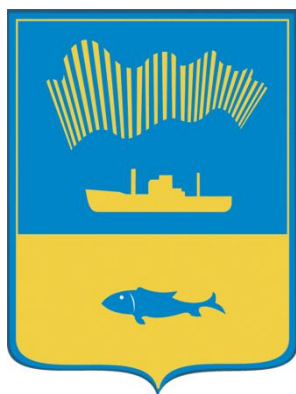




**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ВНИПИЭНЕРГОПРОМ»**

---

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
ОАО «ВНИПИЭнергопром»  
Главный инженер  
Тутыхин Л.А. \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.



**Схема теплоснабжения муниципального  
образования город Мурманск  
с 2014 по 2029 годы**

**Обосновывающие материалы**

**Том одиннадцатый**

**Глава 10**

**Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию  
и техническое перевооружение**

**Приложение 2. Расчет ценовых последствий для  
потребителей при реализации программ строительства,  
реконструкции и технического перевооружения**

1. Сценарии 1, 2. Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения

Таблица П 2.1 - Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Мурманская ТЭЦ» в зоне ЕТО 001 в период 2014-2021 гг.

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	4 546 073,38	4 588 464,81	5 595 780,97	6 197 058,73	5 895 601,67	5 319 901,69	5 305 272,22	5 425 289,18
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2097	2104	2112	2159	2187	2189	2190	2192
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-	6	15	62	90	91	93	94
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2 167,73	2 181,26	2 649,40	2 870,49	2 695,90	2 430,78	2 422,44	2 475,54
Структура тарифа		-	1,01	1,21	1,08	0,94	0,90	1,00	1,02
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	104 590,76	108 289,26	137 097,99	144 198,63	165 924,11	160 848,49	156 638,27	161 609,67
Объем покупки тепловой энергии	тыс. Гкал	90	90	144	144	144	144	144	144
Прирост покупки тепловой энергии	тыс. Гкал	-	0	54	54	54	54	54	54
Тариф (ОАО "Завод ТО ТБО")	руб./Гкал	1 162,12	1 203,22	952,07	1 001,38	1 152,25	1 117,01	1 087,77	1 122,29
Структура тарифа		-	1,04	0,79	1,05	1,15	0,97	0,97	1,03
Топливо	тыс. руб.	2 678 230,64	2 582 487,73	2 510 452,51	2 624 699,51	2 696 182,06	2 678 444,98	2 730 753,24	2 743 939,21
Бюджетное субсидирование	тыс. руб.	593 900,00	400 000,00	450 000,00					
Расход условного топлива, в т.ч.:	тыс. т.у.т/год	362,5	362,4	354,2	360,6	363,8	337,6	337,8	338,0
мазут	тыс. т.у.т/год	362,5	362,4	354,2	360,6	363,8	0,0	0,0	0,0
газ	тыс. т.у.т/год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	337,6	337,8	338,0
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	-	-0,1	-8,3	-1,9	1,3	-24,9	-24,7	-24,5
Тариф	руб./ т.у.т	7 388,79	7 126,49	7 087,29	7 278,65	7 411,48	7 934,64	8 084,12	8 117,67
мазут	руб./ т.у.т	7 388,79	7 126,49	7 087,29	7 278,65	7 411,48	7 446,69	7 428,07	7 379,79
газ	руб./ т.у.т	6 932,41	7 113,48	7 181,17	7 406,07	7 725,89	7 934,64	8 084,12	8 117,67
Индекс-дефлятор (мазут)	%	-	94,40	98,20	101,90	100,80	99,30	98,50	98,10
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%		102,60	103,20	105,10	104,90	104,00	103,50	103,10
Индекс-дефлятор (газ)	%	-	102,61	100,95	103,13	104,32	102,70	101,88	100,41
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	544 245,18	569 824,70	597 176,29	625 840,75	655 881,11	685 395,76	714 182,38	742 035,49
численность персонала	чел.	691	691	691	691	691	691	691	691
среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника	руб.	65 634,97	68 719,81	72 018,37	75 475,25	79 098,06	82 657,47	86 129,09	89 488,12
Индекс-дефлятор	%	-	104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
Амортизация производственного оборудования	тыс. руб.	45 852,00	45 852,00	45 876,99	46 868,75	49 908,56	50 776,91	50 776,91	50 776,91
прирост амортизации	тыс. руб.	-	-	24,99	1 016,75	4 056,56	4 924,91	4 924,91	4 924,91
Электроэнергия	тыс. руб.	167 380,99	178 471,64	186 157,11	194 311,62	195 807,58	192 453,16	181 734,09	170 947,04
расход электрической энергии	млн. кВтч	62,5	62,6	62,3	62,4	61,3	58,9	55,4	52,1
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-	0,2	-0,2	-0,1	-1,2	-3,6	-7,1	-10,4
тариф	руб./кВтч	2,68	2,85	2,99	3,12	3,19	3,27	3,28	3,28
Индекс-дефлятор	%	-	106,30	104,94	104,20	102,56	102,30	100,39	100,00
Прочие затраты	тыс. руб.	955 976,67	1 054 095,39	2 058 368,30	2 493 837,70	2 067 993,14	1 494 494,32	1 413 743,11	1 497 070,08
прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	-	13,75	256,37	1 015,01	1 470,27	1 437,92	1 406,29
прочие без учета прироста налога на имущество, без учета ИС	тыс. руб.	955 976,67	1 000 907,57	1 048 951,14	1 099 300,79	1 152 067,23	1 203 910,25	1 254 474,49	1 303 398,99
Индекс-дефлятор	%	-	104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	53 187,82	1 009 403,42	1 394 280,54	914 910,90	289 113,80	157 830,70	192 264,80
Прибыль	тыс. руб.	49 797,14	49 444,09	60 651,77	67 301,77	63 905,11	57 488,07	57 444,23	58 910,78

\* - в том числе по потребителям г. Кола в объеме 9,471 тыс. Гкал

Таблица П 2.2 - Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Мурманская ТЭЦ» в зоне ЕТО 001 в период 2022-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	5 468 312,00	5 537 140,38	5 692 296,89	5 872 112,32	6 049 868,30	6 232 234,86	6 422 332,57	6 612 288,89
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2193	2194	2195	2195	2195	2195	2195	2197
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	96	97	98	98	98	98	98	100
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2 493,47	2 523,70	2 593,24	2 675,15	2 756,13	2 839,22	2 925,82	3 009,24
Структура тарифа		1,01	1,01	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	167 298,39	172 731,50	178 215,19	184 001,67	189 578,05	195 451,33	200 917,46	206 327,63
Объем покупки тепловой энергии	тыс. Гкал	144	144	144	144	144	144	144	144
Прирост покупки тепловой энергии	тыс. Гкал	54	54	54	54	54	54	54	54
Тариф (ОАО "Завод ТО ТБО")	руб./Гкал	1 161,80	1 199,53	1 237,61	1 277,79	1 316,52	1 357,30	1 395,26	1 432,83
Структура тарифа		1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Топливо	тыс. руб.	2 818 132,83	2 892 978,97	2 970 184,16	3 069 100,66	3 167 635,86	3 269 476,49	3 383 914,84	3 499 890,45
Бюджетное субсидирование	тыс. руб.								
Расход условного топлива, в т.ч.:	тыс. т.у.т/год	338,2	338,4	338,6	338,6	338,6	338,6	338,6	338,9
мазут	тыс. т.у.т/год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
газ	тыс. т.у.т/год	338,2	338,4	338,6	338,6	338,6	338,6	338,6	338,9
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	-24,2	-24,1	-23,9	-23,9	-23,9	-23,9	-23,9	-23,6
Тариф	руб./ т.у.т	8 331,53	8 548,96	8 773,16	9 065,33	9 356,38	9 657,19	9 995,21	10 327,22
мазут	руб./ т.у.т	7 425,91	7 448,19	7 470,53	7 511,62	7 537,91	7 556,76	7 579,43	7 587,01
газ	руб./ т.у.т	8 331,53	8 548,96	8 773,16	9 065,33	9 356,38	9 657,19	9 995,21	10 327,22
Индекс-дефлятор (мазут)	%	99,50	99,40	99,40	99,70	99,50	99,40	99,50	99,30
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%	104,00	103,00	103,00	103,10	102,90	102,80	102,70	102,50
Индекс-дефлятор (газ)	%	102,63	102,61	102,62	103,33	103,21	103,22	103,50	103,32
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	770 232,84	797 961,22	825 889,87	853 970,12	882 151,13	909 497,82	935 873,26	962 077,71
численность персонала	чел.	691	691	691	691	691	691	691	691
среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника	руб.	92 888,67	96 232,66	99 600,80	102 987,23	106 385,81	109 683,77	112 864,60	116 024,81
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
Амортизация производственного оборудования	тыс. руб.	50 776,91	50 776,91	50 776,91	50 776,91	50 776,91	50 776,91	50 776,91	50 776,91
прирост амортизации	тыс. руб.	4 924,91	4 924,91	4 924,91	4 924,91	4 924,91	4 924,91	4 924,91	4 924,91
Электроэнергия	тыс. руб.	165 997,69	159 419,03	153 120,23	148 793,30	142 723,50	139 946,40	135 278,65	130 664,63
расход электрической энергии	млн. кВтч	49,0	46,1	43,3	40,7	38,3	36,0	33,8	31,8
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-13,4	-16,4	-19,1	-21,7	-24,2	-26,5	-28,6	-30,6
тариф	руб./кВтч	3,39	3,46	3,53	3,65	3,73	3,89	4,00	4,10
Индекс-дефлятор	%	103,23	102,12	102,13	103,38	102,04	104,31	102,83	102,65
Прочие затраты	тыс. руб.	1 436 424,70	1 402 978,66	1 452 006,24	1 501 300,79	1 550 772,95	1 598 780,23	1 645 082,09	1 689 880,71
прирост налога на имущество	тыс. руб.	1 375,35	1 345,09	1 315,50	1 286,56	1 258,26	1 230,57	1 203,50	1 177,02
прочие без учета прироста налога на имущество, без учета ИС	тыс. руб.	1 352 928,15	1 401 633,57	1 450 690,74	1 500 014,23	1 549 514,70	1 597 549,65	1 643 878,59	1 689 907,19
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
инвестиционная составляющая	тыс. руб.	82 121,20	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль	тыс. руб.	59 448,64	60 294,09	62 104,30	64 168,87	66 229,89	68 305,69	70 489,37	72 670,86

\* - в том числе по потребителям г. Кола в объеме 9,471 тыс. Гкал

**Таблица П 2.3    Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Завод ТО ТБО»  »  в зоне ЕТО 001 в период 2014-2021 гг.**

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Основные показатели</b>									
<b>НВВ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>157 947,84</b>	<b>163 035,87</b>	<b>180 417,24</b>	<b>189 761,50</b>	<b>218 351,64</b>	<b>211 672,26</b>	<b>206 131,73</b>	<b>212 673,96</b>
<b>Полезный отпуск</b>	<b>тыс. Гкал</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал		0	54	54	54	54	54	54
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	1 165,67	1 203,22	952,07	1 001,38	1 152,25	1 117,01	1 087,77	1 122,29
<b>Структура тарифа</b>			1,03	0,79	1,05	1,15	0,97	0,97	1,03
<b>Топливо</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>12 530,00</b>	<b>12 085,19</b>	<b>16 808,43</b>	<b>17 262,26</b>	<b>17 577,30</b>	<b>6 622,50</b>	<b>6 747,27</b>	<b>6 775,27</b>
<b>Бюджетное субсидирование</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Расход условного топлива, в .ч.:	тыс. т.у.т/год	1,4	1,4	2,0	2,0	2,0	0,8	0,8	0,8
мазут	тыс. т.у.т/год	1,4	1,4	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
газ	тыс. т.у.т/год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год		0,0	0,6	0,6	0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Тариф	руб./ т.у.т	8 659,89	8 352,47	8 306,53	8 530,81	8 686,49	7 934,64	8 084,12	8 117,67
мазут	руб./ т.у.т	8 659,89	8 352,47	8 306,53	8 530,81	8 686,49	8 727,75	8 705,93	8 649,35
газ	руб./ т.у.т	6 932,41	7 113,48	7 181,17	7 406,07	7 725,89	7 934,64	8 084,12	8 117,67
Индекс-дефлятор (мазут)	%		94,40	98,20	101,90	100,80	99,30	98,50	98,10
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%		102,60	103,20	105,10	104,90	104,00	103,50	103,10
Индекс-дефлятор (газ)	%		102,61	100,95	103,13	104,32	102,70	101,88	100,41
<b>Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>49 803,00</b>	<b>52 143,74</b>	<b>54 646,64</b>	<b>57 269,68</b>	<b>60 018,62</b>	<b>62 719,46</b>	<b>65 353,68</b>	<b>67 902,47</b>
Индекс-дефлятор	%		104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
<b>Амортизация</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>4 141,00</b>	<b>4 141,00</b>	<b>4 527,03</b>	<b>6 091,00</b>	<b>7 874,73</b>	<b>9 565,11</b>	<b>9 533,40</b>	<b>9 502,40</b>
прирост амортизации	тыс. руб.	-	-	290,25	1 467,75	2 786,75	3 983,01	3 983,01	3 983,01
прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	-	95,78	482,25	946,98	1 441,10	1 409,39	1 378,39
<b>Электроэнергия</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>12 141,00</b>	<b>12 905,88</b>	<b>18 750,59</b>	<b>19 341,15</b>	<b>19 633,21</b>	<b>22 353,26</b>	<b>22 024,46</b>	<b>22 024,46</b>
расход электрической энергии	млн. кВтч	4,33	4,33	5,99	5,93	5,87	6,53	6,41	6,41
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч		-	1,66	1,60	1,54	2,21	2,08	2,08
тариф	руб./кВтч	2,81	2,98	3,13	3,26	3,34	3,42	3,44	3,44
Индекс-дефлятор	%		106,30	104,94	104,20	102,56	102,30	100,39	100,00
<b>Прочие затраты</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>78 089,84</b>	<b>81 760,06</b>	<b>85 684,55</b>	<b>89 797,40</b>	<b>113 247,78</b>	<b>110 411,92</b>	<b>102 472,91</b>	<b>106 469,35</b>
Прочие затраты без учета ИС	тыс. руб.	78 089,84	81 760,06	85 684,55	89 797,40	94 107,68	98 342,52	102 472,91	106 469,35
Индекс-дефлятор	%		104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
<b>инвестиционная составляющая</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 140,10</b>	<b>12 069,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 243,00</b>	<b>1 293,22</b>	<b>1 431,09</b>	<b>1 505,21</b>	<b>1 731,99</b>	<b>1 679,01</b>	<b>1 635,06</b>	<b>1 686,95</b>

