



**Схема теплоснабжения
муниципального образования город Мурманск
с 2019 по 2039 годы
(актуализация на 2023 год)**

Обосновывающие материалы

**Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство,
реконструкцию, техническое перевооружение и (или)
модернизацию**



СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Невская Энергетика"

_____ Е. А. Кикоть

"__" _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета по жилищной политике
администрации города Мурманска

_____ А.Ю. Червинко

"__" _____ 2022 г.

**Схема теплоснабжения
муниципального образования город Мурманск
с 2019 по 2039 годы
(актуализация на 2023 год)**

Обосновывающие материалы

**Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство,
реконструкцию, техническое перевооружение и (или)
модернизацию**

Санкт-Петербург

2022 год



СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Газизов Ф. Н.	Технический директор ООО "Невская Энергетика". Технический контроль, контроль исполнения договорных обязательств.
Прохоров И.А.	Ведущий специалист ООО "Невская Энергетика". Сбор и обработка данных, разработка схемы теплоснабжения
Козлова О.В.	Специалист ООО "Невская Энергетика". Разработка схемы теплоснабжения, разработка электронной модели схемы теплоснабжения.
Искимжи Е.А.	Специалист ООО "Невская Энергетика". Сбор и обработка данных, разработка схемы теплоснабжения

СОСТАВ ДОКУМЕНТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

- | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Глава 1 | "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" |
| Глава 2 | "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" |
| Глава 3 | "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" |
| Глава 4 | "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" |
| Глава 5 | "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" |
| Глава 6 | "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" |
| Глава 7 | "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии" |
| Глава 8 | "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей" |
| Глава 9 | "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения" |
| Глава 10 | "Перспективные топливные балансы" |
| Глава 11 | "Оценка надежности теплоснабжения" |
| Глава 12 | "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию " |
| Глава 13 | "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" |
| Глава 14 | "Ценовые (тарифные) последствия" |
| Глава 15 | "Реестр единых теплоснабжающих организаций" |
| Глава 16 | "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения" |
| Глава 17 | "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения" |
| Глава 18 | "Сводный том изменений, , выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения" |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ДОКУМЕНТА.....	4
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ.....	6
ОПРЕДЕЛЕНИЯ	8
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	10
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	11
12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	11
12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического переворужения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей ..	28
12.3 Оценка экономической эффективности инвестиций	32
12.4 Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	34
12.4.1 Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизация систем теплоснабжения	34
12.4.2 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей	36
12.5 Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	48

Перечень таблиц

Таблица 12.1	Затраты на мероприятия по источникам. Сценарий 1	13
Таблица 12.2	Затраты на мероприятия по источникам. Сценарий 2	18
Таблица 12.3	Сводные финансовые потребности для строительства и модернизации тепловых сетей. Сценарий 1 (млн.руб. с НДС)	23
Таблица 12.4	Сводные финансовые потребности для строительства и модернизации тепловых сетей. Сценарий 2 (млн.руб. с НДС)	25
Таблица 12.5	Сводная ведомость затрат на мероприятия по источникам и тепловым сетям по годам. Сценарий 1 (млн.руб. с НДС)	26
Таблица 12.6	Сводная ведомость затрат на мероприятия по источникам и тепловым сетям по годам. Сценарий 2 (млн.руб. с НДС)	27
Таблица 12.7	Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 1 (Мурманская ТЭЦ, Восточная котельная, Южная котельная)	36
Таблица 12.8	Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО № 1 (Котельная АО «Завод ТО ТБО») ...	37
Таблица 12.9	Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Дизельная котельная)	38
Таблица 12.10	Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Угольная котельная)	40
Таблица 12.11	Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных «Северная» и котельной «Роста», котельной «Абрам-Мыс», «Фестивальная»	41
Таблица 12.12	Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных АО «МЭС» ТЦ «Росляково-1» и ТЦ «Росляково Южное»	43
Таблица 12.13	Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 005	45
Таблица 12.14	Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 007	47
Таблица 12.15	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 1 (Мурманская ТЭЦ, Восточная, Южная котельные). Сценарий 1	50
Таблица 12.16	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 1 (Мурманская ТЭЦ, Восточная, Южная котельные). Сценарий 2	51
Таблица 12.17	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО № 1 (Котельная АО «Завод ТО ТБО»). Сценарий 1 и 2	52
Таблица 12.18	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Дизельная котельная). Сценарий 1	53
Таблица 12.19	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Дизельная котельная). Сценарий 2 (инвестиционная инициатива)	54
Таблица 12.20	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Угольная котельная). Сценарий 1	55
Таблица 12.21	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Угольная котельная). Сценарий 2 (инвестиционная инициатива)	56
Таблица 12.22	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных «Северная», «Роста», котельной «Абрам-Мыс», «Фестивальной» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 003 и 004, 006. Сценарий 1 и 2	57

Таблица 12.23	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельной «Абрам-Мыс при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 003. Сценарий 2 (инвестиционная инициатива)	58
Таблица 12.24	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных ТЦ «Росляково Южное» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 006. Сценарий 1 (инвестиционная инициатива)	59
Таблица 12.25	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных ТЦ «Росляково-1» и ТЦ «Росляково Южное» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 006. Сценарий 1 и 2 (инвестиционная инициатива ООО «Интеллектуальные коммунальные системы»)	60
Таблица 12.26	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной АО «ММТП» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 005. Сценарий 1 и 2..	61
Таблица 12.27	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной №22 при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 007. Сценарий 1 и 2	62

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Термины	Определения
Теплоснабжение	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности
Система теплоснабжения	Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями
Источник тепловой энергии	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии
Тепловая сеть	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок
Тепловая мощность (далее - мощность)	Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени
Тепловая нагрузка	Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени
Потребитель тепловой энергии (далее потребитель)	Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления
Теплопотребляющая установка	Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии
Теплоснабжающая организация	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)
Теплосетевая организация	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)
Смежная организация	Организации, владеющие на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения. Под смежной организацией понимается также индивидуальный предприниматель, владеющий на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии
Зона действия системы теплоснабжения	Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения

Термины	Определения
	потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения
Зона действия источника тепловой энергии	Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения
Установленная мощность источника тепловой энергии	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды
Располагаемая мощность источника тепловой энергии	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)
Мощность источника тепловой энергии нетто	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии
Теплосетевые объекты	Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии
Расчетный элемент территориального деления	Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Пояснение
1	БМК	Блочно-модульная котельная
2	ВПУ	Водоподготовительная установка
3	ГВС	Горячее водоснабжение
4	ЕТО	Единая теплоснабжающая организация
5	ЗАТО	Закрытое территориальное образование
6	ИП	Инвестиционная программа
7	ИТП	Индивидуальный тепловой пункт
8	МК, КМ	Муниципальная котельная
9	МУП	Муниципальное унитарное предприятие
10	НВВ	Необходимая валовая выручка
11	НДС	Налог на добавленную стоимость
12	ННЗТ	Неснижаемый нормативный запас топлива
13	НС	Насосная станция
14	НТД	Нормативная техническая документация
15	НЭЗТ	Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива
16	ОВ	Отопление и вентиляция
17	ОНЗТ	Общий нормативный запас топлива
18	ПИР	Проектные и изыскательские работы
19	ПНС	Повысительно-насосная станция
20	ПП РФ	Постановление Правительства Российской Федерации
21	ППУ	Пенополиуретан
22	СМР	Строительно-монтажные работы
23	СЦТ	Система централизованного теплоснабжения
24	ТЭ	Тепловая энергия
25	ХВО	Химводоочистка
26	ХВП	Химводоподготовка
27	ЦТП	Центральный тепловой пункт

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с главами 7 и 8 обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию систем централизованного теплоснабжения г. Мурманск предусматриваются:

1. Капитальный ремонт и замена установленного оборудования на источниках г. Мурманск;
2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;
3. Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и обеспечения надежности теплоснабжения (изменение диаметров существующих трубопроводов);
4. Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения путем установки индивидуальных автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии, тепловых пунктов в существующих помещениях тепловых пунктов зданий и сооружений.

Для определения затрат на реализацию мероприятий по строительству источников, были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19-2022. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства котельных теплопроизводительностью 1 МВт. Также затраты на некоторые мероприятия представлены на основании инвестиционных инициатив и проектов, направленных в Правительство Мурманской области.

Для определения затрат на реализацию мероприятий по строительству новых, а также модернизацию тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства наружных тепловых сетей НЦС-81-02-13-2022, с учетом территориальных переводных коэффициентов. Укрупненные нормативы представляют собой объем

денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей.

Стоимостные показатели в НЦС приведены на 1 км двухтрубной теплотрассы. Подробно состав мероприятий по источникам теплоснабжения представлен в Главе 7 настоящей схемы, по тепловым сетям – в Главе 8, а величина затрат на реализацию данных мероприятий представлены в таблицах 12.1 – 12.6.

Таблица 12.1 Затраты на мероприятия по источникам. Сценарий 1

№	Мероприятие	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
Мурманская ТЭЦ													
1	Текущий ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№1	Собственные средства		0,144	0	0	0	0	0				0,144
2	Средний ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№ 3	Собственные средства		1,648	0	0	0	0	0				1,648
3	Средний ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№ 5	Собственные средства		9,306	0	0	0	0	0				9,306
4	Текущий парового энергетического котла ГМ-50 ст.№ 7	Собственные средства		0,382	0	0	0	0	0				0,382
5	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 9	Собственные средства		12,053	0	0	0	0	0				12,053
6	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 10	Собственные средства		32,065	0	0	0	0	0				32,065
7	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст. № 2	Собственные средства		0	14,976	0	0	0	0				14,976
8	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 8	Собственные средства		0	3,264	0	0	0	0				3,264
9	Средний ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№ 1	Собственные средства		0	0	6,444	0	0	0				6,444
10	Средний ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№ 6	Собственные средства		0	0	10,068	0	0	0				10,068
11	Средний ремонт парового энергетического котла ГМ-50 ст.№ 7	Собственные средства		0	0	10,104	0	0	0				10,104
12	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 9	Собственные средства		0	0	12,78	0	0	0				12,78
13	Капитальный ремонт парового энергетического котла ТП-35 ст.№ 4	Собственные средства		0	0	0	18,504	0	0				18,504
14	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 8	Собственные средства		0	0	0	14,268	0	0				14,268
15	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст. № 3	Собственные средства		0	0	0	0	17,844	0				17,844
16	Капитальный ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№ 5	Собственные средства		0	0	0	0	15,036	0				15,036
17	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 9	Собственные средства		0	0	0	0	20,58	0				20,58
18	Капитальный ремонт Турбогенератора №4	Собственные средства		6,88	0	0	0	0	0				6,88
19	Реконструкция РУСН-6кВ – 1 и 2 очередь	Амортизационные отчисления		0	0	0	0	0	20				20
20	Реконструкция РУСН-0,4кВ – 1 и 2 очередь	Амортизационные отчисления		0	0	0	0	0	20				20
21	Модернизация инженерно - технических средств охраны Мурманской ТЭЦ	Собственные средства		62,27	62,27	0	0	0	0				124,54
22	Реконструкция Мурманской ТЭЦ	Инвестиционная программа		5,87	34,8	178	178	138,03	0				534,7
23	Модернизация высоковольтных ячеек присоединений Мурманской ТЭЦ с установкой вакуумных выключателей и модернизацией схем РЗА	Собственные средства		0,85	0,9	0,9	0	0	0				2,65
24	Модернизации электромеханических защит отходящих присоединений от ГРУ-6 кВ Мурманской ТЭЦ	Собственные средства		0	0,3	3	0	0	0				3,3
25	Модернизация системы пожарной сигнализации помещений Мурманской ТЭЦ	Собственные средства		3,7	1	1	0	0	0				5,7
26	Доборудование эстакад мазутослива котлотурбинного цеха (Мурманская ТЭЦ) стационарными системами защиты от падения	Собственные средства		0	0,5	3	2	0	0				5,5

№	Мероприятие	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
27	Доборудование структурированной кабельной системы Мурманской ТЭЦ	Собственные средства		17,4	0	0	0	0	0				17,4
	ИТОГО по Мурманской ТЭЦ			152,57	118,01	225,30	212,77	191,49	40,00	0	0	0	940,14
Восточная котельная													
28	Текущий ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 1	Собственные средства		0,233	0	0	0	0	0				0,233
29	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 2	Собственные средства		3,815	0	0	0	0	0				3,815
30	Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 4	Собственные средства		0,646	0	0	0	0	0				0,646
31	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 6	Собственные средства		4,945	0	0	0	0	0				4,945
32	Средний ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 3	Собственные средства		0	15	0	0	0	0				15
33	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		0	7,764	0	0	0	0				7,764
34	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 1	Собственные средства		0	0	13,896	0	0	0				13,896
35	Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 6	Собственные средства		0	0	17,568	0	0	0				17,568
36	Средний ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 2	Собственные средства		0	0	0	8,268	0	0				8,268
37	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		0	0	0	6,324	0	0				6,324
38	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 3	Собственные средства		0	0	0	0	18,792	0				18,792
39	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 4	Собственные средства		0	0	0	0	31,488	0				31,488
40	Установка частотных преобразователей на тягодутьевых механизмах котлов Восточной котельной с разработкой ПД	Инвестиционная программа		4,1	4,03	4,09	0	0	0				12,22
41	Строительство очистных сооружений Восточной котельной	Собственные средства		7,36	33	33	0	0	0				73,36
42	Строительство приемной железобетонной емкости для мазута V=250 м3 Восточной котельной	Собственные средства		1,87	16,8	0	0	0	0				18,67
43	Техническое перевооружение участков мазутопроводов из котельной и мазутонасосной Восточной котельной	Собственные средства		4,58	0	0	0	0	0				4,58
44	Модернизация инженерно - технических средств охраны Восточной котельной	Собственные средства		24,84	0	0	0	0	0				24,84
45	Реконструкция сетевой установки Восточной котельной (включающая замену внутристанционного сетевого коллектора с увеличением диаметра, замену сетевых подогревателей и монтажа дополнительного сетевого насоса), установка дополнительного парового котла производительностью 20 т/ч (для работы в летнем режиме)*	Инвестиционная составляющая в тарифе		0	0	0	14	186	0				200
46	Реконструкция схемы передачи тепловой энергии от Завода ТО ТБО на котельную	Собственные средства		0	1,44	11,28	11,28	0	0				24
47	Модернизация системы пожарной сигнализации помещений Восточной котельной	Собственные средства		3,5	3,5	0	0	0	0				7

