



**Схема теплоснабжения
муниципального образования город Мурманск
с 2019 по 2039 годы
(актуализация на 2022 год)**

Обосновывающие материалы

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



СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Невская Энергетика"

_____ Е. А. Кикоть

"__" _____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета по жилищной политике
администрации города Мурманска

_____ А.Ю. Червинко

"__" _____ 2021 г.

**Схема теплоснабжения
муниципального образования город Мурманск
с 2019 по 2039 годы
(актуализация на 2022 год)**

Обосновывающие материалы

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

Санкт-Петербург

2021 год



СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

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

СОСТАВ ДОКУМЕНТА

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

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ДОКУМЕНТА.....	4
Перечень таблиц	6
ОПРЕДЕЛЕНИЯ	8
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	10
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	11
12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	11
12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей ..	26
12.3 Оценка экономической эффективности инвестиций	30
12.4 Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	32
12.4.1 Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизация систем теплоснабжения	32
12.4.2 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей	34
12.5 Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	42

Перечень таблиц

Таблица 12.1	Затраты на мероприятия по источникам. Сценарий 1	13
Таблица 12.2	Затраты на мероприятия по источникам. Сценарий 2	17
Таблица 12.3	Сводные финансовые потребности для строительства и модернизации тепловых сетей. Сценарий 1 (млн.руб. с НДС)	21
Таблица 12.4	Сводные финансовые потребности для строительства и модернизации тепловых сетей. Сценарий 2 (млн.руб. с НДС)	23
Таблица 12.5	Сводная ведомость затрат на мероприятия по источникам и тепловым сетям по годам. Сценарий 1 (млн.руб. с НДС)	24
Таблица 12.6	Сводная ведомость затрат на мероприятия по источникам и тепловым сетям по годам. Сценарий 2 (млн.руб. с НДС)	25
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)	34
Таблица 12.8	Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО № 1 (Котельная АО «Завод ТО ТБО») ...	35
Таблица 12.9	Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Дизельная котельная)	36
Таблица 12.10	Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Угольная котельная)	37
Таблица 12.11	Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных «Северная» и котельной «Роста», котельной «Абрам-Мыс», «Фестивальная»	38
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»	39
Таблица 12.13	Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 005	40
Таблица 12.14	Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 007	41
Таблица 12.15	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 1 (Мурманская ТЭЦ, Восточная, Южная котельные). Сценарий 1	44
Таблица 12.16	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 1 (Мурманская ТЭЦ, Восточная, Южная котельные). Сценарий 2	45

Таблица 12.17	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО № 1 (Котельная АО «Завод ТО ТБО»).	Сценарий 1 и 2	46
Таблица 12.18	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Дизельная котельная).	Сценарий 1	47
Таблица 12.19	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Дизельная котельная).	Сценарий 2 (инвестиционная инициатива ПАО «МРСК Северо-Запада»)	48
Таблица 12.20	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Угольная котельная).	Сценарий 1	49
Таблица 12.21	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Угольная котельная).	Сценарий 2 (инвестиционная инициатива ПАО «МРСК Северо-Запада»)	50
Таблица 12.22	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных «Северная», «Роста», котельной «Абрам-Мыс», «Фестивальной» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 003 и 004, 006.	Сценарий 1	51
Таблица 12.23	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных «Северная», «Роста», котельной «Абрам-Мыс», «Фестивальная» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 003, 004 и 006.	Сценарий 2	52
Таблица 12.24	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельной «Абрам-Мыс при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 003.	Сценарий 2 (инвестиционная инициатива ПАО «МРСК Северо-Запада»)	53
Таблица 12.25	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных ТЦ «Росляково Южное» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 006.	Сценарий 1 (инвестиционная инициатива ПАО «МРСК Северо-Запада»)	54
Таблица 12.26	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных ТЦ «Росляково-1» и ТЦ «Росляково Южное» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 006.	Сценарий 1 и 2 (инвестиционная инициатива ООО «Интеллектуальные коммунальные системы»)	55
Таблица 12.27	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной АО «ММТП» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 005.	Сценарий 1 и 2..	56
Таблица 12.28	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной №22 при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 007.	Сценарий 1 и 2	57

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

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

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ 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-81-02-19-2021. 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-81-02-13-2021, 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

№	ТСО/источник	Наименование мероприятий	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
Мероприятия по источникам														
1	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Средний ремонт парового энергетического котла ТП-35 ст.№4	Собственные средства	4,946										4,946
2	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Капитальный ремонт парового энергетического котла ГМ-50-1 ст.№7	Собственные средства	2,367										2,367
3	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№8	Собственные средства	0,953										0,953
4	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Средний ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№3	Собственные средства		3,74									3,740
5	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Средний ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№5	Собственные средства		9,41									9,410
6	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№9	Собственные средства		7,1									7,100
7	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№2	Собственные средства			8,32								8,320
8	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№8	Собственные средства			2,72								2,720
9	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№10	Собственные средства			13,65								13,650
10	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Средний ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№1	Собственные средства				3,58							3,580
11	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Средний ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№6	Собственные средства				5,59							5,590
12	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№9	Собственные средства				7,1							7,100
13	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Проектные работы по замене паровых котлов ТП-30Р ст.№1-3 на водогрейные	Инвестиционная составляющая в тарифе		5,87	44,80								50,67
14	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Замена паровых котлов ТП-30Р ст.№1-3 на водогрейные котлы КВ-ГМ-58,2-150 ст. №11 и ст.№12	Инвестиционная составляющая в тарифе				177,35	177,35						354,70
15	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Проектные работы по замене парового котла ТП-35У ст.№4 на водогрейный котел КВ-ГМ-58,2-150 ст. №13	Инвестиционная составляющая в тарифе					29,35						29,35
16	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Замена парового котла ТП-35У ст.№4 на водогрейный котел КВ-ГМ-58,2-150 ст. №13	Инвестиционная составляющая в тарифе						143,36					143,36
17	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Текущий ремонт Турбогенератора №3	Амортизационные отчисления	6,41										6,408
18	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Текущий ремонт Турбогенератора №4	Амортизационные отчисления	0,29										0,290
19	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Реконструкция РУСН-6кВ – 1 и 2 очередь	Амортизационные отчисления							20				20,000
20	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Реконструкция РУСН-0,4кВ – 1 и 2 очередь	Амортизационные отчисления							20				20,000
21	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Установка анеморумбометра на территории Мурманской ТЭЦ	Собственные средства	0,52										0,5

№	ТСО/источник	Наименование мероприятий	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
22	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Модернизация инженерно - технических средств охраны Мурманской ТЭЦ	Собственные средства		62,27	62,27								124,5
23	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№6	Собственные средства	11,893										11,89
24	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Текущий ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№3	Собственные средства	9,608										9,61
25	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№5	Собственные средства	2,307										2,31
26	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№3	Собственные средства		11,44									11,44
27	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№4	Собственные средства		4,161									4,16
28	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Средний ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№3	Собственные средства			8,33								8,33
29	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№5	Собственные средства			4,31								4,31
30	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№1	Собственные средства				7,72							7,72
31	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№6	Собственные средства				9,76							9,76
32	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Установка частотных преобразователей на тягодутьевых механизмах котлов Восточной котельной с разработкой ПД	Инвестиционная программа	4,08	4,10	4,03	4,09	0,00						16,30
33	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Реконструкция очистных сооружений Восточной котельной	Собственные средства		7,36	33,00	33,00							73,36
34	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Реконструкция приемной железобетонной емкости для мазута V=250м3 Восточной котельной	Собственные средства		1,87	16,80								18,67
35	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Установка анеморумбометра и дооборудование предохранительными клапанами мазутных резервуаров Восточной котельной	Собственные средства	1,48										1,48
36	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Техническое перевооружение участков мазутопроводов из котельной и мазутонасосной Восточной котельной	Собственные средства	0,77	4,58									5,35
37	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Модернизация инженерно - технических средств охраны Восточной котельной	Собственные средства	48,00	24,84									72,84
38	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Реконструкция сетевой установки Восточной котельной (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 составляющая в тарифе					14	186					200,00
39	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Реконструкция схемы передачи тепловой энергии от Завода ТО ТБО на Восточную котельную	Собственные средства			1,44	11,28	11,28						24,0
40	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Установка анеморумбометра и дооборудование предохранительными клапанами мазутных резервуаров Южной котельной	Собственные средства	1,480										1,48

№	ТСО/источник	Наименование мероприятий	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
41	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Модернизация инженерно - технических средств охраны Южной котельной	Собственные средства	38,0	74,73	38,29								151,01
42	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№1	Собственные средства	4,164										4,16
43	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№5	Собственные средства	15,224										15,22
44	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№7	Собственные средства	5,954										5,95
45	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№3	Собственные средства		4,77									4,77
46	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№4	Собственные средства		4,01									4,01
47	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№6	Собственные средства		3,13									3,13
48	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№8	Собственные средства		3,62									3,62
49	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№2	Собственные средства			5,52								5,52
50	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№5	Собственные средства			13,71								13,71
51	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№1	Собственные средства				3,74							3,74
52	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№4	Собственные средства				12,539							12,54
53	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Реконструкция контура и ввод в эксплуатацию ВК-9,10 КВГМ-100 (с выводом из эксплуатации ВК- 4,5 ПТВМ-100)	Инвестиционная составляющая в тарифе				24,5	108,5	108,5	108,5				350,0
54	АО "МЭС" / Котельная "Северная"	Установка двух паровых котлов ДКВР-10/13	Амортизационные отчисления				5,0	24,0						29,00
55	АО "МЭС" / Котельная "Северная"	Капитальный ремонт 2 котлов ПТВМ-30	Собственные средства				2,0	50,0						52,00
56	АО "МЭС" / Котельная "Северная"	Установка водогрейного котла Eurotherm-58	Амортизационные отчисления					4,0	135,0					139,00
57	АО "МЭС" / Котельная "Северная"	Установка двух водогрейных котлов Eurotherm-58	Амортизационные отчисления						4,0	135,0				139,00
58	АО "МЭС" / Котельная "Северная"	Установка парового котла ДКВР-10/13	Амортизационные отчисления						3,0	12,0				15,00
59	АО "МЭС" / Котельная "Абрам-Мыс"	Разработка ПСД (включая изыскания и согласования) для замены паровых котлов ДКВР на водогрейные щеповые котлы	Амортизационные отчисления		11									11,00
60	АО "МЭС" / Котельная "Абрам-Мыс"	Установка трех водогрейных котлов марки КВМ-2,5щг, тепловой мощностью 2,15 Гкал/ч каждый, работающих на щепе, и вспомогательного оборудования	Амортизационные отчисления			99								99,00
61	АО "МЭС" / Котельная "Роста"	Установка водогрейного котла мощностью 4 МВт	Инвестиционная составляющая в тарифе		0,183	3,966								4,15
62	МУП "МУК" / Дизельная котельная	Установка двух электродвигателей ТЭН-300, тепловой мощностью 0,3 Гкал/ч каждый	Инвестиционная составляющая в тарифе					1,2						1,20

