовым периодом** | % | - | 4,3% | 9,1% | 13,2% | 17,4% | 21,4% | 25,8% | 49,9% | 73,1% |
| **Топливо** | **тыс. руб.** | **14290** | **14738** | **15373** | **15788** | **16084** | **16150** | **16574** | **18478** | **21729** |
| Расход топлива, в т.ч.: | тыс. м3/ год | 3792 | 3792 | 3792 | 3791 | 3791 | 3791 | 3791 | 3646 | 3645 |
| газ | тыс. м3/ год | 3792 | 3792 | 3792 | 3791 | 3791 | 3791 | 3791 | 3646 | 3645 |
| изменение расхода топлива | тыс. м3/ год | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тариф | руб./ м3 | 3,77 | 3,89 | 4,05 | 4,16 | 4,24 | 4,26 | 4,37 | 5,07 | 5,96 |
| газ | руб./ м3 | 3,77 | 3,89 | 4,05 | 4,16 | 4,24 | 4,26 | 4,37 | 5,07 | 5,96 |
| Индекс-дефлятор (газ) | % | - | 103,13 | 104,32 | 102,70 | 101,88 | 100,41 | 102,63 | 103,22 | 103,23 |
| **Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды** | **тыс. руб.** | **13480** | **14127** | **14805** | **15472** | **16121** | **16750** | **17387** | **20530** | **23593** |
| численность персонала | чел. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| прирост численности персонала | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изменение численности с учетом ЕТСО | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника | руб. | 33040 | 34625 | 36287 | 37920 | 39513 | 41054 | 42614 | 50319 | 57826 |
| Индекс-дефлятор | % | - | 104,80 | 104,80 | 104,50 | 104,20 | 103,90 | 103,80 | 103,10 | 102,80 |
| **Амортизация производственного оборудования** | **тыс. руб.** | **580** | **644** | **735** | **789** | **1072** | **1489** | **1666** | **3303** | **3463** |
| прирост амортизации | тыс. руб. |  | 64 | 155 | 210 | 492 | 909 | 1086 | 2723 | 2883 |
| **Электроэнергия** | **тыс. руб.** | **2645** | **2757** | **2827** | **2892** | **2903** | **2903** | **2996** | **3438** | **3912** |
| расход электрической энергии | тыс. кВтч | 724 | 724 | 724 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| изменение расхода электрической энергии | тыс. кВтч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| тариф | руб./кВтч | 3,66 | 3,81 | 3,91 | 4,00 | 4,01 | 4,01 | 4,14 | 4,75 | 5,41 |
| Индекс-дефлятор | % | - | 104,20 | 102,56 | 102,30 | 100,39 | 100,00 | 103,23 | 104,31 | 102,55 |
| **Прочие затраты** | **тыс. руб.** | **4078** | **4302** | **4535** | **4748** | **5005** | **5284** | **5511** | **6843** | **8013** |
| прирост налога на имущество | тыс. руб. | - | 28 | 57 | 67 | 128 | 217 | 251 | 633 | 876 |
| прочие без учета прироста налога на имущество, без учета ИС | тыс. руб. | 4078 | 4274 | 4479 | 4680 | 4877 | 5067 | 5260 | 6210 | 7137 |
| Индекс-дефлятор | % | - | 104,80 | 104,80 | 104,50 | 104,20 | 103,90 | 103,80 | 103,10 | 102,80 |
| **инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники** | **тыс. руб.** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

1. **Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на расчетный период по МП «Ханты-Мансийскгаз»**

| **Показатель** | **Ед. изм.** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2027** | **2032** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НВВ** | **тыс. руб.** | **51557** | **53478** | **56327** | **57879** | **59276** | **60353** | **62080** | **69400** | **79972** |
