Городской округ Лотошино Московской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2021 ДО 2036 г. (актуализация)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

5 ГЛАВА. МАСТЕР-ПЛАН 3

5.1 Описание вариантов (не менее трех) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения), в том числе учитывающих вопросы развития существующих систем теплоснабжения, перевода нагрузок, перевода на иные виды топлива, децентрализацию систем теплоснабжения) 3

5.1.1 Критерии выбора решений 5

5.1.2 Описание вариантности принимаемых решений 5

5.2 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения 7

5.2.1 Выводы по статье минимизация затрат на теплоснабжение для конечного потребителя 10

5.3 Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 10

5 ГЛАВА. МАСТЕР-ПЛАН

5.1 Описание вариантов (не менее трех) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения), в том числе учитывающих вопросы развития существующих систем теплоснабжения, перевода нагрузок, перевода на иные виды топлива, децентрализацию систем теплоснабжения)

Проектом генерального плана предусматривается обеспечение в основном централизованным теплоснабжением объектов многоквартирной застройки и общественно-делового назначения. Автономное теплоснабжение предусмотрено для объектов малой тепловой нагрузки, расположенных вне зон эффективного теплоснабжения. Объекты индивидуальной застройки обеспечиваются от собственных индивидуальных теплоисточников.

Прирост тепловой нагрузки ожидается за счёт размещения нового строительства и реконструкции существующей застройки.

Перечень планируемых объектов капитального строительства, подключаемых к системе централизованного и децентрализованного теплоснабжения согласно данным, предоставленным администрацией городского округа Лотошино приведён в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Перечень объектов капитального строительства жилого назначения, планируемых к строительству и подключаемых к системе централизованного и децентрализованного теплоснабжения на период 2021 – 2036 гг., согласно данным, предоставленным администрацией городского округа Лотошино.

Поз.	Местоположение	Тип застройки	Основание для размещения жилой застройки	Площадь объектов, тыс. $м^2$	Расход тепла, Гкал/ч	Очерёдность	Застройщик	Источник теплоснабжения
1 Ж	Московская область, городской округ Лотошино, р-п Лотошино,ул.1-Комсомольская	Среднеэтажная	Постановление Администрации городского округа Лотошино	1,2	0,107	2021	ООО "Глорис"	Автономный
2 Ж	Московская область, городской округ Лотошино, р-п Лотошино,ул.Калинина	Среднеэтажная	Постановление Администрации городского округа Лотошино	3,0	0,1342	2024	-	Автономный
Итого:				4,2	0,2412			

Схемы размещения территорий для перспективного строительства объектов жилого, общественно-делового фонда, а также объектов производственного назначения представлены на рисунках 5.1 - 5.2.

Рисунок 5.1 - Зоны перспективной застройки городского округа Лотошино

Рисунок 5.2 - Зоны перспективной застройки городского округа Лотошино

5.1.1 Критерии выбора решений

В ходе разработки настоящего Мастер-плана сформированы варианты распределения зон теплоснабжения и загрузки источников теплоснабжения между существующими и новыми источниками. Каждый вариант обеспечивает положительность балансов тепловой мощности источников тепловой энергии к спросу на тепловую мощность, определяемому оценками фактических тепловых нагрузок систем теплоснабжения при расчетных условиях и нормативами проектирования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения новых потребителей и тепловых сетей. Выбор варианта развития системы теплоснабжения должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по принципу минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий).

При расчете тарифных последствий использованы технико-экономические показатели МП «Лотошинское ЖКХ» Постановление Правительства Московской области от 09.10.2018 №724/36 О целесообразности сохранения и продолжения государственной программы МО «Развитие инженерной инфраструктурыи энергоэффективности» на 2018-2022 годы до 2024 года и внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитиеинженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области»;
Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы.