№	ТСО/источник	Наименование мероприятий	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
63	МУП "МУК" / Дизельная котельная	Позатпная замена дизельных котлов GTE 511 (2шт.) и GTE 521	Инвестиционная составляющая в тарифе				1,23	1,97						3,20
64	МУП "МУК" / Угольная котельная	Разработка ПСД и строительство новой электрочотельной в блочно-модульном исполнении тепловой мощностью 3,12 Гкал/ч	Инвестиционная составляющая в тарифе			1,0	2,0	4,25						7,25
65	Филиал №1 АО «Завод ТО ТБО»	Капитальный ремонт котлов №1-2 и вспомогательного оборудования	Инвестиционная составляющая в тарифе	265,38	166,38									431,76
66	ПАО "ММТП" / Котельная "ММТП"	СМР замена котла ДКВР на котел ДЕ 10/14.	Собственные средства	33,00										33,00
67	ПАО "ММТП" / Котельная "ММТП"	СМР автоматизация деаэраторов	Собственные средства	8,50										8,50
68	ПАО "ММТП" / Котельная "ММТП"	ПИР замена мазутных подогревателей, СМР замена мазутных подогревателей	Собственные средства	5,05										5,05
69	ПАО "ММТП" / Котельная "ММТП"	ПИР и СМР замена насосного оборудования	Собственные средства	1,10										1,10
70	ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ОСК СФ / Котельная №22	Капитальный ремонт паровых котлов КВВА 6/15 и ДЕ-16/14 ГМ	Собственные средства	2,5										2,50
71	АО "МЭС" / Котельная «ТЦ Росляково-1»	Строительство новой угольной котельной "ТЦ Росляково-1" (Вкл. создание материально-техн. базы, вывод из эксплуатации котельной)	Инвестиционная инициатива	6,24	45,72	301,72	258,91	20,18	1,47	1,53	0,79			636,54
72	АО "МЭС" / Котельная «ТЦ Росляково Южное»	Реконструкция угольной котельной с установкой на котельной электрочотлов	Инвестиционная инициатива	60,03	32,97									93,01
73	АО "МЭС" / Котельная "Северная"	Мероприятия по переходу на закрытую схему ГВС	н.о.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по источникам (млн.руб. (с НДС), в том числе:				540,2	493,2	662,9	569,4	446,1	581,3	297,0	0,8	0,0	0,0	3590,98
АО "Мурманская ТЭЦ"				158,4	237,0	257,2	300,2	340,5	437,9	148,5	0,0	0,0	0,0	1879,72
АО "МЭС"				66,3	89,9	404,7	265,9	98,2	143,5	148,5	0,8	0,0	0,0	1217,70
МУП "МУК"				0,0	0,0	1,0	3,2	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,65
ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ОСК СФ				2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,50
ТО ТБО				265,4	166,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,76
АО "ММТП"				47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,65

Таблица 12.2 Затраты на мероприятия по источникам. Сценарий 2

№	ТСО/источник	Наименование мероприятий	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
1	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Средний ремонт парового энергетического котла ТП-35 ст.№4	Собственные средства	4,95										4,95
2	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Капитальный ремонт парового энергетического котла ГМ-50-1 ст.№7	Собственные средства	2,37										2,37
3	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№8	Собственные средства	0,95										0,95
4	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Средний ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№3	Собственные средства		3,74									3,74
5	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Средний ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№5	Собственные средства		9,41									9,41
6	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№9	Собственные средства		7,1									7,10
7	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№2	Собственные средства			8,32								8,32
8	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№8	Собственные средства			2,72								2,72
9	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№10	Собственные средства			13,65								13,65
10	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Средний ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№1	Собственные средства				3,58							3,58
11	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Средний ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№6	Собственные средства				5,59							5,59
12	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№9	Собственные средства				7,1							7,10
13	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Проектные работы по замене паровых котлов ТП-30Р ст.№1-3 на водогрейные	Инвестиционная программа		5,87	44,80								50,67
14	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Замена паровых котлов ТП-30Р ст.№1-3 на водогрейные котлы КВ-ГМ-58,2-150 ст. №11 и ст.№12	Инвестиционная программа				177,35	177,35						354,70
15	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Проектные работы по замене парового котла ТП-35У ст.№4 на водогрейный котел КВ-ГМ-58,2-150 ст. №13	Инвестиционная программа					29,35						29,35
16	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Замена парового котла ТП-35У ст.№4 на водогрейный котел КВ-ГМ-58,2-150 ст. №13	Инвестиционная программа						143,36					143,36
17	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Текущий ремонт Турбогенератора №3	Собственные средства	6,41										6,41
18	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Текущий ремонт Турбогенератора №4	Собственные средства	0,29										0,29
19	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Реконструкция РУСН-6кВ – 1 и 2 очередь	Амортизационные отчисления							20				20,00
20	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Реконструкция РУСН-0,4кВ – 1 и 2 очередь	Амортизационные отчисления							20				20,00
21	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Установка анеморумбометра на территории Мурманской ТЭЦ	Собственные средства	0,52										0,52
22	АО "Мурманская ТЭЦ" / Мурманская ТЭЦ	Модернизация инженерно - технических средств охраны Мурманской ТЭЦ	Собственные средства		62,27	62,27								124,54

№	ТСО/источник	Наименование мероприятий	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
23	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№6	Собственные средства	11,893										11,89
24	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Текущий ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№3	Собственные средства	9,608										9,61
25	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№5	Собственные средства	2,307										2,31
26	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№3	Собственные средства	0	11,44									11,44
27	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№4	Собственные средства	0	4,161									4,16
28	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Средний ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№3	Собственные средства			8,33								8,33
29	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№5	Собственные средства			4,31								4,31
30	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№1	Собственные средства				7,72							7,72
31	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№6	Собственные средства				9,76							9,76
32	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Установка частотных преобразователей на тягодутьевых механизмах котлов Восточной котельной с разработкой ПД	Инвестиционная программа	4,08	4,10	4,03	4,09							16,30
33	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Реконструкция очистных сооружений Восточной котельной	Собственные средства		7,36	33,00	33,00							73,36
34	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Реконструкция приемной железобетонной емкости для мазута V=250м3 Восточной котельной	Собственные средства		1,87	16,80								18,67
35	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Установка анеморумбометра и дооборудование предохранительными клапанами мазутных резервуаров Восточной котельной	Собственные средства	1,48										1,48
36	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Техническое перевооружение участков мазутопроводов из котельной и мазутонасосной Восточной котельной	Собственные средства	0,77	4,58									5,35
37	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Модернизация инженерно - технических средств охраны Восточной котельной	Собственные средства	48,00	24,84									72,84
38	АО "Мурманская ТЭЦ" / Восточная котельная	Реконструкция схемы передачи тепловой энергии от Завода ТО ТБО на котельную	Собственные средства			1,44	11,28	11,28						24,00
39	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Установка анеморумбометра и дооборудование предохранительными клапанами мазутных резервуаров Южной котельной	Собственные средства	1,48										1,48
40	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Модернизация инженерно - технических средств охраны Южной котельной	Собственные средства	38,00	74,73	38,29								151,01
41	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№1	Собственные средства	4,16										4,16
42	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№5	Собственные средства	15,22										15,22
43	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№7	Собственные средства	5,95										5,95
44	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№3	Собственные средства		4,77									4,77

№	ТСО/источник	Наименование мероприятий	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
45	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№4	Собственные средства		4,01									4,01
46	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№6	Собственные средства		3,13									3,13
47	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№8	Собственные средства		3,62									3,62
48	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№2	Собственные средства			5,52								5,52
49	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№5	Собственные средства			13,71								13,71
50	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№1	Собственные средства				3,74							3,74
51	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№4	Собственные средства				12,54							12,54
52	АО "Мурманская ТЭЦ" / Южная котельная	Строительство новой угольной котельной "Южная"	Комплексная инвестиционная программа							3498	875			4373,0
53	н/о / Котельная "Северная-Восточная"	Строительство новой угольной котельной "Северная -Восточная"	Инвестиционная составляющая в тарифе							4321,5	1062			5383,50
54	АО "МЭС" / Котельная Абрам-Мыс	Строительство новой электрокотельной микрорайона Абрам-Мыс	Комплексная инвестиционная программа				646,8	7						653,80
	АО "МЭС" / Котельная Абрам-Мыс	Строительство новой электрокотельной №1 в существующем здании бойлерной по ул.Охотничий, 3а и установка ИТП с оборудованием электронагрева для жилых зданий потребителей	Инвестиционная инициатива	18,43	165,87									184,30
	АО "МЭС" / Котельная Абрам-Мыс	Техническое перевооружение мазутной котельной микрорайона Абрам-Мыс и переоборудование существующей ЦТП в ПНС (подкачивающую насосную станцию)	Собственные средства	5,0	20,0	20,0								45,00
55	АО "МЭС" / Котельная "Роста"	Установка водогрейного котла мощностью 4 МВт	Собственные средства		0,183	3,966								4,15
56	МУП "МУК" / Дизельная котельная	Установку ИТП с электрическими котлами в зданиях жилых многоквартирных домов по ул. Прибрежная	Инвестиционная инициатива	1,97	28,1									30,08
57	МУП "МУК" / Угольная котельная	Установку ИТП с электрическими котлами в зданиях жилых многоквартирных домов по ул. Смирнова	Инвестиционная инициатива	1,0	32,4									33,40
58	Филиал №1 АО «Завод ТО ТБО»	Капитальный ремонт котлов №1-2 и вспомогательного оборудования	Инвестиционная составляющая в тарифе	265,38	166,38									431,76
59	ПАО "ММТП" / Котельная "ММТП"	СМР замена котла ДКВР на котел ДЕ 10/14.	Собственные средства	33,00										33,00
60	ПАО "ММТП" / Котельная "ММТП"	СМР автоматизация деаэраторов	Собственные средства	8,50										8,50
61	ПАО "ММТП" / Котельная "ММТП"	ПИР замена мазутных подогревателей, СМР замена мазутных подогревателей	Собственные средства	5,05										5,05
62	ПАО "ММТП" / Котельная "ММТП"	ПИР и СМР замена насосного оборудования	Собственные средства	1,10										1,10
63	ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ "ЦЖКУ"	Капитальный ремонт паровых котлов КВВА 6/15 и ДЕ-16/14 ГМ	Амортизационные отчисления	2,5										2,50