№	Мероприятие	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
48	Дооборудование эстакад мазутослива Котельного цеха №2 стационарными системами защиты от падения	Собственные средства		0,5	5	0	0	0	0				5,5
	ИТОГО по Восточной котельной			56,39	86,53	79,83	39,87	236,28	0,00	0,00	0,00	0,00	498,91
Южная котельная													
49	Модернизация инженерно - технических средств охраны Южной котельной	Собственные средства		74,73	38,29	0	0	0	0				113,02
50	Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 3	Собственные средства		8,881	0	0	0	0	0				8,881
51	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 4	Собственные средства		6,596	0	0	0	0	0				6,596
52	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 6	Собственные средства		32,087	0	0	0	0	0				32,087
53	Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 8	Собственные средства		8,44	0	0	0	0	0				8,44
54	Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 2	Собственные средства		0	9,936	0	0	0	0				9,936
55	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 4	Собственные средства		0	22,572	0	0	0	0				22,572
56	Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 1	Собственные средства		0	0	6,732	0	0	0				6,732
57	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		0	0	22,572	0	0	0				22,572
58	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 3	Собственные средства		0	0	0	9,24	0	0				9,24
59	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		0	0	0	8,172	0	0				8,172
60	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 7	Собственные средства		0	0	0	20,784	0	0				20,784
61	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 2	Собственные средства		0	0	0	0	13,824	0				13,824
62	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 6	Собственные средства		0	0	0	0	32,928	0				32,928
63	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 8	Собственные средства		0	0	0	0	29,4	0				29,4
64	Реконструкция контура и ввод в эксплуатацию ВК-9,10 КВГМ-100 (с выводом из эксплуатации ВК- 4,5 ПТВМ-100)	Инвестиционная составляющая в тарифе		0	0	24,5	108,5	108,5	108,5				350
65	Установка частотных преобразователей на тягодутьевых механизмах котлов Южной котельной с разработкой ПД (Вентиляторы котлов 7,8)	Собственные средства		0	0	1	4,1	4,1	0				9,2
66	Модернизация системы пожарной сигнализации помещений Южной котельной	Собственные средства		0,12	2,5	2,5	0	0	0				5,12
67	Дооборудование эстакад мазутослива Котельного цеха №1 стационарными системами защиты от падения	Собственные средства		0	0,6	3	3	0	0				6,6
	ИТОГО по Южной котельной			130,85	73,90	60,30	153,80	188,75	108,50				716,10
Котельная "Северная"													
68	Установка двух паровых котлов ДКВР-10/13	Амортизационные отчисления				5	24						29
69	Капитальный ремонт 2 котлов ПТВМ-30	Собственные средства				2	50						52
70	Установка водогрейного котла Eurotherm-58	Амортизационные отчисления					4	135					139

№	Мероприятие	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
71	Установка двух водогрейных котлов Eurotherm-58	Амортизационные отчисления						4	135				139
72	Установка парового котла ДКВР-10/13	Амортизационные отчисления						3	12				15
	ИТОГО по котельной «Северная»		0	0	0	7	78	142	147	0	0	0	374
Котельная "Абрам-Мыс"													
73	Разработка ПСД (включая изыскания и согласования) для замены паровых котлов ДКВР на водогрейные щеповые котлы	Инвестиционная составляющая в тарифе		11									11
74	Установка трех водогрейных котлов марки КВм-2,5щг, тепловой мощностью 2,15 Гкал/ч каждый, работающих на щепе, и вспомогательного оборудования	Инвестиционная составляющая в тарифе			99								99
	ИТОГО по котельной «Абрам-Мыс»		0	11	99	0	0	0	0	0	0	0	110
Котельная "Роста"													
75	Установка водогрейного котла мощностью 4 МВт	Инвестиционная составляющая в тарифе		0,183	3,966								4,15
	ИТОГО по котельной «Роста»		0	0,18	3,97	0	0	0	0	0	0	0	4,15
Дизельная котельная													
76	Установка двух электродкотлов ТЭН-300, тепловой мощностью 0,3 Гкал/ч каждый	Инвестиционная составляющая в тарифе					1,2						1,2
77	Поэтапная замена дизельных котлов GTE 511 (2шт.) и GTE 521	Инвестиционная составляющая в тарифе				1,23	1,97						3,2
	ИТОГО по дизельной котельной		0	0	0	1,23	3,17	0	0	0	0	0	4,4
Угольная котельная													
78	Разработка ПСД и строительство новой электродкотельной в блочно-модульном исполнении тепловой мощностью 3,12 Гкал/ч	Инвестиционная составляющая в тарифе			1	2	4,25						7,25
	ИТОГО по угольной котельной		0	0	1	2	4,25	0	0	0	0	0	7,25
Котельная «Завод ТО ТБО»													
79	Капитальный ремонт котлов №1-2 и вспомогательного оборудования	Инвестиционная составляющая в тарифе		166,38									166,38
	ИТОГО по котельной «Завод ТО ТБО»			166,38	0	0	0	0	0	0	0	0	166,38
Котельная "ММТП"													
	СМР замена котла ДКВР на котел ДЕ 10/14.	Собственные средства											0,00
	СМР автоматизация деаэраторов	Собственные средства											0,00
	ПИР замена мазутных подогревателей, СМР замена мазутных подогревателей	Собственные средства											0,00
80	ПИР и СМР замена насосного оборудования	Собственные средства		3,56									3,56
	ИТОГО по котельной «ММТП»			3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56
Котельная №22													
	Капитальный ремонт паровых котлов КВВА 6/15 и ДЕ-16/14 ГМ	Собственные средства											

№	Мероприятие	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
	ИТОГО по котельной №22												
Котельная «ТЦ Росляково-1»													
81	Строительство новой угольной котельной "ТЦ Росляково-1" (Вкл. создание материально-техн. базы, вывод из эксплуатации котельной)	Инвестиционная инициатива		8,9	233,5	225,2	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	712,60
	ИТОГО по котельной «ТЦ Росляково-1»			8,9	233,5	225,2	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	712,60
Котельная «ТЦ Росляково Южное»													
82	Реконструкция угольной котельной с установкой на котельной электродогревов	Инвестиционная инициатива		60,03	32,97								93,00
	ИТОГО по котельной «ТЦ Росляково Южное»			60,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,00
Всего по источникам (млн.руб. (с НДС), в том числе:				589,83	648,93	600,85	736,85	758,52	295,50	0,00	0,0	0,0	3630,49
АО "Мурманская ТЭЦ"				339,81	278,44	365,43	406,44	616,52	148,50	0,00	0,0	0,0	2155,15
АО "МЭС"				80,08	369,49	232,19	322,99	142,00	147,00	0,00	0,0	0,0	1293,75
МУП "МУК"				0,00	1,00	3,23	7,42	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	11,65
ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ОСК СФ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
ТО ТБО				166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	166,38
АО "ММТП"				3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	3,56

Таблица 12.2 Затраты на мероприятия по источникам. Сценарий 2

№	Мероприятие	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
Мурманская ТЭЦ													
1	Текущий ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№1	Собственные средства		0,144	0	0	0	0	0				0,14
2	Средний ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№ 3	Собственные средства		1,648	0	0	0	0	0				1,65
3	Средний ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№ 5	Собственные средства		9,306	0	0	0	0	0				9,31
4	Текущий парового энергетического котла ГМ-50 ст.№ 7	Собственные средства		0,382	0	0	0	0	0				0,38
5	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 9	Собственные средства		12,053	0	0	0	0	0				12,05
6	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 10	Собственные средства		32,065	0	0	0	0	0				32,07
7	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст. № 2	Собственные средства		0	14,976	0	0	0	0				14,98
8	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 8	Собственные средства		0	3,264	0	0	0	0				3,26
9	Средний ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№ 1	Собственные средства		0	0	6,444	0	0	0				6,44
10	Средний ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№ 6	Собственные средства		0	0	10,068	0	0	0				10,07
11	Средний ремонт парового энергетического котла ГМ-50 ст.№ 7	Собственные средства		0	0	10,104	0	0	0				10,10
12	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 9	Собственные средства		0	0	12,78	0	0	0				12,78
13	Капитальный ремонт парового энергетического котла ТП-35 ст.№ 4	Собственные средства		0	0	0	18,504	0	0				18,50
14	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 8	Собственные средства		0	0	0	14,268	0	0				14,27
15	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст. № 3	Собственные средства		0	0	0	0	17,844	0				17,84
16	Капитальный ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№ 5	Собственные средства		0	0	0	0	15,036	0				15,04
17	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 9	Собственные средства		0	0	0	0	20,58	0				20,58
18	Капитальный ремонт Турбогенератора №4	Собственные средства		6,88	0	0	0	0	0				6,88
19	Реконструкция РУСН-6кВ – 1 и 2 очередь	Амортизационные отчисления		0	0	0	0	0	20				20,00
20	Реконструкция РУСН-0,4кВ – 1 и 2 очередь	Амортизационные отчисления		0	0	0	0	0	20				20,00
21	Модернизация инженерно - технических средств охраны Мурманской ТЭЦ	Собственные средства		62,27	62,27	0	0	0	0				124,54
22	Реконструкция Мурманской ТЭЦ	Инвестиционная программа		5,87	34,8	178	178	138,03	0				534,70
23	Модернизация высоковольтных ячеек присоединений Мурманской ТЭЦ с установкой вакуумных выключателей и модернизацией схем РЗА	Собственные средства		0,85	0,9	0,9	0	0	0				2,65
24	Модернизации электромеханических защит отходящих присоединений от ГРУ-6 кВ Мурманской ТЭЦ	Собственные средства		0	0,3	3	0	0	0				3,30
25	Модернизация системы пожарной сигнализации помещений Мурманской ТЭЦ	Собственные средства		3,7	1	1	0	0	0				5,70
26	Дооборудование эстакад мазутослива котлотурбинного цеха (Мурманская ТЭЦ) стационарными системами защиты от падения	Собственные средства		0	0,5	3	2	0	0				5,50

№	Мероприятие	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
27	Дооборудование структурированной кабельной системы Мурманской ТЭЦ	Собственные средства		17,4	0	0	0	0	0				17,40
	ИТОГО по Мурманской ТЭЦ			152,568	118,01	225,296	212,772	191,49	40	0	0	0	940,14
Восточная котельная													
28	Текущий ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 1	Собственные средства		0,233	0	0	0	0	0				0,23
29	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 2	Собственные средства		3,815	0	0	0	0	0				3,82
30	Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 4	Собственные средства		0,646	0	0	0	0	0				0,65
31	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 6	Собственные средства		4,945	0	0	0	0	0				4,95
32	Средний ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 3	Собственные средства		0	15	0	0	0	0				15,00
33	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		0	7,764	0	0	0	0				7,76
34	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 1	Собственные средства		0	0	13,896	0	0	0				13,90
35	Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 6	Собственные средства		0	0	17,568	0	0	0				17,57
36	Средний ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 2	Собственные средства		0	0	0	8,268	0	0				8,27
37	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		0	0	0	6,324	0	0				6,32
38	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 3	Собственные средства		0	0	0	0	18,792	0				18,79
39	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 4	Собственные средства		0	0	0	0	31,488	0				31,49
40	Установка частотных преобразователей на тягодутьевых механизмах котлов Восточной котельной с разработкой ПД	Инвестиционная программа		4,1	4,03	4,09	0	0	0				12,22
41	Строительство очистных сооружений Восточной котельной	Собственные средства		7,36	33	33	0	0	0				73,36
42	Строительство приемной железобетонной емкости для мазута V=250 м3 Восточной котельной	Собственные средства		1,87	16,8	0	0	0	0				18,67
43	Техническое перевооружение участков мазутопроводов из котельной и мазутонасосной Восточной котельной	Собственные средства		4,58	0	0	0	0	0				4,58
44	Модернизация инженерно - технических средств охраны Восточной котельной	Собственные средства		24,84	0	0	0	0	0				24,84
45	Реконструкция схемы передачи тепловой энергии от Завода ТО ТБО на котельную	Собственные средства		0	1,44	11,28	11,28	0	0				24,00
46	Модернизация системы пожарной сигнализации помещений Восточной котельной	Собственные средства		3,5	3,5	0	0	0	0				7,00
47	Дооборудование эстакад мазутослива Котельного цеха №2 стационарными системами защиты от падения	Собственные средства		0,5	5	0	0	0	0				5,50
	ИТОГО по Восточной котельной			56,39	86,53	79,83	25,87	50,28	0	0	0	0	298,91
Южная котельная													
48	Модернизация инженерно - технических средств охраны Южной котельной	Собственные средства		74,73	38,29	0	0	0	0				113,02
49	Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250	Собственные средства		8,881	0	0	0	0	0				8,88