5.1.2 Описание вариантности принимаемых решений

При разработке базового варианта Схемы теплоснабжения и предыдущей актуализации вариантность развития системы теплоснабжения городского округа Лотошино не рассматривалась. Настоящим проектом Схемы теплоснабжения вариантность развития систем теплоснабжения городского округа Лотошино на срок до 2035 г. в части обеспечения тепловой нагрузки потребителей не предусмотрена.

Проблемы с организацией теплоснабжения на территории городского округа Лотошино не выявлены.

Имеются проблемы с завышенными тепловыми потерями тепловыми сетями , которые предлагается решить совместно с заменой трубопроводов по результатам расчета надежности.

Таблица 5.2 – Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем централизованного теплоснабжения МП «Лотошинское ЖКХ» городского округа Лотошино

№ п/п	Мероприятие	Обоснование	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)								Источник финансирования
			2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	Всего	
1	Реконструкция котельной №4 установленной мощностью 3,5 Гкал/час с целью замены устаревшего оборудования и перекладкой 5,8 км тепловых сетей.	Государственная программа Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2024 годы	44 930,00	-	-	-	-	-	-	44 930,00	Средства бюджета МО
2	Реконструкция котельной №5 установленной мощностью 2,58 Гкал/час с с увеличением установленной мощности до 3,78 Гкал/час и заменой 1,9 км тепловых сетей.	Государственная программа Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2024 годы и схема ТС (реконструкция котлового оборудования)	40 660,00		-	-	-	-	-	40 660,00	Средства бюджета МО
3	Реконструкция котельной №6 установленной мощностью 2,4 Гкал/час с целью замены устаревшего оборудования.	Государственная программа Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2024 годы	40 640,00	-	-	-	-	-	-	40 640,00	Средства бюджета МО
4	Реконструкция котельной №14 установленной мощностью 3,6 Гкал/час с целью замены устаревшего оборудования и заменой 5,2 км тепловых сетей.	Государственная программа Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2024 годы	-	-	-	44 250,00	-	-	-	44 250,00	Средства бюджета МО
5	Реконструкция котельной №16 установленной мощностью 3,6 Гкал/час с целью доведения располагаемой мощности (1,789 Гкал/час) до установленной и устранением дефицита тепловой энергии и заменой 6,1 км тепловых сетей.	Государственная программа Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2024 годы и схема ТС (реконструкция котлового оборудования)	45 260,00	-	-	-	-	-	-	45 260,00	Средства бюджета МО
6	Реконструкция котельной №17 установленной мощностью 4,2 Гкал/час с целью доведения располагаемой мощности (2,37 Гкал/час) до 3,0 Гкал/час и устранением дефицита тепловой энергии.	Схема ТС (реконструкция котлового оборудования)	-	7 864,410	-	-	-	-	-	7 864,410	Надбавка к тарифу
7	Реконструкция котельной №3а установленной мощностью 20,0 Гкал/час с целью доведения располагаемой мощности (13,944 Гкал/час) до 16,0 Гкал/час и устранением дефицита тепловой энергии.	Схема ТС (реконструкция котлового оборудования)	-	22 036,189	-	-	-	-	-	22 036,189	Надбавка к тарифу
Итого по городскому округу Лотошино			**171 490,000**	**29 900,60**	**-**	**44 250,00**	**-**	**-**	**-**	**245 640,60**	

5.2 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Результаты расчета ценовых последствий для абонентов, снабжаемых теплотой от МП «Лотошинское ЖКХ» представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Результаты расчета обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП «Лотошинское ЖКХ» на территории городского округа Лотошино