№	ТСО/источник	Наименование мероприятий	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого	
	МО РФ по ОСК СФ / Котельная №22														
64	АО "МЭС" / Котельная «ТЦ Росляково-1»	Строительство новой угольной котельной "ТЦ Росляково-1"	Инвестиционная инициатива	6,24	45,72	301,72	258,91	20,18	1,47	1,53	0,79			636,54	
65	АО "МЭС" / Котельная «ТЦ Росляково Южное»	Первооружение существующей котельной ТЦ «Росляково Южное» с установкой автоматизированных угольных котлов типа «Терморобот»	Инвестиционная инициатива	14,93	139,75									154,86	
66	АО "МЭС" / Котельная "Северная"	Мероприятия на источнике по переходу на закрытую схему ГВС	н.о.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по источникам (с учетом сценарии 2а), млн.руб. (с НДС), в том числе:				498,1	649,5	562,9	1181,5	245,2	144,8	7861,0	1937,8	0,0	0,0	13080,8	
Всего по источникам (с учетом сценарии 2б), млн.руб. (с НДС), в том числе				516,6	815,4	562,9	534,7	238,2	144,8	7861,0	1937,8	0,0	0,0	12611,3	
Всего по источникам (с учетом сценарии 2в), млн.руб. (с НДС), в том числе				508,15	464,90	604,00	546,33	238,16	144,83	7861,03	1937,79	0,0	0,0	12305,2	
АО "Мурманская ТЭЦ"				158,4	237,0	257,2	275,7	218,0	143,4	3538,0	875,0	0,0	0,0	5702,7	
АО "МЭС" (сценарий 2а)				21,2	185,6	305,7	905,7	27,2	1,5	1,5	0,8	0,0	0,0	1449,2	
АО "МЭС" (сценарий 2б)				39,6	351,5	305,7	258,9	20,2	1,5	1,5	0,8	0,00	0,00	979,67	
АО "МЭС" (сценарий 2в)				31,2	225,6	345,7	258,9	20,2	1,5	1,5	0,8	0,0	0,0	885,37	
МУП "МУК"				3,0	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,5
ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ОСК СФ				2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
АО Завод «ТО ТБО»				265,4	166,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,8
АО "ММТП"				47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,7
Н.О.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4321,5	1062,0	0,0	0,0	5383,5	

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

№ п/п	ТСО	Наименование мероприятия	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039	Итого
Мероприятия по сетям																
1	АО "Мурманская ТЭЦ"	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	Инвестиционная составляющая в тарифе	339,66	374,63	353,89	14,04	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1096,27
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	18,98	26,81	64,60	219,24	59,12	0,00	210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,62
	АО "МЭС"			0,00	8,13	9,42	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	АО "Мурманская ТЭЦ"	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36
	АО "МЭС"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии	Инвестиционная составляющая в тарифе													

		потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения														
5	АО "МЭС"	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	Инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	40,97	346,94	346,94	335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1070,02
6	АО "Мурманская ТЭЦ"	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Инвестиционная программа	193,00	591,21	604,49	1216,54	697,91	321,70	202,43	175,12	113,38	113,38	113,38	566,88	4909,41
	АО "МЭС"		Амортизационные отчисления	351,45	351,45	351,45	351,45	351,45	206,65	206,65	206,65	206,65	206,65	206,65	223,95	1791,62
7	АО "Мурманская ТЭЦ"	Строительство и реконструкция насосных станций	Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	4,44	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24
	АО "МЭС"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	АО "МЭС"	Закрытие ГВС	Инвестиционная составляющая в тарифе	399,47	431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,24
Всего по сетям, в том числе:				2067,88	2590,30	2452,79	2882,36	2241,49	1264,52	1356,12	1103,76	1042,01	1042,01	981,18	7509,29	26533,72
АО "Мурманская ТЭЦ"				903,09	1344,11	1374,44	1805,71	1184,33	542,53	634,13	381,77	320,02	320,02	337,33	2358,50	11505,99
АО "МЭС"				765,33	814,42	1078,35	1076,65	1057,16	721,99	721,99	721,99	721,99	721,99	643,85	5150,80	14196,50
Н.О.				399,47	431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,24

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

№ п/п	ТСО	Наименование мероприятия	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039	Итого
Мероприятия по сетям																
1	АО "Мурманская ТЭЦ"	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	Инвестиционная составляющая в тарифе	339,66	374,63	353,89	14,04	14,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1096,27
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	18,98	26,81	64,60	219,24	59,12	0,00	186,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	575,15
	АО "МЭС"			0,0	8,13	9,42	7,72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	-	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	Инвестиционная составляющая в тарифе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	АО "МЭС"	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	Инвестиционная составляющая в тарифе	0,0	40,97	346,94	346,94	335,17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1070,02
	Н.О.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,61	891,59	830,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	АО "Мурманская ТЭЦ"	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	Инвестиционная программа	193,00	591,21	604,49	1216,54	697,91	321,70	202,43	175,12	113,38	113,38	113,38	566,88	4909,41
	АО "МЭС"		Амортизационные отчисления	351,45	351,45	351,45	351,45	351,45	206,65	206,65	206,65	206,65	206,65	206,65	223,95	1791,62
7	АО "Мурманская ТЭЦ"	Строительство и реконструкция насосных станций	Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	4,44	61,80	11,16	153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,64
	Н.О.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	АО "МЭС"	Закрытие ГВС	Инвестиционная составляющая в тарифе	399,47	431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,24
Всего по сетям, в том числе:				1946,41	2509,36	2374,65	2866,37	2288,54	1368,30	2690,62	1932,13	963,87	963,87	981,18	7509,29	28394,59
АО "Мурманская ТЭЦ"				903,09	1344,11	1374,44	1805,71	1184,33	539,51	748,72	381,77	320,02	320,02	337,33	2358,50	11617,55
АО "МЭС"				643,85	733,48	1000,21	1060,65	1104,21	745,74	743,84	719,37	643,85	643,85	643,85	5150,80	13833,71
Н.О.				399,47	431,77	0,00	0,00	0,00	83,05	1198,07	830,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2943,33

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

ТСО	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039	Итого
Всего по источникам, в том числе:	2608,13	3083,54	3115,66	3451,75	2687,56	1845,85	1653,15	1104,56	1042,01	1042,01	981,18	7509,29	30124,71
АО "Мурманская ТЭЦ"	1061,53	1581,10	1631,63	2105,96	1524,81	980,40	782,63	381,77	320,02	320,02	337,33	2358,50	13385,71
АО "МЭС"	831,60	904,29	1483,03	1342,56	1155,34	865,46	870,51	722,79	721,99	721,99	643,85	5150,80	15414,20
МУП "МУК"	0,00	0,00	1,00	3,23	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65
ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ОСК СФ	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
АО Завод «ТО ТБО»	265,38	166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,76
АО "ММТП"	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65
Н.О.	399,47	431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,24

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

ТСО	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039	Итого
Всего по сценарию 2а, в том числе:	2444,56	3158,85	2937,52	4047,82	2533,70	1513,13	10551,65	3869,92	963,87	963,87	981,18	7509,29	41475,38
Всего по сценарию 2б, в том числе:	2462,99	3324,72	2937,52	3401,02	2526,70	1513,13	10551,65	3869,92	963,87	963,87	981,18	7509,29	41005,88
Всего по сценарию 2б, в том числе:	2454,56	3208,99	3234,71	3676,77	2744,68	1656,50	14089,65	4744,92	963,87	963,87	981,18	7509,29	46229,00
АО "Мурманская ТЭЦ"	1061,53	1581,10	1631,63	2081,46	1402,31	682,88	4286,72	1256,77	320,02	320,02	337,33	2358,50	17320,27
АО "МЭС" (сценарий 2а)	665,02	919,13	1305,90	1966,36	1131,39	747,21	745,36	720,17	643,85	643,85	643,85	5150,80	15282,88
АО "МЭС" (сценарий 2б)	683,5	1085,0	1305,9	1319,6	1124,4	747,2	745,4	720,2	643,8	643,8	643,8	5150,8	14813,38
АО "МЭС" (сценарий 2в)	675,02	959,13	1345,90	1319,56	1124,39	747,21	745,36	720,17	643,85	643,85	643,85	5150,80	14719,08
МУП "МУК"	3,00	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48
ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ОСК СФ	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
АО Завод «ТО ТБО»	265,38	166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,76
АО "ММПТ"	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65
И.О.	399,47	431,77	0,00	0,00	0,00	83,05	5519,57	1892,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8326,83

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-81-02-19-2021, 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-81-02-19-2021, с учетом территориальных переводных коэффициентов и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства.

Все затраты, реализация которых намечена на период 2021-2039 гг., рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

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

Группа проектов 1 - реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом

тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

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

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

Группа проектов 4 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения;

Группа проектов 5 - строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

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

Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций

Группа проектов 8 - организации закрытой схемы горячего водоснабжения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 26533,72 тыс. руб. (Сценарий 1);
- 28394,59 тыс. руб. (Сценарий 2).

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

- 3590,98 тыс. руб. (Сценарий 1);
- 13080,78 тыс. руб. (Сценарий 2а);
- 12611,28 тыс. руб. (Сценарий 2б);
- 12516,98 тыс. руб. (Сценарий 2в).

Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;
- Постановление правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

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

- Плата за подключение потребителей;

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

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

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

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

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

Все мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также все мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей разделены на группы проектов в зависимости от вида и назначения предлагаемых к реализации мероприятий.

12.3 Оценка экономической эффективности инвестиций

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления — отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2021-2039 гг.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей. Также необходимо отметить тот факт, что дальнейшая эксплуатация некоторых тепловых магистралей, согласно экспертным заключениям комиссий, невозможна.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

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

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

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;
- экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;
- обеспечение развития инфраструктуры поселения, в том числе социально-значимых объектов;
- повышение качества и надежности теплоснабжения;
- снижение аварийности систем теплоснабжения;
- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;
- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;
- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;
- снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

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

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

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

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

Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям

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

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

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

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

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.

Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих допущений:

- 1) За базу приняты тарифные решения на 2019 - 2020 гг.;
- 2) Баланс тепловой энергии принят на уровне утвержденного на 2020 год;
- 3) Индексы-дефляторы приняты в соответствии с прогнозом Минэкономразвития от 28.11.2018 г. Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:
 - Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2024 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 30.09.2019 г.);
 - Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 08.11.2013 г.).

12.4.2 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей

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

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

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

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2020 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2020 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)

Показатели	Ед. изм.	2020
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	1 990
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	350,578
Затраты на выработку тепловой энергии		
Расходы на топливо:	тыс.руб.	2 959 876
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс.руб.	309503
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	204 504
покупная тепловая энергия	тыс.руб.	104 999
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	516 782
Амортизация основных средств	тыс.руб.	94 154
Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей	тыс.руб.	1 045 441
Инвестиционная составляющая	тыс.руб.	0
Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс.руб.	5 235 259
Прибыль всего:	тыс.руб.	95 126
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	5 330 385
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	2678,35

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

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

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

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

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2020 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2020 г. Исходные данные по каждой системе теплоснабжения, а также в целом по зоне деятельности ЕТО 002 представлены в таблице ниже.