№	Мероприятие	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
	ст.№ 3												
50	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 4	Собственные средства		6,596	0	0	0	0	0				6,60
51	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 6	Собственные средства		32,087	0	0	0	0	0				32,09
52	Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 8	Собственные средства		8,44	0	0	0	0	0				8,44
53	Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 2	Собственные средства		0	9,936	0	0	0	0				9,94
54	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 4	Собственные средства		0	22,572	0	0	0	0				22,57
55	Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 1	Собственные средства		0	0	6,732	0	0	0				6,73
56	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		0	0	22,572	0	0	0				22,57
57	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 3	Собственные средства		0	0	0	9,24	0	0				9,24
58	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		0	0	0	8,172	0	0				8,17
59	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 7	Собственные средства		0	0	0	20,784	0	0				20,78
60	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 2	Собственные средства		0	0	0	0	13,824	0				13,82
61	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 6	Собственные средства		0	0	0	0	32,928	0				32,93
62	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 8	Собственные средства		0	0	0	0	29,4	0				29,40
63	Установка частотных преобразователей на тягодутьевых механизмах котлов Южной котельной с разработкой ПД (Вентиляторы котлов 7,8)	Собственные средства		0	0	1	4,1	4,1	0				9,20
64	Модернизация системы пожарной сигнализации помещений Южной котельной	Собственные средства		0,12	2,5	2,5	0	0	0				5,12
65	Дооборудование эстакад мазутослива Котельного цеха №1 стационарными системами защиты от падения	Собственные средства		0	0,6	3	3	0	0				6,60
66	Строительство новой угольной котельной "Южная"	Комплексная инвестиционная программа							3498	875			4373,00
	ИТОГО по Южная котельная			130,85	73,90	35,80	45,30	80,25	3498,00	875,00	0,00	0,00	4739,10
Котельная "Северная"													
67	Строительство новой угольной котельной "Северная -Восточная"	Комплексная инвестиционная программа							4321,5	1062			5383,5
	ИТОГО		0	0	0	0	0	0	4321,5	1062	0	0	5383,5
Котельная "Абрам-Мыс"													
68	Строительство новой электрокотельной микрорайона Абрам-Мыс	Комплексная инвестиционная программа				646,8	7						653,8
	Строительство новой электрокотельной №1 в существующем здании бойлерной по ул.Охотничий, 3а и установка ИТП с оборудованием электронагрева для жилых зданий потребителей	Инвестиционная инициатива		18,43	165,87								184,3
	Техническое перевооружение мазутной котельной микрорайона Абрам-Мыс и переоборудование существующей ЦТП в ПНС (подкачивающую насосную станцию)	Инвестиционная инициатива			165,594								165,594

№	Мероприятие	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
	ИТОГО по котельной «Абрам-Мыс» (сценарий 2а)					646,8	7						653,8
	ИТОГО по котельной «Абрам-Мыс» (сценарий 2б)			18,43	165,87								184,3
	ИТОГО по котельной «Абрам-Мыс» (сценарий 2в)		0	0	165,594	0	0	0	0	0	0	0	165,594
Котельная "Роста"													
69	Установка водогрейного котла мощностью 4 МВт	Инвестиционная составляющая в тарифе		0,183	3,966								4,15
	ИТОГО по котельной «Роста»		0	0,18	3,97	0	0	0	0	0	0	0	4,15
Дизельная котельная													
70	Установку ИТП с электрическими котлами в зданиях жилых многоквартирных домов по ул. Прибрежная	Инвестиционная инициатива		28,1									28,1
	ИТОГО по дизельной котельной			28,1	0	0	0	0	0	0	0	0	28,1
Угольная котельная													
71	Установку ИТП с электрическими котлами в зданиях жилых многоквартирных домов по ул. Смирнова	Инвестиционная инициатива		32,4									32,4
	Строительство новой блочно-модульной котельной, на основе комплекса тепловой серии КТп-500/8 для работы на ТБО топливе и/или угле	Инвестиционная инициатива			5	35							40
	ИТОГО по угольной котельной (с учетом сценарии 2а, 2б)			32,4	0	0	0	0	0	0	0	0	32,4
	ИТОГО по угольной котельной (с учетом сценарии 2б)			0	5	35	0	0	0	0	0	0	40
Котельная «Завод ТО ТБО»													
72	Капитальный ремонт котлов №1-2 и вспомогательного оборудования	Инвестиционная составляющая в тарифе		166,38									166,38
	ИТОГО по котельной «Завод ТО ТБО»			166,38	0	0	0	0	0	0	0	0	166,38
Котельная "ММТП"													
73	ПИР и СМР замена насосного оборудования	Собственные средства		3,56									3,56
	ИТОГО по котельной «ММТП»			3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56
Котельная «ТЦ Росляково-1»													
74	Строительство новой угольной котельной "ТЦ Росляково-1" (Вкл. создание материально-техн. базы, вывод из эксплуатации котельной)	Инвестиционная инициатива		8,87	233,55	225,19	244,99	0	0	0	0	0	712,60
	ИТОГО по котельной «ТЦ Росляково-1»			8,87	233,55	225,19	244,99	0	0	0	0	0	712,60
Котельная «ТЦ Росляково Южное»													
75	Перевооружение существующей котельной ТЦ «Росляково Южное» с установкой автоматизированных угольных котлов типа «Терморобот»	Инвестиционная инициатива		0	86,688	86,688	0	0	0	0	0	0	173,38
	ИТОГО по котельной «ТЦ Росляково Южное»			0	86,688	86,688	0	0	0	0	0	0	173,376

№	Мероприятие	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
	Всего по источникам (с учетом сценария 2а), млн.руб. (с НДС), в том числе:		-	579,28	602,64	1299,61	535,93	322,02	7859,50	1937,00	0,00	0,00	13135,98
	Всего по источникам (с учетом сценария 2б), млн.руб. (с НДС), в том числе:		-	597,71	768,51	652,81	528,93	322,02	7859,50	1937,00	0,00	0,00	12666,48
	Всего по источникам (с учетом сценария 2в), млн.руб. (с НДС), в том числе:		-	546,91	773,24	687,81	528,93	322,02	7859,50	1937,00	0,00	0,00	12655,42
	АО "Мурманская ТЭЦ"		-	339,81	278,44	340,93	283,94	322,02	3538,0	875,0	0,0	0,0	5978,15
	АО "МЭС" (сценарий 2а)		-	9,05	324,20	958,67	251,99	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1543,92
	АО "МЭС" (сценарий 2б)		-	27,5	490,1	311,9	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1074,42
	АО "МЭС" (сценарий 2в)		-	9,1	494,8	346,9	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1095,71
	МУП "МУК"		-	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	60,48
	ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ОСК СФ		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
	АО Завод «ТО ТБО»		-	166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	166,38
	АО "ММТП"		-	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	3,56
	Н.О.		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4321,5	1062,0	0,0	0,0	5383,5

Таблица 12.3 Сводные финансовые потребности для строительства и модернизации тепловых сетей. Сценарий 1 (млн.руб. с НДС)

№ п/п	ТСО	Наименование мероприятия	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039	Итого
Мероприятия по сетям																
1	АО "Мурманская ТЭЦ"	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	0,00	374,63	66,04	157,97	157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,61
2	АО "Мурманская ТЭЦ"	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Плата за подключение	0,00	22,83	70,76	42,33	172,71	3,39	363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,61
	АО "МЭС"			0,00	0,00	21,69	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14
3	АО "Мурманская ТЭЦ"	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10
	АО "МЭС"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии	Инвестиционная составляющая в тарифе													

№ п/п	ТСО	Наименование мероприятия	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039	Итого
		потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения														
5	АО "МЭС"	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	0,00	0,00	221,10	221,10	442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,41
6	АО "Мурманская ТЭЦ"	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	Инвестиционная программа	0,00	491,41	0,00	1639,58	896,57	411,19	194,90	175,76	113,38	113,38	113,38	566,88	4716,41
			Амортизационные отчисления	0,00	439,96	439,96	439,96	439,96	237,11	237,11	237,11	237,11	237,11	255,22	2041,76	5242,36
	АО "МЭС"			0,00	970,23	1420,94	1548,76	1234,38	1151,47	970,23	970,23	970,23	970,23	879,38	7035,07	18121,17
7	АО "Мурманская ТЭЦ"	Строительство и реконструкция насосных станций	Плата за подключение	0,00	0,20	2,90	32,77	32,77	32,77	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,18
	АО "МЭС"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	АО "МЭС"	Закрытие ГВС	Инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	935,96	1130,77	582,71	490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3139,50
Всего по сетям, в том числе:				0,0	3235,22	3374,15	4717,63	3866,63	1854,49	1817,15	1383,10	1320,72	1320,72	1247,98	9643,71	33781,49
АО "Мурманская ТЭЦ"				0,0	1329,03	579,66	2312,61	1699,97	703,01	846,92	412,87	350,49	350,49	368,60	2608,64	11562,28
АО "МЭС"				0,0	1390,31	2066,47	1909,60	1704,89	1151,47	970,23	970,23	970,23	970,23	879,38	7035,07	19079,72
Н.О.				0,0	515,88	728,02	495,42	461,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3139,50

Таблица 12.4 Сводные финансовые потребности для строительства и модернизации тепловых сетей. Сценарий 2 (млн.руб. с НДС)

№ п/п	ТСО	Наименование мероприятия	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039	Итого
Мероприятия по сетям																
1	АО "Мурманская ТЭЦ"	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	0,0	374,63	66,04	157,97	157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,61
2	АО "Мурманская ТЭЦ"	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Плата за подключение	0,0	22,83	70,76	42,33	172,71	0,00	71,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,72
	АО "МЭС"			0,0	0,00	21,69	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	
3	-	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	АО "МЭС"	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	0,0	0,00	221,10	221,10	442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,41
	Н.О.			0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	105,09	1546,01	1440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3092,01
6	АО "Мурманская ТЭЦ"	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	Инвестиционная программа	0,0	491,41	0,00	1639,58	896,57	411,19	194,90	175,76	113,38	113,38	113,38	566,88	4716,41
	Амортизационные отчисления		0,0	439,96	439,96	439,96	439,96	237,11	237,11	237,11	237,11	237,11	255,22	2041,76	5242,36	
			АО "МЭС"	0,0	879,38	1362,73	1531,89	1219,51	1136,60	955,36	955,36	955,36	955,36	879,38	7035,07	17865,98
7	АО "Мурманская ТЭЦ"	Строительство и реконструкция насосных станций	Плата за подключение	0,0	0,20	2,90	32,77	32,77	43,93	186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58
	Н.О.			0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,92
8	АО "МЭС"	Закрытие ГВС	Инвестиционная составляющая в тарифе	0,0	935,96	1130,77	582,71	490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3139,50
Всего по сетям, в том числе:				0,0	3144,37	3315,94	4700,77	3851,75	1956,36	3496,95	2809,14	1305,84	1305,84	1247,98	9643,71	36778,64
АО "Мурманская ТЭЦ"				0,0	1329,03	579,66	2312,61	1699,97	692,23	689,10	412,87	350,49	350,49	368,60	2608,64	11393,69
АО "МЭС"				0,0	1299,46	2008,26	1892,73	1690,01	1136,60	955,36	955,36	955,36	955,36	879,38	7035,07	18824,53
Н.О.				0,0	515,88	728,02	495,42	461,77	127,53	1852,49	1440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6560,43

Таблица 12.5 Сводная ведомость затрат на мероприятия по источникам и тепловым сетям по годам. Сценарий 1 (млн.руб. с НДС)

ТСО	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039	Итого
Всего по источникам, в том числе:	3825,05	4023,08	5318,49	4603,47	2613,01	2112,65	1383,10	1320,72	1320,72	1247,98	9643,71	37411,98
АО "Мурманская ТЭЦ"	1668,84	858,10	2678,05	2106,41	1319,53	995,42	412,87	350,49	350,49	368,60	2608,64	13717,43
АО "МЭС"	1470,40	2435,96	2141,78	2027,88	1293,47	1117,23	970,23	970,23	970,23	879,38	7035,07	21311,88
МУП "МУК"	0,00	1,00	3,23	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65
ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ОСК СФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
АО Завод «ТО ТБО»	166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,38
АО "ММТП"	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56
Прочие / Н.О.	515,88	728,02	495,42	461,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2201,09

Таблица 12.6 Сводная ведомость затрат на мероприятия по источникам и тепловым сетям по годам. Сценарий 2 (млн.руб. с НДС)

ТСО	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039	Итого
Всего по сценарию 2а, в том числе:	-	3100,50	2693,25	5195,28	3633,47	2097,14	11356,45	4746,14	1305,84	1305,84	1247,98	9643,71	46325,58
Всего по сценарию 2б, в том числе:	-	3742,08	4084,45	5353,58	4380,68	2278,38	11356,45	4746,14	1305,84	1305,84	1247,98	9643,71	49445,13
Всего по сценарию 2б, в том числе:	-	3691,29	4089,18	5388,58	4380,68	2278,38	11356,45	4746,14	1305,84	1305,84	1247,98	9643,71	49434,06
АО "Мурманская ТЭЦ"	-	1668,84	858,10	2653,55	1983,91	1014,26	4227,10	1287,87	350,49	350,49	368,60	2608,64	17371,83
АО "МЭС" (сценарий 2а)	-	1308,52	2332,46	2851,40	1942,00	1136,60	955,36	955,36	955,36	955,36	879,38	7035,07	21306,85
АО "МЭС" (сценарий 2б)	-	1326,95	2498,33	2204,60	1935,00	1136,60	955,36	955,36	955,36	955,36	879,38	7035,07	20837,35
АО "МЭС" (сценарий 2в)	-	1308,52	2503,05	2239,60	1935,00	1136,60	955,36	955,36	955,36	955,36	879,38	7035,07	20858,65
МУП "МУК"	-	60,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,48
ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ОСК СФ	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
АО Завод «ТО ТБО»	-	166,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,38
АО "ММТП"	-	3,56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,56
Прочие / Н.О.	-	515,88	728,02	495,42	461,77	127,53	6173,99	2502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11005,52

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения МО «Город Мурманск» определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», Главе 8 обосновывающих материалов «Предложения 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, также по укрупненным нормативам цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19-2022, с учетом территориальных переводных коэффициентов и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнена по укрупненным нормативам цены строительства наружных тепловых сетей НЦС-81-02-19-2022, с учетом территориальных переводных коэффициентов и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства.

Все затраты, реализация которых намечена на период 2021-2039 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 2036 года.

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

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);

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

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

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;

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;

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

Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций

Группа проектов 8 - организации закрытой схемы горячего водоснабжения.

В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии входят 7 групп проектов, в том числе:

Группа проектов 11 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

Группа проектов 12 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

Группа проектов 13 – мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

Группа проектов 14 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

Группа проектов 15 - мероприятия по реконструкции действующих котельных для повышения эффективности работы;

Группа проектов 16 - мероприятия по реконструкции действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;

Группа проектов 17 - мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии для обеспечения существующих потребителей.

Общая потребность в финансировании проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них составляет:

- 33781,49 тыс. руб. (Сценарий 1);
- 36778,64 тыс. руб. (Сценарий 2).

Общая потребность в финансировании проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (затраты, относимые на тепловую энергию) составляет:

- 3630,49 тыс. руб. (Сценарий 1);
- 13135,98 тыс. руб. (Сценарий 2а);
- 12666,48 тыс. руб. (Сценарий 2б);
- 12655,42 тыс. руб. (Сценарий 2в).

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 «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»;

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

- Плата за подключение потребителей;

- Тариф, в том числе:
 - Амортизационные отчисления;
 - Инвестиционная составляющая в тарифе;
- Прочие источники.

За счет амортизационных отчислений могут быть реализованы мероприятия по реконструкции ветхих сетей и замене оборудования, выработавшего ресурс.

В счет платы за подключение потребителей могут быть реализованы мероприятия по увеличению тепловой мощности источников тепловой энергии, мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, строительству новых участков тепловых сетей. Ввиду того, что мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей относятся к мероприятиям, направленным на повышение надежности, применение в качестве источника финансирования инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию является невозможным.

Инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию может быть применена для финансирования мероприятий, направленных на повышение эффективности работы источников тепловой энергии, систем транспорта тепловой энергии и систем теплоснабжения в целом.

Учитывая значительный размер необходимого финансирования, особенно в период ближайших 7 лет, реализация запланированных мероприятий была предусмотрена с использованием заемных средств (источник покрытия инвестиционных расходов), необходимых для выравнивания величины инвестиционной составляющей в тарифе. В качестве условий финансирования использовались кредитные средства под 7,75% годовых, ставка налога на имущество по вводимым основным фондам – 2,2%.

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.

12.3 Оценка экономической эффективности инвестиций

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 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 2022-2039 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 энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, 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 потребителей. Также необходимо отметить тот факт, что дальнейшая эксплуатация некоторых тепловых магистралей, согласно экспертным заключениям комиссий, невозможна.

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

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем

теплоснабжения и качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

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 поселения, 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).

12.4 Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

12.4.1 Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

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

- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э;
- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;
- ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении».

Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен для единственной зоны деятельности ЕТО. Согласно Главе 15 обосновывающих материалов «Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации» на территории МО «Город Мурманск» предлагается выделить несколько зон деятельности ЕТО:

- Зона деятельности ЕТО № 1, образованная на базе котельных Мурманская ТЭЦ, Восточная и Южная котельные, котельной АО «Завод ТО ТБО»;
- Зона деятельности ЕТО № 2, образованная на базе котельных МУП «МУК»;
- Зона деятельности ЕТО № 3, образованная на базе котельной «Абрам-Мыс»;
- Зона деятельности ЕТО № 4, образованная на базе котельной «Фестивальная»;
- Зона деятельности ЕТО № 5, образованная на базе котельной АО «ММТП»;

– Зона деятельности ЕТО № 6, образованная на базе котельной «Северная» и котельной «Роста», а также котельных ТЦ «Росляково-1» и ТЦ «Росляково Южное»;

– Зона деятельности ЕТО № 7, образованная на базе котельной №22.

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (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.

Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих допущений:

- 1) За базу приняты тарифные решения на 2019 - 2021 гг.;
- 2) Баланс тепловой энергии принят на уровне утвержденного на 2021 год;
- 3) Индексы-дефляторы приняты в соответствии с прогнозом Минэкономразвития.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2024 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 30.09.2019 г.);
- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 08.11.2013 г.).

12.4.2 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей

12.4.2.1 Зона деятельности ЕТО № 001, включающая в себя Мурманскую ТЭЦ, Восточную и Южную котельные, котельную АО «Завод ТО ТБО»

В рассматриваемой зоне деятельности ЕТО № 001, образованной на базе Мурманской ТЭЦ, Восточной и Южной котельной, котельной АО «Завод ТО ТБО», осуществляют деятельность две теплоснабжающие организации:

- АО «Мурманская ТЭЦ»;
- АО «Завод ТО ТБО».

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2021 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2021 г. Исходные данные приведены в таблице ниже.

Таблица 12.7 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 1 (Мурманская ТЭЦ, Восточная котельная, Южная котельная)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Общее (пр-во + передача) 2021
	Расчет подконтрольных расходов (операционные расходы)		
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	162 412
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	50 297
3	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	530 934
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	20 155
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	136 265
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	848
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	1 995
8	Лизинговый платеж	тыс.руб.	0
9	Арендная плата	тыс.руб.	0
10	Другие расходы, в том числе:	тыс.руб.	58 108
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	961 013
	Расчет неподконтрольных расходов		
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемые виды деятельности	тыс.руб.	6 060
1.2	Арендная плата	тыс.руб.	0
1.3	Концессионная плата	тыс.руб.	0
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	29 724
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	162 133
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	78 169
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	109 840
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	245 561
	ИТОГО	тыс.руб.	631 487
2	Налог на прибыль	тыс.руб.	67 337
3	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования		0
4	Итого неподконтрольных расходов	тыс.руб.	698 824
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов		
1	Расходы на топливо	тыс.руб.	3 244 552
2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	232 027

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Общее (пр-во + передача) 2021
3	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	168 904
4	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	35 153
5	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0
6	ИТОГО		3 680 636
1	ПРИБЫЛЬ (нормативная, расчетная предпринимательская)	тыс.руб.	355 505
	Размер корректировки НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов		
1	Операционные расходы	тыс.руб.	- 182 870
2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	- 80 915
3	Расходы на топливо	тыс.руб.	22 131
4	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	4 374
5	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	388
6	Прочие расходы	тыс.руб.	276 008
7	ИТОГО	тыс.руб.	39 116
	Итого НВВ на производство и передачу	тыс.руб.	7 703 110
	Выработка	тыс. Гкал	2 282,58
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 053
	население	тыс. Гкал	1 369
	прочие потребители	тыс. Гкал	684
	Тариф (себестоимость)	руб./Гкал	2 793,57

Таблица 12.8 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО № 1 (Котельная АО «Завод ТО ТБО»)

Показатели	Ед. изм.	2019
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	135
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	15,51
Затраты на выработку тепловой энергии		
Сырье, основные материалы	тыс.руб.	17241
Материалы на ремонт	тыс.руб.	15437
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	10016
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.	11731
Расходы на топливо:	тыс.руб.	13 920
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс.руб.	15333
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	13868
покупная тепловая энергия	тыс.руб.	1465
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	2 682,00
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	62258
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	18 864,00
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	81,00
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	72,00
Амортизация основных средств	тыс.руб.	2983
Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей	тыс.руб.	35042,2
Инвестиционная составляющая	тыс.руб.	0
Арендная плата	тыс.руб.	3507
Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	748,00
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	3 257,00
Прибыль всего:	тыс.руб.	1076,01
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	216520,21
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	1 604

12.4.2.2 Зона деятельности ЕТО № 002, образованная на базе котельных МУП «МУК»

В рассматриваемой зоне деятельности ЕТО № 002, образованной на базе дизельной и угольной котельных микрорайона Дровяное, осуществляет деятельность одна теплоснабжающая организация – МУП «МУК».

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2021 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2021 г. Исходные данные по каждой системе теплоснабжения, а также в целом по зоне деятельности ЕТО 002 представлены в таблице ниже.

Таблица 12.9 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Дизельная котельная)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020	2021
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	78,618	80,634
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	93,523	95,921
3	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	1 789,113	1 834,986
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	531,992	545,632
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	206,587	211,884
5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	1,748	1,793
5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	0,000	0,000
5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	0,000	0,000
5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	204,839	210,091
5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.	0,000	0,000
5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	0,000	0,000
6	Расходы на служебные командировки (Компенсация личного транспорта мастеру)	тыс.руб.	15,315	15,708
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,000	0,000
8	Лизинговый платеж	тыс.руб.	0,000	0,000
9	Арендная плата (аренда земли)	тыс.руб.	15,173	15,562
10	Другие расходы, в том числе:	тыс.руб.	2 837,608	2 910,364
10.1	Расходы по охране труда и технике безопасности	тыс.руб.	23,916	24,529
10.2	Льготный проезд	тыс.руб.	8,147	8,356
10.3.	Цеховые расходы	тыс.руб.	0,000	0,000
10.4.	Другие услуги (общехозяйств.расходы)	тыс.руб.	2 805,545	2 877,479
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	5 567,93	5 710,692
	Расчет неподконтрольных расходов			
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	151,061	0,000
1.4.3	иные расходы (списание НДС на расходы)	тыс.руб.	0,000	0,000
1.4.5.	налог на имущество	тыс.руб.	151,061	0,000
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	540,31	553,767
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	354,353	354,353
	ИТОГО	тыс.руб.	1 045,724	908,120
4	Итого неподконтрольных расходов	тыс.руб.	1 045,724	908,120
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов			
1	Расходы на топливо	тыс.руб.	18 588,392	19 648,357

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020	2021
2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	626,553	656,999
3	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,000	0,000
4	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	26,756	14,468
5	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,000	0,000
6	ИТОГО		19 241,701	20 319,824
	Итого НВВ на производство и передачу	тыс.руб.	25 603,925	26 453,789
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	3,11	3,211
	Тариф	руб./Гкал	8 232,77	8 239,38

Таблица 12.10 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Угольная котельная)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020	2021
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	269,778	276,695
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	140,491	144,093
3	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	5 826,038	5 975,418
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	1 102,308	1 130,571
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	483,637	496,037
5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	0,820	0,841
5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.		0,000
5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.		0,000
5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	210,589	215,989
5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.		0,000
5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	272,228	279,208
6	Расходы на служебные командировки (Компенсация личного транспорта мастеру)	тыс.руб.	17,549	17,999
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.		0,000
8	Лизинговый платеж	тыс.руб.		0,000
9	Арендная плата	тыс.руб.		0,000
10	Другие расходы, в том числе:	тыс.руб.	4 212,027	4 320,023
10.1	Расходы по охране труда и технике безопасности	тыс.руб.	209,083	214,444
10.2	Льготный проезд	тыс.руб.	70,093	71,890
10.3.	Цеховые расходы	тыс.руб.		0,000
10.4.	Другие услуги (общехозяйственные расходы)	тыс.руб.	3 932,851	4 033,689
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	12 051,828	12 360,837
	Расчет неподконтрольных расходов			
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	64,663	
1.4.3	иные расходы (списание НДС на расходы)	тыс.руб.		
1.4.5.	налог на имущество	тыс.руб.	64,663	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1 759,463	2 056,830
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	245,126	245,126
	ИТОГО	тыс.руб.	2 069,252	2 301,956
2	Налог на прибыль	тыс.руб.		
3	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регули-рования			0,000
4	Итого неподконтрольных расходов	тыс.руб.	2 069,252	2 301,956
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов			
1	Расходы на топливо	тыс.руб.	5 748,320	7 330,810
2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1 463,925	1 520,448
3	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,000	
4	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	67,796	80,128
5	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.		
6	ИТОГО		7 280,041	8 931,386
	Размер корректировки НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов			
	Итого НВВ на производство и передачу	тыс.руб.	20 482,53	22 722,900
	Выработка	тыс. Гкал	4,444	4,444
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	4,361	4,361
	население		4,353	4,353
	прочие потребители		0,008	0,008
	Тариф	руб./Гкал	4 696,75	5 210,72

12.4.2.3 Зоны деятельности ЕТО № 003, 004 и 006, образованные на базе котельных АО «МЭС»

В рассматриваемых зонах деятельности ЕТО, образованных на базе котельной «Северная» и котельной «Роста», котельной «Абрам-Мыс», «Фестивальная», а также котельных ТЦ «Росляково-1» и ТЦ «Росляково Южное», осуществляет деятельность одна теплоснабжающая организация – АО «МЭС».

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2021 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2021 г. Исходные данные представлены в таблице ниже.

Таблица 12.11 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных «Северная» и котельной «Роста», котельной «Абрам-Мыс», «Фестивальная»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2021	
			Общее (пр-во + передача)	Производство
	Расчет подконтрольных расходов (операционные расходы)			
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	11 041	11 041
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	88 822	88 822
3	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	397 296	397 296
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	0	0
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	43 847	43 847
5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	0	
5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	0	
5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	0	
5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	0	
5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.	0	
5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	43 847	43 847
6	Расходы на служебные командировки (Компенсация личного транспорта мастеру)	тыс.руб.	0	
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0	
8	Лизинговый платеж	тыс.руб.	0	
9	Арендная плата	тыс.руб.	0	
10	Другие расходы, в том числе:	тыс.руб.	93 991	93 991
10.1	Расходы по охране труда и технике безопасности	тыс.руб.	3 346	3 346
10.2	Льготный проезд	тыс.руб.	0	
10.3	Цеховые расходы	тыс.руб.	0	
10.4	Другие услуги (общехозяйственные расходы)	тыс.руб.	90 645	90 645
	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	634 996	634 996
	Расчет неподконтрольных расходов			
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемые виды деятельности	тыс.руб.	3 472	3 472
1.2	Арендная плата	тыс.руб.	69 323	69 323
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	1 229	1 229
1.4.3	иные расходы (списание НДС на расходы)	тыс.руб.	0	
1.4.5	налог на имущество	тыс.руб.	398	398
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	126 876	126 876
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	27 416	27 416
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	15 079	15 079
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным	тыс.руб.	45 026	45 026

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2021	
			Общее (пр-во + передача)	Производство
	договорам, включая проценты по ним			
	ИТОГО	тыс.руб.	288 422	288 422
2	Налог на прибыль	тыс.руб.	0	
3	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регули-рования		0	
4	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	288 422	288 422
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов			
1	Расходы на топливо	тыс.руб.	1 284 163	1 284 163
2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	80 125	80 125
3	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0	
4	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	13 842	13 842
5	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0	
6	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс.руб.	1 378 130	1 378 130
	Прибыль	тыс.руб.	47 611	47 611
	Размер корректировки НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов		0	
1	Операционные расходы	тыс.руб.	0	
2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0	
3	Расходы на топливо	тыс.руб.	0	
4	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	0	
5	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	0	
6	ИТОГО	тыс.руб.	-141 080	-141 080
	Итого НВВ на производство и передачу	тыс.руб.	2 208 078	2 208 078
	Выработка	тыс. Гкал	747,2	747,2
	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	48,2	48,2
	Собственные нужды котельной	%	6,4%	6,4%
	Отпуск	тыс. Гкал	699,1	699,1
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	620,4	620,4
	население		490,3	486,2
	прочие потребители		130,1	130,1
	Тариф (себестоимость)	руб./Гкал	4 398,27	3 558,86

Таблица 12.12 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных АО «МЭС» ТЦ «Росляково-1» и ТЦ «Росляково Южное»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2021
			Производство и передача
	Расчет подконтрольных расходов (операционные расходы)		
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	176
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	7 629
3	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	93 139
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	4 198
5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	
5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	
5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	
5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	
5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.	
5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	4 198
6	Расходы на служебные командировки (Компенсация личного транспорта мастеру)	тыс.руб.	
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	
8	Лизинговый платеж	тыс.руб.	
9	Арендная плата	тыс.руб.	
10	Другие расходы, в том числе:	тыс.руб.	6 526
10.1	Расходы по охране труда и технике безопасности	тыс.руб.	202
10.2	Льготный проезд	тыс.руб.	
10.3	Цеховые расходы	тыс.руб.	
10.4	Другие услуги (общехозяйственные расходы)	тыс.руб.	6 324
	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	111 667
	Расчет неподконтрольных расходов		
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемые виды деятельности	тыс.руб.	139
1.2	Арендная плата	тыс.руб.	3 744
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	208
1.4.3	иные расходы (списание НДС на расходы)	тыс.руб.	
1.4.5	налог на имущество	тыс.руб.	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	30 166
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	4 004
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	1 386
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	5 166
	ИТОГО	тыс.руб.	44 813
2	Налог на прибыль	тыс.руб.	
3	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регули-рования		
4	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	44 813
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов		
1	Расходы на топливо	тыс.руб.	159 233
2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	13 124
3	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	
4	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	1 774

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2021
			Производство и передача
5	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.	
6	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс.руб.	174 130
	Прибыль	тыс.руб.	8 619
	Размер корректировки НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов		
1	Операционные расходы	тыс.руб.	
2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	
3	Расходы на топливо	тыс.руб.	
4	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	
5	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	
6	ИТОГО	тыс.руб.	-26 798
	Итого НВВ на производство и передачу	тыс.руб.	312 431
	Выработка	тыс.Гкал	93,4
	Собственные нужды котельной	тыс.Гкал	5,4
	Собственные нужды котельной		
	Отпуск	тыс. Гкал	88,0
	Полезный отпуск	тыс.Гкал	79,1
	население		67,3
	прочие потребители		11,8
	Тариф (себестоимость)	руб./Гкал	3 950,62

12.4.2.4 Зона деятельности ЕТО № 005, образованная на базе котельной АО «ММТП»

В рассматриваемой зоне деятельности ЕТО № 005, образованной на базе котельной АО «ММТП», осуществляет деятельность одна теплоснабжающая организация – АО «ММТП».

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2021 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2021 г. Исходные данные по зоне деятельности ЕТО 005 представлены в таблице ниже.

Таблица 12.13 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 005

№	Наименование параметра	Единица измерения	Значение
1	Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы	х	14.03.2022
2	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности	тыс. руб.	12 687,86
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:	тыс. руб.	19 471,15
3.1	расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель	тыс. руб.	0,00
3.2	расходы на топливо	тыс. руб.	8 145,70
3.2.1	мазут	х	х
3.2.1.1	объем	тонны	363,35
3.2.1.2	стоимость за единицу объема	тыс. руб.	22,42
3.2.1.3	стоимость доставки	тыс. руб.	
3.2.1.4	способ приобретения	х	
	Добавить вид топлива		
3.3	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе	тыс. руб.	780,44
3.3.1	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)	руб.	3,96
3.3.2	Объем приобретенной электрической энергии	тыс. кВт·ч	197,2806
3.4	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	тыс. руб.	70,19
3.5	Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0,00
3.6	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 664,32
3.7	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	1 111,13
3.8	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	651,40
3.9	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	159,54
3.10	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	1 289,09
3.11	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	164,26
3.12	Общепроизводственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 488,34
3.12.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	153,59
3.12.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00
3.13	Общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	890,43
3.13.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	22,36
3.13.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00
3.14	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	930,64
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов		отсутствует
3.15	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс. руб.	125,67
3.15.1	Налог на имущество	тыс. руб.	125,67
	Добавить прочие расходы		
4	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности	тыс. руб.	-6 783,29
5	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:	тыс. руб.	0,00
5.1	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации	тыс. руб.	0,00
6	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	3 135,04

6.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)	тыс. руб.	3 135,04
6.1.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию	тыс. руб.	3 135,04
6.1.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00
6.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки	тыс. руб.	0,00
7	Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему	х	
8	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии	Гкал/ч	14,03
	Добавить источник тепловой энергии		
9	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения	Гкал/ч	3,38
10	Объем вырабатываемой тепловой энергии	тыс. Гкал	20,3930
10.1	Объем приобретаемой тепловой энергии	тыс. Гкал	
11	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям	тыс. Гкал	2,5332
11.1	Определенном по приборам учета, в т.ч.:	тыс. Гкал	1,9630
11.1.1	Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал	тыс. Гкал	0,0000
11.2	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)	тыс. Гкал	0,5700
12	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Ккал/ч. мес.	1,64
13	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии	тыс. Гкал/год	2,52
13.1	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии	тыс. Гкал/год	0,00

12.4.2.5 Зона деятельности ЕТО № 007, образованная на базе котельной №22 (ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ОСК СФ)

В рассматриваемой зоне деятельности ЕТО № 005, образованной на базе котельной №22, осуществляет деятельность одна теплоснабжающая организация – ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ОСК СФ.

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2019 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2019 г. Исходные данные приведены в таблице ниже.

Таблица 12.14 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 007

Показатели	Ед. изм.	2019
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	17,55
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	3,51
Затраты на выработку тепловой энергии		
Расходы на топливо:	тыс.руб.	22 430
Амортизация основных средств	тыс.руб.	0
Итого расходов:	тыс.руб.	22 430
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	22430
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	1 278

12.5 Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Производственная программа

Производственная программа на каждый год расчетного периода разработки 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 разработки 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 соответствие с ценами соответствующих лет.

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 Главе 10 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.

Таблица 12.15 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 1 (Мурманская ТЭЦ, Восточная, Южная котельные). Сценарий 1

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
	Производственные показатели																			
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	2001,00	2006,00	2039,25	2059,70	2043,81	2278,00	2281,13	2271,60	2274,13	2274,13	2274,13	2274,13	2274,13	2274,13	2274,13	2274,13	2274,13	2274,13
	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	114,77	58,00	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77
1	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб	6359286,97	6586429,09	7084631,71	7479877,98	7768319,91	9046468,14	9475878,88	9855354,29	10315258,88	10789378,91	11285374,47	11804259,29	12347094,29	12914989,81	13509107,91	14130664,83	14780933,48	15461246,13
1.1.	Топливо	тыс. руб	5610981,88	6042408,33	6248546,47	6596058,00	6839705,18	8028522,43	8401836,94	8729007,70	9128513,92	9539297,05	9968565,41	10417150,86	10885922,65	11375789,17	11887699,68	12422646,16	12981665,24	13565840,18
1.2.	Вода	тыс. руб	34477,44	36840,95	38026,47	39939,03	41242,22	47768,27	49896,67	51294,20	53380,74	55515,97	57736,61	60046,08	62447,92	64945,84	67543,67	70245,42	73055,24	75977,44
1.3.	Электрическая энергия (в случае электрокотельной учтено в графе топливо)	тыс. руб	230708,89	249843,12	261354,41	278194,55	291139,04	341747,36	361779,97	376919,36	397532,01	418998,74	441624,67	465472,40	490607,91	517100,74	545024,18	574455,48	605476,08	638171,79
2	Операционные расходы (ОР)	тыс. руб	1245171,24	1317267,13	1393012,10	1473377,62	1558658,27	1649167,99	1745241,37	1847235,05	1955529,17	2070528,98	2192666,51	2322402,37	2460227,68	2606666,12	2762276,12	2927653,21	3103432,53	3290291,46
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	920806,72	1048374,22	1142532,85	1317417,36	1475359,99	1592332,60	1696610,46	1768282,99	1839633,66	1914475,45	1994196,92	2071627,58	2124819,94	2199104,34	2287813,21	2358244,98	2455142,81	2562668,91
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	475131,26	578632,28	647424,84	795573,52	925336,58	1012607,93	1085580,66	1124257,58	1160830,87	1199017,31	1240104,05	1276813,69	1287086,10	1316132,87	1357161,28	1377337,84	1421266,70	1472963,48
3.1.2.	Арендная плата	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Концессионная плата	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	287122,26	298607,15	310551,43	322973,49	335892,43	349328,12	363301,25	377833,30	392946,63	408664,50	425011,08	442011,52	459691,98	478079,66	497202,85	517090,96	537774,60	559285,58
3.1.5.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00
3.1.6.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	109840,00	201856,13	258704,41	394431,03	511275,15	585110,81	644110,41	668255,28	689715,24	712183,81	736923,97	756633,17	749225,12	759884,21	781789,43	782077,88	805323,10	835508,90
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	70973,20	74805,75	78845,26	83102,91	87590,46	92320,35	97305,65	102560,15	108098,40	113935,71	120088,24	126573,01	133407,95	140611,98	148205,02	156208,10	164643,33	173534,07
3.3	Прибыль	тыс. руб	374702,27	394936,19	416262,75	438740,94	462432,95	487404,32	513724,16	541465,26	570704,39	601522,42	634004,64	668240,89	704325,89	742359,49	782446,90	824699,04	869232,78	916171,36
4	Всего расходов	тыс. руб	1933381,78	1010409,80	3141246,22	2407024,77	1501352,65	781284,41	603621,82	536498,91	561714,36	618503,96	572878,69	599803,99	627994,77	657510,53	688413,52	720768,96	754645,10	790113,42
5	НБВ с инвестирующей	тыс. руб	10458646,71	9962480,24	12761422,89	12677697,74	12303690,83	13069253,14	13521352,54	14007371,24	14672136,07	15392887,30	16045116,60	16798093,23	17560136,69	18378270,79	19247610,77	20137331,98	21094153,92	22104319,92
6.1.	Экономически обоснованный тариф при реализации мероприятий согласно рассматриваемому сценарию	руб/Гкал	5226,71	4966,34	6257,89	6155,11	6019,97	5737,17	5927,48	6166,29	6451,75	6768,69	7055,49	7386,60	7721,69	8081,45	8463,72	8854,96	9275,70	9719,90
6.2.	Индексируемый тариф для населения (с НДС)	руб/Гкал	3284,53	3461,89	3648,84	3845,87	4053,55	4272,44	4503,16	4746,33	5002,63	5272,77	5557,50	5857,60	6173,91	6507,31	6858,70	7229,07	7619,44	8030,89

Таблица 12.16 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 1 (Мурманская ТЭЦ, Восточная, Южная котельные). Сценарий 2

№	Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
	Производственные показатели																			
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	2001,00	2006,00	2039,25	2059,70	2043,81	2278,00	1558,92	1458,52	1461,05	1461,05	1461,05	1461,05	1461,05	1461,05	1461,05	1461,05	1461,05	1461,05
	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	114,77	58,00	114,77	114,77	114,77	114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	6359286,97	6590615,60	7088491,19	7483970,54	7772525,99	9053561,29	4394749,71	4179804,74	4382884,36	4588514,60	4803823,33	5029267,64	5265326,26	5512500,60	5771315,87	6042322,17	6326095,67	6623239,89
1.1.	Топливо	тыс. руб	5610981,88	6046594,84	6252405,95	6600150,54	6843911,26	8035615,58	4103805,97	3894594,32	4082457,10	4272362,19	4471116,53	4679133,22	4896844,67	5124703,51	5363183,53	5612780,71	5874014,20	6147427,46
1.2.	Вода	тыс. руб	34477,44	36840,95	38026,47	39939,03	41242,22	47768,27	35263,42	34164,35	35565,71	36988,34	38467,87	40006,58	41606,85	43271,12	45001,97	46802,04	48674,13	50621,09
1.3.	Электрическая энергия (в случае электродотопления учтено в графе топливо)	тыс. руб	230708,89	249843,12	261354,41	278194,56	291139,04	341747,36	255680,33	251046,06	264861,55	279164,07	294238,93	310127,84	326874,74	344525,97	363130,38	382739,42	403407,35	425191,34
2	Операционные расходы (ОР)	тыс. руб	1245394,64	1317499,46	1393253,73	1473628,91	1558919,62	1649439,79	1745524,04	1847529,03	1955834,91	2070846,95	2192997,19	2322746,28	2460585,35	2607038,10	2762662,97	2928055,54	3103850,94	3290726,62
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	920806,72	1043013,23	1130551,17	1299093,29	1438923,72	1536194,64	1625548,63	1697221,16	1768571,82	1843413,61	1923135,09	2000539,94	2070096,33	2153312,25	2242770,09	2340449,95	2437347,79	2544873,88
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	475131,26	573271,28	635443,16	777249,44	888900,31	956469,96	1014518,83	1053195,75	1089769,04	1127955,48	1169042,22	1205726,05	1232362,49	1270340,78	1312118,16	1359542,82	1403471,67	1455168,46
3.1.2.	Арендная плата	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Концессионная плата	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	287122,26	298607,15	310551,43	322973,49	335892,43	349328,12	363301,25	377833,30	392946,63	408664,50	425011,08	442011,52	459691,98	478079,66	497202,85	517090,96	537774,60	559285,58
3.1.5.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00
3.1.6.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	109840,00	196495,14	246722,73	376106,96	474838,88	528972,84	573048,58	597193,45	618653,41	641121,98	665862,14	685545,53	694501,51	714092,12	736746,32	764282,86	787528,07	817713,87
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	70973,20	74805,75	78845,26	83102,91	87590,46	92320,35	97305,65	102560,15	108098,40	113935,71	120088,24	126573,01	133407,95	140611,98	148205,02	156208,10	164643,33	173534,07
3.3	Прибыль	тыс. руб	374702,27	394936,19	416262,75	438740,94	462432,95	487404,32	513724,16	541465,26	570704,39	601522,42	634004,64	668240,89	704325,89	742359,49	782446,90	824699,04	869232,78	916171,36
4	Всего расходов	тыс. руб	1933158,38	999523,48	3048622,70	2174694,79	1252661,66	659100,62	603621,82	536498,91	561714,36	618503,96	572878,69	599803,99	627994,77	657510,53	688413,52	720768,96	754645,10	790113,42
5	НВВ с инвестирующей	тыс. руб	10458646,71	9950651,76	12660918,78	12431387,52	12023030,98	12898296,33	8369444,21	8261053,84	8669005,45	9121279,12	9492834,31	9952357,85	10424002,71	10930361,47	11465162,46	12031596,61	12621939,50	13248953,81
6.1.	Экономически обоснованный тариф при реализации мероприятий согласно рассматриваемому сценарию	руб/Гкал	5226,71	4960,44	6208,61	6035,53	5882,65	5662,12	5368,75	5664,01	5933,43	6242,98	6497,29	6811,81	7134,62	7481,19	7847,23	8234,92	8638,98	9068,13
6.2.	Индексируемый тариф для населения (с НДС)	руб/Гкал	3284,53	3461,89	3648,84	3845,87	4053,55	4272,44	4503,16	4746,33	5002,63	5272,77	5557,50	5857,60	6173,91	6507,31	6858,70	7229,07	7619,44	8030,89

Таблица 12.17 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО № 1 (Котельная АО «Завод ТО ТБО»). Сценарий 1 и 2

Показатели	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	63,15	58	114,768	114,768	114,768	114,768	114,768	114,768	114,768	114,768	114,768	114,768	114,768	114,768	114,768	114,768	114,768	114,768
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93
Затраты на выработку тепловой энергии																			
Расходы на топливо:	тыс.руб.	25814	26 505	52 447	53 758	55 102	56 480	57 892	59 339	60 822	62 343	63 902	65 499	67 137	68 815	70 535	72 299	74 106	75 959
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс.руб.	13445	13804,8	27316,3	27999,2	28699,2	29416,7	30152,1	30905,9	31678,5	32470,5	33282,3	34114,3	34967,2	35841,4	36737,4	37655,8	38597,2	39562,2
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	11750	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	0,0	0,0	0,0	0,0
покупная тепловая энергия	тыс.руб.	1695	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	0,0	0,0	0,0	0,0
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	70064	71940,6	142353,1	145912,0	149559,8	153298,8	157131,2	161059,5	165086,0	169213,2	173443,5	177779,6	182224,1	186779,7	191449,2	196235,4	201141,3	206169,8
Амортизация основных средств	тыс.руб.	10664	10949,3	21666,1	22207,8	22763,0	23332,0	23915,3	24513,2	25126,0	25754,2	26398,1	27058,0	27734,5	28427,8	29138,5	29867,0	30613,6	31379,0
Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей	тыс.руб.	39780	40845,4	80823,2	82843,7	84914,8	87037,7	89213,6	91444,0	93730,1	96073,3	98475,2	100937,0	103460,5	106047,0	108698,2	111415,6	114201,0	117056,0
Арендная плата	тыс.руб.	3948	4053,7	8021,3	8221,8	8427,3	8638,0	8854,0	9075,3	9302,2	9534,8	9773,1	10017,5	10267,9	10524,6	10787,7	11057,4	11333,8	11617,2
Прибыль всего:	тыс.руб.	0	32433,34	30760,26	29087,17	27414,09	25741	24067,92	22394,83	20721,75	19048,66	17375,58	15702,49	14029,4	12356,32	10683,23	9010,15	7337,06	5663,98
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	163714,5	200 532	363 387	370 030	376 880	383 944	391 226	398 732	406 467	414 438	422 649	431 108	439 820	448 792	458 030	467 540	477 330	487 407
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	2 592	3 457	3 166	3 224	3 284	3 345	3 409	3 474	3 542	3 611	3 683	3 756	3 832	3 910	3 991	4 074	4 159	4 247
Рост тарифа в %:	%	-19,57%	38,26%	1,99%	2,01%	2,06%	2,15%	2,24%	2,33%	2,41%	2,44%	2,52%	2,58%	2,66%	2,70%	2,75%	2,86%	2,92%	2,98%

Таблица 12.18 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Дизельная котельная). Сценарий 1

Показатели	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,10	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,47	0,47	0,47	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Затраты на выработку тепловой энергии																			
Сырье, основные материалы	тыс.руб.	72,07	75,24	78,62	82,01	85,45	89,12	92,96	96,95	101,12	105,37	109,8	114,41	119,21	124,1	129,19	134,48	140	145,74
Материалы на ремонт	тыс.руб.	85,73	89,51	93,53	97,56	101,65	106,03	110,58	115,34	120,3	125,35	130,62	136,1	141,82	147,63	153,69	159,99	166,55	173,38
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	530,03	553,35	578,25	603,12	628,45	655,47	683,66	713,05	743,71	774,95	807,5	841,41	876,75	912,7	950,12	989,08	1029,63	1071,84
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.	189,39	197,72	206,62	215,5	224,56	234,21	244,28	254,79	265,74	276,9	288,53	300,65	313,28	326,12	339,5	353,42	367,91	382,99
Расходы на топливо:	тыс.руб.	15 760	16 280	16 850	4 510	4 660	4 800	4 970	5 150	5 330	5 520	5 710	5 910	6 130	6 350	6 570	6 800	7 040	7 290
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс.руб.	534,75	555,61	577,28	600,37	624,38	648,73	674,03	700,32	727,63	756,01	785,49	816,12	847,95	881,02	915,38	951,49	989,03	1028,05
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	534,75	555,61	577,28	600,37	624,38	648,73	674,03	700,32	727,63	756,01	785,49	816,12	847,95	881,02	915,38	951,49	989,03	1028,05
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	20,23	21,12	22,07	23,02	23,99	25,02	26,09	27,22	28,39	29,58	30,82	32,11	33,46	34,84	36,26	37,75	39,30	40,91
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	2722,67	2831,58	2944,84	3062,63	3185,14	3312,55	3445,05	3582,85	3726,16	3875,21	4030,22	4191,43	4359,09	4533,45	4714,79	4907,75	5108,61	5317,69
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	820,66	856,76	895,32	933,82	973,04	1 014,88	1 058,52	1 104,03	1 151,51	1 199,87	1 250,27	1 302,78	1 357,49	1 413,15	1 471,09	1 531,41	1 594,19	1 659,55
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	16,26	16,97	17,74	18,50	19,28	20,11	20,97	21,87	22,81	23,77	24,77	25,81	26,89	27,99	29,14	30,34	31,58	32,88
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	26636,14	27605,47	28834,54	18797,06	17920,48	18580,67	19292,86	20038	20807,02	21600,77	22419,6	23274,55	24026,75	24696,61	25643,57	26635,01	27667,68	28742,89
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	8 592	8 905	9 301	6 064	5 781	5 994	6 224	6 464	6 712	6 968	7 232	7 508	7 751	7 967	8 272	8 592	8 925	9 272

Таблица 12.19 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Дизельная котельная). Сценарий 2 (инвестиционная инициатива)

Показатели	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,10	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,47	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Затраты на выработку тепловой энергии																			
Сырье, основные материалы	тыс.руб.	72,07	75,24	78,62	82,01	85,45	89,12	92,96	96,95	101,12	105,37	109,8	114,41	119,21	124,1	129,19	134,48	140	145,74
Расходы на топливо:	тыс.руб.	15 760	9 106	9 431	9 837	10 244	10 650	11 057	11 545	11 951	12 439	12 927	13 496	13 984	14 553	15 122	15 772	16 341	17 073
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	534,75	555,61	577,28	600,37	624,38	648,73	674,03	700,32	727,63	756,01	785,49	816,12	847,95	881,02	915,38	951,49	989,03	1028,05
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	2722,67	2831,58	2944,84	3062,63	3185,14	3312,55	3445,05	3582,85	3726,16	3875,21	4030,22	4191,43	4359,09	4533,45	4714,79	4907,75	5108,61	5317,69
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	820,66	856,76	895,32	933,82	973,04	1 014,88	1 058,52	1 104,03	1 151,51	1 199,87	1 250,27	1 302,78	1 357,49	1 413,15	1 471,09	1 531,41	1 594,19	1 659,55
Амортизация основных средств	тыс.руб.	705,83	2501,62	2468,53	2435,44	2402,35	2369,25	2336,16	2303,07	2269,98	2236,89	2203,8	2170,71	2137,61	2104,52	2071,43	2038,34	2005,25	1972,16
Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей	тыс.руб.	5513,85	5756,46	6015,5	6274,17	6537,69	6818,81	7112,02	7417,84	7736,81	8061,76	8400,35	8753,16	9120,79	9494,74	9884,02	10289,26	10711,12	11150,28
Арендная плата	тыс.руб.	16,15	16,79	17,47	18,16	18,89	19,65	20,43	21,25	22,1	22,98	23,9	24,86	25,85	26,89	27,96	29,11	30,3	31,54
Прибыль всего:	тыс.руб.	0	2323,81	2207,24	2090,67	1974,09	1857,52	1740,95	1624,38	1507,81	1391,24	1274,66	1158,09	1041,52	924,95	808,38	691,8	575,23	458,66
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	26987,62	24023,57	24635,69	25334,66	26044,94	26780,92	27537,03	28395,41	29194,34	30088,35	31005,32	32027,49	32993,26	34055,66	35144,19	36346	37495,2	38836,84
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	8 706	7 750	7 947	8 172	8 402	8 639	8 883	9 160	9 418	9 706	10 002	10 331	10 643	10 986	11 337	11 725	12 095	12 528

