



**Схема теплоснабжения  
муниципального образования  
городской округ город-герой Мурманск  
на период с 2023 по 2042 годы  
(актуализация на 2025 год)**

**Обосновывающие материалы**

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



СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор  
ООО "Невская Энергетика"

\_\_\_\_\_ Е. А. Кикоть

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета по жилищной политике  
администрации города Мурманска

\_\_\_\_\_ А.Ю. Червинко

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2024 г.

**Схема теплоснабжения  
муниципального образования  
городской округ город-герой Мурманск  
на период с 2023 по 2042 годы  
(актуализация на 2025 год)**

**Обосновывающие материалы**

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

Санкт-Петербург

2024 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
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 перевооружения 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 .....	33
12.4.1    Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизация систем теплоснабжения .....	33
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 .....	45

## 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) .....	24
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 (Угольная котельная) .....	38
Таблица 12.10	Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Дизельная 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 .....	44
Таблица 12.14	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 1 (Мурманская ТЭЦ, Восточная, Южная котельные). Сценарий 1 .....	47
Таблица 12.15	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 1 (Мурманская ТЭЦ, Восточная, Южная котельные). Сценарий 2 .....	48
Таблица 12.16	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Котельная № 1 ул. Прибрежная ООО «Тепло Людям. Кандалакша» (ранее дизельная котельная). Сценарий 1 и 2 .....	49
Таблица 12.17	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Угольная котельная). Сценарий 1 и 2 .....	50
Таблица 12.18	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 .....	51
Таблица 12.19	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 2 .....	52

Таблица 12.20	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных АО «МЭС» (район Росляково) при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 006. Сценарий 1 .....	53
Таблица 12.21	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных АО «МЭС» (район Росляково) при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 006. Сценарий 2 .....	54
Таблица 12.22	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной АО «ММТП» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 005. Сценарий 1 .....	55
Таблица 12.23	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной АО «ММТП» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 005. Сценарий 2 .....	56
Таблица 12.24	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной №22 при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 007. Сценарий 1 .....	57
Таблица 12.25	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной №22 при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 007. Сценарий 2 .....	58
Таблица 12.26	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО № 1 (Котельная АО «Завод ТО ТБО»). Сценарий 1 и 2 .....	59

## ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

<b>Термины</b>	<b>Определения</b>
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 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	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту



<b>Термины</b>	<b>Определения</b>
мощность источника тепловой энергии	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-81-02-19-2024. 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-81-02-13-2024, 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
<b>Мурманская ТЭЦ</b>													
1	Средний ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№ 1	Собственные средства	6,44										6,44
2	Средний ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№ 6	Собственные средства	10,07										10,07
3	Средний ремонт парового энергетического котла ГМ-50 ст.№ 7	Собственные средства	10,10										10,10
4	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 9	Собственные средства	12,78										12,78
5	Капитальный ремонт парового энергетического котла ТП-35 ст.№ 4	Собственные средства		18,50									18,50
6	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 8	Собственные средства		14,27									14,27
7	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст. № 3	Собственные средства			17,84								17,84
8	Капитальный ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№ 5	Собственные средства			15,04								15,04
9	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 9	Собственные средства			20,58								20,58
10	Приведение непроизводственных помещений к стандарту ТГК-1	Собственные средства	5,00	5,00	5,06								15,06
11	Реконструкция РУСН-6кВ – 1 и 2 очередь	Собственные средства				20,00							20,00
12	Реконструкция РУСН-0,4кВ – 1 и 2 очередь	Собственные средства				20,00							20,00
13	Монтаж вакуумных выключателей 6 кВ Мурманская ТЭЦ	Собственные средства		0,94	0,97	1,00	1,00	1,00					4,90
14	Модернизация инженерно - технических средств охраны Мурманской ТЭЦ	Собственные средства	7,58										7,58
15	Дооборудование эстакад мазутослива котлотурбинного цеха (Мурманская ТЭЦ) стационарными системами защиты от падения	Собственные средства	21,69										21,69
16	Модернизация системы пожарной сигнализации помещений Мурманской ТЭЦ	Амортизационные отчисления	4,35	6,44									10,79
17	Модернизации электромеханических защит отходящих присоединений от ГРУ-6 кВ Мурманской ТЭЦ	Амортизационные отчисления				4,80							4,80
<b>ИТОГО по Мурманской ТЭЦ</b>			<b>78,02</b>	<b>45,15</b>	<b>59,49</b>	<b>45,80</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>230,45</b>
<b>Восточная котельная</b>													
1	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 1	Собственные средства	13,90										13,90
2	Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 6	Собственные средства	17,57										17,57
3	Средний ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 2	Собственные средства		8,27									8,27

№	Мероприятие	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
4	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		6,32									6,32
5	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 3	Собственные средства			18,79								18,79
6	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 4	Собственные средства			31,49								31,49
7	Приведение производственных помещений к стандарту ТГК-1 (насосная №7)	Собственные средства				5,00	5,00						10,00
8	Модернизация инженерно - технических средств охраны Восточной котельной	Собственные средства	6,58										6,58
9	Реконструкция сетевой установки (включающая замену внутростанционного 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).	Собственные средства							200,00				200,00
10	Реконструкция схемы передачи тепловой энергии от Завода ТО ТБО на котельную	Собственные средства							24,00				24,00
11	Строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и техническое перевооружение очистных сооружений Восточной котельной	Инвестиционная программа							262,43				262,43
12	Строительство приемной железобетонной емкости для мазута V=250 м3 Восточной котельной	Собственные средства							65,88				65,88
13	Дооборудование эстакад мазутослива Восточной котельной стационарными системами защиты от падения	Инвестиционная программа	2,30	8,36									10,67
14	Приобретение дизель-генератора	Собственные средства		6,00									6,00
	<b>ИТОГО по Восточной котельной</b>		<b>40,35</b>	<b>28,95</b>	<b>50,28</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681,90</b>
<b>Южная котельная</b>													
1	Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 1	Собственные средства	6,73										6,73
2	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5	Собственные средства	22,57										22,57
3	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 3	Собственные средства		9,24									9,24
4	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		8,17									8,17
5	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 7	Собственные средства		20,78									20,78
6	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 2	Собственные средства			13,82								13,82
7	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 6	Собственные средства			32,93								32,93

№	Мероприятие	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
8	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 8	Собственные средства			29,40								29,40
9	Реконструкция контура и ввод в эксплуатацию ВК-9,10 КВГМ-100 (с выводом из эксплуатации ВК- 4,5 ПТВМ-100).	Собственные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		24,50	325,50				350,00
10	Установка частотных преобразователей на вентиляторах котлов типа КВГМ-100 Котельного цеха №1	Собственные средства	0,0	1,62	5,77	6,05							13,44
11	Монтаж резервного ввода электроснабжения насосной №8	Собственные средства	0,60	2,40									3,00
12	Монтаж вакуумных выключателей 6 кВ	Собственные средства	0,00	1,87	1,94	2,40	1,99	1,20					9,41
13	Модернизация инженерно - технических средств охраны котельного цеха №1	Инвестиционная составляющая в тарифе	50,79	16,91									67,70
14	Дооборудование эстакад мазутослива Южной котельной стационарными системами защиты от падения	Инвестиционная программа	16,92	0,00									16,92
	<b>ИТОГО по Южная котельная</b>		<b>97,61</b>	<b>61,00</b>	<b>83,86</b>	<b>8,45</b>	<b>1,99</b>	<b>25,70</b>	<b>325,50</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>604,11</b>
<b>Котельная "Северная"</b>													
1	Установка двух паровых котлов ДКВР-10/13	Амортизационные отчисления	5	24									29,0
2	Капитальный ремонт 2 котлов ПТВМ-30	Собственные средства	2	50									52,0
3	Установка водогрейного котла Eurotherm-58	Амортизационные отчисления		4	135								139,0
4	Установка двух водогрейных котлов Eurotherm-58	Амортизационные отчисления			4	135							139,0
5	Установка парового котла ДКВР-10/13	Амортизационные отчисления			3	12							15,0
6	Замена сетевых насосов и двух подогревателей сетевой воды на более производительные на котельной "Северная" г. Мурманска	Инвестиционная программа	180,61										180,6
7	Внедрение приборного парка учета ресурсов	Собственные средства	1										1,0
8	Установка анализаторов дымовых газов	Собственные средства	1,5										1,5
9	Внедрение системы мониторинга трубопроводов и объектов ТЭК	Собственные средства	3										3,0
10	Оборудование объектов топливно-энергетического комплекса инженерно - техническими средствами охраны. Северная котельная	Собственные средства	10										10,0
	<b>ИТОГО по котельной «Северная»</b>		<b>203,11</b>	<b>78,00</b>	<b>142,00</b>	<b>147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,11</b>
<b>Котельная "Абрам-Мыс"</b>													
1	Техническое перевооружение котельной мкр. Абрам-Мыс г.Мурманска	Инвестиционная программа	165,59										165,59
2	Полная замена ствола металлической дымовой трубы.	Собственные средства	3,0										3,00

№	Мероприятие	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
3	Оборудование объектов топливно-энергетического комплекса инженерно - техническими средствами охраны. Котельная мкр.Абрам-Мыс	Собственные средства	5,0										5,00
	<b>ИТОГО по котельной «Абрам-Мыс»</b>		<b>173,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,59</b>
<b>Котельная "Роста"</b>													
1	Установка водогрейного котла мощностью 4 МВт	Собственные средства	4,30										4,30
2	Техническое перевооружение котельной, включающее демонтаж парового котла марки «Комбайшен» YUX-23-3 № 2 с последующей установкой и вводом в эксплуатацию нового парового котла производительностью 10 т/ч	Собственные средства	24,74										24,74
3	Установка источника бесперебойного питания для дооборудования категорированного объекта	Собственные средства	0,50										0,50
4	Проектирование и техническое перевооружение сливноналивного комплекса котельной «Роста» с обустройством заправки мазутовозов	Собственные средства	5,50										5,50
5	Реализация мероприятий, направленных на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации топливного хозяйства	Собственные средства	2,00										2,00
6	Оборудование объектов топливно-энергетического комплекса инженерно - техническими средствами охраны. Котельная мкр.Роста	Собственные средства	5,00										5,00
	<b>ИТОГО по котельной «Роста»</b>		<b>42,04</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>42,04</b>
<b>Котельная № 1 ул. Прибрежная ООО «Тепло Людям. Кандалакша» (ранее дизельная котельная)</b>													
1	Установка на территории действующей дизельной котельной котельного блока мощностью 0,9 МВт, работающего на щепе (древесной пеллете), и заменяющего 0,9 МВт мощности существующей дизельной котельной	Концессионное соглашение	28,311										28,311
	<b>ИТОГО по дизельной котельной</b>		<b>28,311</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,311</b>
<b>Угольная котельная</b>													
1	Строительство блочно-модульной котельной, работающей на топливной щепе с автоматической подачей топлива с присоединением к существующей тепловой сети. Мощность БМК 1,8 МВт	Концессионное соглашение	47,801										47,801
	<b>ИТОГО по угольной котельной</b>		<b>47,801</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,801</b>
<b>Котельная «ТЦ Росляково-1»</b>													
1	Полное техническое перевооружение котельной, в том числе замена котельных агрегатов, подогревателей, насосного оборудования	Инвестиционная программа	29,65										29,65



№	Мероприятие	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
2	Оборудование объектов топливно-энергетического комплекса инженерно - техническими средствами охраны. Котельная Росляково-1	Инвестиционная программа	0,44										0,44
	<b>ИТОГО по котельной «ТЦ Росляково-1»</b>		<b>30,09</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,09</b>
<b>Котельная «ТЦ Росляково Южное»</b>													
1	Техническое перевооружение угольной котельной по ул. Молодежная в части замены вспомогательного оборудования (водоподогревателей и сетевых насосов с установкой ЧРП)	Инвестиционная программа	1,02										1,02
2	Оборудование объектов топливно-энергетического комплекса инженерно - техническими средствами охраны. Котельная ТЦ Росляково Южное	Собственные средства	2,83										2,83
3	Строительство ЦТП в ж.р. Южное Росляково	Собственные средства		1,8									1,80
	<b>ИТОГО по котельной «ТЦ Росляково Южное»</b>		<b>3,85</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,65</b>
<b>Котельная "Фестивальная"</b>													
1	Техническое перевооружение котельной по ул. Фестивальная г. Мурманск в части технического перевооружения и благоустройства площадки для слива автоцистерн на территории котельной	Инвестиционная программа	2,55										2,55
2	Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 10	Инвестиционная программа	2,83										2,83
	<b>ИТОГО по котельной "Фестивальная"</b>		<b>5,38</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,38</b>
<b>Всего по источникам (млн.руб. (с НДС), в том числе</b>			<b>750,17</b>	<b>214,90</b>	<b>335,63</b>	<b>206,25</b>	<b>7,99</b>	<b>26,70</b>	<b>877,81</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2419,45</b>
<b>АО "Мурманская ТЭЦ"</b>			<b>215,98</b>	<b>135,10</b>	<b>193,63</b>	<b>59,25</b>	<b>7,99</b>	<b>26,70</b>	<b>877,81</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1516,46</b>
<b>АО "МЭС"</b>			<b>458,08</b>	<b>79,80</b>	<b>142,00</b>	<b>147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>826,88</b>
<b>МУП "МУК"</b>			<b>76,11</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>76,11</b>
<b>ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по военно-морскому флоту)</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ТО ТБО</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>АО "ММТП"</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Н.О.</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Таблица 12.2 Затраты на мероприятия по источникам. Сценарий 2**