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

Показатели	Ед. изм.	2020
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	3,11
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,495
Затраты на выработку тепловой энергии		
Сырье, основные материалы	тыс.руб.	78,618
Материалы на ремонт	тыс.руб.	93,523
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	531,992
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.	206,587
Расходы на топливо:	тыс.руб.	18 588,392
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс.руб.	626,553
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	26,756
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1 789,113
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	540,31
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	15,315
Амортизация основных средств	тыс.руб.	354,353
Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей	тыс.руб.	2 837,61
Инвестиционная составляющая	тыс.руб.	0
Арендная плата	тыс.руб.	15,173
Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс.руб.	22 313
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	25 603,925
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	8 232,77

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

Показатели	Ед. изм.	2020
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	4,361
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	939,58
Затраты на выработку тепловой энергии		
Сырье, основные материалы	тыс.руб.	269,778
Материалы на ремонт	тыс.руб.	140,491
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	1 102,308
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.	483,637
Расходы на топливо:	тыс.руб.	5 748,320
Покупная энергия	тыс.руб.	1 463,925
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	67,796
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	5 826,038
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1 759,463
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	17,549
Амортизация основных средств	тыс.руб.	245,13
Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей	тыс.руб.	4 212,027
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс.руб.	64,663
Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс.руб.	26 185
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	20 482,53
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	4 696,75

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 2020 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2020 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»

Показатели	Ед. изм.	2020
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	604,78
Затраты на выработку тепловой энергии		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	7793,95
Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	62646,1
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	3693,37
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	41 285,02
Другие расходы, в том числе:	тыс.руб.	88 556,20
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.	5 664,44
Арендная плата	тыс.руб.	67 460,33
Концессионная плата	тыс.руб.	0,00
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс.руб.	748,63
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	119 702,20
Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	28 739,70
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	9 345,02
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	43 868,78
Расходы на топливо	тыс.руб.	1 063 307,67
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	77 123,65
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	11 419,76
ПРИБЫЛЬ (нормативная, расчетная предпринимательская), в т.ч.:	тыс.руб.	46 305,92
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	2 088 142,66
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	3 452,71

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»

Показатели	Ед. изм.	2020
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	604,78
Затраты на выработку тепловой энергии		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	170,98
Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	7 423,42
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	90 634,51
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.	4 084,84
Другие расходы	тыс.руб.	6 350,44
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.	246,61
Арендная плата	тыс.руб.	3 744,35
Концессионная плата	тыс.руб.	0,00
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс.руб.	148,26
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	29 348,13
Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	4 219,90
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	635,65
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	5 145,54
Расходы на топливо	тыс.руб.	132 347,90
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	12 224,62
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	1 484,71
ПРИБЫЛЬ (нормативная, расчетная предпринимательская), в т.ч.:	тыс.руб.	8 365,93
расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	8 365,93
результаты деятельности за отчетный период	тыс.руб.	-74 473,07
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	232 102,71
Тариф	руб./Гкал	2 906,96

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 2020 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2020 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

Показатели	Ед. изм.	2020
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	15,2
Затраты на выработку тепловой энергии		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	1 004,75
Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	10 074,48
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	13 272,01
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	30,83
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.	1 571,35
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	129,21
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	6,71
Другие расходы, в том числе:	тыс.руб.	114,39
Арендная плата	тыс.руб.	5 146
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс.руб.	2 291
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	4 035
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	3 052
Расходы на топливо	тыс.руб.	52 334
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	5 477
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	414
ПРИБЫЛЬ	тыс.руб.	633
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	99 712
Тариф	руб./Гкал	6 560,01

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

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

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

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

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

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

Производственная программа

Производственная программа на каждый год расчетного периода разработки схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть;
- покупка тепловой энергии;
- расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды;
- потери тепловой энергии в тепловых сетях;
- полезный отпуск тепловой энергии.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами:

- прирост тепловой нагрузки в результате присоединения перспективных потребителей;
- изменение величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате изменения характеристик участков тепловых сетей (протяженность, диаметр, способ прокладки, период ввода в эксплуатацию);
- изменение балансов тепловой энергии в результате изменения зон теплоснабжения и переключения групп потребителей между источниками.

Производственные издержки на источниках тепловой энергии

Для каждого года расчетного периода разработки схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек:

- затраты на топливо;
- затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;
- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;
- амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные

группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.;

- прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствие с ценами соответствующих лет.

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в Главе 10 обосновывающих материалов «Перспективные топливные балансы».

Производственные издержки по тепловым сетям

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

- амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.;

- затраты на оплату труда персонала;
- затраты на ремонт;
- затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя;
- затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети;
- прочие затраты.

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

№	Показатели	Ед.изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Операционные расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), в том числе:	тыс.руб.	984 858,3	1 044 380,2	1 115 402,8	1 199 970,7	1 300 253,0	1 408 848,2	1 526 337,0	1 653 432,8	1 790 973,8	1 939 881,5	2 101 250,7	2 276 043,5	2 465 376,4	2 670 459,1	2 892 601,5	3 133 222,9	3 393 860,4	3 676 179,0	3 981 982,4
2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	796 283,8	928 461,2	1 056 714,5	1 228 327,3	1 342 638,6	1 403 761,8	1 444 925,0	1 447 963,4	1 446 051,0	1 485 249,5	1 486 652,5	1 485 542,8	1 486 236,2	1 488 937,3	1 511 201,9	1 542 164,6	1 582 317,3	1 625 924,9	1 665 571,9
2.1	расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	тыс.руб.	4 762,2	4 952,6	5 150,8	5 356,8	5 544,3	5 738,3	5 939,2	6 147,0	6 362,2	6 584,9	6 795,6	7 013,0	7 237,4	7 469,0	7 708,1	7 954,7	8 209,3	8 472,0	8 743,1
2.2	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов (или) лимитов	тыс.руб.	4 738,7	4 928,1	5 124,2	5 328,6	5 541,3	5 762,2	5 991,3	6 228,7	6 475,1	6 730,9	6 997,1	7 273,8	7 561,5	7 860,6	8 171,5	8 494,7	8 830,6	9 179,9	9 542,9
2.3	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	167 546,5	177 672,5	189 755,0	204 141,9	221 202,2	239 676,7	259 664,1	281 286,0	304 684,8	330 017,3	357 469,9	387 206,0	419 415,8	454 305,0	492 096,4	533 031,5	577 371,7	625 400,5	677 424,5
2.4	Налоги	тыс.руб.	42 330,5	72 417,0	101 803,5	139 294,1	162 294,0	172 739,5	177 514,8	173 064,2	166 908,1	159 513,7	152 123,3	143 483,3	134 529,3	125 261,9	115 681,3	105 787,9	95 582,1	85 064,5	66 944,7
2.5	Амортизация	тыс.руб.	147 230,6	226 285,6	307 866,9	413 165,0	489 405,5	538 425,4	577 557,0	596 645,7	612 646,9	669 454,1	686 320,5	701 061,1	715 802,7	730 543,3	745 283,9	760 025,5	774 766,1	789 506,7	804 248,3
2.6	Внерезультативные расходы	тыс.руб.	409 226,1	385 722,4	355 281,4	324 840,5	294 399,5	263 958,6	233 517,7	203 076,7	172 635,8	142 194,8	111 753,9	81 312,9	50 872,0	20 431,0	7 321,1	433,6	0,0	0,0	0,0
2.7	Налог на прибыль	тыс.руб.	25 211,4	61 435,6	96 883,4	141 557,2	169 796,1	183 199,3	190 680,1	187 662,1	182 700,4	177 338,6	171 987,8	165 205,6	158 054,9	150 535,6	142 647,8	134 391,5	125 766,7	116 773,4	107 411,6
3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс.руб.	3 472 172,1	3 424 134,4	3 593 486,4	3 746 640,8	3 885 506,1	3 999 224,3	4 554 718,5	4 696 176,6	4 850 918,4	5 021 737,7	5 199 678,5	5 377 832,6	5 562 610,8	5 752 434,9	5 947 384,3	6 147 537,1	6 352 970,1	6 563 758,9	6 779 977,6
3.1	Топливо	тыс.руб.	3 103 324,2	3 002 345,1	3 152 735,7	3 288 228,2	3 410 580,7	3 510 622,7	4 018 683,2	4 144 071,3	4 282 018,7	4 435 850,1	4 596 196,8	4 758 503,4	4 926 988,4	5 100 060,2	5 277 784,5	5 460 225,1	5 647 444,3	5 839 502,6	6 036 458,3
3.2	Электроэнергия	тыс.руб.	223 860,7	224 049,1	234 516,4	243 610,6	251 450,5	257 204,5	291 733,6	299 035,2	306 717,8	314 316,8	322 174,7	328 618,2	335 190,5	341 894,4	348 732,2	355 706,9	362 821,0	370 077,4	377 479,0
3.3	Тепловая энергия	тыс.руб.	111 914,5	164 913,2	171 509,8	178 370,1	185 504,9	191 997,6	198 717,5	205 672,6	212 871,2	220 321,7	228 032,9	235 330,0	242 860,6	250 632,1	258 652,3	266 929,2	275 470,9	284 286,0	293 383,2
3.4	Водоснабжение	тыс.руб.	33 072,7	32 826,9	34 724,6	36 431,9	37 970,0	39 399,6	45 584,1	47 397,4	49 310,7	51 249,1	53 274,0	55 381,0	57 571,3	59 848,2	62 215,2	64 675,9	67 233,8	69 892,9	72 657,1
	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	95 842,7	76 172,3	82 330,1	89 617,3	97 037,0	104 211,6	113 062,0	120 652,3	128 788,0	137 523,0	147 000,8	157 131,2	168 103,7	179 989,0	192 864,1	206 812,2	221 923,3	238 295,1	255 668,7
5	Себестоимость	тыс.руб.	5 225 120,2	5 025 990,1	5 395 768,9	5 798 158,4	6 161 239,1	6 468 888,0	7 214 844,8	7 527 486,3	7 861 395,0	8 264 858,2	8 650 840,7	9 050 031,6	9 473 400,3	9 920 853,7	10 394 082,9	10 894 911,6	11 425 304,3	11 987 384,5	12 575 789,0
6	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	5 760 403,2	5 718 890,5	6 235 467,4	6 830 784,8	7 304 619,3	7 648 843,2	8 401 762,8	8 668 873,4	8 947 532,7	9 293 746,2	9 622 533,8	9 957 372,5	10 314 546,5	10 693 962,7	11 114 643,1	11 567 302,8	12 054 137,9	12 571 251,5	13 112 846,9
7	Тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	2 793,60	2 858,02	3 064,17	3 327,08	3 550,02	3 725,34	3 708,86	3 826,77	3 949,14	4 101,27	4 246,36	4 394,13	4 551,74	4 719,18	4 904,82	5 104,58	5 319,42	5 547,61	5 786,62

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

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Операционные расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), в том числе:	тыс.руб.	984 858,3	1 044 380,2	1 115 402,8	1 199 970,7	1 300 253,0	1 408 848,2	1 526 337,0	1 240 074,6	1 343 230,3	1 454 911,1	1 575 938,0	1 707 032,6	1 849 032,3	2 002 844,3	2 169 451,1	2 349 917,1	2 545 395,3	2 757 134,3	2 986 486,8
2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	796 283,8	928 461,2	1 056 714,5	1 226 008,3	1 328 782,7	1 362 090,7	1 734 815,0	1 152 709,8	1 250 313,5	1 264 379,0	1 249 402,4	1 231 788,8	1 214 712,7	1 198 259,8	1 195 523,6	1 198 275,9	1 206 799,6	1 216 700,4	1 223 826,5
2.1	расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	тыс.руб.	4 762,2	4 952,6	5 150,8	5 356,8	5 544,3	5 738,3	5 939,2	4 610,3	4 771,6	4 938,6	5 096,7	5 259,8	5 428,1	5 601,8	5 781,0	5 966,0	6 156,9	6 354,0	6 557,3
2.2	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	4 738,7	4 928,1	5 124,2	5 328,6	5 541,3	5 762,2	5 991,3	4 671,5	4 856,3	5 048,2	5 247,8	5 455,4	5 671,1	5 895,4	6 128,6	6 371,0	6 623,0	6 884,9	7 157,2
2.3	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	167 546,5	177 672,5	189 755,0	204 141,9	221 202,2	239 676,7	259 664,1	158 223,4	171 385,2	185 634,7	201 076,8	217 803,4	235 921,4	255 546,5	276 804,2	299 830,2	324 771,6	351 787,8	381 051,3
2.4	Налоги	тыс.руб.	42 330,5	72 417,0	101 803,5	138 782,1	159 248,6	163 637,5	240 992,1	188 393,4	240 658,7	228 885,0	217 118,0	204 099,9	190 766,2	177 117,4	163 153,7	148 875,4	134 283,0	119 376,8	98 880,9
2.5	Амортизация	тыс.руб.	147 230,6	226 285,6	307 866,9	411 940,0	482 055,5	516 199,3	730 535,2	793 373,8	809 375,1	866 182,3	883 048,7	897 789,3	912 530,9	927 271,5	942 012,1	956 753,6	971 494,2	986 234,8	1 000 976,4
2.6	Внерезидентные расходы	тыс.руб.	409 226,1	385 722,4	355 281,4	324 840,5	294 399,5	263 958,6	233 517,7	114 230,7	172 635,8	142 194,8	111 753,9	81 312,9	50 872,0	20 431,0	7 321,1	433,6	0,0	0,0	0,0
2.7	Налог на прибыль	тыс.руб.	25 211,4	61 435,6	96 883,4	140 975,3	166 335,5	172 856,3	264 114,7	278 053,5	268 173,6	257 893,7	247 624,7	235 924,2	223 855,3	211 417,8	198 611,8	185 437,3	171 894,3	157 982,8	143 702,8
3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс.руб.	3 472 172,1	3 424 134,4	3 593 486,4	3 746 640,8	3 885 651,0	3 999 373,8	4 554 704,2	2 880 822,7	2 774 414,5	2 879 289,9	2 986 954,8	3 095 031,9	3 205 603,2	3 319 707,9	3 437 441,5	3 558 901,3	3 684 186,8	3 813 399,9	3 946 644,4
3.1	Топливо	тыс.руб.	3 103 324,2	3 002 345,1	3 152 735,7	3 288 228,2	3 410 725,6	3 510 772,1	4 018 681,0	2 624 056,4	2 525 994,5	2 624 140,2	2 724 888,3	2 826 970,3	2 931 396,8	3 039 202,9	3 150 479,6	3 265 319,9	3 383 818,8	3 506 073,3	3 632 182,4
3.2	Электроэнергия	тыс.руб.	223 860,7	224 049,1	234 516,4	243 610,6	251 450,5	257 204,5	291 723,3	220 334,8	212 742,0	218 060,5	223 512,0	227 982,3	232 541,9	237 192,7	241 936,6	246 775,3	251 710,8	256 745,1	261 880,0
3.3	Тепловая энергия	тыс.руб.	111 914,5	164 913,2	171 509,8	178 370,1	185 504,9	191 997,6	198 717,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Водоснабжение	тыс.руб.	33 072,7	32 826,9	34 724,6	36 431,9	37 970,0	39 399,6	45 582,4	36 431,4	35 678,0	37 089,1	38 554,5	40 079,3	41 664,5	43 312,3	45 025,3	46 806,1	48 657,2	50 581,6	52 582,1
	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	95 842,7	76 172,3	82 330,1	89 591,7	96 884,8	103 756,5	116 235,4	69 469,2	77 805,1	83 554,0	90 321,3	97 588,9	105 451,4	113 958,8	122 948,3	132 617,2	143 025,9	154 318,1	166 375,7
5	Себестоимость	тыс.руб.	5 225 120,2	5 025 990,1	5 395 768,9	5 796 395,8	6 150 836,3	6 437 254,2	7 434 459,3	5 335 028,6	5 421 725,1	5 703 505,1	5 959 705,4	6 224 801,3	6 504 976,6	6 802 341,9	7 117 939,5	7 453 265,9	7 809 779,8	8 189 136,6	8 587 572,8
6	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	5 760 403,2	5 718 890,5	6 235 467,4	6 826 112,8	7 276 913,5	7 565 494,4	8 988 550,5	6 455 290,4	6 518 457,9	6 713 708,7	6 893 115,2	7 075 139,1	7 270 220,8	7 480 442,1	7 719 811,9	7 981 460,9	8 266 985,0	8 573 483,9	8 898 144,5
7	Тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	2 793,60	2 858,02	3 064,11	3 324,95	3 535,92	3 685,09	3 968,45	3 867,76	4 146,60	4 270,81	4 384,93	4 500,72	4 624,82	4 758,55	4 910,82	5 077,27	5 258,90	5 453,87	5 660,40

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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	81,00	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	14,78	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Расходы на топливо:	тыс.руб.	18 081	25 431	26 505	27 669	28 815	29 984	31 203	32 512	33 896	35 356	36 829	38 364	39 947	41 618	43 360	45 133	46 979	48 902	50 906
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс.руб.	12735,96	13245,39	13763,63	14302,15	14874,24	15469,21	16074,46	16703,4	17356,94	18036,06	18741,76	19475,05	20237,05	21028,87	21851,68	22706,67	23604,1	24537	25506,78
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	11130,2	11575,4	12026,84	12495,89	12995,73	13515,56	14042,66	14590,33	15159,35	15750,56	16364,84	17003,06	17666,18	18355,16	19071,02	19814,79	20596,54	21409,14	22253,8
покупная тепловая энергия	тыс.руб.	1605,76	1669,99	1736,79	1806,26	1878,51	1953,65	2031,8	2113,07	2197,59	2285,5	2376,92	2471,99	2570,87	2673,71	2780,66	2891,88	3007,56	3127,86	3252,98
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	66370,72	69025,55	71786,57	74658,03	77644,35	80750,12	83980,12	87339,32	90832,89	94466,21	98244,86	102174,65	106261,64	110512,11	114932,59	119529,89	124421,91	129514,15	134814,8
Амортизация основных средств	тыс.руб.	2983	10505,67	33540,61	33065,67	32590,73	32115,79	31640,85	31165,91	30690,97	30216,03	29741,09	29266,15	28791,21	28316,27	27841,33	27366,39	26891,45	26416,51	25941,57
Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей	тыс.руб.	37610,65	39190,3	40914,67	42755,83	44594,33	46467,29	48465,38	50549,39	52723,01	54990,1	57299,68	59706,27	62213,93	64826,92	67484,82	70251,7	73132,02	76130,43	79251,78
Арендная плата	тыс.руб.	3739,84	3889,43	4045,01	4206,81	4375,08	4550,09	4732,09	4921,37	5118,23	5322,96	5535,88	5757,31	5987,6	6227,11	6476,19	6735,24	7010,89	7297,83	7596,51
Прибыль всего:	тыс.руб.	0	0	32433,34	30760,26	29087,17	27414,09	25741	24067,92	22394,83	20721,75	19048,66	17375,58	15702,49	14029,4	12356,32	10683,23	9010,15	7337,06	5663,98
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	141521,49	161287,36	222989,15	227417,54	231981,3	236750,39	241836,63	247259,8	253012,85	259109,23	265440,56	272119,48	279141,42	286558,84	294303,02	302406,3	311049,57	320135,26	329681,19
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	1 747	1 405	1 943	1 982	2 021	2 063	2 107	2 154	2 205	2 258	2 313	2 371	2 432	2 497	2 564	2 635	2 710	2 789	2 873
Рост тарифа в %:	%	8,40%	-19,57%	38,26%	1,99%	2,01%	2,06%	2,15%	2,24%	2,33%	2,41%	2,44%	2,52%	2,58%	2,66%	2,70%	2,75%	2,86%	2,92%	2,98%