Показатели	Ед.изм.	Факт 2017	Принято Мособлкомцен с 01.07.2018	Предложение Организации с 01.07.2019	Принято Мособлкомцен с 01.01.2019	Принято Мособлкомцен с 01.07.2019	Принято Мособлкомцен с 01.01.2020	Принято Мособлкомцен с 01.07.2020	Принято Мособлкомцен с 01.01.2021	Принято Мособлкомцен с 01.07.2021	Принято Мособлкомцен с 01.01.2022	Принято Мособлкомцен с 01.07.2022	Принято Мособлкомцен с 01.01.2023	Принято Мособлкомцен с 01.07.2023	Отклонение, 2019/ 2018	Примечание
Выработано тепловой энергии:	Гкал	**113 265,3**	**113 630,5**	**112 852,6**	**112 722,1**	**112 722,1**	**112 722,1**	**112 722,1**	**112 722,1**	**112 722,1**	**112 722,1**	**112 722,1**	**112 722,1**	**112 722,1**	**99,2**	99,2%
в виде горячей воды,	Гкал	113 265,3	113 630,5	112 852,6	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	99,2	
в виде пара.	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
на газовом топливе	Гкал	113 166,9	113 562,8	112 754,2	112 623,7	112 623,7	112 623,7	112 623,7	112 623,7	112 623,7	112 623,7	112 623,7	112 623,7	112 623,7	99,2	99,9%
на дизельном топливе	Гкал	98,4	67,7	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	145,3	0,1%
Собственные нужды котельной	Гкал	**2 858,5**	**2 648,9**	**2 013,6**	**2 013,6**	**2 013,6**	**2 013,6**	**2 013,6**	**2 013,6**	**2 013,6**	**2 013,6**	**2 013,6**	**2 013,6**	**2 013,6**	**76,0**	1,8%
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	**645,0**	**652,2**	**615,6**	**615,6**	**615,6**	**615,6**	**615,6**	**615,6**	**615,6**	**615,6**	**615,6**	**615,6**	**615,6**	**94,4**	
Потери тепловой энергии	Гкал	**18 078,7**	**18 351,0**	**18 351,0**	**18 351,0**	**18 351,0**	**18 351,0**	**18 351,0**	**18 351,0**	**18 351,0**	**18 351,0**	**18 351,0**	**18 351,0**	**18 351,0**	**100,0**	16,5%
Отпущено тепловой энергии:	Гкал	**92 973,1**	**93 282,8**	**93 103,6**	**92 973,1**	**92 973,1**	**92 973,1**	**92 973,1**	**92 973,1**	**92 973,1**	**92 973,1**	**92 973,1**	**92 973,1**	**92 973,1**	**99,7**	
организациям-перепродавцам тепловой энергии	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
бюджетным организациям	Гкал	22 087,4	22 176,6	22 253,8	22 123,3	22 123,3	22 123,3	22 123,3	22 123,3	22 123,3	22 123,3	22 123,3	22 123,3	22 123,3	99,8	
жилищным организациям	Гкал	65 154,7	65 216,3	65 154,7	65 154,7	65 154,7	65 154,7	65 154,7	65 154,7	65 154,7	65 154,7	65 154,7	65 154,7	65 154,7	99,9	
прочим потребителям	Гкал	4 961,1	5 124,2	4 929,4	4 929,4	4 929,4	4 929,4	4 929,4	4 929,4	4 929,4	4 929,4	4 929,4	4 929,4	4 929,4	96,2	
собственное производство	Гкал	769,9	765,7	765,7	765,7	765,7	765,7	765,7	765,7	765,7	765,7	765,7	765,7	765,7	100,0	
Расходы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Операционные расходы	***тыс.руб.***	***58 917,0***	***71 737,3***	***74 606,4***	***66 297,3***	***69 347,0***	***69 347,0***	***70 987,7***	***70 987,7***	***73 088,9***	***73 088,9***	***75 252,3***	***75 252,3***	***77 479,8***	***96,7***	
Материалы на химводоочистку	тыс руб	**112,8**	**148,2**	**154,2**	**147,5**	**154,2**	**154,2**	**157,8**	**157,8**	**162,5**	**162,5**	**167,3**	**167,3**	**172,3**	**104,1**	
соль	тыс руб	73,5	91,4	95,1	91,4	95,6	95,6	97,9	97,9	100,8	100,8	103,8	103,8	106,9	104,6	с учетом факт. цены
	т	12,550	25,500	25,500	19,368	19,368	19,368	19,368	19,368	19,368	19,368	19,368	19,368	19,368	76,0	в соответствии с расчетом
спирт	тыс руб	5,8	6,5	6,8	5,8	6,0	6,0	6,1	6,1	6,3	6,3	6,5	6,5	6,7	92,8	с учетом факт. цены
	л	29,8	32,0	32,0	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	88,4	в соответствии с расчетом
прочие	тыс руб	33,5	50,3	52,3	50,3	52,6	52,6	53,8	53,8	55,4	55,4	57,0	57,0	58,7	104,6	с учетом факт. цены
Текущий и капитальный ремонт	тыс руб	**8 406,8**	**10 645,2**	**11 071,0**	**8 717,8**	**9 118,9**	**9 118,9**	**9 334,7**	**9 334,7**	**9 611,0**	**9 611,0**	**9 895,5**	**9 895,5**	**10 188,4**	**85,7**	в пределах индекса
Оплата труда	тыс руб	**44 222,8**	**59 648,3**	**62 034,2**	**55 051,0**	**57 583,3**	**57 583,3**	**58 945,7**	**58 945,7**	**60 690,5**	**60 690,5**	**62 486,9**	**62 486,9**	**64 336,5**	**96,5**	
численность	чел	168	250,0	223,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	82,8	в соотв. со штат. распис.
средний размер зарплаты	руб	21 935,9	19 882,8	23 181,7	22 162,2	23 181,7	23 181,7	23 730,2	23 730,2	24 432,6	24 432,6	25 155,8	25 155,8	25 900,4	116,6	
Цеховые расходы	тыс руб	**4 995,7**	**1 045,7**	**1 087,0**	**1 923,1**	**2 011,6**	**2 011,6**	**2 059,2**	**2 059,2**	**2 120,2**	**2 120,2**	**2 183,0**	**2 183,0**	**2 247,6**	**192,4**	в пределах индекса
Общеэксплуатационные расходы	тыс руб	**1 178,9**	**250,1**	**260,0**	**457,9**	**479,0**	**479,0**	**490,3**	**490,3**	**504,8**	**504,8**	**519,7**	**519,7**	**535,1**	**191,5**	в пределах индекса
Неподконтрольные расходы	***тыс.руб.***	***18 609,5***	***21 358,7***	***22 541,4***	***20 198,4***	***20 986,5***	***20 986,5***	***21 298,5***	***21 298,5***	***21 844,4***	***21 844,4***	***22 406,6***	***22 406,6***	***22 985,8***	***98,3***	
Отвод сточных вод	**тыс.руб.**	**508,0**	**517,8**	**539,1**	**519,4**	**542,7**	**542,7**	**561,2**	**561,2**	**583,6**	**583,5**	**606,9**	**606,9**	**631,2**	**104,8**	с учетом факт. цены
	тыс м3	12,3	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	100,0	
Налоги	тыс руб	**839,2**	**783,3**	**839,2**	**839,2**	**839,2**	**839,2**	**839,2**	**839,2**	**839,2**	**839,2**	**839,2**	**839,2**	**839,2**	**107,1**	
налог на землю	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
налог на имущество	тыс руб	834,0	777,2	834,0	834,0	834,0	834,0	834,0	834,0	834,0	834,0	834,0	834,0	834,0	107,3	
транспортный налог	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
плата за ПДВ загрязняющих веществ	тыс руб	5,2	6,1	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	85,2	
Отчисления от фонда оплаты труда	тыс руб	13 276,5	**17 894,5**	**18 610,3**	**16 625,4**	**17 390,2**	**17 390,2**	**17 683,7**	**17 683,7**	**18 207,2**	**18 207,2**	**18 746,1**	**18 746,1**	**19 301,0**	**97,2**	
Амортизация основных производственных фондов	тыс руб	**2 035,8**	**1 975,0**	**2 035,8**	**2 035,8**	**2 035,8**	**2 035,8**	**2 035,8**	**2 035,8**	**2 035,8**	**2 035,8**	**2 035,8**	**2 035,8**	**2 035,8**	**103,1**	
первоначальная стоимость ОПФ	тыс руб	57 945,3	50 674,2	57 945,3	57 438,4	57 438,4	57 438,4	57 438,4	57 438,4	57 438,4	57 438,4	57 438,4	57 438,4	57 438,4	113,3	
износ ОПФ	тыс руб	20 034,4	6 496,5	20 034,4	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	31,3	