№	Мероприятие	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
<b>Мурманская ТЭЦ</b>													
1	Средний ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№ 1	Собственные средства	6,44										6,44
2	Средний ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№ 6	Собственные средства	10,07										10,07
3	Средний ремонт парового энергетического котла ГМ-50 ст.№ 7	Собственные средства	10,10										10,10
4	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 9	Собственные средства	12,78										12,78
5	Капитальный ремонт парового энергетического котла ТП-35 ст.№ 4	Собственные средства		18,50									18,50
6	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 8	Собственные средства		14,27									14,27
7	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст. № 3	Собственные средства			17,84								17,84
8	Капитальный ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№ 5	Собственные средства			15,04								15,04
9	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 9	Собственные средства			20,58								20,58
10	Приведение непроизводственных помещений к стандарту ТГК-1	Собственные средства	5,00	5,00	5,06								15,06
11	Реконструкция РУСН-6кВ – 1 и 2 очередь	Амортизационные отчисления				20,00							20,00
12	Реконструкция РУСН-0,4кВ – 1 и 2 очередь	Амортизационные отчисления				20,00							20,00
13	Монтаж вакуумных выключателей 6 кВ Мурманская ТЭЦ	Инвестиционная программа		0,94	0,97	1,00	1,00	1,00					4,90
14	Модернизация инженерно - технических средств охраны Мурманской ТЭЦ	Инвестиционная программа	7,58										7,58
15	Дооборудование эстакад мазутослива котлотурбинного цеха (Мурманская ТЭЦ) стационарными системами защиты от падения	Инвестиционная программа	21,69										21,69
16	Модернизация системы пожарной сигнализации помещений Мурманской ТЭЦ	Инвестиционная программа	4,35	6,44									10,79
17	Модернизации электромеханических защит отходящих присоединений от ГРУ-6 кВ Мурманской ТЭЦ	Инвестиционная программа				4,80							4,80
18	Реконструкция Мурманской ТЭЦ с переводом ее на сжигание природного газа	Инвестиционная программа		35,00	90,00	142,50	142,50	342,00	342,00	370,50	335,50		1800,00
	<b>ИТОГО по Мурманской ТЭЦ</b>		<b>78,02</b>	<b>80,15</b>	<b>149,49</b>	<b>188,30</b>	<b>143,50</b>	<b>343,00</b>	<b>342,00</b>	<b>370,50</b>	<b>335,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2030,45</b>

№	Мероприятие	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
<b>Восточная котельная</b>													
1	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 1	Собственные средства	13,90										13,90
2	Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 6	Собственные средства	17,57										17,57
3	Средний ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 2	Собственные средства		8,27									8,27
4	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		6,32									6,32
5	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 3	Собственные средства			18,79								18,79
6	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 4	Собственные средства			31,49								31,49
7	Приведение производственных помещений к стандарту ТГК-1 (насосная №7)	Собственные средства				5,00	5,00						10,00
8	Модернизация инженерно - технических средств охраны Восточной котельной	Инвестиционная программа	6,58										6,58
9	Реконструкция сетевой установки (включающая замену внутростанционного 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 программа	0	0					200,00				200,00
10	Реконструкция схемы передачи тепловой энергии от Завода ТО ТБО на котельную	Собственные средства	0	0					24,00				24,00
11	Строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и техническое перевооружение очистных сооружений Восточной котельной	Инвестиционная программа	0	0	0				262,43				262,43
12	Строительство приемной железобетонной емкости для мазута V=250 м3 Восточной котельной	Инвестиционная программа	0						65,88				65,88
13	Дооборудование эстакад мазутослива Восточной котельной стационарными системами защиты от падения	Инвестиционная программа	2,30	8,36									10,67
14	Реконструкция Восточной котельной с переводом ее на сжигание природного газа	Собственные средства		30,00	35,00	110,83	277,08	247,09					700,00
15	Приобретение дизель-генератора	Собственные средства		6,00									6,00
	<b>ИТОГО по Восточной котельной</b>		<b>40,35</b>	<b>58,95</b>	<b>85,28</b>	<b>115,83</b>	<b>282,08</b>	<b>247,09</b>	<b>552,31</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1381,90</b>

№	Мероприятие	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
<b>Южная котельная</b>													
1	Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 1	Собственные средства	6,73										6,73
2	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5	Собственные средства	22,57										22,57
3	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 3	Собственные средства		9,24									9,24
4	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		8,17									8,17
5	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 7	Собственные средства		20,78									20,78
6	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 2	Собственные средства			13,82								13,82
7	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 6	Собственные средства			32,93								32,93
8	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 8	Собственные средства			29,40								29,40
9	Реконструкция контура и ввод в эксплуатацию ВК-9,10 КВГМ-100 (с выводом из эксплуатации ВК- 4,5 ПТВМ-100).	Инвестиционная программа						24,50	108,50	108,50	108,50		350,00
10	Установка частотных преобразователей на вентиляторах котлов типа КВГМ-100 Котельного цеха №1	Инвестиционная программа		1,62	5,77	6,05							13,44
11	Монтаж резервного ввода электроснабжения насосной №8	Инвестиционная программа	0,60	2,40									3,00
12	Монтаж вакуумных выключателей 6 кВ	Инвестиционная программа	0,00	1,87	1,94	2,40	1,99	1,20					9,41
13	Модернизация инженерно - технических средств охраны котельного цеха №1	Инвестиционная программа	50,79	16,91									67,70
14	Дооборудование эстакад мазутослива Южной котельной стационарными системами защиты от падения	Инвестиционная программа	16,92										16,92
15	Реконструкция Южной котельной с переводом ее на сжигание природного газа	Инвестиционная программа		35,00	90,00	171,00	171,00	410,40	478,80	443,80			1800,00
	<b>ИТОГО по Южной котельная</b>		<b>97,61</b>	<b>96,00</b>	<b>173,86</b>	<b>179,45</b>	<b>172,99</b>	<b>436,10</b>	<b>587,30</b>	<b>552,30</b>	<b>108,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2404,11</b>
<b>Котельная "Северная"</b>													
1	Установка двух паровых котлов ДКВР-10/13	Амортизационные отчисления	5,0	24,0									29,00
2	Капитальный ремонт 2 котлов ПТВМ-30	Собственные средства	2,0	50,0									52,00
3	Установка водогрейного котла Eurotherm-58	Амортизационные отчисления		4,0	135,0								139,00
4	Установка двух водогрейных котлов Eurotherm-58	Амортизационные отчисления			4,0	135,0							139,00
5	Установка парового котла ДКВР-10/13	Амортизационные отчисления			3,0	12,0							15,00
6	Замена сетевых насосов и двух подогревателей сетевой воды на более производительные на котельной "Северная" г. Мурманска	Инвестиционная программа	180,61										180,61

№	Мероприятие	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
7	Внедрение приборного парка учета ресурсов	Собственные средства	1										1,00
8	Установка анализаторов дымовых газов	Собственные средства	1,5										1,50
9	Внедрение системы мониторинга трубопроводов и объектов ТЭК	Собственные средства	3,0										3,00
10	Оборудование объектов топливно-энергетического комплекса инженерно - техническими средствами охраны. Северная котельная	Собственные средства	10,0										10,00
11	Реконструкции котельной «Северная» с переводом на сжигание природного газа	Собственные средства			67,50	337,51	472,51	472,51					1350,0
	<b>ИТОГО по котельной «Северная»</b>		<b>203,11</b>	<b>78,00</b>	<b>209,50</b>	<b>484,51</b>	<b>472,51</b>	<b>472,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1920,13</b>
<b>Котельная "Абрам-Мыс"</b>													
1	Техническое перевооружение котельной мкр. Абрам-Мыс г.Мурманска	Амортизационные отчисления	165,6										165,6
2	Полная замена ствола металлической дымовой трубы.	Амортизационные отчисления	3,0										3,0
3	Оборудование объектов топливно-энергетического комплекса инженерно - техническими средствами охраны. Котельная мкр.Абрам-Мыс	Инвестиционная программа	5,0										5,0
4	Строительством новой газовой блочно-модульной котельной микрорайона Абрам-Мыс	Собственные средства						4,55	40,94	45,49			90,98
	<b>ИТОГО по котельной «Абрам-Мыс»</b>		<b>173,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4,55	40,94	45,49	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	264,58
<b>Котельная "Роста"</b>													
1	Установка водогрейного котла мощностью 4 МВт	Инвестиционная программа	4,32										4,32
2	Техническое перевооружение котельной, включающее демонтаж парового котла марки «Комбайшен» YUX-23-3 № 2 с последующей установкой и вводом в эксплуатацию нового парового котла производительностью 10 т/ч	Инвестиционная программа	24,74										24,74
3	Установка источника бесперебойного питания для дооборудования категорированного объекта	Инвестиционная программа	0,50										0,50
4	Проектирование и техническое перевооружение сливноналивного комплекса котельной «Роста» с обустройством заправки мазутовозов	Инвестиционная программа	5,50										5,50
5	Реализация мероприятий, направленных на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации топливного хозяйства	Инвестиционная программа	2,0										2,0
6	Оборудование объектов топливно-энергетического комплекса инженерно - техническими средствами охраны. Котельная мкр.Роста	Собственные средства	5,0										5,0
7	Реконструкция котельной «Роста» с переводом ее на сжигание природного газа	Собственные средства			21,10	105,51	147,71	147,71					422,03

№	Мероприятие	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
	<b>ИТОГО по котельной «Роста»</b>		<b>42,07</b>	<b>0,0</b>	<b>21,1</b>	<b>105,51</b>	<b>147,71</b>	<b>147,71</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>464,09</b>
<b>Котельная № 1 ул. Прибрежная ООО «Тепло Людям. Кандалакша» (ранее дизельная котельная)</b>													
1	Установка на территории действующей дизельной котельной котельного блока мощностью 0,9 МВт, работающего на щепе (древесной пеллете), и заменяющего 0,9 МВт мощности существующей дизельной котельной	Концессионное соглашение	28,311										28,311
	<b>ИТОГО по дизельной котельной</b>		<b>28,311</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,311</b>
<b>Угольная котельная</b>													
1	Строительство блочно-модульной котельной, работающей на топливной щепе с автоматической подачей топлива с присоединением к существующей тепловой сети. Мощность БМК 1,8 МВт	Концессионное соглашение	47,801										47,801
	<b>ИТОГО по угольной котельной</b>		<b>47,801</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,801</b>
<b>Котельная «ТЦ Росляково-1»</b>													
1	Техническое перевооружение мазутной котельной ул. Заводская в части замены вспомогательного оборудования (сетевых насосов с установкой ЧРП, силовых трансформаторов, подогревателя мазута) и монтажа парового котла ДКВР 10-13ГМ взамен демонтированного	Инвестиционная программа	29,65										29,65
2	Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности мкр. Росляково, ул.Заводская	Инвестиционная программа	0,44										0,44
3	Строительство новой газовой котельной мощностью 40 Гкал/ч	Собственные средства							20,47	184,25	204,72		409,44
	<b>ИТОГО по котельной «ТЦ Росляково-1»</b>		<b>30,09</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,47</b>	<b>184,25</b>	<b>204,72</b>	<b>0,0</b>	<b>439,53</b>
<b>Котельная «ТЦ Росляково Южное»</b>													
1	Техническое перевооружение угольной котельной по ул. Молодежная в части замены вспомогательного оборудования (водоподогревателей и сетевых насосов с установкой ЧРП)	Инвестиционная программа	1,02										1,02
2	Оборудование объектов топливно-энергетического комплекса инженерно - техническими средствами охраны. Котельная ТЦ Росляково Южное	Собственные средства	2,83										2,83
3	Строительство ЦТП в ж.р. Южное Росляково	Собственные средства		1,80									1,80
	<b>ИТОГО по котельной «ТЦ Росляково Южное»</b>		<b>3,85</b>	<b>1,80</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,65</b>
<b>Котельная "Фестивальная"</b>													
1	Оборудование объектов топливно-энергетического комплекса инженерно - техническими средствами охраны. Котельная Росляково-1	Собственные средства	2,55										2,55