| **Полезный отпуск** | **тыс. Гкал** | **28537** | **28537** | **28537** | **28537** | **28537** | **28537** | **28537** | **28537** | **28537** |
| изменение полезного отпуска | тыс. Гкал | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1806,64 | 1873,97 | 1973,80 | 2028,18 | 2077,15 | 2114,88 | 2175,40 | 2431,92 | 2802,37 |
| **Увеличение НВВ по сравнению с базовым периодом** | % | - | 3,7% | 9,3% | 12,3% | 15,0% | 17,1% | 20,4% | 34,6% | 55,1% |
| **Топливо** | **тыс. руб.** | **14945** | **15413** | **16073** | **16502** | **16807** | **16871** | **17309** | **18490** | **21713** |
| Расход топлива, в т.ч.: | тыс. м3/ год | 5200 | 5200 | 5198 | 5196 | 5195 | 5193 | 5191 | 4784 | 4776 |
| газ | тыс. м3/ год | 5200 | 5200 | 5198 | 5196 | 5195 | 5193 | 5191 | 4784 | 4776 |
| изменение расхода топлива | тыс. м3/ год | - | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Тариф | руб./ м3 | 2,87 | 2,96 | 3,09 | 3,18 | 3,24 | 3,25 | 3,33 | 3,87 | 4,55 |
| газ | руб./ м3 | 2,87 | 2,96 | 3,09 | 3,18 | 3,24 | 3,25 | 3,33 | 3,87 | 4,55 |
| Индекс-дефлятор (газ) | % | - | 103,13 | 104,32 | 102,70 | 101,88 | 100,41 | 102,63 | 103,22 | 103,23 |
| **Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды** | **тыс. руб.** | **13933** | **14602** | **15303** | **15992** | **16663** | **17313** | **17971** | **21221** | **24386** |
| численность персонала | чел. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| прирост численности персонала | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изменение численности с учетом ЕТСО | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника | руб. | 55291 | 57945 | 60727 | 63459 | 66125 | 68703 | 71314 | 84208 | 96771 |
| Индекс-дефлятор | % | - | 104,80 | 104,80 | 104,50 | 104,20 | 103,90 | 103,80 | 103,10 | 102,80 |
| **Амортизация производственного оборудования** | **тыс. руб.** | **15053** | **15372** | **16248** | **16346** | **16490** | **16604** | **16841** | **17852** | **19874** |
| прирост амортизации | тыс. руб. |  | 320 | 1195 | 1293 | 1437 | 1551 | 1789 | 2799 | 4821 |
| **Электроэнергия** | **тыс. руб.** | **3210** | **3345** | **3429** | **3507** | **3519** | **3518** | **3630** | **4159** | **4727** |
| расход электрической энергии | тыс. кВтч | 923 | 923 | 923 | 923 | 922 | 922 | 922 | 920 | 918 |
| изменение расхода электрической энергии | тыс. кВтч | - | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 |
| тариф | руб./кВтч | 3,48 | 3,62 | 3,72 | 3,80 | 3,82 | 3,82 | 3,94 | 4,52 | 5,15 |
| Индекс-дефлятор | % | - | 104,20 | 102,56 | 102,30 | 100,39 | 100,00 | 103,23 | 104,31 | 102,55 |
| **Прочие затраты** | **тыс. руб.** | **4416** | **4746** | **5274** | **5533** | **5797** | **6047** | **6328** | **7678** | **9272** |
| прирост налога на имущество | тыс. руб. | - | 85 | 290 | 331 | 382 | 426 | 498 | 819 | 1543 |
| прочие без учета прироста налога на имущество, без учета ИС | тыс. руб. | 4416 | 4628 | 4850 | 5068 | 5281 | 5487 | 5696 | 6725 | 7729 |
| Индекс-дефлятор | % | - | 104,80 | 104,80 | 104,50 | 104,20 | 103,90 | 103,80 | 103,10 | 102,80 |
| **инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники** | **тыс. руб.** |  | **33** | **134** | **134** | **134** | **134** | **134** | **134** | **0** |