**Таблица П 2.4    Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Завод ТО ТБО»  »  в зоне ЕТО 001 в период 2022-2029 гг.**

Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Основные показатели</b>										
<b>НВВ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>212 673,96</b>	<b>220 160,15</b>	<b>227 309,98</b>	<b>234 526,36</b>	<b>242 141,23</b>	<b>249 479,58</b>	<b>257 208,66</b>	<b>264 401,94</b>	<b>271 521,57</b>
<b>Полезный отпуск</b>	<b>тыс. Гкал</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	54	54	54	54	54	54	54	54	54
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	1 122,29	1 161,80	1 199,53	1 237,61	1 277,79	1 316,52	1 357,30	1 395,26	1 432,83
<b>Структура тарифа</b>		1,03	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
<b>Топливо</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>6 775,27</b>	<b>6 953,77</b>	<b>7 135,24</b>	<b>7 322,36</b>	<b>7 566,22</b>	<b>7 809,13</b>	<b>8 060,20</b>	<b>8 342,32</b>	<b>8 619,43</b>
<b>Бюджетное субсидирование</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Расход условного топлива, в .ч.:	тыс. т.у.т/год	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
мазут	тыс. т.у.т/год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
газ	тыс. т.у.т/год	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Тариф	руб./ т.у.т	8 117,67	8 331,53	8 548,96	8 773,16	9 065,33	9 356,38	9 657,19	9 995,21	10 327,22
мазут	руб./ т.у.т	8 649,35	8 703,40	8 729,51	8 755,70	8 803,86	8 834,67	8 856,76	8 883,33	8 892,21
газ	руб./ т.у.т	8 117,67	8 331,53	8 548,96	8 773,16	9 065,33	9 356,38	9 657,19	9 995,21	10 327,22
Индекс-дефлятор (мазут)	%	98,10	99,50	99,40	99,40	99,70	99,50	99,40	99,50	99,30
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%	103,10	104,00	103,00	103,00	103,10	102,90	102,80	102,70	102,50
Индекс-дефлятор (газ)	%	100,41	102,63	102,61	102,62	103,33	103,21	103,22	103,50	103,32
<b>Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>67 902,47</b>	<b>70 482,77</b>	<b>73 020,15</b>	<b>75 575,85</b>	<b>78 145,43</b>	<b>80 724,23</b>	<b>83 226,68</b>	<b>85 640,25</b>	<b>88 038,18</b>
Индекс-дефлятор	%	103,90	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
<b>Амортизация</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>9 502,40</b>	<b>9 472,07</b>	<b>9 442,41</b>	<b>9 413,41</b>	<b>9 385,04</b>	<b>9 357,30</b>	<b>9 330,17</b>	<b>9 303,63</b>	<b>9 277,68</b>
прирост амортизации	тыс. руб.	3 983,01	3 983,01	3 983,01	3 983,01	3 983,01	3 983,01	3 983,01	3 983,01	3 983,01
прирост налога на имущество	тыс. руб.	1 378,39	1 348,06	1 318,41	1 289,40	1 261,03	1 233,29	1 206,16	1 179,62	1 153,67
<b>Электроэнергия</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>22 024,46</b>	<b>22 736,35</b>	<b>23 218,45</b>	<b>23 713,73</b>	<b>24 514,48</b>	<b>25 015,38</b>	<b>26 094,28</b>	<b>26 833,98</b>	<b>27 544,64</b>
расход электрической энергии	млн. кВтч	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
тариф	руб./кВтч	3,44	3,55	3,62	3,70	3,82	3,90	4,07	4,19	4,30
Индекс-дефлятор	%	100,00	103,23	102,12	102,13	103,38	102,04	104,31	102,83	102,65
<b>Прочие затраты</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>106 469,35</b>	<b>110 515,19</b>	<b>114 493,74</b>	<b>118 501,02</b>	<b>122 530,05</b>	<b>126 573,54</b>	<b>130 497,32</b>	<b>134 281,75</b>	<b>138 041,63</b>
Прочие затраты без учета ИС	тыс. руб.	106 469,35	110 515,19	114 493,74	118 501,02	122 530,05	126 573,54	130 497,32	134 281,75	138 041,63
Индекс-дефлятор	%	103,90	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
<b>инвестиционная составляющая</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 686,95</b>	<b>1 746,33</b>	<b>1 803,05</b>	<b>1 860,29</b>	<b>1 920,69</b>	<b>1 978,90</b>	<b>2 040,21</b>	<b>2 097,27</b>	<b>2 153,74</b>

**Таблица П 2.5    Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Мурманэнергосбыт» (перердача) в зоне ЕТО 001 в период 2014-2021 гг.**

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Основные показатели</b>									
<b>НВВ</b>	тыс. руб.	<b>466 122,81</b>	<b>475 544,21</b>	<b>539 984,81</b>	<b>577 534,46</b>	<b>567 300,35</b>	<b>545 729,69</b>	<b>552 826,04</b>	<b>566 879,97</b>
<b>Полезный отпуск</b>	тыс. Гкал	<b>1793</b>	<b>1799</b>	<b>1800</b>	<b>1833</b>	<b>1817</b>	<b>1795</b>	<b>1794</b>	<b>1794</b>
Прирост полезного отпуска потребителям от сетей ОАО МЭС	тыс. Гкал	-	5	7	40	24	1	1	1
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	259,95	264,39	299,93	315,05	312,21	304,10	308,08	315,91
<b>Структура тарифа</b>		-	1,02	1,13	1,05	0,99	0,97	1,01	1,03
<b>Затраты на покупку тепловой энергии</b>	тыс. руб.	<b>256 719,43</b>	<b>258 321,13</b>	<b>313 762,40</b>	<b>339 945,46</b>	<b>319 268,46</b>	<b>287 871,50</b>	<b>286 883,26</b>	<b>293 172,42</b>
Объем покупки тепловой энергии (потери при передаче)	тыс. Гкал	119	119	119	119	119	119	119	119
Прирост покупки тепловой энергии (увеличение потерь)	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
Тариф	руб./Гкал	2 165,93	2 179,45	2 647,20	2 868,11	2 693,66	2 428,76	2 420,42	2 473,49
<b>Аренда производственного оборудования + налог на имущество</b>	тыс. руб.	<b>46 995,46</b>	<b>46 995,46</b>	<b>47 807,06</b>	<b>50 687,46</b>	<b>52 463,11</b>	<b>53 794,05</b>	<b>53 849,79</b>	<b>53 899,60</b>
прирост аренды	тыс. руб.	-	-	523,61	2 386,02	3 550,14	4 436,03	4 505,52	4 571,00
прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	-	287,99	1 305,98	1 917,51	2 362,56	2 348,81	2 333,15
<b>Электроэнергия</b>	тыс. руб.	<b>11 658,81</b>	<b>12 393,32</b>	<b>13 005,00</b>	<b>13 551,48</b>	<b>13 897,93</b>	<b>14 218,10</b>	<b>14 273,41</b>	<b>14 273,41</b>
расход электрической энергии	млн. кВтч	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-	-	-	-	-	-	-	-
тариф	руб./кВтч	3,96	4,21	4,42	4,60	4,72	4,83	4,85	4,85
Индекс-дефлятор	%	-	106,30	104,94	104,20	102,56	102,30	100,39	100,00
<b>Прочие затраты</b>	тыс. руб.	<b>150 749,10</b>	<b>157 834,31</b>	<b>165 410,35</b>	<b>173 350,05</b>	<b>181 670,85</b>	<b>189 846,04</b>	<b>197 819,58</b>	<b>205 534,54</b>
Прочие затраты без учета ИС	тыс. руб.	150 749,10	157 834,31	165 410,35	173 350,05	181 670,85	189 846,04	197 819,58	205 534,54
Индекс-дефлятор	%	-	104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-



**Таблица П 2.6    Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Мурманэнергосбыт» (перердача) в зоне ЕТО 001 в период 2022-2029 гг.**

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	577 328,72	588 951,71	605 280,95	623 323,29	640 994,08	659 058,22	677 051,69	694 659,52
Полезный отпуск	тыс. Гкал	1794	1794	1794	1793	1793	1793	1793	1795
Прирост полезного отпуска потребителям от сетей ОАО МЭС	тыс. Гкал	1	1	1	0	0	0	0	2
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	321,74	328,29	337,40	347,62	357,47	367,55	377,58	386,98
Структура тарифа		1,02	1,02	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,02
Затраты на поупку тепловой энергии	тыс. руб.	295 295,20	298 875,74	307 110,59	316 811,99	326 402,27	336 241,31	346 497,45	356 377,44
Объем поупки тепловой энергии (потери при передаче)	тыс. Гкал	119	119	119	119	119	119	119	119
Прирост поупки тепловой энергии (увеличение потерь)	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
Тариф	руб./Гкал	2 491,40	2 521,60	2 591,08	2 672,93	2 753,85	2 836,86	2 923,39	3 006,74
Аренда производственного оборудования + налог на имущество	тыс. руб.	53 953,91	54 003,52	54 041,04	54 085,16	54 035,26	53 986,47	53 938,75	53 947,73
прирост аренды	тыс. руб.	4 639,15	4 704,07	4 760,98	4 821,87	4 821,87	4 821,87	4 821,87	4 857,78
прирост налога на имущество	тыс. руб.	2 319,30	2 303,98	2 284,60	2 267,82	2 217,93	2 169,14	2 121,42	2 094,49
Электроэнергия	тыс. руб.	14 734,76	15 047,19	15 368,17	15 887,11	16 211,73	16 910,94	17 390,31	17 850,87
расход электрической энергии	млн. кВтч	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-	-	-	-	-	-	-	-
тариф	руб./кВтч	5,00	5,11	5,22	5,40	5,51	5,74	5,91	6,06
Индекс-дефлятор	%	103,23	102,12	102,13	103,38	102,04	104,31	102,83	102,65
Прочие затраты	тыс. руб.	213 344,85	221 025,27	228 761,15	236 539,03	244 344,82	251 919,51	259 225,17	266 483,48
Прочие затраты без учета ИС	тыс. руб.	213 344,85	221 025,27	228 761,15	236 539,03	244 344,82	251 919,51	259 225,17	266 483,48
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-

**Таблица П 2.7 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения, образованной на базе дизельной котельной МУП «МУК», в зоне ЕТО 002 в период 2014-2021 гг.**

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Основные показатели</b>									
<b>НВВ</b>	тыс. руб.	<b>14 568,63</b>	<b>15 072,66</b>	<b>18 074,39</b>	<b>18 477,04</b>	<b>26 442,99</b>	<b>23 930,14</b>	<b>10 198,49</b>	<b>10 422,32</b>
<b>Полезный отпуск</b>	тыс. Гкал	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-	0	0	0	0	0	0	0
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	4 166,04	4 411,23	5 373,76	5 493,48	7 861,86	7 114,76	3 032,15	3 098,70
<b>Структура тарифа</b>		-	1,06	1,22	1,02	1,43	0,90	0,43	1,02
<b>Топливо</b>	тыс. руб.	<b>9 870,95</b>	<b>9 304,29</b>	<b>12 484,72</b>	<b>12 977,10</b>	<b>13 288,08</b>	<b>13 546,89</b>	<b>4 171,68</b>	<b>4 188,99</b>
<b>Бюджетное субсидирование</b>	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расход условного топлива, в т.ч.:	тыс. т.у.т/год	0,53	0,52	0,49	0,49	0,49	0,49	0,52	0,52
дизельное топливо	тыс. т.у.т/год	0,53	0,52	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00
ЭЭ для электродотлов	тыс. т.у.т/год	0,00	0,00	0,37	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00
газ	тыс. т.у.т/год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	-	-0,01	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02
<b>Тариф</b>									
дизельное топливо	руб./ т.у.т	18 550,85	17 892,30	17 793,89	18 274,32	18 607,83	18 696,22	18 649,48	18 528,25
ЭЭ для электродотлов	руб./ т.у.т	24 959,35	26 531,79	27 841,29	29 011,22	29 752,89	30 438,32	30 556,71	30 556,71
газ	руб./ т.у.т	6 932,41	7 113,48	7 181,17	7 406,07	7 725,89	7 934,64	8 084,12	8 117,67
Индекс-дефлятор (диз.топливо)	%	-	94,40	98,20	101,90	100,80	99,30	98,50	98,10
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%		102,60	103,20	105,10	104,90	104,00	103,50	103,10
Индекс-дефлятор (ЭЭ)	%	-	106,30	104,94	104,20	102,56	102,30	100,39	100,00
Индекс-дефлятор (газ)	%	-	102,61	100,95	103,13	104,32	102,70	101,88	100,41
<b>Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды</b>	тыс. руб.	<b>1 607,06</b>	<b>1 682,59</b>	<b>1 763,36</b>	<b>1 848,00</b>	<b>1 936,70</b>	<b>2 023,85</b>	<b>2 108,85</b>	<b>2 191,10</b>
численность персонала	чел.	6	6	6	6	6	6	6	6
среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника	руб.	22 320,28	23 369,33	24 491,06	25 666,63	26 898,63	28 109,07	29 289,65	30 431,94
Индекс-дефлятор	%		104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
<b>Амортизация</b>	тыс. руб.	<b>354,35</b>	<b>354,35</b>	<b>354,35</b>	<b>354,35</b>	<b>354,35</b>	<b>354,35</b>	<b>354,35</b>	<b>354,35</b>
прирост амортизации	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Электроэнергия</b>	тыс. руб.	<b>307,89</b>	<b>327,32</b>	<b>343,48</b>	<b>357,91</b>	<b>367,06</b>	<b>375,51</b>	<b>376,98</b>	<b>376,98</b>
расход электрической энергии	млн. кВтч	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
тариф	руб./кВтч	3,07	3,26	3,42	3,57	3,66	3,74	3,76	3,76
Индекс-дефлятор	%	-	106,30	104,94	104,20	102,56	102,30	100,39	100,00
<b>Прочие затраты</b>	тыс. руб.	<b>2 428,38</b>	<b>3 404,10</b>	<b>3 128,49</b>	<b>2 939,69</b>	<b>10 496,80</b>	<b>7 629,53</b>	<b>3 186,63</b>	<b>3 310,91</b>
прочие без учета прироста налога на имущество, без учета ИС	тыс. руб.	2 428,38	2 542,51	2 664,55	2 792,45	2 926,49	3 058,18	3 186,63	3 310,91
Индекс-дефлятор	%	-	104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>инвестиционная составляющая</b>	тыс. руб.	-	<b>861,59</b>	<b>463,93</b>	<b>147,24</b>	<b>7 570,31</b>	<b>4 571,35</b>	-	-



Таблица П 2.8 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения, образованной на базе дизельной котельной МУП «МУК», в зоне ЕТО 002 в период 2022-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	10 753,94	11 079,99	11 411,25	11 783,93	12 151,65	12 528,11	12 910,77	13 288,57
Полезный отпуск	тыс. Гкал	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3 197,29	3 294,23	3 392,72	3 503,52	3 612,85	3 724,78	3 838,55	3 950,87
Структура тарифа		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Топливо	тыс. руб.	4 299,35	4 411,55	4 527,24	4 678,02	4 828,21	4 983,43	5 157,86	5 329,20
Бюджетное субсидирование	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расход условного топлива, в т.ч.:	тыс. т.у.т/год	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
дизельное топливо	тыс. т.у.т/год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЭЭ для электродотлов	тыс. т.у.т/год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
газ	тыс. т.у.т/год	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Тариф									
дизельное топливо	руб./ т.у.т	18 644,06	18 699,99	18 756,09	18 859,25	18 925,25	18 972,57	19 029,48	19 048,51
ЭЭ для электродотлов	руб./ т.у.т	31 544,39	32 213,24	32 900,40	34 011,37	34 706,30	36 203,18	37 229,43	38 215,40
газ	руб./ т.у.т	8 331,53	8 548,96	8 773,16	9 065,33	9 356,38	9 657,19	9 995,21	10 327,22
Индекс-дефлятор (диз.топливо)	%	99,50	99,40	99,40	99,70	99,50	99,40	99,50	99,30
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%	104,00	103,00	103,00	103,10	102,90	102,80	102,70	102,50
Индекс-дефлятор (ЭЭ)	%	103,23	102,12	102,13	103,38	102,04	104,31	102,83	102,65
Индекс-дефлятор (газ)	%	102,63	102,61	102,62	103,33	103,21	103,22	103,50	103,32
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	2 274,36	2 356,24	2 438,71	2 521,62	2 604,84	2 685,59	2 763,47	2 840,85
численность персонала	чел.	6	6	6	6	6	6	6	6
среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника	руб.	31 588,36	32 725,54	33 870,93	35 022,54	36 178,29	37 299,81	38 381,51	39 456,19
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
Амортизация	тыс. руб.	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35
прирост амортизации	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроэнергия	тыс. руб.	389,16	397,41	405,89	419,59	428,17	446,63	459,30	471,46
расход электрической энергии	млн. кВтч	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
тариф	руб./кВтч	3,88	3,96	4,05	4,18	4,27	4,45	4,58	4,70
Индекс-дефлятор	%	103,23	102,12	102,13	103,38	102,04	104,31	102,83	102,65
Прочие затраты	тыс. руб.	3 436,72	3 560,44	3 685,06	3 810,35	3 936,09	4 058,11	4 175,79	4 292,72
прочие без учета прироста налога на имущество, без учета ИС	тыс. руб.	3 436,72	3 560,44	3 685,06	3 810,35	3 936,09	4 058,11	4 175,79	4 292,72
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-

**Таблица П 2.9 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения, образованной на базе угольной котельной МУП «МУК», в зоне ЕТО 002 в период 2014-2021 гг.**

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Основные показатели</b>									
<b>НВВ</b>	тыс. руб.	12 738,88	13 164,71	13 675,46	14 347,60	14 990,63	30 261,21	17 906,24	12 391,98
<b>Полезный отпуск</b>	тыс. Гкал	4,6	5	5	5	5	5	5	5
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал		0	0	0	0	0	0	0
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2 744,86	2 870,02	3 004,91	3 152,60	3 293,90	6 649,31	3 934,54	2 722,89
<b>Структура тарифа</b>			1,05	1,05	1,05	1,04	2,02	0,59	0,69
<b>Топливо</b>	тыс. руб.	3 756,70	3 769,51	3 852,76	4 083,93	4 284,04	4 429,70	5 703,32	5 726,99
<b>Бюджетное субсидирование</b>	тыс. руб.	2 222,54	-	-	-	-	-	-	-
Расход условного топлива, в том числе:	тыс. т.у.т/год	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7
уголь	тыс. т.у.т/год	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
газ	тыс. т.у.т/год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3
<b>Тариф</b>									
уголь	руб./ т.у.т	3 597,66	3 651,63	3 761,18	3 986,85	4 182,20	4 324,40	4 441,16	4 538,86
газ	руб./ т.у.т	6 932,41	7 113,48	7 181,17	7 406,07	7 725,89	7 934,64	8 084,12	8 117,67
Индекс-дефлятор (уголь)	%		101,50	103,00	106,00	104,90	103,40	102,70	102,20
Индекс-дефлятор (газ)	%		102,61	100,95	103,13	104,32	102,70	101,88	100,41
<b>Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды</b>	тыс. руб.	5 115,60	5 356,03	5 613,12	5 882,55	6 164,92	6 442,34	1 678,23	1 743,68
численность персонала	чел.	16	16	16	16	16	16	4	4
изменение численности персонала	чел.	0	0	0	0	0	0	-12	-12
среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника	руб.	26 643,75	27 896,01	29 235,01	30 638,30	32 108,93	33 553,84	34 963,10	36 326,66
Индекс-дефлятор	%		104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
<b>Амортизация</b>	тыс. руб.	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10
прирост амортизации	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Электроэнергия</b>	тыс. руб.	645,42	678,11	698,95	713,75	710,04	697,34	658,05	618,57
расход электрической энергии	млн. кВтч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
тариф	руб./кВтч	3,04	3,23	3,39	3,54	3,63	3,71	3,73	3,73
Индекс-дефлятор	%		106,30	104,94	104,20	102,56	102,30	100,39	100,00
<b>Прочие затраты</b>	тыс. руб.	2 976,08	3 115,96	3 265,52	3 422,27	3 586,54	18 446,73	9 621,54	4 057,65
прочие без учета прироста налога на имущество, без учета ИС	тыс. руб.	2 976,08	3 115,96	3 265,52	3 422,27	3 586,54	3 747,93	3 905,34	4 057,65
Индекс-дефлятор	%		104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>инвестиционная составляющая</b>	тыс. руб.	-	-	-	-	-	14 698,80	5 716,20	-

Таблица П 2.10 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения, образованной на базе угольной котельной МУП «МУК», в зоне ЕТО 002 в период 2022-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	12 744,99	13 091,12	13 444,62	13 854,65	14 258,38	14 674,37	15 102,18	15 524,13
Полезный отпуск	тыс. Гкал	5	5	5	5	5	5	5	5
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2 800,46	2 876,52	2 954,19	3 044,29	3 133,00	3 224,40	3 318,41	3 411,12
Структура тарифа		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Топливо	тыс. руб.	5 877,87	6 031,26	6 189,43	6 395,56	6 600,89	6 813,11	7 051,58	7 285,82
Бюджетное субсидирование	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расход условного топлива, в том числе:	тыс. т.у.т/год	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
уголь	тыс. т.у.т/год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
газ	тыс. т.у.т/год	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Тариф									
уголь	руб./ т.у.т	4 706,80	4 880,95	5 056,66	5 258,93	5 458,77	5 666,20	5 881,52	6 093,25
газ	руб./ т.у.т	8 331,53	8 548,96	8 773,16	9 065,33	9 356,38	9 657,19	9 995,21	10 327,22
Индекс-дефлятор (уголь)	%	103,70	103,70	103,60	104,00	103,80	103,80	103,80	103,60
Индекс-дефлятор (газ)	%	102,63	102,61	102,62	103,33	103,21	103,22	103,50	103,32
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	1 809,94	1 875,10	1 940,73	2 006,71	2 072,93	2 137,19	2 199,17	2 260,75
численность персонала	чел.	4	4	4	4	4	4	4	4
изменение численности персонала	чел.	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника	руб.	37 707,07	39 064,52	40 431,78	41 806,46	43 186,08	44 524,85	45 816,07	47 098,92
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
Амортизация	тыс. руб.	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10
прирост амортизации	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроэнергия	тыс. руб.	600,25	576,19	553,18	537,54	515,62	505,58	488,72	471,56
расход электрической энергии	млн. кВтч	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
тариф	руб./кВтч	3,85	3,93	4,01	4,15	4,23	4,41	4,54	4,66
Индекс-дефлятор	%	103,23	102,12	102,13	103,38	102,04	104,31	102,83	102,65
Прочие затраты	тыс. руб.	4 211,84	4 363,47	4 516,19	4 669,74	4 823,84	4 973,38	5 117,61	5 260,90
прочие без учета прироста налога на имущество, без учета ИС	тыс. руб.	4 211,84	4 363,47	4 516,19	4 669,74	4 823,84	4 973,38	5 117,61	5 260,90
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица П 2.11 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Мурманэнергосбыт» в зоне ЕТО 003 в период 2014-2021 гг.

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	41 739,36	42 534,85	58 645,30	44 714,07	45 036,57	43 676,97	36 318,41	37 050,55
Полезный отпуск	тыс. Гкал	13	13	12	12	12	12	12	12
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3 254,73	3 401,83	4 770,77	3 637,47	3 663,71	3 553,10	2 954,49	3 014,05
Структура тарифа		-	1,05	1,40	0,76	1,01	0,97	0,83	1,02
Топливо	тыс. руб.	27 132,42	25 482,07	28 162,62	20 747,78	21 126,42	21 226,77	17 561,58	17 634,46
Бюджетное субсидирование	тыс. руб.	3 209,51	3 216,88	-	-	-	-	-	-
Расход условного топлива, в том числе:	тыс. т.у.т/год	3,40	3,34	3,29	2,36	2,36	2,36	2,17	2,17
мазут	тыс. т.у.т/год	3,40	3,34	3,29	2,36	2,36	2,36	0,00	0,00
газ	тыс. т.у.т/год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	2,17
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	-	-0,07	-0,11	-1,04	-1,04	-1,04	-1,23	-1,23
Тариф	руб./ т.у.т	8 918,57	8 601,96	8 554,65	8 785,63	8 945,96	8 988,46	8 084,12	8 117,67
мазут	руб./ т.у.т	8 918,57	8 601,96	8 554,65	8 785,63	8 945,96	8 988,46	8 965,99	8 907,71
газ	руб./ т.у.т	6 932,41	7 113,48	7 181,17	7 406,07	7 725,89	7 934,64	8 084,12	8 117,67
Индекс-дефлятор (мазут)	%		94,40	98,20	101,90	100,80	99,30	98,50	98,10
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%		102,60	103,20	105,10	104,90	104,00	103,50	103,10
Индекс-дефлятор (газ)	%		102,61	100,95	103,13	104,32	102,70	101,88	100,41
Аренда производственного оборудования	тыс. руб.	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55
прирост аренды	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроэнергия	тыс. руб.	1 231,37	1 276,78	1 304,03	1 345,10	1 365,41	1 382,46	1 358,93	1 358,93
расход электрической энергии	млн. кВтч	0,48	0,47	0,45	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	0,00	-0,01	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04	-0,05	-0,05
тариф	руб./кВтч	2,58	2,74	2,88	3,00	3,08	3,15	3,16	3,16
Индекс-дефлятор	%	-	106,30	104,94	104,20	102,56	102,30	100,39	100,00
Прочие затраты	тыс. руб.	12 882,02	15 282,45	28 685,10	22 127,65	22 051,19	20 574,19	16 904,35	17 563,62
Прочие затраты без учета ИС	тыс. руб.	12 882,02	13 487,47	14 134,87	14 813,35	15 524,39	16 222,99	16 904,35	17 563,62
Индекс-дефлятор	%	-	104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	1 794,98	14 550,23	7 314,30	6 526,80	4 351,20	-	-

Таблица П 2.12 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Мурманэнергосбыт» в зоне ЕТО 003 в период 2022-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	38 226,48	39 384,87	40 563,53	41 912,28	43 242,48	44 609,80	46 014,03	47 399,38
Полезный отпуск	тыс. Гкал	12	12	12	12	12	12	12	12
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3 109,71	3 203,94	3 299,83	3 409,55	3 517,76	3 628,99	3 743,22	3 855,92
Структура тарифа		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Топливо	тыс. руб.	18 099,04	18 571,37	19 058,41	19 693,11	20 325,37	20 978,84	21 713,14	22 434,39
Бюджетное субсидирование	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расход условного топлива, в том числе:	тыс. т.у.т/год	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
мазут	тыс. т.у.т/год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
газ	тыс. т.у.т/год	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	-1,23	-1,23	-1,23	-1,23	-1,23	-1,23	-1,23	-1,23
Тариф	руб./ т.у.т	8 331,53	8 548,96	8 773,16	9 065,33	9 356,38	9 657,19	9 995,21	10 327,22
мазут	руб./ т.у.т	8 963,38	8 990,27	9 017,24	9 066,84	9 098,57	9 121,32	9 148,68	9 157,83
газ	руб./ т.у.т	8 331,53	8 548,96	8 773,16	9 065,33	9 356,38	9 657,19	9 995,21	10 327,22
Индекс-дефлятор (мазут)	%	99,50	99,40	99,40	99,70	99,50	99,40	99,50	99,30
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%	104,00	103,00	103,00	103,10	102,90	102,80	102,70	102,50
Индекс-дефлятор (газ)	%	102,63	102,61	102,62	103,33	103,21	103,22	103,50	103,32
Аренда производственного оборудования	тыс. руб.	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55
прирост аренды	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроэнергия	тыс. руб.	1 402,85	1 432,60	1 463,16	1 512,56	1 543,47	1 610,04	1 655,68	1 699,53
расход электрической энергии	млн. кВтч	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
тариф	руб./кВтч	3,26	3,33	3,40	3,52	3,59	3,74	3,85	3,95
Индекс-дефлятор	%	103,23	102,12	102,13	103,38	102,04	104,31	102,83	102,65
Прочие затраты	тыс. руб.	18 231,04	18 887,36	19 548,41	20 213,06	20 880,09	21 527,37	22 151,67	22 771,91
Прочие затраты без учета ИС	тыс. руб.	18 231,04	18 887,36	19 548,41	20 213,06	20 880,09	21 527,37	22 151,67	22 771,91
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица П 2.13 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «ММРП» в зоне ЕТО 004 в период 2014-2021 гг.