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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,10	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,49	0,47	0,47	0,47	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Сырье, основные материалы	тыс.руб.	69,16	72,07	75,24	78,62	82,01	85,45	89,12	92,96	96,95	101,12	105,37	109,8	114,41	119,21	124,1	129,19	134,48	140	145,74
Материалы на ремонт	тыс.руб.	82,28	85,73	89,51	93,53	97,56	101,65	106,03	110,58	115,34	120,3	125,35	130,62	136,1	141,82	147,63	153,69	159,99	166,55	173,38
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	508,67	530,03	553,35	578,25	603,12	628,45	655,47	683,66	713,05	743,71	774,95	807,5	841,41	876,75	912,7	950,12	989,08	1029,63	1071,84
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.	181,76	189,39	197,72	206,62	215,5	224,56	234,21	244,28	254,79	265,74	276,9	288,53	300,65	313,28	326,12	339,5	353,42	367,91	382,99
Расходы на топливо:	тыс.руб.	15 920	15 760	16 280	16 850	4 510	4 660	4 800	4 970	5 150	5 330	5 520	5 710	5 910	6 130	6 350	6 570	6 800	7 040	7 290
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс.руб.	514,18	534,75	555,61	577,28	600,37	624,38	648,73	674,03	700,32	727,63	756,01	785,49	816,12	847,95	881,02	915,38	951,49	989,03	1028,05
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	514,18	534,75	555,61	577,28	600,37	624,38	648,73	674,03	700,32	727,63	756,01	785,49	816,12	847,95	881,02	915,38	951,49	989,03	1028,05
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	19,41	20,23	21,12	22,07	23,02	23,99	25,02	26,09	27,22	28,39	29,58	30,82	32,11	33,46	34,84	36,26	37,75	39,30	40,91
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	2617,95	2722,67	2831,58	2944,84	3062,63	3185,14	3312,55	3445,05	3582,85	3726,16	3875,21	4030,22	4191,43	4359,09	4533,45	4714,79	4907,75	5108,61	5317,69
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	787,58	820,66	856,76	895,32	933,82	973,04	1 014,88	1 058,52	1 104,03	1 151,51	1 199,87	1 250,27	1 302,78	1 357,49	1 413,15	1 471,09	1 531,41	1 594,19	1 659,55
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	15,60	16,26	16,97	17,74	18,50	19,28	20,11	20,97	21,87	22,81	23,77	24,77	25,81	26,89	27,99	29,14	30,34	31,58	32,88
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	26378,07	26636,14	27605,47	28834,54	18797,06	17920,48	18580,67	19292,86	20038	20807,02	21600,77	22419,6	23274,55	24026,75	24696,61	25643,57	26635,01	27667,68	28742,89
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	8 509	8 592	8 905	9 301	6 064	5 781	5 994	6 224	6 464	6 712	6 968	7 232	7 508	7 751	7 967	8 272	8 592	8 925	9 272
Рост тарифа в %:	%	1,91%	0,98%	3,64%	4,45%	-34,81%	-4,66%	3,68%	3,83%	3,86%	3,84%	3,81%	3,79%	3,81%	3,23%	2,79%	3,83%	3,87%	3,88%	3,89%

Таблица 12.19 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Дизельная котельная). Сценарий 2 (инвестиционная инициатива ПАО «МРСК Северо-Запада»)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,10	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,49	0,47	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Сырье, основные материалы	тыс.руб.	69,16	72,07	75,24	78,62	82,01	85,45	89,12	92,96	96,95	101,12	105,37	109,8	114,41	119,21	124,1	129,19	134,48	140	145,74
Расходы на топливо:	тыс.руб.	15 920	15 760	9 106	9 431	9 837	10 244	10 650	11 057	11 545	11 951	12 439	12 927	13 496	13 984	14 553	15 122	15 772	16 341	17 073
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	514,18	534,75	555,61	577,28	600,37	624,38	648,73	674,03	700,32	727,63	756,01	785,49	816,12	847,95	881,02	915,38	951,49	989,03	1028,05
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	2617,95	2722,67	2831,58	2944,84	3062,63	3185,14	3312,55	3445,05	3582,85	3726,16	3875,21	4030,22	4191,43	4359,09	4533,45	4714,79	4907,75	5108,61	5317,69
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	787,58	820,66	856,76	895,32	933,82	973,04	1 014,88	1 058,52	1 104,03	1 151,51	1 199,87	1 250,27	1 302,78	1 357,49	1 413,15	1 471,09	1 531,41	1 594,19	1 659,55
Амортизация основных средств	тыс.руб.	354,35	705,83	2501,62	2468,53	2435,44	2402,35	2369,25	2336,16	2303,07	2269,98	2236,89	2203,8	2170,71	2137,61	2104,52	2071,43	2038,34	2005,25	1972,16
Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей	тыс.руб.	5291,6	5513,85	5756,46	6015,5	6274,17	6537,69	6818,81	7112,02	7417,84	7736,81	8061,76	8400,35	8753,16	9120,79	9494,74	9884,02	10289,26	10711,12	11150,28
Арендная плата	тыс.руб.	15,53	16,15	16,79	17,47	18,16	18,89	19,65	20,43	21,25	22,1	22,98	23,9	24,86	25,85	26,89	27,96	29,11	30,3	31,54
Прибыль всего:	тыс.руб.	0	0	2323,81	2207,24	2090,67	1974,09	1857,52	1740,95	1624,38	1507,81	1391,24	1274,66	1158,09	1041,52	924,95	808,38	691,8	575,23	458,66
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	26378,07	26987,62	24023,57	24635,69	25334,66	26044,94	26780,92	27537,03	28395,41	29194,34	30088,35	31005,32	32027,49	32993,26	34055,66	35144,19	36346	37495,2	38836,84
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	8 509	8 706	7 750	7 947	8 172	8 402	8 639	8 883	9 160	9 418	9 706	10 002	10 331	10 643	10 986	11 337	11 725	12 095	12 528
Рост тарифа в %:	%	1,91%	2,31%	-10,98%	2,55%	2,84%	2,80%	2,83%	2,82%	3,12%	2,81%	3,06%	3,05%	3,30%	3,02%	3,22%	3,20%	3,42%	3,16%	3,58%

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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Расходы на топливо:	тыс.руб.	13 250	13 820	14 470	15 160	15 910	14 634	15 203	15 854	16 423	17 154	17 805	18 537	19 268	20 000	20 813	21 626	22 520	23 415	24 390
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	1326,37	1379,42	1433,22	1489,12	1548,68	1610,63	1673,44	1738,7	1806,51	1876,96	1950,16	2026,22	2105,24	2187,34	2272,65	2361,28	2454,44	2551,28	2651,94
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	7160,23	7446,64	7744,51	8054,29	8376,46	8711,52	9059,98	9422,38	9799,28	10191,25	10598,9	11022,86	11463,77	11922,32	12399,21	12895,18	13422,94	13972,3	14544,15
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2 425,12	2 526,98	2 638,16	2 756,88	2 875,43	2 996,19	3 125,03	3 259,41	3 399,56	3 545,74	3 694,66	3 849,84	4 011,53	4 180,02	4 351,40	4 529,80	4 715,53	4 908,86	5 110,13
Амортизация основных средств	тыс.руб.	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13
Прочие затраты, в том числе:	тыс.руб.	9492,03	9890,7	11495,71	13223,78	16635,77	11727,24	12231,51	12757,46	13306,03	13878,19	14461,07	15068,43	15701,3	16360,75	17031,54	17729,83	18456,75	19213,48	20001,23
Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей	тыс.руб.	9492,03	9890,7	10325,89	10790,56	11254,55	11727,24	12231,51	12757,46	13306,03	13878,19	14461,07	15068,43	15701,3	16360,75	17031,54	17729,83	18456,75	19213,48	20001,23
Инвестиционная составляющая	тыс.руб.	0	0	1169,82	2433,22	5381,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Арендная плата	тыс.руб.	0	0	142,72	148,43	154,37	160,54	166,96	173,64	180,59	187,81	195,32	203,14	211,26	219,71	228,5	237,64	247,37	257,49	268,03
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	36952,54	38490,78	40321,55	44549,04	49366,51	40365,64	41997,58	43755,23	45477,82	47411,19	49295,69	51312,27	53381,72	55506,22	57748,42	60048,56	62503,52	65022,3	67688,8
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	8 475	8 828	9 248	10 218	11 323	9 258	9 632	10 036	10 431	10 874	11 306	11 769	12 244	12 731	13 245	13 773	14 336	14 913	15 525
Рост тарифа в %:	%	-0,24%	4,16%	4,76%	10,48%	10,81%	-18,23%	4,04%	4,19%	3,94%	4,25%	3,97%	4,09%	4,03%	3,98%	4,04%	3,98%	4,09%	4,03%	4,10%

Таблица 12.21 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Угольная котельная). Сценарий 2 (инвестиционная инициатива ПАО «МРСК Северо-Запада»)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,99	1,99	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Расходы на топливо:	тыс.руб.	13 250	13 820	12 846	13 333	13 821	14 390	14 959	15 610	16 179	16 829	17 561	18 211	18 943	19 675	20 488	21 301	22 195	23 089	23 984
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	1326,37	1379,42	1433,22	1489,12	1548,68	1610,63	1673,44	1738,7	1806,51	1876,96	1950,16	2026,22	2105,24	2187,34	2272,65	2361,28	2454,44	2551,28	2651,94
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	7160,23	7446,64	7744,51	8054,29	8376,46	8711,52	9059,98	9422,38	9799,28	10191,25	10598,9	11022,86	11463,77	11922,32	12399,21	12895,18	13422,94	13972,3	14544,15
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2 425,12	2 526,98	2 638,16	2 756,88	2 875,43	2 996,19	3 125,03	3 259,41	3 399,56	3 545,74	3 694,66	3 849,84	4 011,53	4 180,02	4 351,40	4 529,80	4 715,53	4 908,86	5 110,13
Амортизация основных средств	тыс.руб.	245,13	622,72	4280,55	4207,08	4133,61	4060,13	3986,66	3913,19	3839,71	3766,24	3692,77	3619,29	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13
Прирост амортизации	тыс.руб.	0	0	3339,7	3339,7	3339,7	3339,7	3339,7	3339,7	3339,7	3339,7	3339,7	3339,7	0	0	0	0	0	0	0
Прирост налога на имущество	тыс.руб.	0	377,59	695,72	622,25	548,78	475,3	401,83	328,36	254,88	181,41	107,94	34,46	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль	тыс.руб.	0	0	2580,26175	2321,435	2062,60825	1803,7815	1544,95475	1286,128	1027,30125	768,4745	509,64775	250,821	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	36952,54	38868,37	31768,98	32419,99	33086,86	33852,74	34641,69	35534,41	36369,18	37309,57	38352,68	39340,48	37143,96	38600,56	40163,17	41755,88	43474,2	45226,13	47013,04
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	8 475	8 915	7 286	7 436	7 589	7 764	7 945	8 150	8 342	8 557	8 796	9 023	8 519	8 853	9 212	9 577	9 971	10 373	10 783
Рост тарифа в %:	%	-0,24%	5,18%	-18,27%	2,05%	2,06%	2,31%	2,33%	2,58%	2,35%	2,59%	2,80%	2,58%	-5,58%	3,92%	4,05%	3,97%	4,12%	4,03%	3,95%

