

Схема теплоснабжения МО ГП «Северомуйское» до 2034 года

Статья 15 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» обязывает ЕТО и теплоснабжающие организации заключать договоры теплоснабжения с потребителями тепла в пределах своей зоны теплоснабжения и осуществлять взаиморасчеты с потребителем за оказанные услуги по установленным полномоченным Федеральным органом тарифам. С этой целью выполнялись расчеты тарифов на перспективный временной промежуток, установленный настоящим проектом, т.е. на 15 лет, до 2034 года.

При проведении расчетов принимались следующие допущения:

1. Финансово-экономические расчеты выполнялись по ООО «Теплокоммуникации-С» - ЕТО;
2. В варианте «ситуация без проекта» валовая прибыль на перспективу принималась в объеме 3% себестоимости в тех случаях, когда данные о заложенной в установленные тарифы рентабельности отсутствовали или показатели котельной показывали убыточность ее работы. В остальных случаях валовая прибыль на перспективу принималась в объеме 10% себестоимости;
3. В варианте ситуации без проекта предполагалось, что мероприятия, запланированные в рамках предложений оптимизации схемы теплоснабжения, не реализуются, но программа энергосбережения выполняется, новые потребители подключаются;
4. Расчеты по ЕТО в целом рассчитывались средневзвешенные показатели ТЭП, операционных затрат, необходимой валовой выручки (НВВ) и тарифов по зоне действия единой теплоснабжающей организации.

Расчеты, произведенные нами показателем тарифных последствий для ЕТО по всем источникам, входящим в зону её действия показывают, что без реализации предлагаемых проектом схемы теплоснабжения мероприятий, ЕТО работает с со снижением уровня доходности тепловой энергии. Это обусловлено возрастающими потребностями в дополнительных расходах на ремонт оборудования в связи с его старением, а также ростом расходов на основные сырье и материалы с одной стороны и ограничением роста тарифов на тепловую энергию в связи с установлением предельных индексов платы граждан, с другой стороны.

Схема теплоснабжения МО ГП «Северомуйское» до 2034 года

Для организации ООО «Тепловодокоммуникации-С» утвержден тариф приказом Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 18.12.2018 №2/113 во втором полугодии 2019 года в размере 2565,23 руб. с учетом налога на добавленную стоимость.

№ п/п	Показатели	2018 год	Период реализации					
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022г.	2023 - 2028 г.	2029 - 2034 г.
1.	Установленная мощность, Гкал/час	Данные отсутствуют	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
2.	Располагаемая мощность, Гкал/час	Данные отсутствуют	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08
1.	Выработка тепла, тыс.Гкал/год	Данные отсутствуют	11436,21	11885,21	12461,41	12461,41	14510,11	15022,31
2.	Отпуск тепла потребителям, тыс.Гкал/год	Данные отсутствуют	11318,32	11767,32	12343,52	12343,52	14392,22	14904,42
3.	Расход тепла на СН, тыс.Гкал/год	Данные отсутствуют	117,89	117,89	117,89	117,89	117,89	117,89
4.	Потери в ТС, тыс.Гкал/год	Данные отсутствуют	285,89	298,2	312,8	312,8	364,7	377,7
5.	Полезный отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал/год	Данные отсутствуют	11032,43	11469,12	12030,72	12030,72	14027,52	14526,72
6.	Уголь т.у.т.	Данные отсутствуют	2448,33	2558,51	2673,64	2793,95	2919,68	3051,07
7.	Электроэнергия, тыс.квт.час	Данные отсутствуют	1180,17	1226,20	1274,02	1323,71	1375,33	1428,97
8.	Вода, тыс.м3	Данные	3,92	4,1	4,2	4,4	4,6	4,8

Схема теплоснабжения МО ГП «Северомуйское» до 2034 года

9.	Расходы организации, тыс. руб.	отсутствуют											
	Вспомогательные материалы	Данные отсутствуют	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Топливо, тыс. руб.	Данные отсутствуют	10392,6	10860,27	11348,98	11814,29	12286,86	12766,05					
	Вода, тыс. руб.	Данные отсутствуют	107,2	111,49	115,95	120,59	125,42	130,43					
	Электроэнергия, тыс. руб.	Данные отсутствуют	6564,1	6820,13	7086,12	7362,48	7649,61	7947,95					
	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	Данные отсутствуют	9 011,9	9228,18	9449,66	9676,45	9908,69	10146,50					
	Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.	Данные отсутствуют	2 721,6	2786,91	2853,80	2922,29	2992,42	3064,24					
	Амортизация (Концессия), тыс. руб.	Данные отсутствуют	500,0	520	540,8	562,4	584,9	608,3					
	Цеховые расходы, тыс. руб.	Данные отсутствуют	1 439,5	1497,1	1557,0	1619,2	1684,0	1751,4					
	Общехозяйственные расходы, тыс. руб.	Данные отсутствуют	2402,0	2498,1	2598,0	2701,9	2810,0	2922,4					
10.	Итого производственные расходы, тыс. руб.	Данные отсутствуют	36771,36	38110,94	39502,18	40901,77	42341,55	43822,08					
11.	НВВ, тыс. руб.	Данные отсутствуют	37877,5	39254,3	40687,2	42128,8	43611,8	45136,7					
12.	Себестоимость 1 Гкал.	Данные отсутствуют	3433,3	3422,6	3381,9	3501,8	3109,0	3107,2					
	Тариф за 1 Гкал	Данные отсутствуют	2565,23										

Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет.

Схема теплоснабжения МО ГП «Северомуйское» до 2034 года

В показателе "Балансы тепловой мощности" сформированы перспективные балансы тепловой мощности в каждой зоне действия и для предприятия в целом существующих, реконструируемых, модернизируемых и планируемых к строительству источников тепловой энергии.

В показателе "Балансы тепловой энергии" сформированы перспективные балансы тепловой энергии в каждой зоне действия и для предприятия в целом существующих, реконструируемых, модернизируемых и планируемых к строительству источников тепловой мощности.

В показателе "Топливный баланс" сформированы перспективные потребности в топливе различного вида для каждой зоны действия источника тепловой энергии и для предприятия в целом.

В показателе "Балансы теплоносителей" сформированы перспективные потребности в теплоносителе (в общем виде в виде горячей воды) для каждой зоны действия источника тепловой энергии и источниках обеспечения расходной части теплоносителя.

В показателе "Балансы электрической энергии" сформированы перспективные потребности в электроэнергии для обеспечения функционирования технологического оборудования источников тепловой энергии и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения.

В показателе "Балансы холодной воды питьевого качества" сформированы перспективные потребности в холодной воде питьевого качества, производимую или покупаемую теплоснабжающим предприятием для технологических целей функционирования котельных, тепловых сетей.

В показателе "Тарифы на покупные энергоносители и воду" сформированы перспективные цены на покупаемые предприятием первичные энергоресурсы и воду.

В показателе "Производственные расходы" сформированы калькуляционные статьи затрат предприятия с применением индексов-дефляторов МЭР и с учетом изменения топливно-энергетических балансов, балансов электроэнергии, воды и теплоносителя в зависимости от планируемых к реализации проектов схемы теплоснабжения.

По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения. В показателях "Производственная деятельность", "Финансовая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации. Тарифно-балансовые модели сформированы для каждой системы теплоснабжения в формате таблиц Excel: