

**Пояснительная записка
к тарифной модели проекта Соглашения об условиях осуществления регулируемого
вида деятельности на 2027-2033 гг. в отношении АО «ТомскРТС»**

1. Тарифная модель на 7 лет (2027-2033 гг.).
2. Балансовые показатели: объем полезного отпуска тепловой энергии на 2027-2033 гг. приняты на уровне 2027 года, определенном в Схеме теплоснабжения г. Томска.

3. Рост тарифов для потребителей:

- с 01.07.2027 (один год) +17,3% (+6,3% сверх СЭП)
- с 01.07.2028 (один год) +16,6% (+8,0% сверх СЭП)
- с 01.07.2029 (один год) +16,6% (+9% сверх СЭП)
- с 01.07.2030 по 01.07.2033 (три года) +7,6% (на уровне СЭП),

где СЭП_N - рост совокупного платежа граждан согласно Прогнозу социально-экономического развития РФ, одобренного Правительством РФ (актуальный) на дату ежегодной индексации тарифа на тепловую энергию в году N.

4. Прирост тарифов и необходимой валовой выручки (НВВ) в 2027-2033 гг. сверх установленного прироста СЭП обусловлен:

4.1. Реализация ремонтной программы, позволяющей производить восстановление изношенных тепловых сетей до нормативного состояния

Программа предусматривает:

- капитальные ремонты зданий ЦТП и ПНС;
- капитальные ремонты участков магистральных и квартальных тепловых сетей;
- восстановление изоляции на участках тепломагистралей
- прочие мероприятия.

Источники финансирования ремонтной программы Общества, распределяемые на реализацию мероприятий, в общей сумме 5 509,93 млн руб. - операционные расходы.

4.2. Реализация мероприятий инвестиционной программы (ИПР).

Источники финансирования ИПР, распределяемые на реализацию мероприятий на реконструкцию и развитие основных фондов – 14 726 млн руб., в том числе:

- Амортизация на 2027-2033 гг. на восстановление основных фондов – 1 203,3 млн. руб.

- Прибыль на капитальные вложения на 2027-2033 гг. в сумме 3 477,3 млн руб. (в т.ч. реконструкция участков магистральных, квартальных тепловых сетей, ЦТП, ПНС, приобретение специальной техники и инвентаря).

4.3. Решение накопленных проблемных вопросов тарифного регулирования в т.ч.:

- формирование величины НВВ с учетом особенностей, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2026 №662, обусловленных влиянием роста МРОТ и иных параметров.
- возврат признанного регуляторного долга в 2027 - 2030 гг.
- учет фактического объема технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях, начиная с периода соответствия организации требованиям п. 90 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения.

5. Возврат заемных средств, привлеченных в период действия соглашения – 207,9 млн руб.

6. Достижение плановых значений показателей надежности оказываемых услуг по теплоснабжению:

Показатель	Утверждено 2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед. в год/км.	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

7. Достижение плановых значений показателей энергетической эффективности - сокращение объема потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях

Показатель	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.
Величина фактических технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тыс. Гкал	1 396,6	1 395,3	1 394,2	1 393,3	1 389,7	1 379,4	1 371,0
Величина сверхнормативных потерь тепловой энергии, тыс. Гкал	372,1	370,9	369,7	368,8	365,2	355,0	346,5
Величина нормативных потерь тепловой энергии, тыс. Гкал	1 024,50	1 024,40	1 024,50	1 024,50	1 024,50	1 024,40	1 024,50
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2	4,04	4,03	4,03	4,03	4,02	3,99	3,96
<i>в том числе на участках тепловых сетей, подлежащих реконструкции:</i>							
<i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии на участках тепловых сетей, подлежащих реконструкции, тыс. Гкал</i>	39,15	37,88	36,77	35,81	32,27	21,99	13,55
<i>сокращение потерь тепловой энергии за счет проведения мероприятий по реконструкции, тыс. Гкал</i> Суммарный эффект-25,6 тыс. Гкал	-	1,27	1,11	0,96	3,54	10,28	8,44
<i>отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети</i>	4,78	4,62	4,49	4,37	3,94	2,68	1,65
Величина фактических технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, тыс. м3	5 939,4	5 933,9	5 928,5	5 924,1	5 917,5	5 906,6	5 897,4
Величина сверхнормативных потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, тыс. м3	2 742,7	2 737,3	2 731,9	2 727,4	2 720,8	2 709,9	2 700,8
Величина нормативных потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, тыс. м3	3 196,70	3 196,60	3 196,60	3 196,70	3 196,70	3 196,70	3 196,60
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2	17,18	17,15	17,14	17,13	17,11	17,08	17,05
<i>в том числе на участках тепловых сетей, подлежащих реконструкции:</i>							
<i>величина технологических потерь при передаче теплоносителя на участках тепловых сетей, подлежащих реконструкции, тыс. м3</i>	105,53	100,08	94,67	90,23	83,63	72,73	63,58

<i>сокращение потерь теплоносителя за счет проведения мероприятий по реконструкции, тыс. м3</i> Суммарный эффект-42 тыс. м3	-	5,46	5,40	4,45	6,60	10,91	9,15
<i>отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети</i>	12,88	12,21	11,55	11,01	10,20	8,87	7,76