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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	618,39	609,99	626,72	630,2	630,64	628,47	628,47	628,47	628,47	628,47	628,47	628,47	628,47	628,47	628,47	628,47	628,47	628,47	628,47
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	121,94	120,86	123,74	124,25	124,31	123,73	123,73	123,73	123,73	123,73	123,73	123,73	123,73	123,73	123,73	123,73	123,73	123,73	123,73
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Сырье, основные материалы	тыс.руб.	7559,25	7876,74	8223,31	8593,36	8962,88	9339,32	9740,91	10159,77	10596,64	11052,29	11516,49	12000,18	12504,19	13029,36	13563,57	14119,67	14698,58	15301,22	15928,57
Материалы на ремонт	тыс.руб.	60759,6	63311,5	66097,21	69071,58	72041,66	75067,41	78295,31	81662,01	85173,47	88835,93	92567,04	96454,86	100505,96	104727,21	109021,03	113490,89	118144,02	122987,92	128030,43
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	3582,14	3732,59	3896,83	4072,19	4247,29	4425,68	4615,98	4814,47	5021,49	5237,41	5457,39	5686,6	5925,43	6174,3	6427,45	6690,97	6965,3	7250,88	7548,17
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.	29935,01	31192,28	32564,74	34030,15	35493,45	36984,17	38574,49	40233,19	41963,22	43767,64	45605,88	47521,33	49517,22	51596,95	53712,42	55914,63	58207,13	60593,62	63077,96
Расходы на топливо:	тыс.руб.	1 465 818	1 499 326	1 575 508	1 627 220	1 680 430	1 724 675	1 778 493	1 841 006	1 907 543	1 976 506	2 045 971	2 117 881	2 192 300	2 271 507	2 353 579	2 436 266	2 521 754	2 610 246	2 701 847
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	54654,94	56841,14	59057,94	61361,2	63815,65	66368,28	68956,64	71645,95	74440,14	77343,31	80359,7	83493,73	86749,99	90133,24	93648,44	97300,73	101139,55	105129,82	109277,52
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	8 104,45	8 444,84	8 816,41	9 213,15	9 609,32	10 012,91	10 443,46	10 892,53	11 360,91	11 849,43	12 347,11	12 865,69	13 406,04	13 969,10	14 541,83	15 138,05	15 758,71	16 404,81	17 077,41
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	272790,12	283701,72	295049,79	306851,78	319125,85	331890,88	345166,52	358973,18	373332,11	388265,39	403796,01	419947,85	436745,76	454215,59	472384,21	491279,58	511386,26	532315,85	554102,03
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	86 793,37	90 438,69	94 417,99	98 666,80	102 909,48	107 231,67	111 842,64	116 651,87	121 667,90	126 899,62	132 229,40	137 783,04	143 569,93	149 599,86	155 733,46	162 118,53	168 765,39	175 684,77	182 887,85
Амортизация основных средств	тыс.руб.	38447,56	74119,24	119484,25	155471,03	201880,75	258568,53	318208,09	359311,25	402058,53	446515,7	487747,31	529390,87	562405,76	607934,08	646300,07	677779,01	709832,85	764090,83	820519,13
Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей	тыс.руб.	42430,09	44212,15	46157,48	48234,57	50308,66	52421,62	54675,75	57026,81	59478,96	62036,56	64642,1	67357,07	70186,07	73133,88	76132,37	79253,8	82503,21	85885,84	89407,16
Инвестиционная составляющая	тыс.руб.	0	46078,65	405860,91	422095,35	424086,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Арендная плата	тыс.руб.	52518,71	54619,46	56804,24	59076,41	61439,47	63897,04	66452,93	69111,04	71875,48	74750,5	77740,52	80850,14	84084,15	87447,52	90945,42	94583,23	98454,26	102483,71	106678,08
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	2160216,93	2302266,04	2811997,64	2945819,05	3078013,1	2786378,26	2932917,29	3070980,32	3216131,87	3366900,19	3516081,41	3669690,29	3818813,67	3986939,11	4152062,9	4312717,5	4479211,4	4672913,29	4873975,53
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	3 493	3 774	4 487	4 674	4 881	4 434	4 667	4 886	5 117	5 357	5 595	5 839	6 076	6 344	6 607	6 862	7 127	7 435	7 755
Рост тарифа в %:	%	-	8,04%	18,88%	4,18%	4,41%	-9,16%	5,26%	4,71%	4,73%	4,69%	4,43%	4,37%	4,06%	4,40%	4,14%	3,87%	3,86%	4,32%	4,30%

Таблица 12.23 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных «Северная», «Роста», котельной «Абрам-Мыс», «Фестивальная» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 003, 004 и 006. Сценарий 2

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	618,39	609,99	626,72	630,2	630,64	628,47	628,47	628,47	628,47	628,47	628,47	628,47	628,47	628,47	628,47	628,47	628,47	628,47	628,47
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	122,58	121,54	124,51	125,12	122,28	121,69	121,69	121,69	121,69	121,69	121,69	121,69	121,69	121,69	121,69	121,69	121,69	121,69	121,69
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Сырье, основные материалы	тыс.руб.	7559,25	7876,74	8223,31	8593,36	8962,88	9339,32	9740,91	10159,77	10596,64	11052,29	11516,49	12000,18	12504,19	13029,36	13563,57	14119,67	14698,58	15301,22	15928,57
Материалы на ремонт	тыс.руб.	60759,6	63311,5	66097,21	69071,58	72041,66	75067,41	78295,31	81662,01	85173,47	88835,93	92567,04	96454,86	100505,96	104727,21	109021,03	113490,89	118144,02	122987,92	128030,43
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	3582,14	3732,59	3896,83	4072,19	4247,29	4425,68	4615,98	4814,47	5021,49	5237,41	5457,39	5686,6	5925,43	6174,3	6427,45	6690,97	6965,3	7250,88	7548,17
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.	29935,01	31192,28	32564,74	34030,15	35493,45	36984,17	38574,49	40233,19	41963,22	43767,64	45605,88	47521,33	49517,22	51596,95	53712,42	55914,63	58207,13	60593,62	63077,96
Расходы на топливо:	тыс.руб.	1 473 511	1 507 762	1 595 578	1 659 514	1 673 744	1 717 305	1 770 541	1 832 510	1 898 481	1 966 826	2 035 664	2 106 913	2 180 654	2 259 158	2 340 488	2 422 405	2 507 081	2 594 717	2 685 416
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	54654,94	56841,14	59057,94	61361,2	63815,65	66368,28	68956,64	71645,95	74440,14	77343,31	80359,7	83493,73	86749,99	90133,24	93648,44	97300,73	101139,55	105129,82	109277,52
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	8 104,45	8 444,84	8 816,41	9 213,15	9 609,32	10 012,91	10 443,46	10 892,53	11 360,91	11 849,43	12 347,11	12 865,69	13 406,04	13 969,10	14 541,83	15 138,05	15 758,71	16 404,81	17 077,41
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	272790,12	283701,72	295049,79	306851,78	319125,85	331890,88	345166,52	358973,18	373332,11	388265,39	403796,01	419947,85	436745,76	454215,59	472384,21	491279,58	511386,26	532315,85	554102,03
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	86 793,37	90 438,69	94 417,99	98 666,80	102 909,48	107 231,67	111 842,64	116 651,87	121 667,90	126 899,62	132 229,40	137 783,04	143 569,93	149 599,86	155 733,46	162 118,53	168 765,39	175 684,77	182 887,85
Амортизация основных средств	тыс.руб.	38447,56	72881,93	106665,73	141800,88	178341,43	216343,61	255865,88	296969,03	339716,31	384173,49	425405,09	468285,96	512882,07	559262,01	607497,16	657661,71	709832,85	764090,83	820519,13
Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей	тыс.руб.	46205,6	48146,24	50264,67	52526,58	54785,22	57086,2	59540,91	62101,17	64771,52	67556,7	70394,08	73350,63	76431,36	79641,48	82906,78	86305,96	89844,5	93528,12	97362,77
Инвестиционная составляющая	тыс.руб.	0	46078,65	405860,91	422095,35	424086,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Арендная плата	тыс.руб.	52518,71	54619,46	56804,24	59076,41	61439,47	63897,04	66452,93	69111,04	71875,48	74750,5	77740,52	80850,14	84084,15	87447,52	90945,42	94583,23	98454,26	102483,71	106678,08
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	2149905,76	2292546,94	2817741,28	2978937,11	3078365,17	2766463,88	2891347,33	3027868,88	3171413,89	3320478	3467927,62	3620959,82	3779786,7	3946809,83	4119788,42	4297034,19	4481454,45	4672865,09	4871531,18
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	3 477	3 758	4 496	4 727	4 881	4 402	4 601	4 818	5 046	5 283	5 518	5 762	6 014	6 280	6 555	6 837	7 131	7 435	7 751
Рост тарифа в %:	%	-	8,10%	19,63%	5,14%	3,27%	-9,82%	4,51%	4,72%	4,74%	4,70%	4,44%	4,41%	4,39%	4,42%	4,38%	4,30%	4,29%	4,27%	4,25%

Таблица 12.24 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельной «Абрам-Мыс при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 003. Сценарий 2 (инвестиционная инициатива ПАО «МРСК Северо-Запада»)

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

Таблица 12.25 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных ТЦ «Росляково Южное» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 006. Сценарий 1 (инвестиционная инициатива ПАО «МРСК Северо-Запада»)

Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	1 919,54	1 919,68	1 919,83	1 919,98	1 920,12	1 920,27	1 920,41	1 920,56	1 920,71	1 920,85	1 921,00	1 921,14	1 921,29	1 921,44	1 921,58	1 921,73	1 921,88	1 922,03	1 922,17
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Сырье, основные материалы	тыс.руб.	163,49	168,39	173,45	178,65	184,01	189,53	195,21	201,07	207,10	213,32	219,72	226,31	233,10	240,09	247,29	254,71	262,35	270,22	278,33
Материалы на ремонт	тыс.руб.	1 878,45	1 934,80	1 992,84	2 052,63	2 114,21	2 177,64	2 242,96	2 310,25	2 379,56	2 450,95	2 524,48	2 600,21	2 678,22	2 758,56	2 841,32	2 926,56	3 014,36	3 104,79	3 197,93
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.																			
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68
Расходы на топливо:	тыс.руб.	24 178,12	24 661,68	25 154,91	25 658,01	26 171,17	26 694,60	27 228,49	27 773,06	28 328,52	28 895,09	29 472,99	30 062,45	30 663,70	31 276,97	31 902,51	32 540,56	33 191,38	33 855,20	34 532,31
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс.руб.	24 178,12	24 661,68	25 154,91	25 658,01	26 171,17	26 694,60	27 228,49	27 773,06	28 328,52	28 895,09	29 472,99	30 062,45	30 663,70	31 276,97	31 902,51	32 540,56	33 191,38	33 855,20	34 532,31
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	24 178,12	24 661,68	25 154,91	25 658,01	26 171,17	26 694,60	27 228,49	27 773,06	28 328,52	28 895,09	29 472,99	30 062,45	30 663,70	31 276,97	31 902,51	32 540,56	33 191,38	33 855,20	34 532,31
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	315,01	324,46	334,20	344,22	354,55	365,19	376,14	387,43	399,05	411,02	423,35	436,05	449,13	462,61	476,48	490,78	505,50	520,67	536,29
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	11 681,15	12 031,58	12 392,53	12 764,31	13 147,24	13 541,65	13 947,90	14 366,34	14 797,33	15 241,25	15 698,49	16 169,44	16 654,53	17 154,16	17 668,79	18 198,85	18 744,82	19 307,16	19 886,38
Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей	тыс.руб.	10 606,12	12 359,21	12 306,11	12 261,32	12 225,08	12 197,64	12 179,29	12 170,27	12 170,88	12 181,41	12 202,14	12 398,33	12 770,28	13 153,39	13 547,99	13 954,43	14 373,06	14 804,25	15 248,38
Инвестиционная составляющая	тыс.руб.	14 993,70	14 993,70	14 993,70	14 993,70	14 993,70	14 993,70	14 993,70	14 993,70	14 993,70	14 993,70	14 993,70	0,00							
Арендная плата	тыс.руб.																			
Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс.руб.																			
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	6 391,06	6 391,06	6 391,06	6 391,06	6 391,06	6 391,06	6 391,06	6 391,06	6 391,06	6 391,06									
Прибыль всего:	тыс.руб.											6 137,98	6 273,15	6 428,76	6 588,45	6 752,31	6 920,46	7 093,01	7 270,10	7 451,83
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	71 045,78	73 703,57	74 577,48	75 482,58	76 419,69	77 389,69	78 393,44	79 431,86	80 505,89	81 616,47	82 761,83	83 944,62	85 166,39	86 427,91	87 725,37	89 062,03	90 438,16	91 854,07	93 310,12
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	9 120,13	9 461,31	9 573,49	9 689,68	9 809,97	9 934,49	10 063,34	10 196,64	10 334,52	10 477,08	8 667,24	8 858,10	9 077,84	9 303,33	9 534,71	9 772,15	10 015,81	10 265,86	10 522,48
Рост тарифа в %:	%		1,037%	1,012%	1,012%	1,012%	1,013%	1,013%	1,013%	1,014%	1,014%	0,827%	1,022%	1,025%	1,025%	1,025%	1,025%	1,025%	1,025%	1,025%