№	Мероприятие	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
2	Техническое перевооружение котельной по ул. Фестивальная г. Мурманск в части технического перевооружения и благоустройства площадки для слива автоцистерн на территории котельной	Собственные средства	2,83										2,83
3	Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 10	Собственные средства					5,88	52,95	58,83				117,66
	<b>ИТОГО по котельной «Фестивальная»</b>		<b>5,38</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,88</b>	<b>52,95</b>	<b>58,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123,04</b>
<b>Котельная "ММТП"</b>													
1	Строительство новой газовой блочно-модульной котельной ММТП, мощностью 10,0 Гкал/ч	Собственные средства						6,44	122,37				128,82
	<b>ИТОГО по котельной "ММТП"</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,44</b>	<b>122,37</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>128,82</b>
<b>Котельная №22</b>													
1	Строительство новой газовой блочно-модульной котельной, мощностью 14,0 Гкал/ч	Собственные средства							8,48	161,11			169,59
	<b>ИТОГО по котельной №22</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,48</b>	<b>161,11</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>169,59</b>
	<b>Всего по источникам (сценарий 2), млн.руб. (с НДС),</b>		<b>750,2</b>	<b>314,9</b>	<b>639,2</b>	<b>1073,6</b>	<b>1224,7</b>	<b>1710,3</b>	<b>1732,7</b>	<b>1313,6</b>	<b>648,7</b>	<b>0,0</b>	<b>9408,0</b>
	<b>АО "Мурманская ТЭЦ"</b>		216,0	235,1	408,6	483,6	598,6	1026,2	1481,6	922,8	444,0	0,0	5816,5
	<b>АО "МЭС"</b>		458,1	79,8	230,6	590,0	626,1	677,7	120,2	229,7	204,7	0,0	3217,0
	<b>МУП "МУК"</b>		76,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1
	<b>ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по военно-морскому флоту)</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	161,1	0,0	0,0	169,6
	<b>АО "ММТП"</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	122,4	0,0	0,0	0,0	128,8

**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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2036	2037-2042	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	266,51	781,72	579,43	0	0	0	0	0	0	1 627,66
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	55,8	352,79	40,46	0	0	0	0	0	449,05
	АО "МЭС"			23,36	69,23	5,54	0	0	0	0	0	0	98,13
3	АО "Мурманская ТЭЦ"	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Плата за подключение	0	0	22,82	22,82	0	0	0	0	0	45,64
	АО "МЭС"			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	-	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	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	345,41	869,43	0	0	0	0	0	0	0	1214,84
6	АО "Мурманская ТЭЦ"	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Инвестиционная программа	0,0	1,10	164,21	469,72	482,38	511,56	511,56	556,69	0,00	2697,23
	АО "МЭС"			Амортизационные отчисления	135,68	76,37	66,14	103,25	62,72	97,14	0	6346,3	0
7	АО "Мурманская ТЭЦ"	Строительство и реконструкция насосных станций	Плата за подключение	35,02	34,08	34,08	34,08	0	0	0	0	0	137,26
	АО "МЭС"			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	АО "МЭС"	Закрытие ГВС	Инвестиционная составляющая в тарифе	1130,77	582,71	490,06	0	0	0	0	0	0	2203,54
<b>Всего по сетям, в том числе:</b>				<b>3712,80</b>	<b>3933,57</b>	<b>3141,81</b>	<b>1953,08</b>	<b>1827,85</b>	<b>1891,45</b>	<b>1794,31</b>	<b>13446,632</b>	<b>6510,59</b>	<b>38212,09</b>
<b>АО "Мурманская ТЭЦ"</b>				<b>437,2</b>	<b>949,07</b>	<b>1219,48</b>	<b>670,33</b>	<b>545,10</b>	<b>608,70</b>	<b>511,56</b>	<b>6902,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11844,43</b>
<b>АО "МЭС"</b>				<b>2144,82</b>	<b>2401,79</b>	<b>1432,27</b>	<b>1282,75</b>	<b>1282,75</b>	<b>1282,75</b>	<b>1282,75</b>	<b>6543,64</b>	<b>6510,59</b>	<b>24164,12</b>
<b>И.О.</b>				<b>1130,77</b>	<b>582,71</b>	<b>490,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2203,54</b>



**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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2036	2037-2042	Итого
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	266,51	781,72	579,43	0	0	0	0	0	0	1627,66
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	55,8	352,79	0	0	0	0	0	0	408,59
	АО "МЭС"			23,36	69,23	5,54	0	0	0	0	0	0	0
3	-	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Плата за подключение	0	0	22,82	22,82	0	0	0	0	0	45,64
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
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	345,41	869,43	0	0	0	0	0	0	0	1214,84
6	АО "Мурманская ТЭЦ"	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Инвестиционная программа		1,10	164,21	469,72	482,38	511,56	511,56	556,69		2697,23
	АО "МЭС"		Амортизационные отчисления	135,68	76,37	66,14	103,25	62,72	97,14	0	6346,3		6887,60
7	АО "Мурманская ТЭЦ"	Строительство и реконструкция насосных станций	Плата за подключение	1776,1	1463,1	1426,7	1282,75	1282,75	1282,75	1282,75	6543,64	6510,59	22851,15
	Н.О.			35,02	34,08	34,08	34,08	0	0	0	0	0	0
8	АО "МЭС"	Закрытие ГВС	Инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Всего по сетям, в том числе:</b>				<b>1130,77</b>	<b>582,71</b>	<b>490,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2203,54</b>
<b>АО "Мурманская ТЭЦ"</b>				<b>437,21</b>	<b>949,07</b>	<b>1219,48</b>	<b>629,87</b>	<b>545,10</b>	<b>608,70</b>	<b>511,56</b>	<b>6902,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11803,97</b>
<b>АО "МЭС"</b>				<b>2144,82</b>	<b>2401,79</b>	<b>1432,27</b>	<b>1282,75</b>	<b>1282,75</b>	<b>1282,75</b>	<b>1282,75</b>	<b>6543,64</b>	<b>6510,59</b>	<b>24164,12</b>
<b>Н.О.</b>				<b>1130,77</b>	<b>582,71</b>	<b>490,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2203,54</b>

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

<b>ТСО</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033-2042</b>	<b>Итого</b>
<b>Всего по сценарию 1, в том числе:</b>	<b>4462,97</b>	<b>4148,47</b>	<b>3477,44</b>	<b>2159,33</b>	<b>1835,84</b>	<b>1918,15</b>	<b>2672,12</b>	<b>2241,11</b>	<b>2241,11</b>	<b>15475,01</b>	<b>40631,55</b>
<b>АО "Мурманская ТЭЦ"</b>	653,19	1084,17	1413,11	729,58	553,09	635,40	1389,37	1150,50	1150,50	4601,99	13360,89
<b>АО "МЭС"</b>	2602,90	2481,60	1574,27	1429,75	1282,75	1282,75	1282,75	1090,61	1090,61	10873,02	24991,00
<b>МУП "МУК"</b>	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11
<b>ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по военно-морскому флоту)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>АО "ММТП"</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие / Н.О.</b>	1130,77	582,71	490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2203,54

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

<b>ТСО</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033-2042</b>	<b>Итого</b>
<b>Всего по сценарию 2, в том числе:</b>	<b>4462,97</b>	<b>4248,48</b>	<b>3781,05</b>	<b>2986,21</b>	<b>3052,52</b>	<b>3601,79</b>	<b>3527,01</b>	<b>3554,75</b>	<b>2889,82</b>	<b>15475,01</b>	<b>47579,60</b>
<b>АО "Мурманская ТЭЦ"</b>	653,19	1184,17	1628,11	1113,45	1143,67	1634,89	1993,17	2073,30	1594,50	4601,99	17620,43
<b>АО "МЭС"</b>	2602,90	2481,60	1662,88	1872,76	1908,85	1960,46	1402,99	1320,34	1295,32	10873,02	27381,11
<b>МУП "МУК"</b>	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11
<b>ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по военно-морскому флоту)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	161,11	0,00	0,00	169,59
<b>АО "ММТП"</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	122,37	0,00	0,00	0,00	128,82
<b>Прочие / Н.О.</b>	1130,77	582,71	490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2203,54

## **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-81-02-19-2023, 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-81-02-19-2023, с учетом территориальных переводных коэффициентов и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства.

Все затраты, реализация которых намечена на период 2023-2042 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:

- 38212,09 млн. руб. (Сценарий 1);
- 38171,63 млн. руб. (Сценарий 2).

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

- 2419,45 млн. руб. (Сценарий 1);
- 9407,97 млн. руб. (Сценарий 2).

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 2023-2042 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 2023 - 2024 гг.;
  - 2) Баланс тепловой энергии принят на уровне утвержденного на 2023 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:

- Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 14.04.2023 г.);
- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 28.11.2018 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 2023 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2023 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) 2023
	<b>Расчет подконтрольных расходов (операционные расходы)</b>		
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	176 557
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	54 677
3	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	577 175
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	21 910
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	148 132
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	921
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	2 169
8	Лизинговый платеж	тыс.руб.	0
9	Арендная плата	тыс.руб.	0
10	Другие расходы, в том числе:	тыс.руб.	63 169
	<b>ИТОГО базовый уровень операционных расходов</b>	тыс.руб.	<b>1 044 711</b>
	<b>Расчет неподконтрольных расходов</b>		
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.	5 476
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.	26 921
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	175 270
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	78 133
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	121 629
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	230 432
	<b>ИТОГО</b>	тыс.руб.	<b>637 861</b>
2	Налог на прибыль	тыс.руб.	0
3	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования		0
4	<b>Итого неподконтрольных расходов</b>	тыс.руб.	<b>637 861</b>

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Общее (пр-во + передача) 2023
	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>		
1	Расходы на топливо	тыс.руб.	2 688 678
2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	232 619
3	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	287 196
4	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	38 483
5	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0
<b>6</b>	<b>ИТОГО</b>		<b>3 246 976</b>
1	ПРИБЫЛЬ (нормативная, расчетная предпринимательская)	тыс.руб.	530 946
	<b>Размер корректировки НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов</b>		
1	Операционные расходы	тыс.руб.	- 57 992
2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	- 34 981
3	Расходы на топливо	тыс.руб.	1 721 597
4	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1 132
5	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	2 146
6	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	-27 373
7	Прочие расходы	тыс.руб.	80 928,93
<b>8</b>	<b>ИТОГО</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>1 685 457</b>
	<b>Итого НВВ на производство и передачу</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>7 145 951</b>
	<b>Выработка</b>	<b>тыс. Гкал</b>	<b>2 180,53</b>
	<b>Полезный отпуск населения</b>	<b>тыс. Гкал</b>	<b>1 998</b>
	<b>прочие потребители</b>	<b>тыс. Гкал</b>	<b>639</b>
	<b>Тариф (себестоимость)</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>3 576,84</b>

**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	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
Арендная плата	тыс.руб.	3507
Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	748,00
Расходы на выплаты по договорам займа	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, в 2023 году осуществляла деятельность одна теплоснабжающая организация – МУП «МУК».

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2023 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2023 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 (Угольная котельная)**

№	Показатели	Ед. изм.	2023
	<b>Подконтрольные (операционные) расходы</b>		
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	287,763
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	111,377
3	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	7 819,465
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	0,000
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	670,260
5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	1,374
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.	344,947
5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.	0
5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	323,939
6	Расходы на служебные командировки (Компенсация личного транспорта мастеру)	тыс.руб.	18,000
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.	5 874,110
10.1	Расходы по охране труда и технике безопасности	тыс.руб.	185,053
10.2	Льготный проезд	тыс.руб.	82,226
10.3.	Цеховые расходы	тыс.руб.	
10.4.	Другие услуги (общехозяйственные расходы)	тыс.руб.	5 606,830
	<b>ИТОГО базовый уровень операционных расходов</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>14 780,975</b>
	<b>Неподконтрольные расходы</b>		
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2 361,479
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	245,126
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	
	<b>ИТОГО</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>2 606,605</b>
2	Налог на прибыль	тыс.руб.	
3	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования		

№	Показатели	Ед. изм.	2023
4	Итого неподконтрольных расходов	тыс.руб.	2 606,605
	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>		
1	Расходы на топливо	тыс.руб.	9 245,706
2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1 635,084
3	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	
4	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	75,814
5	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.	
6	ИТОГО		10 956,603
	<b>Размер корректировки НВВ</b>		
1	Операционные расходы	тыс.руб.	
2	Неподконтрольные расходы (выпадающие расходы)	тыс.руб.	-475,850
3	Расходы на топливо	тыс.руб.	
4	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	
5	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	
6	ИТОГО	тыс.руб.	-475,850
	<b>НВВ на производство и передачу</b>		
	<b>Итого НВВ на производство и передачу</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>27 868,333</b>
	<b>Тариф</b>	<b>руб/Г кал</b>	<b>6 391,82</b>

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

№ п/п	Показатели	ед. изм.	Факт
			2023
	<b>Расчет подконтрольных расходов (операционные расходы)</b>		
<b>1</b>	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>	<b>тыс.руб.</b>	146,730
<b>2</b>	<b>Расходы на ремонт основных средств</b>	<b>тыс.руб.</b>	99,284
<b>3</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>тыс.руб.</b>	3 319,424
<b>4</b>	<b>Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями</b>	<b>тыс.руб.</b>	0,000
<b>5</b>	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	<b>тыс.руб.</b>	278,737
5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	1,570
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.	277,167
5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.	
5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	0,000
<b>6</b>	<b>Расходы на служебные командировки (Компенсация личного транспорта мастеру)</b>	<b>тыс.руб.</b>	14,400
<b>7</b>	<b>Расходы на обучение персонала</b>	<b>тыс.руб.</b>	0,000
<b>8</b>	<b>Лизинговый платеж</b>	<b>тыс.руб.</b>	0,000
<b>9</b>	<b>Арендная плата</b>	<b>тыс.руб.</b>	14,877
<b>10</b>	<b>Другие расходы, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	2 414,781
10.1	Расходы по охране труда и технике безопасности	тыс.руб.	16,963
10.2	Льготный проезд	тыс.руб.	17,708
10.3	Цеховые расходы	тыс.руб.	0,000
10.4	Другие услуги (общехозяйственные расходы)	тыс.руб.	2 380,110
	<b>ИТОГО базовый уровень операционных расходов</b>	<b>тыс.руб.</b>	6 288,234
	<b>Расчет неподконтрольных расходов</b>		
<b>1.4</b>	<b>Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	
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.	1 002,466
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	354,353
	<b>ИТОГО</b>	<b>тыс.руб.</b>	1 356,819
<b>4</b>	<b>Итого неподконтрольных расходов</b>	<b>тыс.руб.</b>	1 356,819
	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>		
1	Расходы на топливо	тыс.руб.	24 055,930
2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	772,461
3	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	
4	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	6,362
5	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.	
<b>6</b>	<b>ИТОГО</b>		24 834,753
<b>4</b>	<b>Итого НВВ на производство и передачу</b>	<b>тыс.руб.</b>	32 479,806
	<b>Тариф</b>	<b>тыс. Гкал</b>	10 477,36



### 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 2023 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2023 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.	2023
			Общее (пр-во + передача)
	<b>Расчет подконтрольных расходов (операционные расходы)</b>		
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	11 964
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	96 245
3	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	430 501
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.	47 512
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.	
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.	101 846
10.1	Расходы по охране труда и технике безопасности	тыс.руб.	
10.2	Льготный проезд	тыс.руб.	
10.3	Цеховые расходы	тыс.руб.	
10.4	Другие услуги (общехозяйственные расходы)	тыс.руб.	
	<b>ИТОГО операционные расходы</b>	тыс.руб.	<b>688 068</b>
	<b>Расчет неподконтрольных расходов</b>		
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемые виды деятельности	тыс.руб.	6 914
1.2	Арендная плата	тыс.руб.	249
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	22 536
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	тыс.руб.	

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2023
			Общее (пр-во + передача)
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	
1.4.3	иные расходы	тыс.руб.	
1.4.5	налог на имущество	тыс.руб.	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	137 480
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	28 048
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	68 724
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	62 501
	<b>ИТОГО</b>	тыс.руб.	<b>326 452</b>
2	Налог на прибыль	тыс.руб.	
3	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регули-рования	тыс.руб.	
<b>4</b>	<b>ИТОГО неподконтрольных расходов</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>326 452</b>
	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>		
1	Расходы на топливо	тыс.руб.	958 024
2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	86 378
3	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	
4	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	9 363
5	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.	
<b>6</b>	<b>ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>1 053 765</b>
	<b>Прибыль</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>244 995</b>
	<b>Размер корректировки НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов</b>		<b>-327 376</b>
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.	
<b>6</b>	<b>ИТОГО</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>-327 376</b>
	<b>Итого НВВ на производство и передачу</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>1 985 904</b>
	<b>Полезный отпуск</b>	<b>тыс. Гкал</b>	<b>627,4</b>
	<b>Тариф (себестоимость)</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>3 165,42</b>

**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.	2023
			Производство и передача
	<b>Расчет подконтрольных расходов (операционные расходы)</b>		
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	190
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	8 266
3	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	100 923
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.	4 549
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.	7 071
	<b>ИТОГО операционные расходы</b>	тыс.руб.	<b>121 000</b>
	<b>Расчет неподконтрольных расходов</b>		
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемые виды деятельности	тыс.руб.	707
1.2	Арендная плата	тыс.руб.	3 850
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	672
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду		
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	
1.4.3	иные расходы	тыс.руб.	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	32 687
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	3 286
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	1 631
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	7 032
	<b>ИТОГО</b>	тыс.руб.	<b>49865</b>
2	Налог на прибыль	тыс.руб.	
3	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регули-рования		
4	<b>ИТОГО неподконтрольных расходов</b>	тыс.руб.	<b>49865</b>
	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>		
1	Расходы на топливо	тыс.руб.	130 155
2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	12 067
3	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	
4	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	1 719
5	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.	
6	<b>ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>	тыс.руб.	<b>143 942</b>
	<b>Прибыль</b>	тыс.руб.	<b>9 260</b>
	Размер корректировки НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов		32 375
6	<b>ИТОГО</b>	тыс.руб.	
	<b>Итого НВВ на производство и передачу</b>	тыс.руб.	<b>356 441</b>
	Полезный отпуск	тыс.Гкал	79,3
	Тариф (себестоимость)	руб./Гкал	4 492,58

#### 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 2022 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2022 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**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	-
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	-
3	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	4582,88
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	тыс.руб.	-
6	Другие расходы	тыс.руб.	5867,66
7	Расходы по охране труда и технике безопасности	тыс.руб.	-
8	Арендная плата	тыс.руб.	
9	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс.руб.	-
10	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1364,75
11	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	1791,43
12	Расходы на топливо	тыс.руб.	11144,46
13	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	707,69
14	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	123,81
15	Итого НВВ на производство и передачу	тыс.руб.	23791,24
16	Полезный отпуск	тыс. Гкал	14,857

#### **12.4.2.5 Зона деятельности ЕТО № 007, образованная на базе котельной №22 (ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по военно-морскому флоту))**

В рассматриваемой зоне деятельности ЕТО № 005, образованной на базе котельной №22, осуществляет деятельность одна теплоснабжающая организация – ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по военно-морскому флоту).

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы сведения об утвержденном тарифе на тепловую энергию на 2023 год.

### **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 01.01.2002 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 12.14 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 1 (Мурманская ТЭЦ, Восточная, Южная котельные). Сценарий 1**

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2042
<b>1.</b>	<b>Балансовые показатели</b>												
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 007,00	2 016,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 075,97	2 176,49	2 176,49	2 176,49	2 176,49	2 176,49
<b>2.</b>	<b>Расходы на энергетические ресурсы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>4 397 053,0</b>	<b>4 598 831,7</b>	<b>4 964 274,0</b>	<b>5 126 342,8</b>	<b>5 311 603,6</b>	<b>5 464 253,7</b>	<b>5 924 761,5</b>	<b>6 139 448,2</b>	<b>6 361 998,9</b>	<b>6 592 706,0</b>	<b>9 090 124,3</b>
2.1	Топливо	тыс. руб.	3 890 123,3	4 029 793,5	4 357 958,7	4 492 402,3	4 648 252,7	4 774 376,1	5 183 002,1	5 364 407,1	5 552 161,4	5 746 487,0	7 831 871,9
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	506 929,7	569 038,2	606 315,3	633 940,5	663 350,9	689 877,7	741 759,5	775 041,0	809 837,6	846 219,0	1 258 252,3
2.2.1	Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	265 675,3	282 878,7	307 925,2	323 321,5	339 487,6	354 069,8	389 773,5	409 262,1	429 725,2	451 211,5	699 977,1
2.2.2	Холодная вода	тыс. руб.	46 560,2	49 575,1	53 707,6	55 855,9	58 090,2	60 008,3	65 430,3	68 047,5	70 769,4	73 600,2	104 756,0
2.2.3	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	194 694,2	236 584,4	244 682,5	254 763,1	265 773,2	275 799,5	286 555,7	297 731,4	309 342,9	321 407,3	453 519,1
<b>3.</b>	<b>Операционные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 265 771,0</b>	<b>1 336 751,2</b>	<b>1 376 319,0</b>	<b>1 468 775,5</b>	<b>1 556 110,0</b>	<b>1 618 354,4</b>	<b>1 666 257,7</b>	<b>1 715 579,0</b>	<b>1 766 360,1</b>	<b>1 818 644,4</b>	<b>2 437 019,5</b>
<b>4.</b>	<b>Неподконтрольные расходы всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 090 096,0</b>	<b>1 374 921,5</b>	<b>1 465 718,0</b>	<b>1 472 121,3</b>	<b>1 512 337,9</b>	<b>1 542 613,2</b>	<b>1 553 712,8</b>	<b>1 569 196,9</b>	<b>1 604 389,8</b>	<b>1 645 317,5</b>	<b>1 804 309,4</b>
4.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	9 374,2	9 936,7	10 383,8	10 799,2	11 231,1	11 680,4	12 147,6	12 633,5	13 138,8	13 664,4	19 448,7
4.5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	32 095,4	75 284,6	104 431,9	128 522,9	133 086,8	134 008,3	134 057,3	130 627,5	136 939,9	141 938,4	144 837,9
4.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	223 291,0	235 822,3	242 802,6	259 113,3	274 520,4	285 501,2	293 952,0	302 653,0	311 611,5	320 835,2	429 925,6
4.8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	198 572,0	286 976,1	351 471,4	411 442,9	434 229,7	449 519,0	463 648,8	469 858,6	494 394,9	516 500,6	516 500,6
4.9	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	84 202,2	85 405,9	91 521,5	95 815,1	99 631,1	102 562,0	108 984,8	112 319,8	116 109,9	119 975,0	159 050,0
4.11	Услуги банков	тыс. руб.	526 051,2	526 051,2	526 051,2	526 051,2	526 051,2	526 051,2	526 051,2	526 051,2	526 051,2	526 051,2	526 051,2
4.15	Налог на прибыль	тыс. руб.	16 510,0	154 905,0	138 494,2	39 792,8	32 980,3	32 659,6	14 214,3	14 370,3	5 433,0	5 613,8	7 441,9
<b>6.</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>215 050,0</b>	<b>619 619,9</b>	<b>553 976,8</b>	<b>159 171,4</b>	<b>131 921,1</b>	<b>130 638,5</b>	<b>56 857,1</b>	<b>57 481,1</b>	<b>21 732,1</b>	<b>22 455,3</b>	<b>29 769,5</b>
<b>8.</b>	<b>Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>7 244 147,6</b>	<b>7 930 124,3</b>	<b>8 360 287,8</b>	<b>8 226 411,0</b>	<b>8 511 972,6</b>	<b>8 755 859,9</b>	<b>9 201 589,1</b>	<b>9 481 705,2</b>	<b>9 754 480,9</b>	<b>10 079 123,2</b>	<b>13 361 222,7</b>
<b>9.</b>	<b>Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>3 609,4</b>	<b>3 933,6</b>	<b>4 000,1</b>	<b>3 936,1</b>	<b>4 072,7</b>	<b>4 217,7</b>	<b>4 227,7</b>	<b>4 356,4</b>	<b>4 481,8</b>	<b>4 630,9</b>	<b>6 138,9</b>
10.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	3 609,4	3 786,3	3 899,9	4 052,0	4 210,0	4 374,2	4 544,8	4 722,1	4 906,2	5 097,6	7 192,9