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	219 514,60	193 187,24	202 514,25	212 147,11	238 207,88	190 946,69	180 788,77	187 422,54
Полезный отпуск	тыс. Гкал	79	49	47	47	47	25	25	25
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-	-30	-32	-32	-32	-55	-55	-55
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2 764,46	3 942,41	4 266,33	4 469,26	5 018,28	7 787,88	7 373,58	7 644,14
Структура тарифа		-	1,43	1,08	1,05	1,12	1,55	0,95	1,04
Услуги по передаче тепловой энергии по сетям ОАО "МЭС"	тыс. руб.	4 176,10	4 426,67	4 692,27	4 975,78	5 274,29	5 589,74	5 908,56	6 233,30
Индекс-дефлятор	%	-	106,00	106,00	106,04	106,00	105,98	105,70	105,50
Топливо	тыс. руб.	121 411,90	92 180,45	89 652,71	92 025,96	93 705,43	44 847,61	46 820,91	48 646,92
Бюджетное субсидирование	тыс. руб.	15 909,50		-	-	-	-	-	-
Расход условного топлива, в том числе:	тыс. т.у.т/год	15,5	10,8	10,6	10,6	10,6	5,2	5,2	5,2
мазут	тыс. т.у.т/год	15,5	10,8	10,6	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0
газ	тыс. т.у.т/год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	5,2
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	-	-4,7	-5,0	-5,0	-5,0	-10,4	-10,4	-10,4
Тариф	руб./ т.у.т	8 832,89	8 519,33	8 472,47	8 701,23	8 860,03	8 653,71	9 034,47	9 386,81
мазут	руб./ т.у.т	8 832,89	8 519,33	8 472,47	8 701,23	8 860,03	8 902,11	8 879,85	8 822,14
газ	руб./ т.у.т	6 932,41	7 112,65	7 475,40	7 849,17	8 241,63	8 653,71	9 034,47	9 386,81
Индекс-дефлятор (мазут)	%	-	94,40	98,20	101,90	100,80	99,30	98,50	98,10
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%		102,60	103,20	105,10	104,90	104,00	103,50	103,10
Индекс-дефлятор (газ)	%	-	102,61	100,95	103,13	104,32	102,70	101,88	100,41
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	33 720,30	35 305,15	36 999,80	38 775,79	40 637,03	42 465,70	44 249,26	45 974,98
численность персонала	чел.	81	81	81	81	81	81	81	81
среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника	руб.	34 691,67	36 322,18	38 065,64	39 892,79	41 807,64	43 688,99	45 523,93	47 299,36
Индекс-дефлятор	%	-	104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
Амортизация	тыс. руб.	2 073,70	2 073,70	2 073,70	2 073,70	2 073,70	2 073,70	2 073,70	2 073,70
прирост амортизации	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроэнергия	тыс. руб.	4 256,20	2 792,05	2 809,74	2 898,24	2 942,00	11 025,88	11 036,59	11 036,59
расход электрической энергии	млн. кВтч	2,5	1,5	1,5	1,4	1,4	5,2	5,2	5,2
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	0,0	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	2,8	2,7	2,7
тариф	руб./кВтч	1,73	1,84	1,93	2,01	2,06	2,11	2,12	2,12
Индекс-дефлятор	%	-	106,30	104,94	104,20	102,56	102,30	100,39	100,00
Прочие затраты	тыс. руб.	53 877,00	56 409,22	66 286,04	71 397,65	93 575,44	84 944,06	70 699,76	73 457,05
Прочие затраты без учета ИС	тыс. руб.	53 877,00	56 409,22	59 116,86	61 954,47	64 928,29	67 850,06	70 699,76	73 457,05
Индекс-дефлятор	%	-	104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	-	7 169,18	9 443,18	28 647,15	17 094,00	-	-



Таблица П 2.14 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «ММРП» в зоне ЕТО 004 в период 2022-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	194 365,81	201 089,27	207 815,12	214 653,67	221 333,42	228 069,21	234 465,26	240 309,00
Полезный отпуск	тыс. Гкал	25	25	25	25	25	25	25	25
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	7 927,33	8 201,55	8 475,86	8 754,78	9 027,22	9 301,94	9 562,81	9 801,15
Структура тарифа		1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,02
Услуги по передаче тепловой энергии по сетям ОАО "МЭС"	тыс. руб.	6 578,77	6 936,18	7 306,33	7 668,96	8 016,93	8 335,77	8 661,01	8 976,53
Индекс-дефлятор	%	105,54	105,43	105,34	104,96	104,54	103,98	103,90	103,64
Топливо	тыс. руб.	50 349,56	52 011,10	53 623,44	55 178,52	56 723,52	58 198,33	59 653,29	60 607,75
Бюджетное субсидирование	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расход условного топлива, в том числе:	тыс. т.у.т/год	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
мазут	тыс. т.у.т/год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
газ	тыс. т.у.т/год	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
Тариф	руб./ т.у.т	9 715,35	10 035,96	10 347,07	10 647,14	10 945,26	11 229,84	11 510,58	11 694,75
мазут	руб./ т.у.т	8 877,27	8 903,91	8 930,62	8 979,74	9 011,17	9 033,69	9 060,79	9 069,85
газ	руб./ т.у.т	9 715,35	10 035,96	10 347,07	10 647,14	10 945,26	11 229,84	11 510,58	11 694,75
Индекс-дефлятор (мазут)	%	99,50	99,40	99,40	99,70	99,50	99,40	99,50	99,30
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%	104,00	103,00	103,00	103,10	102,90	102,80	102,70	102,50
Индекс-дефлятор (газ)	%	102,63	102,61	102,62	103,33	103,21	103,22	103,50	103,32
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	47 722,03	49 440,02	51 170,42	52 910,21	54 656,25	56 350,59	57 984,76	59 608,33
численность персонала	чел.	81	81	81	81	81	81	81	81
среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника	руб.	49 096,73	50 864,22	52 644,46	54 434,38	56 230,71	57 973,86	59 655,10	61 325,45
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
Амортизация	тыс. руб.	2 073,70	2 073,70	2 073,70	2 073,70	2 073,70	2 073,70	2 073,70	2 073,70
прирост амортизации	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроэнергия	тыс. руб.	11 393,32	11 634,90	11 883,09	12 284,36	12 535,36	13 076,00	13 446,67	13 802,79
расход электрической энергии	млн. кВтч	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
тариф	руб./кВтч	2,19	2,24	2,28	2,36	2,41	2,51	2,58	2,65
Индекс-дефлятор	%	103,23	102,12	102,13	103,38	102,04	104,31	102,83	102,65
Прочие затраты	тыс. руб.	76 248,42	78 993,36	81 758,13	84 537,91	87 327,66	90 034,81	92 645,82	95 239,91
Прочие затраты без учета ИС	тыс. руб.	76 248,42	78 993,36	81 758,13	84 537,91	87 327,66	90 034,81	92 645,82	95 239,91
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица П 2.15 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «ММТП» в зоне ЕТО 005 в период 2014-2021 гг.

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	16 266,14	130 369,58	46 298,40	49 767,14	69 921,20	50 580,17	34 261,65	34 707,61
Полезный отпуск	тыс. Гкал	5	16	16	16	16	16	16	16
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-	11	11	11	11	11	11	11
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3 253,23	8 134,37	2 888,78	3 105,21	4 362,71	3 155,94	2 137,75	2 165,57
Структура тарифа		-	2,50	0,36	1,07	1,40	0,72	0,68	1,01
Топливо	тыс. руб.	7 685,63	121 411,90	29 791,73	30 596,10	31 154,48	22 983,97	23 416,98	23 514,15
Бюджетное субсидирование	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расход условного топлива, в том числе:	тыс. т.у.т/год	0,9	3,6	3,6	3,6	3,6	2,9	2,9	2,9
мазут	тыс. т.у.т/год	0,9	3,6	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0
газ	тыс. т.у.т/год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	2,9
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	-	2,7	2,7	2,7	2,7	2,0	2,0	2,0
Тариф		8 622,71	8 316,60	8 270,86	8 494,18	8 649,20	7 934,64	8 084,12	8 117,67
мазут	руб./ т.у.т	8 622,71	8 316,60	8 270,86	8 494,18	8 649,20	8 690,28	8 668,55	8 612,21
газ	руб./ т.у.т	6 932,41	7 113,48	7 181,17	7 406,07	7 725,89	7 934,64	8 084,12	8 117,67
Индекс-дефлятор (мазут)	%	-	94,40	98,20	101,90	100,80	99,30	98,50	98,10
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%		102,60	103,20	105,10	104,90	104,00	103,50	103,10
Индекс-дефлятор (газ)	%	-	102,61	100,95	103,13	104,32	102,70	101,88	100,41
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	2 933,97	3 071,87	3 219,32	3 373,84	3 535,79	3 694,90	3 850,08	4 000,24
численность персонала	чел.	25	25	25	25	25	25	25	25
изменение численности персонала	чел.	-	0	0	0	0	0	0	0
среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника	руб.	9 779,90	10 239,56	10 731,05	11 246,14	11 785,96	12 316,33	12 833,61	13 334,12
Индекс-дефлятор	%	-	104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
Аренда	тыс. руб.	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00
прирост амортизации	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроэнергия	тыс. руб.	903,36	960,22	997,54	1 028,96	1 044,49	1 057,54	1 039,53	1 039,53
расход электрической энергии	млн. кВтч	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
тариф	руб./кВтч	3,06	3,25	3,41	3,56	3,65	3,73	3,75	3,75
Индекс-дефлятор	%	-	106,30	104,94	104,20	102,56	102,30	100,39	100,00
Прочие затраты	тыс. руб.	3 881,18	4 063,60	11 427,82	13 906,24	33 324,44	21 981,77	5 093,05	5 291,68
Прочие затраты без учета ИС	тыс. руб.	3 881,18	4 063,60	4 258,65	4 463,06	4 677,29	4 887,77	5 093,05	5 291,68
Индекс-дефлятор	%	-	104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	-	7 169,18	9 443,18	28 647,15	17 094,00	-	-

Таблица П 2.16 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «ММТП» в зоне ЕТО 005 в период 2022-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	35 713,79	36 713,57	37 736,10	38 971,85	40 191,45	41 456,16	42 800,49	44 123,90
Полезный отпуск	тыс. Гкал	16	16	16	16	16	16	16	16
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	11	11	11	11	11	11	11	11
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2 228,35	2 290,73	2 354,53	2 431,64	2 507,73	2 586,65	2 670,52	2 753,10
Структура тарифа		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Топливо	тыс. руб.	24 133,64	24 763,45	25 412,87	26 259,20	27 102,27	27 973,62	28 952,75	29 914,49
Бюджетное субсидирование	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расход условного топлива, в том числе:	тыс. т.у.т/год	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
мазут	тыс. т.у.т/год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
газ	тыс. т.у.т/год	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Тариф		8 331,53	8 548,96	8 773,16	9 065,33	9 356,38	9 657,19	9 995,21	10 327,22
мазут	руб./ т.у.т	8 666,03	8 692,03	8 718,11	8 766,06	8 796,74	8 818,73	8 845,19	8 854,03
газ	руб./ т.у.т	8 331,53	8 548,96	8 773,16	9 065,33	9 356,38	9 657,19	9 995,21	10 327,22
Индекс-дефлятор (мазут)	%	99,50	99,40	99,40	99,70	99,50	99,40	99,50	99,30
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%	104,00	103,00	103,00	103,10	102,90	102,80	102,70	102,50
Индекс-дефлятор (газ)	%	102,63	102,61	102,62	103,33	103,21	103,22	103,50	103,32
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	4 152,25	4 301,73	4 452,29	4 603,67	4 755,59	4 903,01	5 045,20	5 186,46
численность персонала	чел.	25	25	25	25	25	25	25	25
изменение численности персонала	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0
среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника	руб.	13 840,82	14 339,09	14 840,96	15 345,55	15 851,95	16 343,37	16 817,32	17 288,21
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
Аренда	тыс. руб.	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00
прирост амортизации	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроэнергия	тыс. руб.	1 073,14	1 095,89	1 119,27	1 157,06	1 180,70	1 231,63	1 266,54	1 300,08
расход электрической энергии	млн. кВтч	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
тариф	руб./кВтч	3,87	3,95	4,03	4,17	4,25	4,44	4,56	4,69
Индекс-дефлятор	%	103,23	102,12	102,13	103,38	102,04	104,31	102,83	102,65
Прочие затраты	тыс. руб.	5 492,77	5 690,51	5 889,67	6 089,92	6 290,89	6 485,91	6 674,00	6 860,87
Прочие затраты без учета ИС	тыс. руб.	5 492,77	5 690,51	5 889,67	6 089,92	6 290,89	6 485,91	6 674,00	6 860,87
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-

**Таблица П 2.17 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Мурманэнергосбыт» (производство) в зоне ЕТО 006 в период 2014-2021 гг.**

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Основные показатели</b>									
<b>НВВ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 756 388,56</b>	<b>1 703 230,46</b>	<b>2 265 783,70</b>	<b>2 543 962,47</b>	<b>2 516 132,18</b>	<b>2 074 613,09</b>	<b>1 939 146,23</b>	<b>1 906 876,26</b>
<b>Полезный отпуск</b>	<b>тыс. Гкал</b>	<b>668</b>	<b>614</b>	<b>616</b>	<b>616</b>	<b>616</b>	<b>616</b>	<b>616</b>	<b>616</b>
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-	-54	-52	-52	-52	-52	-52	-52
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2 628,34	2 773,16	3 678,50	4 130,12	4 084,07	3 367,42	3 147,53	3 095,15
<b>Структура тарифа</b>		-	1,06	1,33	1,12	0,99	0,82	0,93	0,98
<b>Топливо</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>988 936,58</b>	<b>898 194,67</b>	<b>1 012 253,47</b>	<b>1 039 584,31</b>	<b>1 058 742,43</b>	<b>878 748,47</b>	<b>895 303,88</b>	<b>899 018,97</b>
<b>Бюджетное субсидирование</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>116 981,94</b>	<b>117 250,45</b>	-	-	-	-	-	-
Расход условного топлива, в т.ч.:	тыс. т.у.т/год	124,0	118,0	118,3	118,3	118,3	110,7	110,7	110,7
мазут	тыс. т.у.т/год	124,0	118,0	118,3	118,3	118,3	0,0	0,0	0,0
газ	тыс. т.у.т/год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,7	110,7	110,7
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	-	-6,0	-5,7	-5,7	-5,7	-13,3	-13,3	-13,3
Тариф	руб./ т.у.т	8 918,57	8 601,96	8 554,65	8 785,63	8 945,97	7 934,64	8 084,12	8 117,67
мазут	руб./ т.у.т	8 918,57	8 601,96	8 554,65	8 785,63	8 945,97	8 988,46	8 965,99	8 907,71
газ	руб./ т.у.т	6 932,41	7 113,48	7 181,17	7 406,07	7 725,89	7 934,64	8 084,12	8 117,67
Индекс-дефлятор (мазут)	%	-	94,40	98,20	101,90	100,80	99,30	98,50	98,10
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%		102,60	103,20	105,10	104,90	104,00	103,50	103,10
Индекс-дефлятор (газ)	%	-	102,61	100,95	103,13	104,32	102,70	101,88	100,41
<b>Изменение основной оплаты труда с отчислениями на соц.нужды (в связи с закрытием котельной Роста)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 11 902,68</b>	<b>- 12 402,59</b>	<b>- 12 886,29</b>
численность персонала	чел.	0	0	0	0	0	-12	-12	-12
изменение численности персонала	чел.	0	0	0	0	0	-12	-12	-12
изменение численности с учетом ЕТСО	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0
среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника	руб.	65 634,97	68 719,81	72 018,37	75 475,25	79 098,06	82 657,47	86 129,09	89 488,12
Индекс-дефлятор	%	-	104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
<b>Аренда производственного оборудования</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>25 718,45</b>	<b>25 718,45</b>	<b>26 240,94</b>	<b>28 133,29</b>	<b>29 971,18</b>	<b>32 561,85</b>	<b>32 526,91</b>	<b>32 377,13</b>
прирост аренды	тыс. руб.	-	-	1 297,10	5 799,98	9 625,27	15 666,89	15 877,12	15 877,12
прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	-	522,49	2 414,84	4 252,73	6 843,40	6 808,47	6 658,68
<b>Электроэнергия</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>61 955,55</b>	<b>66 089,47</b>	<b>68 949,70</b>	<b>70 601,98</b>	<b>70 544,95</b>	<b>69 380,04</b>	<b>65 470,91</b>	<b>61 542,65</b>
расход электрической энергии	млн. кВтч	24,0	24,1	23,9	23,5	22,9	22,0	20,7	19,5
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-	0,1	-0,1	-0,5	-1,1	-2,0	-3,3	-4,5
тариф	руб./кВтч	2,58	2,74	2,88	3,00	3,08	3,15	3,16	3,16
Индекс-дефлятор	%	-	106,30	104,94	104,20	102,56	102,30	100,39	100,00
<b>Прочие затраты</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>679 777,98</b>	<b>713 227,86</b>	<b>1 158 339,59</b>	<b>1 405 642,89</b>	<b>1 356 873,62</b>	<b>1 105 825,42</b>	<b>958 247,11</b>	<b>926 823,80</b>
Прочие затраты без учета ИС	тыс. руб.	679 777,98	711 727,55	745 890,47	781 693,21	819 214,48	856 079,14	892 034,46	926 823,80
Индекс-дефлятор	%	-	104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
<b>инвестиционная составляющая</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-</b>	<b>1 500,32</b>	<b>412 449,12</b>	<b>623 949,68</b>	<b>537 659,14</b>	<b>249 746,28</b>	<b>66 212,65</b>	<b>-</b>

**Таблица П 2.18 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Мурманэнергосбыт» (производство) в зоне ЕТО 006 в период 2022-2029 гг.**

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Основные показатели</b>									
<b>НВВ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 963 321,71</b>	<b>2 019 017,10</b>	<b>2 075 815,10</b>	<b>2 141 065,99</b>	<b>2 205 692,82</b>	<b>2 271 559,79</b>	<b>2 339 674,81</b>	<b>2 406 887,61</b>
<b>Полезный отпуск</b>	<b>тыс. Гкал</b>	<b>616</b>	<b>616</b>	<b>616</b>	<b>616</b>	<b>616</b>	<b>616</b>	<b>616</b>	<b>616</b>
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-52	-52	-52	-52	-52	-52	-52	-52
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3 186,77	3 277,18	3 369,37	3 475,28	3 580,18	3 687,09	3 797,65	3 906,75
<b>Структура тарифа</b>		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
<b>Топливо</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>922 703,96</b>	<b>946 783,50</b>	<b>971 613,08</b>	<b>1 003 970,86</b>	<b>1 036 203,91</b>	<b>1 069 518,23</b>	<b>1 106 953,55</b>	<b>1 143 723,64</b>
<b>Бюджетное субсидирование</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Расход условного топлива, в т.ч.:	тыс. т.у.т/год	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7
мазут	тыс. т.у.т/год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
газ	тыс. т.у.т/год	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Тариф	руб./ т.у.т	8 331,53	8 548,96	8 773,16	9 065,33	9 356,38	9 657,19	9 995,21	10 327,22
мазут	руб./ т.у.т	8 963,38	8 990,27	9 017,24	9 066,84	9 098,57	9 121,32	9 148,68	9 157,83
газ	руб./ т.у.т	8 331,53	8 548,96	8 773,16	9 065,33	9 356,38	9 657,19	9 995,21	10 327,22
Индекс-дефлятор (мазут)	%	99,50	99,40	99,40	99,70	99,50	99,40	99,50	99,30
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%	104,00	103,00	103,00	103,10	102,90	102,80	102,70	102,50
Индекс-дефлятор (газ)	%	102,63	102,61	102,62	103,33	103,21	103,22	103,50	103,32
<b>Изменение основной оплаты труда с отчислениями на соц.нужды (в связи с закрытием котельной Роста)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>- 13 375,97</b>	<b>- 13 857,50</b>	<b>- 14 342,52</b>	<b>- 14 830,16</b>	<b>- 15 319,56</b>	<b>- 15 794,46</b>	<b>- 16 252,50</b>	<b>- 16 707,57</b>
численность персонала	чел.	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
изменение численности персонала	чел.	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
изменение численности с учетом ЕТСО	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0
среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника	руб.	92 888,67	96 232,66	99 600,80	102 987,23	106 385,81	109 683,77	112 864,60	116 024,81
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
<b>Аренда производственного оборудования</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>32 230,64</b>	<b>32 087,37</b>	<b>31 947,25</b>	<b>31 810,22</b>	<b>31 676,20</b>	<b>31 545,13</b>	<b>31 416,94</b>	<b>31 291,58</b>
прирост аренды	тыс. руб.	15 877,12	15 877,12	15 877,12	15 877,12	15 877,12	15 877,12	15 877,12	15 877,12
прирост налога на имущество	тыс. руб.	6 512,19	6 368,92	6 228,81	6 091,77	5 957,75	5 826,68	5 698,50	5 573,13
<b>Электроэнергия</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>59 719,97</b>	<b>57 327,07</b>	<b>55 036,94</b>	<b>53 481,68</b>	<b>51 299,98</b>	<b>50 301,79</b>	<b>48 624,03</b>	<b>46 917,07</b>
расход электрической энергии	млн. кВтч	18,3	17,2	16,2	15,2	14,3	13,4	12,6	11,9
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-5,7	-6,8	-7,8	-8,8	-9,7	-10,6	-11,4	-12,1
тариф	руб./кВтч	3,26	3,33	3,40	3,52	3,59	3,74	3,85	3,95
Индекс-дефлятор	%	103,23	102,12	102,13	103,38	102,04	104,31	102,83	102,65
<b>Прочие затраты</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>962 043,11</b>	<b>996 676,66</b>	<b>1 031 560,34</b>	<b>1 066 633,40</b>	<b>1 101 832,30</b>	<b>1 135 989,10</b>	<b>1 168 932,78</b>	<b>1 201 662,90</b>
Прочие затраты без учета ИС	тыс. руб.	962 043,11	996 676,66	1 031 560,34	1 066 633,40	1 101 832,30	1 135 989,10	1 168 932,78	1 201 662,90
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
<b>инвестиционная составляющая</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



2. Сценарий 3. Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения

Таблица П 2.19 - Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Мурманская ТЭЦ» в зоне ЕТО 001 в период 2014-2021 гг.

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	4 546 073,38	4 588 429,95	4 623 517,27	4 822 308,45	5 013 290,10	5 122 468,69	5 285 028,05	5 386 065,97
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2097	2104	2112	2159	2187	2189	2190	2192
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал		6	15	62	90	91	93	94
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2 167,73	2 181,24	2 189,07	2 233,71	2 292,44	2 340,57	2 413,19	2 457,65
Структура тарифа			1,01	1,00	1,02	1,03	1,02	1,03	1,02
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	104 590,76	108 254,79	137 043,15	144 142,31	150 888,86	156 395,81	161 232,94	166 107,59
Объем покупки тепловой энергии	тыс. Гкал	90	90	144	144	144	144	144	144
Прирост покупки тепловой энергии	тыс. Гкал		0	54	54	54	54	54	54
Тариф	руб./Гкал	1 162,12	1 202,83	951,69	1 000,99	1 047,84	1 086,08	1 119,68	1 153,53
Структура тарифа			1,04	0,79	1,05	1,05	1,04	1,03	1,03
Топливо	тыс. руб.	2 678 230,64	2 582 487,73	2 510 452,51	2 624 699,51	2 696 182,06	2 711 065,75	2 706 141,37	2 690 392,70
Бюджетное субсидирование	тыс. руб.	593 900,00	400 000,00	450 000,00					
Расход условного топлива, в т.ч.:	тыс. т.у.т/год	362,5	362,4	354,2	360,6	363,8	364,1	364,3	364,6
мазут	тыс. т.у.т/год	362,5	362,4	354,2	360,6	363,8	364,1	364,3	364,6
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год		-0,1	-8,3	-1,9	1,3	1,6	1,8	2,1
Тариф	руб./ т.у.т	7 388,79	7 126,49	7 087,29	7 278,65	7 411,48	7 446,69	7 428,07	7 379,79
мазут	руб./ т.у.т	7 388,79	7 126,49	7 087,29	7 278,65	7 411,48	7 446,69	7 428,07	7 379,79
Индекс-дефлятор (мазут)	%		94,40	98,20	101,90	100,80	99,30	98,50	98,10
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%		102,60	103,20	105,10	104,90	104,00	103,50	103,10
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	544 245,18	569 824,70	597 176,29	625 840,75	655 881,11	685 395,76	714 182,38	742 035,49
численность персонала	чел.	691	691	691	691	691	691	691	691
среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника	руб.	65 634,97	68 719,81	72 018,37	75 475,25	79 098,06	82 657,47	86 129,09	89 488,12
Индекс-дефлятор	%		104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
Амортизация производственного оборудования	тыс. руб.	45 852,00	45 852,00	45 876,99	46 868,75	49 908,56	50 776,91	50 776,91	50 776,91
прирост амортизации	тыс. руб.	-	-	24,99	1 016,75	4 056,56	4 924,91	4 924,91	4 924,91
Электроэнергия	тыс. руб.	167 380,99	178 471,64	186 157,11	194 311,62	195 807,58	192 453,16	181 734,09	170 947,04
расход электрической энергии	млн. кВтч	62,5	62,6	62,3	62,4	61,3	58,9	55,4	52,1
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	0,0	0,2	-0,2	-0,1	-1,2	-3,6	-7,1	-10,4
тариф	руб./кВтч	2,68	2,85	2,99	3,12	3,19	3,27	3,28	3,28
Индекс-дефлятор	%		106,30	104,94	104,20	102,56	102,30	100,39	100,00
Прочие затраты	тыс. руб.	955 976,67	1 054 095,39	1 097 060,30	1 134 557,20	1 210 609,14	1 271 106,82	1 413 743,11	1 507 335,23
прочие без учета прироста налога на имущество, без учета ИС	тыс. руб.	955 976,67	1 000 907,57	1 048 951,14	1 099 300,79	1 152 067,23	1 203 910,25	1 254 474,49	1 303 398,99
Индекс-дефлятор	%		104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
прирост налога на имущество	тыс. руб.		-	13,75	256,37	1 015,01	1 470,27	1 437,92	1 406,29
инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	53 187,82	48 095,42	35 000,04	57 526,90	65 726,30	157 830,70	202 529,95
Прибыль	тыс. руб.	49 797,14	49 443,69	49 750,92	51 888,31	54 012,79	55 274,49	57 217,26	58 471,02