Таблица 12.26 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных ТЦ «Росляково-1» и ТЦ «Росляково Южное» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 006. Сценарий 1 и 2 (инвестиционная инициатива ООО «Интеллектуальные коммунальные системы»)

Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	79 340,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	19 393,12	19 603,10	19 603,10	17 450,94	17 450,94	16 708,49	16 513,81	16 387,12	16 252,86	16 258,82	16 258,82	16 258,82	16 258,82	16 258,82	16 258,82	16 258,82	16 258,82	16 258,82	16 258,82
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Сырье, основные материалы	тыс.руб.	177,22	181,22	178,25	188,81	146,55	150,90	155,37	159,99	164,74	169,63	174,67	179,85	185,19	190,69	196,36	202,19	208,19	214,38	220,74
Материалы на ремонт	тыс.руб.	7 694,31	7 867,92	7 738,97	8 197,45	6 362,63	6 551,35	6 745,72	6 945,93	7 152,15	7 364,56	7 583,28	7 808,49	8 040,40	8 279,19	8 525,07	8 778,26	9 038,97	9 307,41	9 583,83
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.	4 233,90	4 329,43	4 258,47	4 510,76	3 501,13	3 604,97	3 711,93	3 822,09	3 935,57	4 052,45	4 172,80	4 296,73	4 424,34	4 555,74	4 691,04	4 830,36	4 973,81	5 121,53	5 273,64
Расходы на топливо:	тыс.руб.	187 221,6	194 437,4	201 170,1	121 934,6	121 045,3	122 547,3	125 004,4	127 927,3	131 941,2	137 839,6	143 353,1	149 087,3	155 050,8	161 252,8	168 458,1	175 196,4	182 204,3	189 759,5	197 349,9
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс.руб.	13 717,23	14 265,91	14 469,67	13 552,40	13 763,59	14 097,04	14 505,21	14 923,47	15 436,21	16 053,65	16 695,80	17 363,63	18 058,18	18 780,50	19 531,72	20 312,99	21 125,51	21 970,53	22 849,35
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	13 717,23	14 265,91	14 469,67	13 552,40	13 763,59	14 097,04	14 505,21	14 923,47	15 436,21	16 053,65	16 695,80	17 363,63	18 058,18	18 780,50	19 531,72	20 312,99	21 125,51	21 970,53	22 849,35
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	3 672,40	3 817,75	3 954,85	3 687,98	3 738,82	3 834,82	3 949,79	4 067,83	4 209,77	4 378,16	4 553,29	4 735,42	4 924,84	5 121,83	5 326,71	5 539,78	5 761,37	5 991,82	6 231,49
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	93 138,88	96 061,62	94 487,21	100 084,86	77 683,15	79 987,19	82 360,35	84 804,74	87 322,52	89 915,91	92 586,32	95 336,04	98 167,43	101 082,90	104 084,96	107 176,18	110 359,21	113 636,77	117 011,66
Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей	тыс.руб.	48 003,49	54 813,54	74 689,18	109 484,87	125 853,93	134 738,42	141 470,02	147 954,40	149 131,20	149 890,05	152 147,24	153 108,38	116 559,94	116 373,84	116 775,22	117 320,12	117 197,40	110 414,04	111 427,90
Инвестиционная составляющая	тыс.руб.	7 630,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	317,46	9 908,10	17 540,74	74 151,04	102 054,16	106 674,85	90 745,31	75 109,51	124 332,71	132 540,21	140 066,05	149 283,14	2 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль всего:	тыс.руб.	8 531,87	9 066,87	9 988,83	11 985,36	11 552,49	12 148,23	12 644,92	13 133,92	13 367,61	13 591,22	13 895,67	14 141,43	12 518,02	12 719,24	12 956,55	13 207,99	13 433,22	13 332,82	13 629,93
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	374 338,347	400 449,725	428 476,269	447 778,126	465 701,760	484 335,071	501 292,998	518 849,216	536 993,659	555 795,407	575 228,265	595 340,398	420 089,085	428 356,734	440 545,735	452 564,298	464 301,963	469 748,859	483 578,491
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	4 718,15	5 063,60	5 417,99	5 662,06	5 888,70	6 124,31	6 338,74	6 560,74	6 790,17	7 027,91	7 273,64	7 527,95	5 311,94	5 416,48	5 570,61	5 722,58	5 871,00	5 939,87	6 114,74
Рост тарифа в %:	%	8,69%	7,32%	7,00%	4,50%	4,00%	4,00%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	-29,44%	1,97%	2,85%	2,73%	2,59%	1,17%	2,94%

Таблица 12.27 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной АО «ММТП» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 005. Сценарий 1 и 2

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,50	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	3,28	3,28	3,28	3,28	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Сырье, основные материалы	тыс.руб.	1040,92	1084,64	1132,36	1183,32	1234,2	1286,04	1341,34	1399,02	1459,17	1521,92	1585,84	1652,44	1721,85	1794,17	1867,73	1944,3	2024,02	2107	2193,39
Материалы на ремонт	тыс.руб.	10437,16	10875,52	11354,05	11864,98	12375,17	12894,93	13449,41	14027,73	14630,93	15260,06	15900,98	16568,82	17264,71	17989,83	18727,41	19495,24	20294,54	21126,62	21992,81
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	31,94	33,28	34,75	36,31	37,87	39,46	41,16	42,93	44,77	46,7	48,66	50,7	52,83	55,05	57,31	59,66	62,11	64,65	67,3
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.	1627,92	1696,29	1770,93	1850,62	1930,2	2011,26	2097,75	2187,95	2282,03	2380,16	2480,13	2584,29	2692,83	2805,93	2920,98	3040,74	3165,41	3295,19	3430,29
Расходы на топливо:	тыс.руб.	52 334	52 334	52 334	52 334	52 334	52 334	52 334	52 334	52 334	52 334	52 334	52 334	52 334	52 334	52 334	52 334	52 334	52 334	52 334
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	5696,08	5923,92	6154,95	6394,99	6650,79	6916,82	7186,58	7466,86	7758,07	8060,63	8374,99	8701,61	9040,97	9393,57	9759,92	10140,56	10540,64	10956,5	11388,77
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	428,90	446,92	466,58	487,58	508,54	529,90	552,69	576,45	601,24	627,10	653,43	680,88	709,47	739,27	769,58	801,14	833,98	868,18	903,77
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	13802,89	14355,01	14929,21	15526,38	16147,44	16793,34	17465,07	18163,67	18890,22	19645,83	20431,66	21248,93	22098,89	22982,85	23902,16	24858,25	25875,63	26934,65	28037,01
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	4 180,26	4 355,83	4 547,49	4 752,12	4 956,47	5 164,64	5 386,72	5 618,35	5 859,93	6 111,91	6 368,61	6 636,09	6 914,81	7 205,23	7 500,65	7 808,17	8 128,31	8 461,57	8 808,49
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	102554,11	104436,72	106434,57	108539,01	110690,86	112906,79	115232,7	117654,74	120176,9	122803,32	125507,39	128321,9	131251,37	134300,52	137437,74	140701,58	144133,74	147705,89	151423,75
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	6 215	6 330	6 451	6 578	6 709	6 843	6 984	7 131	7 283	7 443	7 607	7 777	7 955	8 139	8 330	8 527	8 735	8 952	9 177
Рост тарифа в %:	%	-	1,84%	1,91%	1,98%	1,98%	2,00%	2,06%	2,10%	2,14%	2,19%	2,20%	2,24%	2,28%	2,32%	2,34%	2,37%	2,44%	2,48%	2,52%

Таблица 12.28 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной №22 при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 007. Сценарий 1 и 2

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Расходы на топливо:	тыс.руб.	24 370	25 520	26 740	28 060	29 320	30 640	31 950	33 300	34 660	36 050	37 450	38 880	40 350	41 890	43 480	45 130	46 850	48 640	50 490
Амортизация основных средств	тыс.руб.	647,64	645,09	642,6	640,17	637,79	635,46	633,18	630,95	628,77	626,54	624,31	622,08	619,85	617,62	615,39	613,16	610,93	608,70	606,47
Итого расходов:	тыс.руб.	25017,64	26 165	27382,6	28700,17	29957,79	31275,46	32583,18	33930,95	35288,77	36647,54	38006,31	39365,08	40723,85	42082,62	43441,39	44800,16	46158,93	47517,70	48876,47
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	25017,64	26165,09	27382,6	28700,17	29957,79	31275,46	32583,18	33930,95	35288,77	36647,54	38006,31	39365,08	40723,85	42082,62	43441,39	44800,16	46158,93	47517,70	48876,47
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	1 426	1 491	1 560	1 635	1 707	1 782	1 857	1 933	2 011	2 075	2 139	2 221	2 304	2 392	2 482	2 576	2 674	2 776	2 881
Рост тарифа в %:	%	-	4,59%	4,65%	4,81%	4,38%	4,40%	4,18%	4,14%	4,00%	3,19%	3,10%	3,80%	3,77%	3,80%	3,78%	3,78%	3,80%	3,81%	3,79%