остаточная стоимость ОПФ	тыс руб	37 910,9	44 177,7	37 910,9	37 910,9	37 910,9	37 910,9	37 910,9	37 910,9	37 910,9	37 910,9	37 910,9	37 910,9	37 910,9	85,8	
Арендная плата	тыс руб	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Внереализационные расходы	тыс руб	**1 950,0**	**188,1**	**517,0**	**178,6**	**178,6**	**178,6**	**178,6**	**178,6**	**178,6**	**178,6**	**178,6**	**178,6**	**178,6**	94,9	
услуги банка	тыс руб	1 950,0	188,1	517,0	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	94,9	
проценты по кредитам банков	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
создание запасов топлива	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
расходы по сомнительным долгам	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,0	0,0		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Недополученный доход	тыс руб	**0,0**	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде	тыс руб	**0,0**	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Расходы на энергоресурсы	***тыс.руб.***	*109 297,5*	*115 921,0*	*119 312,6*	*114 793,3*	*118 126,5*	*118 126,5*	*121 668,2*	*121 668,2*	*125 331,3*	*125 331,3*	*129 110,2*	*129 110,2*	*133 006,8*	*101,9*	
Вода на наполнение системы и подпитку	**тыс.руб.**	645,3	**891,3**	**944,0**	**909,5**	**950,4**	**950,4**	**982,7**	**982,7**	**1 022,0**	**1 022,0**	**1 062,9**	**1 062,9**	**1 105,4**	**106,6**	с учетом факт. цены
	тыс м3	31,6	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	100,0	
Топливо на технологические цели	**тыс.руб.**	**87 744,8**	**91 530,1**	**94 112,2**	**91 163,1**	**92 700,4**	**92 700,4**	**95 470,0**	**95 470,0**	**98 323,1**	**98 323,1**	**101 266,7**	**101 266,7**	**104 302,0**	**101,3**	
газ	тыс руб	87 408,9	91 257,6	93 665,5	90 734,4	92 263,6	92 263,6	95 031,5	95 031,5	97 882,4	97 882,4	100 818,9	100 818,9	103 843,5	101,1	с учетом факт. цены
	тыс м3	15 741,3	15 526,3	15 616,0	15 597,5	15 597,5	15 597,5	15 597,5	15 597,5	15 597,5	15 597,5	15 597,5	15 597,5	15 597,5	100,5	распоряжение МинЖКХ
дизельное топливо	тыс руб	335,9	272,5	446,7	428,7	436,8	436,8	438,5	438,5	440,7	440,7	447,8	447,8	458,5	160,3	с учетом факт. цены
	т	10,5	7,0	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	147,1	распоряжение МинЖКХ
Электроэнергия	**тыс.руб.**	19 782,0	**22 079,1**	22 876,6	21 388,8	23 099,9	23 099,9	23 792,9	23 792,9	24 506,7	24 506,7	25 241,9	25 241,9	25 999,2	**104,6**	
	тыс кВт.ч	4 278,6	4 312,5	4 284,1	4 284,1	4 284,1	4 284,1	4 284,1	4 284,1	4 284,1	4 284,1	4 284,1	4 284,1	4 284,1	99,3	в соответствии с расчетом
Покупная тепловая энергия	тыс руб	1 125,4	**1 420,5**	**1 379,8**	1 331,9	1 375,8	**1 375,8**	1 422,6	1 422,6	1 479,5	1 479,5	**1 538,7**	**1 538,7**	**1 600,2**	**96,9**	в пределах индекса
Экономия операционных расходов	тыс руб				0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Себестоимость	тыс руб	**184 874,0**	**208 829,0**	215 943,1	**201 110,4**	**208 281,4**	**208 281,4**	**213 775,8**	**213 775,8**	**220 086,0**	**220 086,0**	**226 590,5**	**226 590,5**	**233 293,8**	**99,7**	
	руб/Гкал	*1 988,5*	*2 238,7*	*2 319,4*	*2 163,1*	*2 240,2*	*2 240,2*	*2 299,3*	*2 299,3*	*2 367,2*	*2 367,2*	*2 437,2*	*2 437,2*	*2 509,3*	*100,1*	