Таблица 12.20 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Угольная котельная). Сценарий 1

Показатели	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,99	1,99	1,99	1,99	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Затраты на выработку тепловой энергии																			
Расходы на топливо:	тыс.руб.	13 820	14 470	15 160	15 910	14 634	15 203	15 854	16 423	17 154	17 805	18 537	19 268	20 000	20 813	21 626	22 520	23 415	24 390
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	1379,42	1433,22	1489,12	1548,68	1610,63	1673,44	1738,7	1806,51	1876,96	1950,16	2026,22	2105,24	2187,34	2272,65	2361,28	2454,44	2551,28	2651,94
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	7446,64	7744,51	8054,29	8376,46	8711,52	9059,98	9422,38	9799,28	10191,25	10598,9	11022,86	11463,77	11922,32	12399,21	12895,18	13422,94	13972,3	14544,15
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2 526,98	2 638,16	2 756,88	2 875,43	2 996,19	3 125,03	3 259,41	3 399,56	3 545,74	3 694,66	3 849,84	4 011,53	4 180,02	4 351,40	4 529,80	4 715,53	4 908,86	5 110,13
Амортизация основных средств	тыс.руб.	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13
Прочие затраты, в том числе:	тыс.руб.	9890,7	11495,71	13223,78	16635,77	11727,24	12231,51	12757,46	13306,03	13878,19	14461,07	15068,43	15701,3	16360,75	17031,54	17729,83	18456,75	19213,48	20001,23
Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей	тыс.руб.	9890,7	10325,89	10790,56	11254,55	11727,24	12231,51	12757,46	13306,03	13878,19	14461,07	15068,43	15701,3	16360,75	17031,54	17729,83	18456,75	19213,48	20001,23
Инвестиционная составляющая	тыс.руб.	0	1169,82	2433,22	5381,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Арендная плата	тыс.руб.	0	142,72	148,43	154,37	160,54	166,96	173,64	180,59	187,81	195,32	203,14	211,26	219,71	228,5	237,64	247,37	257,49	268,03
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	38490,78	40321,55	44549,04	49366,51	40365,64	41997,58	43755,23	45477,82	47411,19	49295,69	51312,27	53381,72	55506,22	57748,42	60048,56	62503,52	65022,3	67688,8
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	8 828	9 248	10 218	11 323	9 258	9 632	10 036	10 431	10 874	11 306	11 769	12 244	12 731	13 245	13 773	14 336	14 913	15 525

Таблица 12.21 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Угольная котельная). Сценарий 2 (инвестиционная инициатива)

Показатели	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,99	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Затраты на выработку тепловой энергии																			
Расходы на топливо:	тыс.руб.	13 820	12 846	13 333	13 821	14 390	14 959	15 610	16 179	16 829	17 561	18 211	18 943	19 675	20 488	21 301	22 195	23 089	23 984
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	1379,42	1433,22	1489,12	1548,68	1610,63	1673,44	1738,7	1806,51	1876,96	1950,16	2026,22	2105,24	2187,34	2272,65	2361,28	2454,44	2551,28	2651,94
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	7446,64	7744,51	8054,29	8376,46	8711,52	9059,98	9422,38	9799,28	10191,25	10598,9	11022,86	11463,77	11922,32	12399,21	12895,18	13422,94	13972,3	14544,15
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2 526,98	2 638,16	2 756,88	2 875,43	2 996,19	3 125,03	3 259,41	3 399,56	3 545,74	3 694,66	3 849,84	4 011,53	4 180,02	4 351,40	4 529,80	4 715,53	4 908,86	5 110,13
Амортизация основных средств	тыс.руб.	622,72	4280,55	4207,08	4133,61	4060,13	3986,66	3913,19	3839,71	3766,24	3692,77	3619,29	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13
Прирост амортизации	тыс.руб.	0	3339,7	3339,7	3339,7	3339,7	3339,7	3339,7	3339,7	3339,7	3339,7	3339,7	0	0	0	0	0	0	0
Прирост налога на имущество	тыс.руб.	377,59	695,72	622,25	548,78	475,3	401,83	328,36	254,88	181,41	107,94	34,46	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль	тыс.руб.	0	2580,26175	2321,435	2062,60825	1803,7815	1544,95475	1286,128	1027,30125	768,4745	509,64775	250,821	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	38868,37	31768,98	32419,99	33086,86	33852,74	34641,69	35534,41	36369,18	37309,57	38352,68	39340,48	37143,96	38600,56	40163,17	41755,88	43474,2	45226,13	47013,04
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	8 915	7 286	7 436	7 589	7 764	7 945	8 150	8 342	8 557	8 796	9 023	8 519	8 853	9 212	9 577	9 971	10 373	10 783
Рост тарифа в %:	%	5,18%	-18,27%	2,05%	2,06%	2,31%	2,33%	2,58%	2,35%	2,59%	2,80%	2,58%	-5,58%	3,92%	4,05%	3,97%	4,12%	4,03%	3,95%

Таблица 12.22 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных «Северная», «Роста», котельной «Абрам-Мыс», «Фестивальной» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 003 и 004, 006. Сценарий 1 и 2

№	Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
	Производственные показатели																			
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	201375,11	210607,25	197210,54	132881,91	139451,16	146345,69	153581,63	161175,91	169146,31	177511,48	186291,01	195505,46	205176,39	215326,47	225979,46	237160,33	248895,28	261211,80
1.1.	Топливо	тыс. руб	186794,58	195263,40	181063,13	115745,76	121416,92	127365,96	133606,49	140152,79	147019,84	154223,36	161779,84	169706,56	178021,68	186744,21	195894,13	205492,37	215560,91	226122,78
1.2.	Вода	тыс. руб	1717,17	1785,85	1857,29	1947,81	2025,72	2106,75	2191,02	2278,66	2369,81	2464,60	2563,18	2665,71	2772,34	2883,23	2998,56	3118,50	3243,24	3372,97
1.3.	Электрическая энергия (в случае электрокотельной учтено в графе топливо)	тыс. руб	12863,37	13557,99	14290,12	15188,35	16008,52	16872,98	17784,12	18744,46	19756,66	20823,52	21947,99	23133,18	24382,38	25699,02	27086,77	28549,46	30091,13	31716,05
2	Операционные расходы (ОР)	тыс. руб	86205,17	91914,32	97929,46	104346,57	111192,85	118497,38	126291,22	134607,53	143481,76	152951,76	163057,97	173843,62	185354,87	197641,03	210754,81	224752,50	239694,25	255644,34
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	9801,49	9950,58	12021,26	16306,20	45054,36	45228,78	45410,17	45598,83	45795,03	76178,89	76391,10	76611,80	76841,32	77080,03	77328,28	77586,47	77854,98	78134,23
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	9801,49	9950,58	12021,26	16306,20	45054,36	45228,78	45410,17	45598,83	45795,03	76178,89	76391,10	76611,80	76841,32	77080,03	77328,28	77586,47	77854,98	78134,23
3.1.2.	Арендная плата	тыс. руб	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76
3.1.3.	Концессионная плата	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	3727,38	3876,47	4031,53	4192,80	4360,51	4534,93	4716,32	4904,98	5101,18	5305,22	5517,43	5738,13	5967,65	6206,36	6454,62	6712,80	6981,31	7260,56
3.1.5.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66
3.1.6.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	921,69	921,69	2837,30	6960,99	35541,43	35541,43	35541,43	35541,43	35541,43	65721,25	65721,25	65721,25	65721,25	65721,25	65721,25	65721,25	65721,25	65721,25
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Прибыль	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Всего расходов	тыс. руб	0,00	168538,82	136347,21	87547,65	91662,39	95970,52	100481,13	105203,75	110148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	НБВ с инвестирующей	тыс. руб	282600,51	481010,97	443508,46	341082,33	387360,76	406042,37	425764,16	446586,02	468571,42	406642,13	425740,09	445960,88	467372,58	490047,53	514062,55	539499,30	566444,51	594990,37
6.1.	Экономически обоснованный тариф при реализации мероприятий согласно рассматриваемому сценарию	руб/Гкал	3677,30	6259,09	5771,09	4438,29	5040,48	5283,57	5540,20	5811,14	6097,22	5291,37	5539,88	5803,00	6081,62	6376,68	6689,17	7020,16	7370,78	7742,23
6.2.	Индексируемый тариф для населения (с НДС)	руб/Гкал	3513,36	3703,08	3903,05	4113,81	4335,96	4570,10	4816,89	5077,00	5351,16	5291,37	5539,88	5803,00	6081,62	6376,68	6689,17	7020,16	7370,78	7742,23

Таблица 12.23 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельной «Абрам-Мыс при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 003. Сценарий 2 (инвестиционная инициатива)

Показатели	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Расчет подконтрольных расходов (операционные расходы)																						
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	384	395	407	420	432	445	458	472	486	501	516	531	547	564	581	598	616	635	654	673	693
Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	152	157	162	166	171	177	182	187	193	199	205	211	217	224	230	237	244	252	259	267	275
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	8 476	8 731	8 992	1 158	1 193	1 228	1 265	1 303	1 342	1 382	1 424	1 467	1 511	1 556	1 603	1 651	1 700	1 751	1 804	1 858	1 914
Другие расходы, в том числе:	тыс.руб.	8 351	8 602	8 860	1 072	1 104	1 137	1 171	1 206	1 243	1 280	1 318	1 358	1 399	1 440	1 484	1 528	1 574	1 621	1 670	1 720	1 772
Расходы по охране труда и технике безопасности	тыс.руб.	162	167	172	177	182	188	193	199	205	211	218	224	231	238	245	252	260	268	276	284	293
Другие (в том числе общехозяйственные расходы, цеховые расходы)	тыс.руб.	8 189	8 435	8 688	895	922	949	978	1 007	1 037	1 069	1 101	1 134	1 168	1 203	1 239	1 276	1 314	1 354	1 394	1 436	1 479
ИТОГО базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	18 047	18 723	19 260	2 816	2 900	2 987	3 077	3 169	3 264	3 362	3 463	3 567	3 674	3 784	3 897	4 014	4 135	4 259	4 387	4 518	4 654
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Арендная плата	тыс.руб.	11	12	12	12	13	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20
Концессионная плата	тыс.руб.																					
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	402	414	427	3 852	3 446	3 041	2 635	2 230	1 825	1 419	1 014	608	203	0	0	0	0	0	0	0	0
налог на имущество	тыс.руб.				3 852	3 446	3 041	2 635	2 230	1 825	1 419	1 014	608	203								
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2 816	2 901	2 988	347	358	368	380	391	403	415	427	440	453	467	481	495	510	525	541	557	574
в т.ч. отчисления на ФЗП основного персонала	тыс.руб.	2 816	2 901	2 988	347	358	368	380	391	403	415	427	440	453	467	481	495	510	525	541	557	574
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	903	931	958	18 430	18 430	18 430	18 430	18 430	18 430	18 430	18 430	18 430	18 430	18 430	18 983	19 552	20 139	20 743	21 365	22 006	22 667
Итого неподконтрольных расходов	тыс.руб.	4 133	4 257	4 385	22 641	22 247	21 852	21 458	21 065	20 671	20 279	19 886	19 494	19 102	18 913	19 481	20 065	20 667	21 287	21 926	22 583	23 261
Расходы на приобретение энергетических ресурсов																						
Расходы на топливо	тыс.руб.	27 568	28 395	29 247	22 288	22 956	23 645	24 354	25 085	25 838	26 613	27 411	28 234	29 081	29 953	30 852	31 777	32 730	33 712	34 724	35 765	36 838
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1 719	1 771	1 824																		
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	72	74	76	79	81	83	86	88	91	94	97	99	102	106	109	112	115	119	122	126	130
ИТОГО		29 359	30 239	31 147	22 366	23 037	23 728	24 440	25 173	25 929	26 707	27 508	28 333	29 183	30 058	30 960	31 889	32 846	33 831	34 846	35 891	36 968
ПРИБЫЛЬ (нормативная, расчетная предпринимательская), в т.ч.:	тыс.руб.	5 462	5 626	5 794	14 283	12 855	11 427	9 998	8 570	7 142	5 713	4 285	2 857	1 428	1 471	1 515	1 561	1 608	1 656	1 705	1 757	1 809
нормативная прибыль, у них списание НДС)	тыс.руб.	5 462	5 626	5 794	14 283	12 855	11 427	9 998	8 570	7 142	5 713	4 285	2 857	1 428	1 471	1 515	1 561	1 608	1 656	1 705	1 757	1 809
ИТОГО НВВ на производство и передачу (или передачу тепловой энергии)		2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037	2 038	2 039
Итого НВВ на производство и передачу	тыс.руб.	57 000	58 846	60 586	62 107	61 039	59 995	58 974	57 977	57 006	56 060	55 141	54 250	53 387	54 227	55 854	57 529	59 255	61 033	62 864	64 750	66 692
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338
Собственные нужды источника	тыс. Гкал	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107
Собственные нужды источника	%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%
Отпуск в сеть	тыс. Гкал	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231
Потери тепловой энергии	тыс. Гкал		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Потери тепловой энергии	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Собственное потребление	тыс. Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Полезный отпуск потребителям, в том числе	тыс. Гкал	7,232	7,232	7,232	7,232	7,232	7,232	7,232	7,232	7,232	7,232	7,232	7,232	7,232	7,232	7,232	7,232	7,232	7,232	7,232	7,232	7,232
прочим (кроме населения)	тыс. Гкал																					
население	тыс. Гкал																					
Тариф по КС -фактический	руб./Гкал	-	-	-	8 587,87	8 440,25	8 295,81	8 154,65	8 016,86	7 882,54	7 751,80	7 624,75	7 501,49	7 382,14	7 498,28	7 723,23	7 954,92	8 193,57	8 439,38	8 692,56	8 953,34	9 221,94
Тариф текущий (индекс 3 %) -применяем в КС	руб./Гкал	7 881,80	8 136,96	8 377,59	8 625,4	8 880,7	9 143,7	9 414,5	9 693,5	9 980,8	10 276,7	10 581,5	10 895,5	11 218,9	11 552,0	11 895,1	12 248,4	12 612,4	12 987,3	13 373,5	13 771,2	14 180,8
Прибыль концессионера					271,7	3 185,5	6 131,6	9 111,1	12 125,0	15 174,2	18 260,0	21 383,3	24 545,3	27 747,1	29 316,1	30 170,4	31 050,3	31 956,7	32 890,2	33 851,8	34 842,2	35 862,3