**Таблица 12.15 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 1 (Мурманская ТЭЦ, Восточная, Южная котельные). Сценарий 2**

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2042
<b>1.</b>	<b>Балансовые показатели</b>												
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 007,00	2 016,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 075,97	2 176,49	2 176,49	2 176,49	2 176,49	2 176,49
<b>2.</b>	<b>Расходы на энергетические ресурсы</b>	тыс. руб.	<b>4 397 053,00</b>	<b>4 598 831,65</b>	<b>4 964 273,99</b>	<b>5 126 342,83</b>	<b>5 311 603,57</b>	<b>5 464 253,73</b>	<b>5 091 539,04</b>	<b>5 280 524,77</b>	<b>4 410 292,70</b>	<b>3 829 459,81</b>	<b>5 504 334,24</b>
2.1	Топливо	тыс. руб.	3 890 123,30	4 029 793,46	4 357 958,67	4 492 402,32	4 648 252,68	4 774 376,08	4 349 779,55	4 505 483,73	3 600 455,13	2 983 240,82	4 246 081,90
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	506 929,70	569 038,19	606 315,32	633 940,51	663 350,89	689 877,66	741 759,49	775 041,04	809 837,58	846 218,99	1 258 252,34
2.2.1	Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	265 675,30	282 878,67	307 925,22	323 321,48	339 487,55	354 069,80	389 773,46	409 262,14	429 725,24	451 211,51	699 977,14
2.2.2	Холодная вода	тыс. руб.	46 560,20	49 575,12	53 707,61	55 855,92	58 090,16	60 008,34	65 430,32	68 047,53	70 769,43	73 600,21	104 756,05
2.2.3	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	194 694,20	236 584,39	244 682,49	254 763,11	265 773,18	275 799,52	286 555,70	297 731,37	309 342,90	321 407,27	453 519,15
<b>3.</b>	<b>Операционные расходы</b>	тыс. руб.	<b>1 265 771,00</b>	<b>1 336 751,16</b>	<b>1 376 319,00</b>	<b>1 468 775,49</b>	<b>1 556 110,04</b>	<b>1 618 354,44</b>	<b>1 666 257,73</b>	<b>1 715 578,96</b>	<b>1 766 360,09</b>	<b>1 818 644,35</b>	<b>2 437 019,47</b>
<b>4.</b>	<b>Неподконтрольные расходы всего</b>	тыс. руб.	<b>1 090 096,00</b>	<b>1 374 645,34</b>	<b>1 463 894,24</b>	<b>1 479 300,07</b>	<b>1 553 093,39</b>	<b>1 626 664,79</b>	<b>1 702 198,68</b>	<b>1 775 572,60</b>	<b>1 856 256,15</b>	<b>1 909 651,78</b>	<b>2 011 468,55</b>
4.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	9 374,20	9 936,65	10 383,80	10 799,15	11 231,12	11 680,36	12 147,58	12 633,48	13 138,82	13 664,37	19 448,67
4.5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	32 095,40	76 148,78	104 905,15	131 101,48	142 667,23	153 353,71	170 246,99	178 704,83	196 406,91	203 271,51	159 984,76
4.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	223 291,00	235 822,28	242 802,62	259 113,28	274 520,36	285 501,18	293 952,01	302 652,99	311 611,52	320 835,22	429 925,56
4.8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	198 572,00	289 685,19	353 141,94	419 828,31	465 142,61	513 175,22	584 498,33	636 308,22	708 027,83	750 716,89	750 716,89
4.9	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	84 202,20	85 449,07	91 547,37	95 947,63	100 120,48	103 565,00	100 813,71	104 532,76	95 825,31	90 154,85	118 732,03
4.11	Услуги банков	тыс. руб.	526 051,20	526 051,20	526 051,20	526 051,20	526 051,20	526 051,20	526 051,20	526 051,20	526 051,20	526 051,20	526 051,20
4.15	Налог на прибыль	тыс. руб.	16 510,00	151 012,30	134 500,70	35 875,10	32 753,12	32 706,56	13 832,04	14 006,02	4 484,13	4 218,89	5 555,87
<b>6.</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	тыс. руб.	<b>215 050,00</b>	<b>604 049,19</b>	<b>538 002,81</b>	<b>143 500,38</b>	<b>131 012,48</b>	<b>130 826,22</b>	<b>55 328,14</b>	<b>56 024,09</b>	<b>17 936,53</b>	<b>16 875,57</b>	<b>22 225,46</b>
<b>8.</b>	<b>Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей</b>	тыс. руб.	<b>7 244 147,59</b>	<b>7 914 277,34</b>	<b>8 342 490,04</b>	<b>8 217 918,77</b>	<b>8 551 819,48</b>	<b>8 840 099,19</b>	<b>8 515 323,59</b>	<b>8 827 700,42</b>	<b>8 050 845,47</b>	<b>7 574 631,51</b>	<b>9 975 047,73</b>
<b>9.</b>	<b>Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию</b>	руб./Гкал	<b>3 609,44</b>	<b>3 925,73</b>	<b>3 991,62</b>	<b>3 932,02</b>	<b>4 091,78</b>	<b>4 258,29</b>	<b>3 912,42</b>	<b>4 055,94</b>	<b>3 699,01</b>	<b>3 480,21</b>	<b>4 583,10</b>
10.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	3 609,44	3 786,30	3 899,89	4 051,99	4 210,02	4 374,21	4 544,80	4 722,05	4 906,21	5 097,55	7 192,85



**Таблица 12.16 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Котельная № 1 ул. Прибрежная ООО «Тепло Людям. Кандалакша» (ранее дизельная котельная). Сценарий 1 и 2**

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2042
<b>1.</b>	<b>Балансовые показатели</b>												
1.6	Полезный отпуск	тыс. Гкал	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
<b>2.</b>	<b>Расходы на энергетические ресурсы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>6 971,61</b>	<b>7 246,84</b>	<b>7 509,65</b>	<b>7 781,28</b>	<b>8 065,46</b>	<b>8 356,80</b>	<b>8 661,35</b>	<b>8 975,67</b>	<b>9 303,96</b>	<b>9 642,76</b>	<b>13 310,33</b>
2.1	Топливо	тыс. руб.	5 636,17	5 846,09	6 066,58	6 295,88	6 533,89	6 780,96	7 037,41	7 303,61	7 579,93	7 866,76	10 992,99
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	1 335,44	1 400,75	1 443,07	1 485,40	1 531,57	1 575,84	1 623,94	1 672,07	1 724,03	1 776,00	2 317,33
<b>3.</b>	<b>Операционные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>9 175,14</b>	<b>9 464,89</b>	<b>9 843,49</b>	<b>10 134,85</b>	<b>10 434,85</b>	<b>10 743,72</b>	<b>11 061,73</b>	<b>11 504,20</b>	<b>11 844,72</b>	<b>12 195,33</b>	<b>16 178,56</b>
<b>4.</b>	<b>Неподконтрольные расходы всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>9 092,17</b>	<b>9 582,61</b>	<b>9 790,95</b>	<b>10 114,56</b>	<b>10 662,48</b>	<b>10 173,23</b>	<b>10 253,70</b>	<b>10 523,39</b>	<b>10 918,05</b>	<b>11 330,45</b>	<b>15 223,58</b>
4.1	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	0,00	602,06	560,54	519,02	477,50	435,97	394,45	352,93	311,41	269,89	249,13
4.2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 542,70	1 591,42	1 655,07	1 704,06	1 754,50	1 806,44	1 859,91	1 934,30	1 991,56	2 050,51	2 720,24
4.3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	1 887,33	1 887,33	1 887,33	1 887,33	1 887,33	1 887,33	1 887,33	1 887,33	1 887,33	0,00
4.4	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	7 439,54	5 422,50	5 638,56	5 985,24	6 543,15	6 043,48	6 112,01	6 348,83	6 727,74	7 122,72	12 252,21
4.5	Неподконтрольные расходы без налога на прибыль	тыс. руб.	8 982,23	9 503,31	9 741,50	10 095,65	10 662,48	10 173,23	10 253,70	10 523,39	10 918,05	11 330,45	15 223,58
4.6	Налог на прибыль	тыс. руб.	109,94	79,30	49,45	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Расчетная предпринимательская прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>974,64</b>	<b>1 018,45</b>	<b>1 051,40</b>	<b>1 085,80</b>	<b>1 131,44</b>	<b>1 124,64</b>	<b>1 146,97</b>	<b>1 184,98</b>	<b>1 224,34</b>	<b>1 265,09</b>	<b>1 685,97</b>
<b>8.</b>	<b>Необходимая валовая выручка по концессионному соглашению</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>26 653,32</b>	<b>27 629,99</b>	<b>28 393,28</b>	<b>29 192,12</b>	<b>30 294,23</b>	<b>30 398,38</b>	<b>31 123,75</b>	<b>32 188,25</b>	<b>33 291,07</b>	<b>34 433,63</b>	<b>46 400,44</b>
<b>9.</b>	<b>Экономически обоснованный тариф</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>8 597,85</b>	<b>8 912,90</b>	<b>9 159,12</b>	<b>9 416,81</b>	<b>9 772,33</b>	<b>9 805,93</b>	<b>10 039,92</b>	<b>10 383,31</b>	<b>10 739,05</b>	<b>11 107,62</b>	<b>14 967,88</b>
10.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	8 597,85	9 019,14	9 289,71	9 652,01	10 028,44	10 419,55	10 825,91	11 248,12	11 686,80	12 142,59	17 133,70

**Таблица 12.17 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Угольная котельная). Сценарий 1 и 2**

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2042
<b>1.</b>	<b>Балансовые показатели</b>												
1.6	Полезный отпуск	тыс. Гкал	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46
<b>2.</b>	<b>Расходы на энергетические ресурсы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>10 211,19</b>	<b>10 615,25</b>	<b>11 000,76</b>	<b>11 399,26</b>	<b>11 816,13</b>	<b>12 243,61</b>	<b>12 690,43</b>	<b>13 151,65</b>	<b>13 633,35</b>	<b>14 130,52</b>	<b>19 514,29</b>
2.1	Топливо	тыс. руб.	8 223,00	8 529,27	8 850,96	9 185,50	9 532,75	9 893,22	10 267,36	10 655,74	11 058,90	11 477,36	16 038,45
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	1 988,19	2 085,98	2 149,80	2 213,75	2 283,38	2 350,39	2 423,07	2 495,90	2 574,45	2 653,16	3 475,84
<b>3.</b>	<b>Операционные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>12 684,59</b>	<b>13 085,17</b>	<b>13 472,49</b>	<b>13 871,28</b>	<b>14 281,87</b>	<b>14 704,61</b>	<b>15 139,87</b>	<b>15 588,01</b>	<b>16 049,41</b>	<b>16 524,47</b>	<b>21 485,45</b>
<b>4.</b>	<b>Неподконтрольные расходы всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>6 538,53</b>	<b>6 934,76</b>	<b>7 099,58</b>	<b>7 269,78</b>	<b>7 736,44</b>	<b>6 395,28</b>	<b>6 552,18</b>	<b>6 754,04</b>	<b>6 959,69</b>	<b>7 175,05</b>	<b>5 313,25</b>
4.1	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	0,00	1 016,57	946,46	876,35	806,24	736,14	666,03	595,92	525,81	455,70	0,00
4.2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2 132,77	2 200,13	2 265,25	2 332,30	2 401,34	2 472,42	2 545,60	2 620,95	2 698,53	2 778,41	3 612,54
4.3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	3 186,73	3 186,73	3 186,73	3 186,73	3 186,73	3 186,73	3 186,73	3 186,73	3 186,73	0,00
4.4	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	4 253,49	420,68	632,62	848,38	1 342,13	0,00	153,82	350,44	548,62	754,21	1 698,71
4.5	Неподконтрольные расходы без налога на прибыль	тыс. руб.	6 386,26	6 824,11	7 031,06	7 243,77	7 736,44	6 395,28	6 552,18	6 754,04	6 959,69	7 175,05	5 313,25
4.6	Налог на прибыль	тыс. руб.	152,27	110,65	68,52	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Расчетная предпринимательская прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 052,95</b>	<b>1 099,76</b>	<b>1 132,67</b>	<b>1 166,44</b>	<b>1 215,08</b>	<b>1 172,51</b>	<b>1 205,76</b>	<b>1 241,90</b>	<b>1 279,18</b>	<b>1 317,63</b>	<b>1 513,73</b>
<b>8.</b>	<b>Необходимая валовая выручка по концессионному соглашению</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>31 096,32</b>	<b>32 177,54</b>	<b>32 979,59</b>	<b>33 810,80</b>	<b>35 049,52</b>	<b>34 478,26</b>	<b>35 588,23</b>	<b>36 735,59</b>	<b>37 921,63</b>	<b>39 147,68</b>	<b>47 828,71</b>
<b>9.</b>	<b>Экономически обоснованный тариф</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>6 972,27</b>	<b>7 214,70</b>	<b>7 394,53</b>	<b>7 580,90</b>	<b>7 858,64</b>	<b>7 730,55</b>	<b>7 979,42</b>	<b>8 236,68</b>	<b>8 502,61</b>	<b>8 777,51</b>	<b>10 723,93</b>
10.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	6 972,27	7 313,91	7 533,33	7 827,13	8 132,39	8 449,55	8 779,08	9 121,46	9 477,20	9 846,81	13 894,26

**Таблица 12.18 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**

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2042
<b>1.</b>	<b>Балансовые показатели</b>												
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	611,14	601,84	613,32	613,32	613,32	601,84	601,84	601,84	601,84	601,84	601,84
<b>2.</b>	<b>Расходы на энергетические ресурсы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 749 967,7</b>	<b>1 854 347,7</b>	<b>1 948 961,2</b>	<b>2 015 019,8</b>	<b>2 089 203,0</b>	<b>2 138 788,3</b>	<b>2 219 133,9</b>	<b>2 300 931,0</b>	<b>2 385 775,8</b>	<b>2 473 783,5</b>	<b>3 429 495,5</b>
2.1	Топливо	тыс. руб.	1 243 918,3	1 358 428,9	1 427 836,0	1 472 223,4	1 523 823,2	1 552 996,7	1 608 966,8	1 665 361,6	1 723 733,4	1 784 151,6	2 432 715,6
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	506 049,4	495 918,7	521 125,2	542 796,3	565 379,7	585 791,6	610 167,1	635 569,4	662 042,4	689 631,9	996 779,9
2.2.1	Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	107 653,5	112 376,7	120 247,0	126 259,4	132 572,3	136 594,6	143 424,3	150 595,5	158 125,3	166 031,5	257 569,4
2.2.2	Холодная вода	тыс. руб.	22 053,0	23 020,5	24 515,5	25 496,1	26 516,0	27 060,3	28 142,7	29 268,4	30 439,1	31 656,7	45 057,3
2.2.3	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	376 342,9	360 521,5	376 362,7	391 040,8	406 291,4	422 136,8	438 600,1	455 705,5	473 478,1	491 943,7	694 153,2
<b>3.</b>	<b>Операционные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 032 537,4</b>	<b>1 175 455,6</b>	<b>1 092 626,1</b>	<b>1 036 550,7</b>	<b>1 110 813,3</b>	<b>1 251 100,1</b>	<b>1 221 632,0</b>	<b>1 270 497,2</b>	<b>1 308 104,0</b>	<b>1 346 823,8</b>	<b>1 786 722,9</b>
<b>4.</b>	<b>Неподконтрольные расходы всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>446 202,5</b>	<b>573 810,7</b>	<b>692 650,6</b>	<b>733 507,7</b>	<b>777 859,6</b>	<b>853 320,1</b>	<b>890 421,1</b>	<b>944 367,8</b>	<b>994 066,8</b>	<b>1 043 387,9</b>	<b>1 188 818,1</b>
4.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	8 322,1	8 821,4	9 218,3	9 587,1	9 970,6	10 369,4	10 784,2	11 215,5	11 664,1	12 130,7	17 265,8
4.5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	13 773,7	43 102,6	64 812,3	86 278,2	105 207,2	117 282,4	128 677,7	139 393,1	149 050,4	158 043,2	210 220,8
4.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	220 948,4	251 517,5	233 794,1	221 795,4	237 685,7	267 703,5	261 398,1	271 854,0	279 900,9	288 186,0	365 259,6
4.8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	65 412,7	129 703,8	174 634,5	222 397,7	267 517,1	298 428,4	329 339,7	360 251,1	390 460,6	420 670,1	420 670,1
4.9	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	25 057,2	27 352,4	27 819,8	28 336,8	30 086,8	32 100,8	32 768,5	34 169,8	35 476,4	36 812,7	48 516,7
4.11	Услуги банков	тыс. руб.	107 817,0	107 817,0	107 817,0	107 817,0	107 817,0	107 817,0	107 817,0	107 817,0	107 817,0	107 817,0	107 817,0
4.15	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,0	531,9	69 586,8	52 324,0	14 599,7	14 638,8	14 651,8	14 678,7	14 704,1	14 730,1	14 014,2
<b>6.</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>46 872,3</b>	<b>250 719,3</b>	<b>278 347,3</b>	<b>209 295,8</b>	<b>58 398,6</b>	<b>58 555,3</b>	<b>58 607,2</b>	<b>58 714,8</b>	<b>58 816,5</b>	<b>58 920,4</b>	<b>56 058,9</b>
<b>8.</b>	<b>Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>3 357 375,8</b>	<b>3 854 333,3</b>	<b>4 012 585,3</b>	<b>3 994 374,0</b>	<b>4 036 274,5</b>	<b>4 301 763,7</b>	<b>4 389 794,2</b>	<b>4 574 510,9</b>	<b>4 746 763,1</b>	<b>4 922 915,7</b>	<b>6 461 095,5</b>
<b>9.</b>	<b>Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>5 493,7</b>	<b>6 404,3</b>	<b>6 542,4</b>	<b>6 512,7</b>	<b>6 581,0</b>	<b>7 147,7</b>	<b>7 294,0</b>	<b>7 600,9</b>	<b>7 887,1</b>	<b>8 179,8</b>	<b>10 735,6</b>
10.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	5 493,6	5 762,8	5 935,7	6 167,2	6 407,7	6 657,6	6 917,3	7 187,0	7 467,3	7 758,6	10 947,6

**Таблица 12.19 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 2**

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2042
<b>1.</b>	<b>Балансовые показатели</b>												
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	611,14	601,84	613,32	613,32	613,32	601,84	601,84	601,84	601,84	601,84	601,84
<b>2.</b>	<b>Расходы на энергетические ресурсы</b>	тыс. руб.	<b>1 749 967,72</b>	<b>1 854 347,67</b>	<b>1 948 961,21</b>	<b>2 015 019,78</b>	<b>2 089 202,96</b>	<b>2 138 788,27</b>	<b>1 546 162,58</b>	<b>1 599 560,69</b>	<b>1 645 156,94</b>	<b>1 712 045,58</b>	<b>2 451 675,67</b>
2.1	Топливо	тыс. руб.	1 243 918,27	1 358 428,94	1 427 836,00	1 472 223,45	1 523 823,22	1 552 996,66	935 995,50	963 991,29	983 114,50	1 022 413,68	1 454 895,75
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	506 049,45	495 918,73	521 125,21	542 796,33	565 379,73	585 791,61	610 167,08	635 569,41	662 042,43	689 631,91	996 779,92
2.2.1	Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	107 653,53	112 376,68	120 247,02	126 259,37	132 572,34	136 594,56	143 424,28	150 595,50	158 125,27	166 031,54	257 569,41
2.2.2	Холодная вода	тыс. руб.	22 053,00	23 020,54	24 515,50	25 496,12	26 515,96	27 060,26	28 142,67	29 268,37	30 439,11	31 656,67	45 057,32
2.2.3	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	376 342,91	360 521,51	376 362,69	391 040,84	406 291,43	422 136,80	438 600,13	455 705,54	473 478,05	491 943,70	694 153,20
<b>3.</b>	<b>Операционные расходы</b>	тыс. руб.	<b>1 032 537,40</b>	<b>1 175 455,63</b>	<b>1 092 626,13</b>	<b>1 036 550,70</b>	<b>1 110 813,28</b>	<b>1 251 100,07</b>	<b>1 221 631,97</b>	<b>1 270 497,25</b>	<b>1 308 103,97</b>	<b>1 346 823,85</b>	<b>1 786 722,94</b>
<b>4.</b>	<b>Неподконтрольные расходы всего</b>	тыс. руб.	<b>446 202,48</b>	<b>619 234,90</b>	<b>780 041,68</b>	<b>746 112,76</b>	<b>819 418,04</b>	<b>903 421,39</b>	<b>943 164,63</b>	<b>960 333,92</b>	<b>1 003 939,56</b>	<b>1 039 655,86</b>	<b>1 136 596,03</b>
4.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	8 322,06	8 821,38	9 218,34	9 587,08	9 970,56	10 369,38	10 784,16	11 215,53	11 664,15	12 130,71	17 265,79
4.5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	13 773,66	58 888,27	84 858,54	106 975,60	118 721,19	128 240,62	136 612,83	132 970,73	139 193,68	142 954,20	148 540,26
4.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	220 948,40	251 517,54	233 794,14	221 795,42	237 685,72	267 703,52	261 398,10	271 854,02	279 900,90	288 185,97	365 259,64
4.8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	65 412,73	158 990,84	213 021,50	265 580,06	309 146,06	351 089,95	392 853,62	401 849,06	429 750,34	451 856,06	451 856,06
4.9	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	25 057,19	27 697,20	28 266,78	28 825,43	30 508,60	32 587,42	28 167,06	29 073,58	30 036,08	31 108,77	40 803,43
4.11	Услуги банков	тыс. руб.	107 816,99	107 816,99	107 816,99	107 816,99	107 816,99	107 816,99	107 816,99	107 816,99	107 816,99	107 816,99	107 816,99
4.15	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	538,60	98 097,60	560,54	593,27	633,70	547,74	565,37	584,09	604,95	0,00
<b>6.</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	тыс. руб.	<b>46 872,28</b>	<b>468 679,41</b>	<b>392 390,38</b>	<b>2 242,17</b>	<b>2 373,09</b>	<b>2 534,79</b>	<b>2 190,97</b>	<b>2 261,48</b>	<b>2 336,35</b>	<b>2 419,79</b>	<b>2,00</b>
<b>8.</b>	<b>Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей</b>	тыс. руб.	<b>3 357 375,81</b>	<b>4 117 717,61</b>	<b>4 214 019,40</b>	<b>3 799 925,41</b>	<b>4 021 807,37</b>	<b>4 295 844,53</b>	<b>3 713 150,16</b>	<b>3 832 653,35</b>	<b>3 959 536,81</b>	<b>4 100 945,08</b>	<b>5 374 996,64</b>
<b>9.</b>	<b>Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию</b>	руб./Гкал	<b>5 493,65</b>	<b>6 841,88</b>	<b>6 870,79</b>	<b>6 195,62</b>	<b>6 557,39</b>	<b>7 137,85</b>	<b>6 169,66</b>	<b>6 368,22</b>	<b>6 579,05</b>	<b>6 814,01</b>	<b>8 930,93</b>
10.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	5 493,65	5 762,83	5 935,71	6 167,20	6 407,72	6 657,62	6 917,27	7 187,04	7 467,33	7 758,56	10 947,64

**Таблица 12.20 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных АО «МЭС» (район Росляково) при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 006. Сценарий 1**

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2042
<b>1.</b>	<b>Балансовые показатели</b>												
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	78,03	76,67	76,72	76,72	76,72	76,72	76,72	76,72	76,72	76,72	76,72
<b>2.</b>	<b>Расходы на энергетические ресурсы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>223 444,4</b>	<b>248 623,7</b>	<b>239 162,2</b>	<b>247 274,0</b>	<b>256 381,2</b>	<b>266 012,0</b>	<b>276 007,7</b>	<b>286 184,1</b>	<b>296 739,9</b>	<b>307 689,3</b>	<b>426 604,9</b>
2.1	Топливо	тыс. руб.	158 829,5	185 548,6	173 001,1	178 364,1	184 606,9	191 252,7	198 137,8	205 072,6	212 250,2	219 678,9	299 399,8
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	64 614,9	63 075,1	66 161,1	68 909,9	71 774,3	74 759,2	77 869,8	81 111,5	84 489,7	88 010,4	127 205,0
2.2.1	Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	13 745,7	14 316,0	15 041,4	15 793,4	16 583,1	17 412,3	18 282,9	19 197,0	20 156,9	21 164,7	32 833,4
2.2.2	Холодная вода	тыс. руб.	2 815,8	2 932,6	3 066,6	3 189,2	3 316,8	3 449,5	3 587,5	3 731,0	3 880,2	4 035,4	5 743,6
2.2.3	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	48 053,3	45 826,4	48 053,1	49 927,2	51 874,4	53 897,5	55 999,5	58 183,5	60 452,6	62 810,3	88 627,9
<b>3.</b>	<b>Операционные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>131 839,4</b>	<b>136 002,9</b>	<b>141 443,0</b>	<b>145 629,7</b>	<b>149 940,3</b>	<b>154 378,6</b>	<b>158 948,2</b>	<b>165 306,1</b>	<b>170 199,2</b>	<b>175 237,1</b>	<b>232 472,9</b>
<b>4.</b>	<b>Неподконтрольные расходы всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>56 973,3</b>	<b>67 301,1</b>	<b>81 619,5</b>	<b>94 827,0</b>	<b>101 393,8</b>	<b>107 909,4</b>	<b>114 373,4</b>	<b>121 154,7</b>	<b>122 522,6</b>	<b>123 914,0</b>	<b>122 342,5</b>
4.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	1 062,6	1 126,4	1 177,0	1 224,1	1 273,1	1 324,0	1 377,0	1 432,1	1 489,3	1 548,9	2 204,6
4.5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	1 758,7	4 652,4	9 099,5	13 103,1	14 670,8	16 153,3	17 550,6	18 862,7	18 350,2	17 823,5	10 341,8
4.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	28 211,8	29 101,1	30 265,2	31 161,0	32 083,4	33 033,1	34 010,9	35 371,3	36 418,3	37 496,3	49 743,3
4.8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	8 352,2	14 523,8	23 100,2	31 163,3	35 036,0	38 908,7	42 781,3	46 654,0	47 299,4	47 944,9	39 592,7
4.9	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	3 199,4	3 430,3	3 508,4	3 702,0	3 853,7	4 009,9	4 169,6	4 346,5	4 474,2	4 606,1	5 931,2
4.11	Услуги банков	тыс. руб.	13 766,6	13 766,6	13 766,6	13 766,6	13 766,6	13 766,6	13 766,6	13 766,6	13 766,6	13 766,6	13 766,6
4.15	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,0	66,7	68,2	72,0	74,9	78,0	81,1	84,5	87,0	89,6	115,3
<b>6.</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>5 984,9</b>	<b>266,8</b>	<b>272,9</b>	<b>288,0</b>	<b>299,8</b>	<b>311,9</b>	<b>324,3</b>	<b>338,1</b>	<b>348,0</b>	<b>358,3</b>	<b>463,4</b>
<b>8.</b>	<b>Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>428 686,0</b>	<b>452 194,5</b>	<b>462 497,5</b>	<b>488 018,7</b>	<b>508 015,1</b>	<b>528 611,9</b>	<b>549 653,6</b>	<b>572 983,0</b>	<b>589 809,7</b>	<b>607 198,7</b>	<b>781 883,6</b>
<b>9.</b>	<b>Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>5 493,7</b>	<b>5 897,9</b>	<b>6 028,5</b>	<b>6 361,1</b>	<b>6 621,8</b>	<b>6 890,2</b>	<b>7 164,5</b>	<b>7 468,6</b>	<b>7 687,9</b>	<b>7 914,6</b>	<b>10 191,5</b>
10.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	5 493,7	5 762,8	5 935,7	6 167,2	6 407,7	6 657,6	6 917,3	7 187,1	7 467,4	7 758,6	10 947,7

**Таблица 12.21 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных АО «МЭС» (район Росляково) при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 006. Сценарий 2**

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2042
<b>1.</b>	<b>Балансовые показатели</b>												
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	78,03	76,67	76,72	76,72	76,72	76,72	76,72	76,72	76,72	76,72	76,72
<b>2.</b>	<b>Расходы на энергетические ресурсы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>223 444,37</b>	<b>249 056,17</b>	<b>239 908,88</b>	<b>249 199,91</b>	<b>258 378,78</b>	<b>268 084,89</b>	<b>278 158,75</b>	<b>190 526,45</b>	<b>198 280,46</b>	<b>206 351,93</b>	<b>295 631,70</b>
2.1	Топливо	тыс. руб.	158 829,52	185 981,11	173 723,94	179 449,60	185 731,29	192 418,42	199 346,31	111 707,99	116 173,18	120 816,86	171 919,50
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	64 614,85	63 075,07	66 184,94	69 750,31	72 647,49	75 666,47	78 812,45	78 818,46	82 107,28	85 535,07	123 712,21
2.2.1	Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	13 745,73	14 315,97	15 041,38	15 793,45	16 583,12	17 412,28	18 282,89	19 197,03	20 156,89	21 164,73	32 833,44
2.2.2	Холодная вода	тыс. руб.	2 815,83	2 932,65	3 066,58	3 189,24	3 316,81	3 449,48	3 587,46	3 730,96	3 880,20	4 035,41	5 743,64
2.2.3	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	48 053,29	45 826,45	48 076,98	50 767,62	52 747,56	54 804,71	56 942,10	55 890,47	58 070,20	60 334,93	85 135,12
<b>3.</b>	<b>Операционные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>131 839,39</b>	<b>136 002,88</b>	<b>141 443,00</b>	<b>145 629,71</b>	<b>149 940,35</b>	<b>154 378,58</b>	<b>158 948,19</b>	<b>134 544,26</b>	<b>138 526,77</b>	<b>142 627,17</b>	<b>189 212,00</b>
<b>4.</b>	<b>Неподконтрольные расходы всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>56 973,30</b>	<b>67 304,48</b>	<b>81 625,28</b>	<b>94 842,06</b>	<b>101 409,43</b>	<b>107 925,57</b>	<b>114 390,17</b>	<b>113 535,23</b>	<b>116 189,54</b>	<b>130 930,52</b>	<b>126 647,14</b>
4.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	1 062,60	1 126,36	1 177,04	1 224,12	1 273,09	1 324,01	1 376,97	1 432,05	1 489,34	1 548,91	2 204,58
4.5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	1 758,69	4 652,44	9 099,46	13 103,14	14 670,80	16 153,28	17 550,59	18 862,72	18 712,97	21 426,57	13 844,78
4.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	28 211,77	29 101,15	30 265,19	31 161,04	32 083,41	33 033,08	34 010,86	28 789,04	29 641,20	30 518,58	40 486,54
4.8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	8 352,22	14 523,77	23 100,22	31 163,33	35 036,00	38 908,66	42 781,33	46 654,00	48 436,66	59 318,22	50 966,01
4.9	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	3 199,42	3 433,56	3 514,12	3 716,74	3 868,98	4 025,80	4 186,01	3 329,11	3 438,34	3 642,62	4 641,33
4.11	Услуги банков	тыс. руб.	13 766,60	13 766,60	13 766,60	13 766,60	13 766,60	13 766,60	13 766,60	13 766,60	13 766,60	13 766,60	13 766,60
4.15	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	66,77	68,34	72,28	75,24	78,29	81,40	64,74	66,86	70,84	90,26
<b>6.</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>5 984,88</b>	<b>267,08</b>	<b>273,34</b>	<b>289,10</b>	<b>300,95</b>	<b>313,14</b>	<b>325,61</b>	<b>258,96</b>	<b>267,45</b>	<b>283,34</b>	<b>363,03</b>
<b>8.</b>	<b>Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>428 686,04</b>	<b>452 630,61</b>	<b>463 250,50</b>	<b>489 960,78</b>	<b>510 029,50</b>	<b>530 702,18</b>	<b>551 822,71</b>	<b>438 864,90</b>	<b>453 264,22</b>	<b>480 192,96</b>	<b>611 853,86</b>
<b>9.</b>	<b>Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>5 493,65</b>	<b>5 903,62</b>	<b>6 038,27</b>	<b>6 386,43</b>	<b>6 648,02</b>	<b>6 917,48</b>	<b>7 192,78</b>	<b>5 720,42</b>	<b>5 908,11</b>	<b>6 259,11</b>	<b>7 975,26</b>
10.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	5 493,65	5 762,84	5 935,73	6 167,22	6 407,74	6 657,64	6 917,29	7 187,06	7 467,36	7 758,59	10 947,70

**Таблица 12.22 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной АО «ММТП» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 005. Сценарий 1**

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2042
<b>1.</b>	<b>Балансовые показатели</b>												
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	16,50	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85
<b>2.</b>	<b>Расходы на энергетические ресурсы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>62 324,0</b>	<b>61 902,0</b>	<b>63 996,0</b>	<b>66 077,8</b>	<b>68 470,6</b>	<b>71 013,5</b>	<b>73 651,9</b>	<b>76 322,3</b>	<b>79 090,8</b>	<b>81 960,9</b>	<b>113 047,4</b>
2.1	Топливо	тыс. руб.	56 913,6	56 740,1	58 578,5	60 394,4	62 508,2	64 758,5	67 089,8	69 438,0	71 868,3	74 383,7	101 377,4
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	5 410,4	5 161,8	5 417,5	5 683,4	5 962,3	6 255,0	6 562,1	6 884,3	7 222,4	7 577,2	11 670,1
2.2.1	Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	4 906,4	4 681,0	4 915,0	5 160,8	5 418,8	5 689,7	5 974,2	6 272,9	6 586,6	6 915,9	10 728,8
2.2.2	Холодная вода	тыс. руб.	504,0	480,9	502,5	522,6	543,5	565,3	587,9	611,4	635,9	661,3	941,2
2.2.3	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.</b>	<b>Операционные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>37 721,6</b>	<b>38 912,8</b>	<b>40 064,7</b>	<b>41 250,6</b>	<b>42 900,6</b>	<b>44 170,5</b>	<b>45 477,9</b>	<b>46 824,1</b>	<b>48 210,0</b>	<b>50 138,4</b>	<b>65 849,5</b>
<b>4.</b>	<b>Неподконтрольные расходы всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>7 414,6</b>	<b>8 363,6</b>	<b>8 550,2</b>	<b>8 742,3</b>	<b>9 009,8</b>	<b>9 216,3</b>	<b>9 429,1</b>	<b>9 648,1</b>	<b>9 873,8</b>	<b>10 187,1</b>	<b>10 836,5</b>
4.1	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	0,0
4.5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	0,0	551,3	548,2	545,1	542,0	538,9	535,8	532,7	529,5	526,4	0,0
4.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5 999,2	6 188,7	6 371,9	6 560,5	6 822,9	7 024,9	7 232,8	7 446,9	7 667,3	7 974,0	10 472,7
4.8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 415,3	1 415,3	1 415,3	1 415,3	1 415,3	1 415,3	1 415,3	1 415,3	1 415,3	1 415,3	0,0
4.9	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.11	Услуги банков	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.15	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,0	208,2	214,8	221,4	229,6	237,2	245,2	253,3	261,6	271,4	361,8
<b>6.</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>821,3</b>	<b>832,9</b>	<b>859,1</b>	<b>885,4</b>	<b>918,3</b>	<b>949,0</b>	<b>980,7</b>	<b>1 013,0</b>	<b>1 046,4</b>	<b>1 085,4</b>	<b>1 449,4</b>
<b>8.</b>	<b>Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>107 764,6</b>	<b>110 011,2</b>	<b>113 469,9</b>	<b>116 956,1</b>	<b>121 299,3</b>	<b>125 349,3</b>	<b>129 539,6</b>	<b>133 807,5</b>	<b>138 221,0</b>	<b>143 371,9</b>	<b>191 182,9</b>
<b>9.</b>	<b>Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>6 531,2</b>	<b>7 407,7</b>	<b>7 640,6</b>	<b>7 875,4</b>	<b>8 167,8</b>	<b>8 440,5</b>	<b>8 722,7</b>	<b>9 010,1</b>	<b>9 307,3</b>	<b>9 654,1</b>	<b>12 873,5</b>
10.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	6 531,2	6 851,2	7 056,8	7 332,0	7 617,9	7 915,0	8 223,7	8 544,4	8 877,7	9 223,9	13 015,3

**Таблица 12.23 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной АО «ММТП» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 005. Сценарий 2**