Показатели	Ед.изм.	Факт 2017	Принято Мособлсоцщен с 01.07.2018	Предложение Организации с 01.07.2019	Принято Мособлсоцщен с 01.01.2019	Принято Мособлсоцщен с 01.07.2019	Принято Мособлсоцщен с 01.01.2020	Принято Мособлсоцщен с 01.07.2020	Принято Мособлсоцщен с 01.01.2021	Принято Мособлсоцщен с 01.07.2021	Принято Мособлсоцщен с 01.01.2022	Принято Мособлсоцщен с 01.07.2022	Принято Мособлсоцщен с 01.01.2023	Принято Мособлсоцщен с 01.07.2023	Отклонение, 2019/ 2018	Примечание
Итого расходы до налогообложения	тыс руб.	186 824,0	209 017,1	216 460,4	201 289,0	208 460,0	208 460,0	213 954,4	213 954,4	220 264,7	220 264,7	226 769,2	226 769,2	233 472,5	99,7	в пределах индекса
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения	тыс руб.	14 526,0	1 248,0	1 180,4	6 870,8	1 187,2	1 187,2	1 215,3	1 215,3	1 251,3	1 251,3	1 288,3	1 288,3	1 326,4	95,1	
капитальные вложения (инвестиции) на производство	тыс руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
выплаты, предусмотренные коллективным договором	тыс руб.	14 526,0	1 248,0	1 180,4	6 870,8	1 187,2	1 187,2	1 215,3	1 215,3	1 251,3	1 251,3	1 288,3	1 288,3	1 326,4	95,1	
погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Налог на прибыль	**тыс.руб.**	3 631,5	312,0	295,1	1 717,7	296,8	296,8	303,8	303,8	312,8	312,8	322,1	322,1	331,6	95,1	
Необходимая валовая выручка	тыс руб.	204 981,5	210 577,1	217 935,9	209 877,5	209 944,0	209 944,0	215 473,5	215 473,5	221 828,8	221 828,8	228 379,6	228 379,6	235 130,5		
Тариф	руб/Гкал	2 204,70	2 257,40	2 340,80	2 257,40	2 258,10	2 258,10	2 317,60	2 317,60	2 385,90	2 385,90	2 456,40	2 456,40	2 529,00		
Тариф с учетом НДС	руб/Гкал	2 601,55	2 663,73	2 762,14	2 708,88	2 709,72	2 709,72	2 781,12	2 781,12	2 863,08	2 863,08	2 947,68	2 947,68	3 034,80		
Уровень рентабельности		9,8	0,8	0,9	4,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		
Рост тарифа		x	102,2	103,7	100,0	100,0	100,0	102,6	100,0	102,9	100,0	103,0	100,0	103,0		
Тариф без учета инвест. составляющей	руб/Гкал	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Рост тарифа без учета инвест. состав.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

5.2.1 Выводы по статье минимизация затрат на теплоснабжение для конечного потребителя

Результаты расчета цены на тепловую энергию по двум вариантам развития системы теплоснабжения для потребителей МП «Лотошинское ЖКХ», представлены в таблице 5.3.

Анализ таблиц показывает, что тариф на тепловую энергию в перспективе не будет превышать предельного уровня роста тарифа т.к. основные затраты на реконструкцию систем теплоснабжения осуществлются за счет средств обласного бюждета Московской области.

5.3 Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений за период, предшествующих актуализации схемы теплоснабжения, не произошло.