Таблица 12.24 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных ТЦ «Росляково Южное» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 006. Сценарий 1 (инвестиционная инициатива)

Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	1 919,54	1 919,68	1 919,83	1 919,98	1 920,12	1 920,27	1 920,41	1 920,56	1 920,71	1 920,85	1 921,00	1 921,14	1 921,29	1 921,44	1 921,58	1 921,73	1 921,88	1 922,03	1 922,17
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Сырье, основные материалы	тыс.руб.	163,49	168,39	173,45	178,65	184,01	189,53	195,21	201,07	207,10	213,32	219,72	226,31	233,10	240,09	247,29	254,71	262,35	270,22	278,33
Материалы на ремонт	тыс.руб.	1 878,45	1 934,80	1 992,84	2 052,63	2 114,21	2 177,64	2 242,96	2 310,25	2 379,56	2 450,95	2 524,48	2 600,21	2 678,22	2 758,56	2 841,32	2 926,56	3 014,36	3 104,79	3 197,93
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.																			
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68
Расходы на топливо:	тыс.руб.	24 178,12	24 661,68	25 154,91	25 658,01	26 171,17	26 694,60	27 228,49	27 773,06	28 328,52	28 895,09	29 472,99	30 062,45	30 663,70	31 276,97	31 902,51	32 540,56	33 191,38	33 855,20	34 532,31
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс.руб.	24 178,12	24 661,68	25 154,91	25 658,01	26 171,17	26 694,60	27 228,49	27 773,06	28 328,52	28 895,09	29 472,99	30 062,45	30 663,70	31 276,97	31 902,51	32 540,56	33 191,38	33 855,20	34 532,31
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	24 178,12	24 661,68	25 154,91	25 658,01	26 171,17	26 694,60	27 228,49	27 773,06	28 328,52	28 895,09	29 472,99	30 062,45	30 663,70	31 276,97	31 902,51	32 540,56	33 191,38	33 855,20	34 532,31
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	315,01	324,46	334,20	344,22	354,55	365,19	376,14	387,43	399,05	411,02	423,35	436,05	449,13	462,61	476,48	490,78	505,50	520,67	536,29
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	11 681,15	12 031,58	12 392,53	12 764,31	13 147,24	13 541,65	13 947,90	14 366,34	14 797,33	15 241,25	15 698,49	16 169,44	16 654,53	17 154,16	17 668,79	18 198,85	18 744,82	19 307,16	19 886,38
Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей	тыс.руб.	10 606,12	12 359,21	12 306,11	12 261,32	12 225,08	12 197,64	12 179,29	12 170,27	12 170,88	12 181,41	12 202,14	12 398,33	12 770,28	13 153,39	13 547,99	13 954,43	14 373,06	14 804,25	15 248,38
Инвестиционная составляющая	тыс.руб.	14 993,70	14 993,70	14 993,70	14 993,70	14 993,70	14 993,70	14 993,70	14 993,70	14 993,70	14 993,70	0,00								
Арендная плата	тыс.руб.																			
Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс.руб.																			
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	6 391,06	6 391,06	6 391,06	6 391,06	6 391,06	6 391,06	6 391,06	6 391,06	6 391,06	6 391,06									
Прибыль всего:	тыс.руб.											6 137,98	6 273,15	6 428,76	6 588,45	6 752,31	6 920,46	7 093,01	7 270,10	7 451,83
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	71 045,78	73 703,57	74 577,48	75 482,58	76 419,69	77 389,69	78 393,44	79 431,86	80 505,89	81 616,47	67 517,83	69 004,62	70 716,39	72 472,91	74 275,37	76 125,03	78 023,16	79 971,07	81 970,12
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	9 120,13	9 461,31	9 573,49	9 689,68	9 809,97	9 934,49	10 063,34	10 196,64	10 334,52	10 477,08	8 667,24	8 858,10	9 077,84	9 303,33	9 534,71	9 772,15	10 015,81	10 265,86	10 522,48

Таблица 12.25 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных ТЦ «Росляково-1» и ТЦ «Росляково Южное» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 006. Сценарий 1 и 2 (инвестиционная инициатива ООО «Интеллектуальные коммунальные системы»)

Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	79 340,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	19 393,12	19 603,10	19 603,10	17 450,94	17 450,94	16 708,49	16 513,81	16 387,12	16 252,86	16 258,82	16 258,82	16 258,82	16 258,82	16 258,82	16 258,82	16 258,82	16 258,82	16 258,82	16 258,82
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Сырье, основные материалы	тыс.руб.	177,22	181,22	178,25	188,81	146,55	150,90	155,37	159,99	164,74	169,63	174,67	179,85	185,19	190,69	196,36	202,19	208,19	214,38	220,74
Материалы на ремонт	тыс.руб.	7 694,31	7 867,92	7 738,97	8 197,45	6 362,63	6 551,35	6 745,72	6 945,93	7 152,15	7 364,56	7 583,28	7 808,49	8 040,40	8 279,19	8 525,07	8 778,26	9 038,97	9 307,41	9 583,83
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.	4 233,90	4 329,43	4 258,47	4 510,76	3 501,13	3 604,97	3 711,93	3 822,09	3 935,57	4 052,45	4 172,80	4 296,73	4 424,34	4 555,74	4 691,04	4 830,36	4 973,81	5 121,53	5 273,64
Расходы на топливо:	тыс.руб.	187 221,6	194 437,4	201 170,1	121 934,6	121 045,3	122 547,3	125 004,4	127 927,3	131 941,2	137 839,6	143 353,1	149 087,3	155 050,8	161 252,8	168 458,1	175 196,4	182 204,3	189 759,5	197 349,9
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс.руб.	13 717,23	14 265,91	14 469,67	13 552,40	13 763,59	14 097,04	14 505,21	14 923,47	15 436,21	16 053,65	16 695,80	17 363,63	18 058,18	18 780,50	19 531,72	20 312,99	21 125,51	21 970,53	22 849,35
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	13 717,23	14 265,91	14 469,67	13 552,40	13 763,59	14 097,04	14 505,21	14 923,47	15 436,21	16 053,65	16 695,80	17 363,63	18 058,18	18 780,50	19 531,72	20 312,99	21 125,51	21 970,53	22 849,35
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	3 672,40	3 817,75	3 954,85	3 687,98	3 738,82	3 834,82	3 949,79	4 067,83	4 209,77	4 378,16	4 553,29	4 735,42	4 924,84	5 121,83	5 326,71	5 539,78	5 761,37	5 991,82	6 231,49
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	93 138,88	96 061,62	94 487,21	100 084,86	77 683,15	79 987,19	82 360,35	84 804,74	87 322,52	89 915,91	92 586,32	95 336,04	98 167,43	101 082,90	104 084,96	107 176,18	110 359,21	113 636,77	117 011,66
Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей	тыс.руб.	48 003,49	54 813,54	74 689,18	109 484,87	125 853,93	134 738,42	141 470,02	147 954,40	149 131,20	149 890,05	152 147,24	153 108,38	116 559,94	116 373,84	116 775,22	117 320,12	117 197,40	110 414,04	111 427,90
Инвестиционная составляющая	тыс.руб.	7 630,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	317,46	9 908,10	17 540,74	74 151,04	102 054,16	106 674,85	90 745,31	75 109,51	124 332,71	132 540,21	140 066,05	149 283,14	2 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль всего:	тыс.руб.	8 531,87	9 066,87	9 988,83	11 985,36	11 552,49	12 148,23	12 644,92	13 133,92	13 367,61	13 591,22	13 895,67	14 141,43	12 518,02	12 719,24	12 956,55	13 207,99	13 433,22	13 332,82	13 629,93
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	374 338,347	400 449,725	428 476,269	447 778,126	465 701,760	484 335,071	501 292,998	518 849,216	536 993,659	555 795,407	575 228,265	595 340,398	420 089,085	428 356,734	440 545,735	452 564,298	464 301,963	469 748,859	483 578,491
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	4 718,15	5 063,60	5 417,99	5 662,06	5 888,70	6 124,31	6 338,74	6 560,74	6 790,17	7 027,91	7 273,64	7 527,95	5 311,94	5 416,48	5 570,61	5 722,58	5 871,00	5 939,87	6 114,74

Таблица 12.26 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной АО «ММТП» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 005. Сценарий 1 и 2

Показатели	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	2,375	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361
Затраты на выработку тепловой энергии																			
Сырье, основные материалы	тыс.руб.	1027,1	1061,74	1104,21	1148,38	1194,32	1242,09	1291,77	1343,44	1397,18	1453,07	1511,19	1571,64	1634,51	1699,89	1767,88	1838,60	1912,14	1988,63
Материалы на ремонт	тыс.руб.	10299,0	10645,94	11071,78	11514,65	11975,24	12454,25	12952,42	13470,51	14009,33	14569,71	15152,49	15758,59	16388,94	17044,50	17726,28	18435,33	19172,74	19939,65
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	31,5	32,58	33,88	35,24	36,65	38,11	39,64	41,22	42,87	44,58	46,37	48,22	50,15	52,16	54,24	56,41	58,67	61,02
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.	1606,4	1660,48	1726,90	1795,98	1867,82	1942,53	2020,23	2101,04	2185,08	2272,48	2363,38	2457,92	2556,24	2658,49	2764,82	2875,42	2990,43	3110,05
Расходы на топливо:	тыс.руб.	53 532,56	55 336,06	57 549,50	59 851,48	62 245,54	64 735,36	67 324,78	70 017,77	72 818,48	75 731,22	78 760,46	81 910,88	85 187,32	88 594,81	92 138,60	95 824,15	99 657,11	103 643,40
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	5609,9	5798,87	6030,82	6272,06	6522,94	6783,86	7055,21	7337,42	7630,91	7936,15	8253,60	8583,74	8927,09	9284,17	9655,54	10041,76	10443,43	10861,17
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	423,2	437,49	454,99	473,18	492,11	511,80	532,27	553,56	575,70	598,73	622,68	647,59	673,49	700,43	728,45	757,58	787,89	819,40
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	13594,0	14051,98	14614,06	15198,62	15806,57	16438,83	17096,38	17780,24	18491,45	19231,11	20000,35	20800,36	21632,38	22497,67	23397,58	24333,48	25306,82	26319,10
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	4124,9	4263,88	4434,44	4611,81	4796,29	4988,14	5187,66	5395,17	5610,98	5835,41	6068,83	6311,58	6564,05	6826,61	7099,67	7383,66	7679,01	7986,17
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	90248,57	93289,02	97020,58	100901,40	104937,46	109134,96	113500,35	118040,37	122761,98	127672,46	132779,36	138090,53	143614,16	149358,72	155333,07	161546,39	168008,25	174728,58
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	5 470	5 668	5 895	6 130	6 376	6 631	6 896	7 172	7 459	7 757	8 067	8 390	8 725	9 074	9 437	9 815	10 208	10 616

Таблица 12.27 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной №22 при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 007. Сценарий 1 и 2

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Расходы на топливо:	тыс.руб.	24 370	25 520	26 740	28 060	29 320	30 640	31 950	33 300	34 660	36 050	37 450	38 880	40 350	41 890	43 480	45 130	46 850	48 640	50 490
Амортизация основных средств	тыс.руб.	647,64	645,09	642,6	640,17	637,79	635,46	633,18	630,95	628,77	626,54	624,31	622,08	619,85	617,62	615,39	613,16	610,93	608,70	606,47
Итого расходов:	тыс.руб.	25017,64	26 165	27382,6	28700,17	29957,79	31275,46	32583,18	33930,95	35288,77	36646,54	38004,31	39362,08	40719,85	42077,62	43435,39	44793,16	46150,93	47508,70	48866,47
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	25017,64	26165,09	27382,6	28700,17	29957,79	31275,46	32583,18	33930,95	35288,77	36646,54	38004,31	39362,08	40719,85	42077,62	43435,39	44793,16	46150,93	47508,70	48866,47
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	1 426	1 491	1 560	1 635	1 707	1 782	1 857	1 933	2 011	2 075	2 139	2 221	2 304	2 392	2 482	2 576	2 674	2 776	2 881
Рост тарифа в %:	%	-	4,59%	4,65%	4,81%	4,38%	4,40%	4,18%	4,14%	4,00%	3,19%	3,10%	3,80%	3,77%	3,80%	3,78%	3,78%	3,80%	3,81%	3,79%