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2042
<b>1.</b>	<b>Балансовые показатели</b>												
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	16,50	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	15,12
<b>2.</b>	<b>Расходы на энергетические ресурсы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>62 324,04</b>	<b>61 901,96</b>	<b>63 996,03</b>	<b>66 077,82</b>	<b>68 470,57</b>	<b>71 013,54</b>	<b>73 651,95</b>	<b>28 874,50</b>	<b>30 092,20</b>	<b>31 361,76</b>	<b>45 737,44</b>
2.1	Топливо	тыс. руб.	56 913,62	56 740,12	58 578,50	60 394,43	62 508,23	64 758,53	67 089,84	21 990,16	22 869,77	23 784,56	33 852,84
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	5 410,42	5 161,85	5 417,54	5 683,39	5 962,33	6 255,01	6 562,11	6 884,34	7 222,44	7 577,20	11 884,60
2.2.1	Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	4 906,37	4 680,96	4 915,01	5 160,76	5 418,79	5 689,73	5 974,22	6 272,93	6 586,58	6 915,91	10 926,07
2.2.2	Холодная вода	тыс. руб.	504,05	480,89	502,53	522,63	543,54	565,28	587,89	611,40	635,86	661,29	958,53
2.2.3	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Операционные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>37 721,60</b>	<b>38 912,85</b>	<b>40 064,67</b>	<b>41 250,58</b>	<b>42 900,61</b>	<b>44 170,46</b>	<b>45 477,91</b>	<b>36 736,69</b>	<b>37 824,10</b>	<b>39 337,06</b>	<b>51 663,47</b>
<b>4.</b>	<b>Неподконтрольные расходы всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>7 414,55</b>	<b>8 363,56</b>	<b>8 550,18</b>	<b>8 742,27</b>	<b>9 009,80</b>	<b>9 216,31</b>	<b>9 901,87</b>	<b>9 086,83</b>	<b>9 933,06</b>	<b>10 836,49</b>	<b>11 517,31</b>
4.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	0,00	551,34	548,22	545,11	542,00	538,88	649,90	805,73	950,07	1 082,89	1 164,41
4.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5 999,24	6 188,70	6 371,88	6 560,49	6 822,91	7 024,87	7 232,80	5 842,60	6 015,54	6 256,16	8 216,55
4.8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 415,31	1 415,31	1 415,31	1 415,31	1 415,31	1 415,31	1 773,09	2 296,04	2 818,99	3 341,93	1 926,62
4.9	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	Услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.15	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	208,22	214,76	221,36	229,58	237,25	246,08	142,46	148,47	155,50	207,72
<b>6.</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>821,33</b>	<b>832,87</b>	<b>859,06</b>	<b>885,45</b>	<b>918,33</b>	<b>948,99</b>	<b>984,32</b>	<b>569,84</b>	<b>593,88</b>	<b>621,99</b>	<b>832,89</b>
<b>8.</b>	<b>Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>107 764,63</b>	<b>110 011,24</b>	<b>113 469,94</b>	<b>116 956,12</b>	<b>121 299,30</b>	<b>125 349,31</b>	<b>130 016,05</b>	<b>75 267,86</b>	<b>78 443,24</b>	<b>82 157,30</b>	<b>109 751,11</b>
<b>9.</b>	<b>Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>6 531,19</b>	<b>7 407,72</b>	<b>7 640,61</b>	<b>7 875,36</b>	<b>8 167,81</b>	<b>8 440,52</b>	<b>8 754,76</b>	<b>5 068,24</b>	<b>5 282,05</b>	<b>5 532,14</b>	<b>7 256,80</b>
10.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	6 531,19	6 851,22	7 056,76	7 331,97	7 617,92	7 915,02	8 223,71	8 544,43	8 877,66	9 223,89	13 015,30



**Таблица 12.24 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной №22 при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 007. Сценарий 1**

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2042
<b>1.</b>	<b>Балансовые показатели</b>												
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	267,04	267,04	267,04	267,04	267,04	267,04	267,04	267,04	267,04	267,04	267,04
<b>2.</b>	<b>Расходы на энергетические ресурсы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 380 782,7</b>	<b>1 431 271,0</b>	<b>1 478 757,5</b>	<b>1 529 616,8</b>	<b>1 586 522,1</b>	<b>1 646 669,0</b>	<b>1 709 117,7</b>	<b>1 772 777,0</b>	<b>1 838 835,9</b>	<b>1 907 386,1</b>	<b>2 653 470,3</b>
2.1	Топливо	тыс. руб.	1 274 911,0	1 319 046,9	1 361 015,1	1 406 181,4	1 457 116,8	1 511 003,3	1 566 887,1	1 623 661,8	1 682 501,1	1 743 480,1	2 402 467,8
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	105 871,7	112 224,0	117 742,4	123 435,4	129 405,4	135 665,7	142 230,7	149 115,2	156 334,8	163 906,0	251 002,5
2.2.1	Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	88 351,0	93 652,1	98 334,7	103 251,4	108 414,0	113 834,7	119 526,5	125 502,8	131 777,9	138 366,8	214 652,3
2.2.2	Холодная вода	тыс. руб.	17 520,7	18 571,9	19 407,7	20 184,0	20 991,3	21 831,0	22 704,2	23 612,4	24 556,9	25 539,2	36 350,2
2.2.3	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.</b>	<b>Операционные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>642 673,8</b>	<b>662 969,4</b>	<b>689 488,2</b>	<b>709 897,0</b>	<b>730 910,0</b>	<b>752 544,9</b>	<b>774 820,3</b>	<b>805 813,1</b>	<b>829 665,1</b>	<b>854 223,2</b>	<b>1 121 897,0</b>
<b>4.</b>	<b>Неподконтрольные расходы всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>132 269,0</b>	<b>136 181,2</b>	<b>141 279,9</b>	<b>145 207,0</b>	<b>149 250,6</b>	<b>153 414,2</b>	<b>157 701,1</b>	<b>163 658,2</b>	<b>168 248,9</b>	<b>172 975,7</b>	<b>224 500,3</b>
4.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	431,1	456,9	477,5	496,6	516,4	537,1	558,6	580,9	604,2	628,3	894,3
4.5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	426,2	426,2	426,2	426,2	426,2	426,2	426,2	426,2	426,2	426,2	426,2
4.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	123 065,0	126 951,4	132 029,5	135 937,5	139 961,3	144 104,1	148 369,6	154 304,4	158 871,8	163 574,4	214 831,0
4.8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	8 346,7	8 346,7	8 346,7	8 346,7	8 346,7	8 346,7	8 346,7	8 346,7	8 346,7	8 346,7	8 346,7
4.9	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.11	Услуги банков	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.15	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6.</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
<b>8.</b>	<b>Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>382 122,4</b>	<b>400 847,6</b>	<b>412 873,9</b>	<b>428 975,3</b>	<b>445 705,8</b>	<b>463 088,3</b>	<b>481 147,8</b>	<b>499 912,1</b>	<b>519 408,8</b>	<b>539 665,8</b>	<b>761 490,7</b>
<b>9.</b>	<b>Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>1 431,0</b>	<b>1 501,1</b>	<b>1 546,1</b>	<b>1 606,4</b>	<b>1 669,1</b>	<b>1 734,2</b>	<b>1 801,8</b>	<b>1 872,1</b>	<b>1 945,1</b>	<b>2 020,9</b>	<b>2 851,6</b>

**Таблица 12.25 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной №22 при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 007. Сценарий 2**

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2042
<b>1.</b>	<b>Балансовые показатели</b>												
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	267,04	267,04	267,04	267,04	267,04	267,04	267,04	267,04	267,04	267,04	267,04
<b>2.</b>	<b>Расходы на энергетические ресурсы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 380 782,73</b>	<b>1 431 270,98</b>	<b>1 478 757,47</b>	<b>1 529 616,79</b>	<b>1 586 522,11</b>	<b>1 646 669,05</b>	<b>1 709 117,74</b>	<b>639 075,44</b>	<b>665 893,49</b>	<b>693 847,01</b>	<b>1 005 273,86</b>
2.1	Топливо	тыс. руб.	1 274 910,99	1 319 046,95	1 361 015,09	1 406 181,37	1 457 116,76	1 511 003,34	1 566 887,06	489 960,27	509 558,68	529 941,03	754 271,33
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	105 871,73	112 224,04	117 742,38	123 435,42	129 405,35	135 665,71	142 230,68	149 115,17	156 334,81	163 905,98	251 002,54
2.2.1	Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	88 351,04	93 652,10	98 334,71	103 251,44	108 414,01	113 834,72	119 526,45	125 502,77	131 777,91	138 366,81	214 652,33
2.2.2	Холодная вода	тыс. руб.	17 520,69	18 571,93	19 407,67	20 183,98	20 991,34	21 830,99	22 704,23	23 612,40	24 556,90	25 539,17	36 350,20
2.2.3	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Операционные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>642 673,78</b>	<b>662 969,42</b>	<b>689 488,19</b>	<b>709 897,05</b>	<b>730 910,00</b>	<b>752 544,93</b>	<b>774 820,26</b>	<b>805 813,07</b>	<b>829 665,14</b>	<b>854 223,23</b>	<b>1 121 897,00</b>
<b>4.</b>	<b>Неподконтрольные расходы всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>132 268,98</b>	<b>136 181,24</b>	<b>141 279,85</b>	<b>145 207,02</b>	<b>149 250,64</b>	<b>153 414,15</b>	<b>158 322,51</b>	<b>176 075,06</b>	<b>180 458,43</b>	<b>184 977,93</b>	<b>234 637,02</b>
4.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	431,06	456,92	477,49	496,58	516,45	537,11	558,59	580,93	604,17	628,34	894,32
4.5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	426,24	426,24	426,24	426,24	426,24	426,24	576,52	3 421,39	3 214,11	3 006,83	1 141,34
4.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	123 065,01	126 951,40	132 029,46	135 937,53	139 961,28	144 104,13	148 369,62	154 304,40	158 871,81	163 574,42	214 831,02
4.8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	8 346,67	8 346,67	8 346,67	8 346,67	8 346,67	8 346,67	8 817,78	17 768,34	17 768,34	17 768,34	17 768,34
4.9	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	Услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.15	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
<b>6.</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>382 122,38</b>	<b>400 847,61</b>	<b>412 873,86</b>	<b>428 975,27</b>	<b>445 705,78</b>	<b>463 088,31</b>	<b>481 769,22</b>	<b>512 328,89</b>	<b>531 618,35</b>	<b>551 668,03</b>	<b>771 627,46</b>
<b>9.</b>	<b>Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>1 430,96</b>	<b>1 501,08</b>	<b>1 546,11</b>	<b>1 606,41</b>	<b>1 669,06</b>	<b>1 734,15</b>	<b>1 804,11</b>	<b>1 918,55</b>	<b>1 990,78</b>	<b>2 065,86</b>	<b>2 889,56</b>
10.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	1 430,96	1 501,07	1 546,10	1 606,40	1 669,05	1 734,14	1 801,77	1 872,04	1 945,05	2 020,91	2 851,59

**Таблица 12.26 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.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2042
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	78	81	81,5	82	83	83	83	83	83	83	83
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	14,52	14,91	14,97	15,03	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
Затраты на выработку тепловой энергии												
Расходы на топливо:	тыс.руб.	27 047	29 386	30 924	32 202	33 736	34 917	36 139	37 331	38 451	39 605	51 675
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс.руб.	14086,9	15305,3	16106,2	16772,2	17570,9	18185,9	18822,4	19443,6	20026,9	20627,7	26914,5
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	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.	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.	73410,8	79760,1	83934,2	87404,9	91567,3	94772,1	98089,1	101326,1	104365,9	107496,8	140259,0
Амортизация основных средств	тыс.руб.	11173,1	12139,5	12774,8	13303,0	13936,5	14424,3	14929,1	15421,8	15884,5	16361,0	21347,4
Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей	тыс.руб.	41680,1	45285,0	47654,9	49625,4	51988,7	53808,3	55691,6	57529,4	59255,3	61033,0	79634,2
Арендная плата	тыс.руб.	4136,5	4494,3	4729,5	4925,1	5159,6	5340,2	5527,1	5709,5	5880,8	6057,2	7903,3
Прибыль	тыс.руб.	22353,929	21138,07	19922,219	18706,36	17490,508	16274,649	15058,798	13842,939	12627,087	11411,228	4119,0968
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	193 888	207 508	216 046	222 939	231 450	237 722	244 257	250 605	256 492	262 592	331 853
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	2 486	2 562	2 651	2 719	2 789	2 864	2 943	3 019	3 090	3 164	3 998