Таблица П 2.20 - Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Мурманская ТЭЦ» в зоне ЕТО 001 в период 2022-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	5 352 066,02	5 364 923,36	5 451 368,06	5 546 146,61	5 633 786,55	5 719 874,41	5 802 377,81	5 880 488,38
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2193	2194	2195	2195	2195	2195	2195	2197
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	96	97	98	98	98	98	98	100
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2 440,46	2 445,21	2 483,48	2 526,65	2 566,58	2 605,80	2 643,39	2 676,20
Структура тарифа		0,99	1,00	1,02	1,02	1,02	1,02	1,01	1,01
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	171 693,32	176 997,87	182 347,45	187 963,93	193 369,95	199 003,54	204 242,12	209 403,74
Объем покупки тепловой энергии	тыс. Гкал	144	144	144	144	144	144	144	144
Прирост покупки тепловой энергии	тыс. Гкал	54	54	54	54	54	54	54	54
Тариф	руб./Гкал	1 192,32	1 229,15	1 266,30	1 305,31	1 342,85	1 381,97	1 418,35	1 454,20
Структура тарифа		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Топливо	тыс. руб.	2 709 060,40	2 718 426,45	2 727 824,32	2 742 827,36	2 752 427,25	2 759 308,32	2 767 586,24	2 773 218,65
Бюджетное субсидирование	тыс. руб.								
Расход условного топлива, в т.ч.:	тыс. т.у.т/год	364,8	365,0	365,1	365,1	365,1	365,1	365,1	365,5
мазут	тыс. т.у.т/год	364,8	365,0	365,1	365,1	365,1	365,1	365,1	365,5
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	2,3	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	3,0
Тариф	руб./ т.у.т	7 425,91	7 448,19	7 470,53	7 511,62	7 537,91	7 556,76	7 579,43	7 587,01
мазут	руб./ т.у.т	7 425,91	7 448,19	7 470,53	7 511,62	7 537,91	7 556,76	7 579,43	7 587,01
Индекс-дефлятор (мазут)	%	99,50	99,40	99,40	99,70	99,50	99,40	99,50	99,30
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%	104,00	103,00	103,00	103,10	102,90	102,80	102,70	102,50
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	770 232,84	797 961,22	825 889,87	853 970,12	882 151,13	909 497,82	935 873,26	962 077,71
численность персонала	чел.	691	691	691	691	691	691	691	691
среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника	руб.	92 888,67	96 232,66	99 600,80	102 987,23	106 385,81	109 683,77	112 864,60	116 024,81
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
Амортизация производственного оборудования	тыс. руб.	50 776,91	50 776,91	50 776,91	50 776,91	50 776,91	50 776,91	50 776,91	50 776,91
прирост амортизации	тыс. руб.	4 924,91	4 924,91	4 924,91	4 924,91	4 924,91	4 924,91	4 924,91	4 924,91
Электроэнергия	тыс. руб.	165 997,69	159 419,03	153 120,23	148 793,30	142 723,50	139 946,40	135 278,65	130 664,63
расход электрической энергии	млн. кВтч	49,0	46,1	43,3	40,7	38,3	36,0	33,8	31,8
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-13,4	-16,4	-19,1	-21,7	-24,2	-26,5	-28,6	-30,6
тариф	руб./кВтч	3,39	3,46	3,53	3,65	3,73	3,89	4,00	4,10
Индекс-дефлятор	%	103,23	102,12	102,13	103,38	102,04	104,31	102,83	102,65
Прочие затраты	тыс. руб.	1 426 159,55	1 402 978,66	1 452 006,24	1 501 300,79	1 550 772,95	1 598 780,23	1 645 082,09	1 689 880,71
прочие без учета прироста налога на имущество, без учета ИС	тыс. руб.	1 352 928,15	1 401 633,57	1 450 690,74	1 500 014,23	1 549 514,70	1 597 549,65	1 643 878,59	1 689 907,19
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
прирост налога на имущество	тыс. руб.	1 375,35	1 345,09	1 315,50	1 286,56	1 258,26	1 230,57	1 203,50	1 177,02
инвестиционная составляющая	тыс. руб.	71 856,05	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль	тыс. руб.	58 145,31	58 363,22	59 403,04	60 514,20	61 564,86	62 561,19	63 538,54	64 466,04

Таблица П 2.21 - Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Завод ТО ТБО» » в зоне ЕТО 001 в период 2014-2021 гг.

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	157 947,84	162 983,98	180 272,51	189 320,44	197 968,66	205 215,65	211 581,19	217 996,09
Полезный отпуск	тыс. Гкал	136	136	189	189	189	189	189	189
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал		0	54	54	54	54	54	54
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	1 165,67	1 202,83	951,31	999,05	1 044,69	1 082,93	1 116,53	1 150,38
Структура тарифа			1,03	0,79	1,05	1,05	1,04	1,03	1,03
Топливо	тыс. руб.	12 530,00	12 033,29	16 736,26	17 188,14	17 501,83	17 584,96	17 541,00	17 426,98
Бюджетное субсидирование	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расход условного топлива, в т.ч.:	тыс. т.у.т/год	1,4	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
мазут	тыс. т.у.т/год	1,4	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	-	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Тариф, в т.ч.:	руб./ т.у.т	8 622,71	8 316,60	8 270,86	8 494,18	8 649,20	8 690,28	8 668,55	8 612,21
мазут	руб./ т.у.т	8 622,71	8 316,60	8 270,86	8 494,18	8 649,20	8 690,28	8 668,55	8 612,21
Индекс-дефлятор (мазут)	%	-	94,40	98,20	101,90	100,80	99,30	98,50	98,10
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%		102,60	103,20	105,10	104,90	104,00	103,50	103,10
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	49 803,00	52 143,74	54 646,64	57 269,68	60 018,62	62 719,46	65 353,68	67 902,47
Индекс-дефлятор	%	-	104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
Амортизация	тыс. руб.	4 141,00	4 141,00	4 454,47	5 724,06	6 707,32	6 690,27	6 673,58	6 657,27
прирост амортизации	тыс. руб.	-	-	217,69	1 100,81	1 791,00	1 791,00	1 791,00	1 791,00
прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	-	95,78	482,25	775,32	758,27	741,58	725,27
Электроэнергия	тыс. руб.	12 141,00	12 905,88	18 750,59	19 341,15	19 633,21	19 878,44	19 540,01	19 540,01
расход электрической энергии	млн. кВтч	4,3	4,3	6,0	5,9	5,9	5,8	5,7	5,7
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч		0,0	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4
тариф	руб./кВтч	2,81	2,98	3,13	3,26	3,34	3,42	3,44	3,44
Индекс-дефлятор	%		106,30	104,94	104,20	102,56	102,30	100,39	100,00
Прочие затраты	тыс. руб.	78 089,84	81 760,06	85 684,55	89 797,40	94 107,68	98 342,52	102 472,91	106 469,35
Прочие затраты без ИС		78 089,84	81 760,06	85 684,55	89 797,40	94 107,68	98 342,52	102 472,91	106 469,35
Индекс-дефлятор	%	-	104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль	тыс. руб.	1 243,00	1 292,81	1 429,94	1 501,71	1 570,31	1 627,79	1 678,29	1 729,17

Таблица П 2.22 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Завод ТО ТБО» » в зоне ЕТО 001 в период 2022-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	225 346,77	232 327,41	239 367,31	246 758,45	253 872,62	261 286,28	268 180,10	274 972,66
Полезный отпуск	тыс. Гкал	189	189	189	189	189	189	189	189
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	54	54	54	54	54	54	54	54
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	1 189,17	1 226,00	1 263,15	1 302,16	1 339,70	1 378,82	1 415,20	1 451,05
Структура тарифа		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Топливо	тыс. руб.	17 535,90	17 588,51	17 641,27	17 738,30	17 800,38	17 844,89	17 898,42	17 916,32
Бюджетное субсидирование	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расход условного топлива, в т.ч.:	тыс. т.у.т/год	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
мазут	тыс. т.у.т/год	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Тариф, в т.ч.:	руб./ т.у.т	8 666,03	8 692,03	8 718,11	8 766,06	8 796,74	8 818,73	8 845,19	8 854,03
мазут	руб./ т.у.т	8 666,03	8 692,03	8 718,11	8 766,06	8 796,74	8 818,73	8 845,19	8 854,03
Индекс-дефлятор (мазут)	%	99,50	99,40	99,40	99,70	99,50	99,40	99,50	99,30
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%	104,00	103,00	103,00	103,10	102,90	102,80	102,70	102,50
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	70 482,77	73 020,15	75 575,85	78 145,43	80 724,23	83 226,68	85 640,25	88 038,18
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
Амортизация	тыс. руб.	6 641,31	6 625,71	6 610,45	6 595,52	6 580,92	6 566,65	6 552,69	6 539,03
прирост амортизации	тыс. руб.	1 791,00	1 791,00	1 791,00	1 791,00	1 791,00	1 791,00	1 791,00	1 791,00
прирост налога на имущество	тыс. руб.	709,31	693,71	678,45	663,52	648,92	634,65	620,69	607,03
Электроэнергия	тыс. руб.	20 171,60	20 599,31	21 038,72	21 749,15	22 193,54	23 150,74	23 807,00	24 437,49
расход электрической энергии	млн. кВтч	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
тариф	руб./кВтч	3,55	3,62	3,70	3,82	3,90	4,07	4,19	4,30
Индекс-дефлятор	%	103,23	102,12	102,13	103,38	102,04	104,31	102,83	102,65
Прочие затраты	тыс. руб.	110 515,19	114 493,74	118 501,02	122 530,05	126 573,54	130 497,32	134 281,75	138 041,63
Прочие затраты без ИС		110 515,19	114 493,74	118 501,02	122 530,05	126 573,54	130 497,32	134 281,75	138 041,63
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль	тыс. руб.	1 787,48	1 842,85	1 898,69	1 957,32	2 013,75	2 072,55	2 127,23	2 181,11

**Таблица П 2.23 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Мурманэнергосбыт» (перердача) в зоне ЕТО 001 в период 2014-2021 гг.**

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Основные показатели</b>									
<b>НВВ</b>	тыс. руб.	<b>466 122,81</b>	<b>475 542,25</b>	<b>485 465,65</b>	<b>505 284,71</b>	<b>529 498,18</b>	<b>538 887,85</b>	<b>552 015,51</b>	<b>563 635,28</b>
<b>Полезный отпуск</b>	тыс. Гкал	<b>1793</b>	<b>1799</b>	<b>1800</b>	<b>1833</b>	<b>1817</b>	<b>1795</b>	<b>1794</b>	<b>1794</b>
Прирост полезного отпуска потребителям от сетей ОАО МЭС	тыс. Гкал	-	5	7	40	24	1	1	1
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	259,95	264,39	269,64	275,64	291,40	300,29	307,63	314,11
<b>Структура тарифа</b>		-	1,02	1,02	1,02	1,06	1,03	1,02	1,02
<b>Затраты на покупку тепловой энергии</b>	тыс. руб.	<b>256 719,43</b>	<b>258 319,17</b>	<b>259 243,24</b>	<b>267 695,71</b>	<b>281 466,29</b>	<b>281 029,66</b>	<b>286 072,73</b>	<b>289 927,73</b>
Объем покупки тепловой энергии (потери при передаче)	тыс. Гкал	119	119	119	119	119	119	119	119
Прирост покупки тепловой энергии (увеличение потерь)	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
Тариф	руб./Гкал	2 165,93	2 179,43	2 187,23	2 258,54	2 374,72	2 371,04	2 413,59	2 446,11
<b>Аренда производственного оборудования + налог на имущество</b>	тыс. руб.	<b>46 995,46</b>	<b>46 995,46</b>	<b>47 807,06</b>	<b>50 687,46</b>	<b>52 463,11</b>	<b>53 794,05</b>	<b>53 849,79</b>	<b>53 899,60</b>
прирост аренды	тыс. руб.	-	-	523,61	2 386,02	3 550,14	4 436,03	4 505,52	4 571,00
прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	-	287,99	1 305,98	1 917,51	2 362,56	2 348,81	2 333,15
<b>Электроэнергия</b>	тыс. руб.	<b>11 658,81</b>	<b>12 393,32</b>	<b>13 005,00</b>	<b>13 551,48</b>	<b>13 897,93</b>	<b>14 218,10</b>	<b>14 273,41</b>	<b>14 273,41</b>
расход электрической энергии	млн. кВтч	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-	-	-	-	-	-	-	-
тариф	руб./кВтч	3,96	4,21	4,42	4,60	4,72	4,83	4,85	4,85
Индекс-дефлятор	%	-	106,30	104,94	104,20	102,56	102,30	100,39	100,00
<b>Прочие затраты</b>	тыс. руб.	<b>150 749,10</b>	<b>157 834,31</b>	<b>165 410,35</b>	<b>173 350,05</b>	<b>181 670,85</b>	<b>189 846,04</b>	<b>197 819,58</b>	<b>205 534,54</b>
прочие без учета ИС	тыс. руб.	150 749,10	157 834,31	165 410,35	173 350,05	181 670,85	189 846,04	197 819,58	205 534,54
Индекс-дефлятор	%	-	104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-

**Таблица П 2.24 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Мурманэнергосбыт» (перердача) в зоне ЕТО 001 в период 2022-2029 гг.**

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	571 587,14	579 631,27	592 257,61	605 712,05	618 520,90	631 390,62	643 579,16	655 193,50
Полезный отпуск	тыс. Гкал	1794	1794	1794	1793	1793	1793	1793	1795
Прирост полезного отпуска потребителям от сетей ОАО МЭС	тыс. Гкал	1	1	1	0	0	0	0	2
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	318,54	323,10	330,14	337,80	344,94	352,12	358,91	365,00
Структура тарифа		1,01	1,01	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	289 553,62	289 555,30	294 087,26	299 200,75	303 929,09	308 573,70	313 024,92	316 911,42
Объем покупки тепловой энергии (потери при передаче)	тыс. Гкал	119	119	119	119	119	119	119	119
Прирост покупки тепловой энергии (увеличение потерь)	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
Тариф	руб./Гкал	2 442,95	2 442,97	2 481,20	2 524,35	2 564,24	2 603,43	2 640,98	2 673,77
Аренда производственного оборудования + налог на имущество	тыс. руб.	53 953,91	54 003,52	54 041,04	54 085,16	54 035,26	53 986,47	53 938,75	53 947,73
прирост аренды	тыс. руб.	4 639,15	4 704,07	4 760,98	4 821,87	4 821,87	4 821,87	4 821,87	4 857,78
прирост налога на имущество	тыс. руб.	2 319,30	2 303,98	2 284,60	2 267,82	2 217,93	2 169,14	2 121,42	2 094,49
Электроэнергия	тыс. руб.	14 734,76	15 047,19	15 368,17	15 887,11	16 211,73	16 910,94	17 390,31	17 850,87
расход электрической энергии	млн. кВтч	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-	-	-	-	-	-	-	-
тариф	руб./кВтч	5,00	5,11	5,22	5,40	5,51	5,74	5,91	6,06
Индекс-дефлятор	%	103,23	102,12	102,13	103,38	102,04	104,31	102,83	102,65
Прочие затраты	тыс. руб.	213 344,85	221 025,27	228 761,15	236 539,03	244 344,82	251 919,51	259 225,17	266 483,48
прочие без учета ИС	тыс. руб.	213 344,85	221 025,27	228 761,15	236 539,03	244 344,82	251 919,51	259 225,17	266 483,48
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица П 2.25 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения, образованной на базе дизельной котельной МУП «МУК», в зоне ЕТО 002 в период 2014-2021 гг.

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	14 568,63	15 006,38	18 140,67	18 329,80	18 872,68	19 358,79	19 603,56	19 794,57
Полезный отпуск	тыс. Гкал	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-	0	0	0	0	0	0	0
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	4 166,04	4 391,84	5 393,47	5 449,70	5 611,10	5 755,63	5 828,40	5 885,19
Структура тарифа		-	1,05	1,23	1,01	1,03	1,03	1,01	1,01
Топливо	тыс. руб.	9 870,95	9 304,29	12 484,72	12 977,10	13 288,08	13 546,89	13 576,75	13 561,24
Бюджетное субсидирование	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расход условного топлива, в т.ч.:	тыс. т.у.т/год	0,53	0,52	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
дизельное топливо	тыс. т.у.т/год	0,53	0,52	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
ЭЭ для электродотлов	тыс. т.у.т/год	0,00	0,00	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
газ	тыс. т.у.т/год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	-	-0,01	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Тариф, в т.ч.:									
дизельное топливо	руб./ т.у.т	18 550,85	17 892,30	17 793,89	18 274,32	18 607,83	18 696,22	18 649,48	18 528,25
ЭЭ для электродотлов	руб./ т.у.т	24 959,35	26 531,79	27 841,29	29 011,22	29 752,89	30 438,32	30 556,71	30 556,71
газ	руб./ т.у.т	6 932,41	7 113,48	7 181,17	7 406,07	7 725,89	7 934,64	8 084,12	8 117,67
Индекс-дефлятор (диз.топливо)	%	-	94,40	98,20	101,90	100,80	99,30	98,50	98,10
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%		102,60	103,20	105,10	104,90	104,00	103,50	103,10
Индекс-дефлятор (ЭЭ)	%	-	106,30	104,94	104,20	102,56	102,30	100,39	100,00
Индекс-дефлятор (газ)	%	-	102,61	100,95	103,13	104,32	102,70	101,88	100,41
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	1 607,06	1 682,59	1 763,36	1 848,00	1 936,70	2 023,85	2 108,85	2 191,10
численность персонала	чел.	6	6	6	6	6	6	6	6
среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника	руб.	22 320,28	23 369,33	24 491,06	25 666,63	26 898,63	28 109,07	29 289,65	30 431,94
Индекс-дефлятор	%	-	104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
Амортизация	тыс. руб.	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35
прирост амортизации	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроэнергия	тыс. руб.	307,89	327,32	343,48	357,91	367,06	375,51	376,98	376,98
расход электрической энергии	млн. кВтч	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
тариф	руб./кВтч	3,07	3,26	3,42	3,57	3,66	3,74	3,76	3,76
Индекс-дефлятор	%	-	106,30	104,94	104,20	102,56	102,30	100,39	100,00
Прочие затраты	тыс. руб.	2 428,38	3 337,83	3 194,76	2 792,45	2 926,49	3 058,18	3 186,63	3 310,91
прочие без учета прироста налога на имущество, без учета ИС	тыс. руб.	2 428,38	2 542,51	2 664,55	2 792,45	2 926,49	3 058,18	3 186,63	3 310,91
Индекс-дефлятор	%	-	104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	795,31	530,21	-	-	-	-	-



Таблица П 2.26 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения, образованной на базе дизельной котельной МУП «МУК», в зоне ЕТО 002 в период 2022-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	20 392,34	20 858,28	21 332,65	21 974,61	22 455,07	23 230,51	23 821,84	24 391,80
Полезный отпуск	тыс. Гкал	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	6 062,92	6 201,45	6 342,49	6 533,35	6 676,20	6 906,75	7 082,56	7 252,01
Структура тарифа		1,03	1,02	1,02	1,03	1,02	1,03	1,03	1,02
Топливо	тыс. руб.	13 937,75	14 189,84	14 448,65	14 868,69	15 131,62	15 685,83	16 068,93	16 432,42
Бюджетное субсидирование	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расход условного топлива, в т.ч.:	тыс. т.у.т/год	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
дизельное топливо	тыс. т.у.т/год	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
ЭЭ для электроджетлов	тыс. т.у.т/год	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
газ	тыс. т.у.т/год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Тариф, в т.ч.:									
дизельное топливо	руб./ т.у.т	18 644,06	18 699,99	18 756,09	18 859,25	18 925,25	18 972,57	19 029,48	19 048,51
ЭЭ для электроджетлов	руб./ т.у.т	31 544,39	32 213,24	32 900,40	34 011,37	34 706,30	36 203,18	37 229,43	38 215,40
газ	руб./ т.у.т	8 331,53	8 548,96	8 773,16	9 065,33	9 356,38	9 657,19	9 995,21	10 327,22
Индекс-дефлятор (диз.топливо)	%	99,50	99,40	99,40	99,70	99,50	99,40	99,50	99,30
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%	104,00	103,00	103,00	103,10	102,90	102,80	102,70	102,50
Индекс-дефлятор (ЭЭ)	%	103,23	102,12	102,13	103,38	102,04	104,31	102,83	102,65
Индекс-дефлятор (газ)	%	102,63	102,61	102,62	103,33	103,21	103,22	103,50	103,32
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	2 274,36	2 356,24	2 438,71	2 521,62	2 604,84	2 685,59	2 763,47	2 840,85
численность персонала	чел.	6	6	6	6	6	6	6	6
среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника	руб.	31 588,36	32 725,54	33 870,93	35 022,54	36 178,29	37 299,81	38 381,51	39 456,19
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
Амортизация	тыс. руб.	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35
прирост амортизации	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроэнергия	тыс. руб.	389,16	397,41	405,89	419,59	428,17	446,63	459,30	471,46
расход электрической энергии	млн. кВтч	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
тариф	руб./кВтч	3,88	3,96	4,05	4,18	4,27	4,45	4,58	4,70
Индекс-дефлятор	%	103,23	102,12	102,13	103,38	102,04	104,31	102,83	102,65
Прочие затраты	тыс. руб.	3 436,72	3 560,44	3 685,06	3 810,35	3 936,09	4 058,11	4 175,79	4 292,72
прочие без учета прироста налога на имущество, без учета ИС	тыс. руб.	3 436,72	3 560,44	3 685,06	3 810,35	3 936,09	4 058,11	4 175,79	4 292,72
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-

**Таблица П 2.27 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения, образованной на базе угольной котельной МУП «МУК», в зоне ЕТО 002 в период 2014-2021 гг.**

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	12 738,88	13 164,71	13 675,46	14 347,60	14 990,63	15 562,41	16 070,71	16 545,42
Полезный отпуск	тыс. Гкал	4,6	5	5	5	5	5	5	5
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал		0	0	0	0	0	0	0
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2 744,86	2 870,02	3 004,91	3 152,60	3 293,90	3 419,53	3 531,22	3 635,53
Структура тарифа			1,05	1,05	1,05	1,04	1,04	1,03	1,03
Топливо	тыс. руб.	3 756,70	3 769,51	3 852,76	4 083,93	4 284,04	4 429,70	4 549,30	4 649,39
Бюджетное субсидирование	тыс. руб.	2 222,54	-	-	-	-	-	-	-
Расход условного топлива, в т.ч.:	тыс. т.у.т/год	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
уголь	тыс. т.у.т/год	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Тариф, в т.ч.:									
уголь	руб./ т.у.т	3 597,66	3 651,63	3 761,18	3 986,85	4 182,20	4 324,40	4 441,16	4 538,86
Индекс-дефлятор (уголь)	%		101,50	103,00	106,00	104,90	103,40	102,70	102,20
Индекс-дефлятор (газ)	%		102,61	100,95	103,13	104,32	102,70	101,88	100,41
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	5 115,60	5 356,03	5 613,12	5 882,55	6 164,92	6 442,34	6 712,91	6 974,72
численность персонала	чел.	16	16	16	16	16	16	16	16
изменение численности персонала	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0
среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника	руб.	26 643,75	27 896,01	29 235,01	30 638,30	32 108,93	33 553,84	34 963,10	36 326,66
Индекс-дефлятор	%		104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
Амортизация	тыс. руб.	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10
прирост амортизации	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроэнергия	тыс. руб.	645,42	678,11	698,95	713,75	710,04	697,34	658,05	618,57
расход электрической энергии	млн. кВтч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
тариф	руб./кВтч	3,04	3,23	3,39	3,54	3,63	3,71	3,73	3,73
Индекс-дефлятор	%		106,30	104,94	104,20	102,56	102,30	100,39	100,00
Прочие затраты	тыс. руб.	2 976,08	3 115,96	3 265,52	3 422,27	3 586,54	3 747,93	3 905,34	4 057,65
прочие без учета прироста налога на имущество, без учета ИС	тыс. руб.	2 976,08	3 115,96	3 265,52	3 422,27	3 586,54	3 747,93	3 905,34	4 057,65
Индекс-дефлятор	%		104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица П 2.28 - Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения, образованной на базе угольной котельной МУП «МУК», в зоне ЕТО 002 в период 2022-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	17 118,36	17 684,96	18 257,17	18 866,22	19 467,98	20 077,02	20 672,85	21 262,19
Полезный отпуск	тыс. Гкал	5	5	5	5	5	5	5	5
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3 761,42	3 885,92	4 011,65	4 145,48	4 277,71	4 411,53	4 542,45	4 671,95
Структура тарифа		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Топливо	тыс. руб.	4 821,41	4 999,81	5 179,80	5 386,99	5 591,70	5 804,18	6 024,74	6 241,63
Бюджетное субсидирование	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расход условного топлива, в т.ч.:	тыс. т.у.т/год	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
уголь	тыс. т.у.т/год	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Тариф, в т.ч.:									
уголь	руб./ т.у.т	4 706,80	4 880,95	5 056,66	5 258,93	5 458,77	5 666,20	5 881,52	6 093,25
Индекс-дефлятор (уголь)	%	103,70	103,70	103,60	104,00	103,80	103,80	103,80	103,60
Индекс-дефлятор (газ)	%	102,63	102,61	102,62	103,33	103,21	103,22	103,50	103,32
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	7 239,76	7 500,39	7 762,90	8 026,84	8 291,73	8 548,77	8 796,68	9 042,99
численность персонала	чел.	16	16	16	16	16	16	16	16
изменение численности персонала	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0
среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника	руб.	37 707,07	39 064,52	40 431,78	41 806,46	43 186,08	44 524,85	45 816,07	47 098,92
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
Амортизация	тыс. руб.	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10
прирост амортизации	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроэнергия	тыс. руб.	600,25	576,19	553,18	537,54	515,62	505,58	488,72	471,56
расход электрической энергии	млн. кВтч	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
тариф	руб./кВтч	3,85	3,93	4,01	4,15	4,23	4,41	4,54	4,66
Индекс-дефлятор	%	103,23	102,12	102,13	103,38	102,04	104,31	102,83	102,65
Прочие затраты	тыс. руб.	4 211,84	4 363,47	4 516,19	4 669,74	4 823,84	4 973,38	5 117,61	5 260,90
прочие без учета прироста налога на имущество, без учета ИС	тыс. руб.	4 211,84	4 363,47	4 516,19	4 669,74	4 823,84	4 973,38	5 117,61	5 260,90
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица П 2.29 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Мурманэнергосбыт» в зоне ЕТО 003 в период 2014-2021 гг.

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	41 739,36	119 718,21	86 621,60	31 199,08	31 430,16	32 848,18	34 155,01	35 414,83
Полезный отпуск	тыс. Гкал	13	13	12	12	12	12	12	12
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3 254,73	9 574,76	7 046,63	2 538,03	2 556,83	2 672,19	2 778,50	2 880,98
Структура тарифа		-	2,94	0,74	0,36	1,01	1,05	1,04	1,04
Топливо	тыс. руб.	27 132,42	25 482,07	28 162,62	14 547,68	14 047,42	14 749,79	15 398,78	15 999,33
Бюджетное субсидирование	тыс. руб.	3 209,51	3 216,88	-	-	-	-	-	-
Расход условного топлива, в том числе:	тыс. т.у.т/год	3,40	3,34	3,29	2,72	2,50	2,50	2,50	2,50
мазут	тыс. т.у.т/год	3,40	3,34	3,29	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
щепа	тыс. т.у.т/год		0,00	0,00	1,25	2,50	2,50	2,50	2,50
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год		-0,07	-0,11	-0,68	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90
Тариф, в т.ч.:	руб./ т.у.т	8 918,57	8 601,96	8 554,65	5 344,89	5 612,14	5 892,74	6 152,02	6 391,95
мазут	руб./ т.у.т	8 918,57	8 601,96	8 554,65	8 785,63	8 945,96	8 988,46	8 965,99	8 907,71
щепа	руб./ т.у.т	4 720,63	4 843,36	5 090,37	5 344,89	5 612,14	5 892,74	6 152,02	6 391,95
Индекс-дефлятор (мазут)	%		94,40	98,20	101,90	100,80	99,30	98,50	98,10
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%		102,60	103,20	105,10	104,90	104,00	103,50	103,10
Индекс-дефлятор (щепа)	%		102,60	105,10	105,00	105,00	105,00	104,40	103,90
Аренда производственного оборудования	тыс. руб.	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55
прирост аренды	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроэнергия	тыс. руб.	1 231,37	1 276,21	1 303,45	1 344,50	1 364,80	1 381,85	1 358,33	1 358,33
расход электрической энергии	млн. кВтч	0,48	0,47	0,45	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-	-0,01	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04	-0,05	-0,05
тариф	руб./кВтч	2,58	2,74	2,88	3,00	3,08	3,15	3,16	3,16
Индекс-дефлятор	%	-	106,30	104,94	104,20	102,56	102,30	100,39	100,00
Прочие затраты	тыс. руб.	12 882,02	92 466,37	56 661,97	14 813,35	15 524,39	16 222,99	16 904,35	17 563,62
прочие затраты без учета ИС	тыс. руб.	12 882,02	13 487,47	14 134,87	14 813,35	15 524,39	16 222,99	16 904,35	17 563,62
Индекс-дефлятор	%	-	104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	78 978,90	42 527,10	-	-	-	-	-

Таблица П 2.30 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Мурманэнергосбыт» в зоне ЕТО 003 в период 2022-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	36 686,13	37 918,64	39 140,52	40 366,00	41 572,05	42 770,92	43 919,35	44 897,33
Полезный отпуск	тыс. Гкал	12	12	12	12	12	12	12	12
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2 984,40	3 084,67	3 184,06	3 283,76	3 381,87	3 479,40	3 572,82	3 652,38
Структура тарифа		1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,02
Топливо	тыс. руб.	16 559,31	17 105,77	17 636,05	18 147,49	18 655,62	19 140,67	19 619,19	19 933,09
Бюджетное субсидирование	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расход условного топлива, в том числе:	тыс. т.у.т/год	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
мазут	тыс. т.у.т/год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
щепа	тыс. т.у.т/год	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90
Тариф, в т.ч.:	руб./ т.у.т	6 615,67	6 833,99	7 045,84	7 250,17	7 453,18	7 646,96	7 838,13	7 963,54
мазут	руб./ т.у.т	8 963,38	8 990,27	9 017,24	9 066,84	9 098,57	9 121,32	9 148,68	9 157,83
щепа	руб./ т.у.т	6 615,67	6 833,99	7 045,84	7 250,17	7 453,18	7 646,96	7 838,13	7 963,54
Индекс-дефлятор (мазут)	%	99,50	99,40	99,40	99,70	99,50	99,40	99,50	99,30
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%	104,00	103,00	103,00	103,10	102,90	102,80	102,70	102,50
Индекс-дефлятор (щепа)	%	103,50	103,30	103,10	102,90	102,80	102,60	102,50	101,60
Аренда производственного оборудования	тыс. руб.	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55
прирост аренды	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроэнергия	тыс. руб.	1 402,23	1 431,96	1 462,51	1 511,89	1 542,78	1 609,33	1 654,94	1 698,77
расход электрической энергии	млн. кВтч	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
тариф	руб./кВтч	3,26	3,33	3,40	3,52	3,59	3,74	3,85	3,95
Индекс-дефлятор	%	103,23	102,12	102,13	103,38	102,04	104,31	102,83	102,65
Прочие затраты	тыс. руб.	18 231,04	18 887,36	19 548,41	20 213,06	20 880,09	21 527,37	22 151,67	22 771,91
прочие затраты без учета ИС	тыс. руб.	18 231,04	18 887,36	19 548,41	20 213,06	20 880,09	21 527,37	22 151,67	22 771,91
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица П 2.31 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «ММРП» в зоне ЕТО 004 в период 2014-2021 гг.

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	219 514,60	193 187,24	201 962,78	212 269,14	212 996,33	172 381,92	177 175,64	181 640,64
Полезный отпуск	тыс. Гкал	79	49	47	47	47	25	25	25
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-	-30	-32	-32	-32	-55	-55	-55
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2 764,46	3 942,41	4 254,71	4 471,83	4 487,15	7 030,70	7 226,22	7 408,32
Структура тарифа		-	1,43	1,08	1,05	1,00	1,57	1,03	1,03
Услуги по передаче тепловой энергии по сетям ОАО "МЭС"	тыс. руб.	4 176,10	4 426,67	4 692,27	4 975,78	5 274,29	5 589,74	5 908,56	6 233,30
Индекс-дефлятор	%	-	106,00	106,00	106,04	106,00	105,98	105,70	105,50
Топливо	тыс. руб.	121 411,90	92 180,45	89 652,71	92 025,96	93 705,43	52 864,13	52 731,97	52 389,21
Бюджетное субсидирование	тыс. руб.	15 909,50		-	-	-	-	-	-
Расход условного топлива, в том числе:	тыс. т.у.т/год	15,5	10,8	10,6	10,6	10,6	5,9	5,9	5,9
мазут	тыс. т.у.т/год	15,5	10,8	10,6	10,6	10,6	5,9	5,9	5,9
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	-	-4,7	-5,0	-5,0	-5,0	-9,6	-9,6	-9,6
Тариф, в т.ч.:	руб./ т.у.т	8 832,89	8 519,33	8 472,47	8 701,23	8 860,03	8 902,11	8 879,85	8 822,14
мазут	руб./ т.у.т	8 832,89	8 519,33	8 472,47	8 701,23	8 860,03	8 902,11	8 879,85	8 822,14
Индекс-дефлятор (мазут)	%	-	94,40	98,20	101,90	100,80	99,30	98,50	98,10
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%		102,60	103,20	105,10	104,90	104,00	103,50	103,10
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	33 720,30	35 305,15	36 999,80	38 775,79	40 637,03	42 465,70	44 249,26	45 974,98
численность персонала	чел.	81	81	81	81	81	81	81	81
среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника	руб.	34 691,67	36 322,18	38 065,64	39 892,79	41 807,64	43 688,99	45 523,93	47 299,36
Индекс-дефлятор	%	-	104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
Амортизация	тыс. руб.	2 073,70	2 073,70	2 073,70	2 073,70	2 073,70	2 073,70	2 073,70	2 073,70
прирост амортизации	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-
прирост налога на имущество	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-
Электроэнергия	тыс. руб.	4 256,20	2 792,05	2 809,74	2 898,24	2 942,00	1 538,60	1 512,41	1 512,41
расход электрической энергии	млн. кВтч	2,5	1,5	1,5	1,4	1,4	0,7	0,7	0,7
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	0,0	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,7	-1,7	-1,7
тариф	руб./кВтч	1,73	1,84	1,93	2,01	2,06	2,11	2,12	2,12
Индекс-дефлятор	%	-	106,30	104,94	104,20	102,56	102,30	100,39	100,00
Прочие затраты	тыс. руб.	53 877,00	56 409,22	65 734,56	71 519,67	68 363,89	67 850,06	70 699,76	73 457,05
прочие затраты без учета ИС	тыс. руб.	53 877,00	56 409,22	59 116,86	61 954,47	64 928,29	67 850,06	70 699,76	73 457,05
Индекс-дефлятор	%	-	104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	-	6 617,70	9 565,20	3 435,60	-	-	-



Таблица П 2.32 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «ММРП» в зоне ЕТО 004 в период 2022-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	186 900,85	191 912,45	196 970,40	202 199,28	207 304,07	212 232,27	217 014,42	221 650,20
Полезный отпуск	тыс. Гкал	25	25	25	25	25	25	25	25
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	7 622,86	7 827,26	8 033,56	8 246,82	8 455,02	8 656,02	8 851,06	9 040,14
Структура тарифа		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02
Услуги по передаче тепловой энергии по сетям ОАО "МЭС"	тыс. руб.	6 578,77	6 936,18	7 306,33	7 668,96	8 016,93	8 335,77	8 661,01	8 976,53
Индекс-дефлятор	%	105,54	105,43	105,34	104,96	104,54	103,98	103,90	103,64
Топливо	тыс. руб.	52 716,64	52 874,79	53 033,41	53 325,10	53 511,74	53 645,52	53 806,45	53 860,26
Бюджетное субсидирование	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расход условного топлива, в том числе:	тыс. т.у.т/год	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
мазут	тыс. т.у.т/год	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6
Тариф, в т.ч.:	руб./т.у.т	8 877,27	8 903,91	8 930,62	8 979,74	9 011,17	9 033,69	9 060,79	9 069,85
мазут	руб./т.у.т	8 877,27	8 903,91	8 930,62	8 979,74	9 011,17	9 033,69	9 060,79	9 069,85
Индекс-дефлятор (мазут)	%	99,50	99,40	99,40	99,70	99,50	99,40	99,50	99,30
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%	104,00	103,00	103,00	103,10	102,90	102,80	102,70	102,50
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	47 722,03	49 440,02	51 170,42	52 910,21	54 656,25	56 350,59	57 984,76	59 608,33
численность персонала	чел.	81	81	81	81	81	81	81	81
среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника	руб.	49 096,73	50 864,22	52 644,46	54 434,38	56 230,71	57 973,86	59 655,10	61 325,45
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
Амортизация	тыс. руб.	2 073,70	2 073,70	2 073,70	2 073,70	2 073,70	2 073,70	2 073,70	2 073,70
прирост амортизации	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроэнергия	тыс. руб.	1 561,29	1 594,40	1 628,41	1 683,39	1 717,79	1 791,88	1 842,67	1 891,47
расход электрической энергии	млн. кВтч	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
тариф	руб./кВтч	2,19	2,24	2,28	2,36	2,41	2,51	2,58	2,65
Индекс-дефлятор	%	103,23	102,12	102,13	103,38	102,04	104,31	102,83	102,65
Прочие затраты	тыс. руб.	76 248,42	78 993,36	81 758,13	84 537,91	87 327,66	90 034,81	92 645,82	95 239,91
прочие затраты без учета ИС	тыс. руб.	76 248,42	78 993,36	81 758,13	84 537,91	87 327,66	90 034,81	92 645,82	95 239,91
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица П 2.33 - Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «ММТП» в зоне ЕТО 005 в период 2014-2021 гг.

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	16 266,14	38 914,17	45 746,93	49 889,17	44 709,65	41 554,56	41 819,40	41 966,85
Полезный отпуск	тыс. Гкал	5	16	16	16	16	16	16	16
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-	11	11	11	11	11	11	11
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3 253,23	2 428,04	2 854,37	3 112,82	2 789,65	2 592,78	2 609,31	2 618,51
Структура тарифа		-	0,75	1,18	1,09	0,90	0,93	1,01	1,00
Топливо	тыс. руб.	7 685,63	29 956,49	29 791,73	30 596,10	31 154,48	31 052,36	30 974,73	30 773,39
Бюджетное субсидирование	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расход условного топлива, в том числе:	тыс. т.у.т/год	0,9	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
мазут	тыс. т.у.т/год	0,9	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	-	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Тариф, в т.ч.:		8 622,71	8 316,60	8 270,86	8 494,18	8 649,20	8 690,28	8 668,55	8 612,21
мазут	руб./ т.у.т	8 622,71	8 316,60	8 270,86	8 494,18	8 649,20	8 690,28	8 668,55	8 612,21
Индекс-дефлятор (мазут)	%	-	94,40	98,20	101,90	100,80	99,30	98,50	98,10
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%		102,60	103,20	105,10	104,90	104,00	103,50	103,10
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	2 933,97	3 071,87	3 219,32	3 373,84	3 535,79	3 694,90	3 850,08	4 000,24
численность персонала	чел.	25	25	25	25	25	25	25	25
изменение численности персонала	чел.	-	0	0	0	0	0	0	0
среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника	руб.	9 779,90	10 239,56	10 731,05	11 246,14	11 785,96	12 316,33	12 833,61	13 334,12
Индекс-дефлятор	%	-	104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
Аренда производсьвенного оборудования	тыс. руб.	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00
прирост аренды	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроэнергия	тыс. руб.	903,36	960,22	997,54	1 028,96	1 044,49	1 057,54	1 039,53	1 039,53
расход электрической энергии	млн. кВтч	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
тариф	руб./кВтч	3,06	3,25	3,41	3,56	3,65	3,73	3,75	3,75
Индекс-дефлятор	%	-	106,30	104,94	104,20	102,56	102,30	100,39	100,00
Прочие затраты	тыс. руб.	3 881,18	4 063,60	10 876,35	14 028,26	8 112,89	4 887,77	5 093,05	5 291,68
прочие затраты без учета ИС	тыс. руб.	3 881,18	4 063,60	4 258,65	4 463,06	4 677,29	4 887,77	5 093,05	5 291,68
Индекс-дефлятор	%	-	104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	-	6 617,70	9 565,20	3 435,60	-	-	-

Таблица П 2.34 - Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «ММТП» в зоне ЕТО 005 в период 2022-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	42 545,87	43 008,75	43 475,03	44 035,78	44 521,94	44 993,89	45 453,62	45 846,90
Полезный отпуск	тыс. Гкал	16	16	16	16	16	16	16	16
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	11	11	11	11	11	11	11	11
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2 654,64	2 683,52	2 712,61	2 747,60	2 777,93	2 807,38	2 836,07	2 860,60
Структура тарифа		1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Топливо	тыс. руб.	30 965,72	31 058,62	31 151,80	31 323,13	31 432,76	31 511,34	31 605,88	31 637,48
Бюджетное субсидирование	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расход условного топлива, в том числе:	тыс. т.у.т/год	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
мазут	тыс. т.у.т/год	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Тариф, в т.ч.:		8 666,03	8 692,03	8 718,11	8 766,06	8 796,74	8 818,73	8 845,19	8 854,03
мазут	руб./ т.у.т	8 666,03	8 692,03	8 718,11	8 766,06	8 796,74	8 818,73	8 845,19	8 854,03
Индекс-дефлятор (мазут)	%	99,50	99,40	99,40	99,70	99,50	99,40	99,50	99,30
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%	104,00	103,00	103,00	103,10	102,90	102,80	102,70	102,50
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	4 152,25	4 301,73	4 452,29	4 603,67	4 755,59	4 903,01	5 045,20	5 186,46
численность персонала	чел.	25	25	25	25	25	25	25	25
изменение численности персонала	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0
среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника	руб.	13 840,82	14 339,09	14 840,96	15 345,55	15 851,95	16 343,37	16 817,32	17 288,21
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
Аренда производсьвенного оборудования	тыс. руб.	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00
прирост аренды	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроэнергия	тыс. руб.	1 073,14	1 095,89	1 119,27	1 157,06	1 180,70	1 231,63	1 266,54	1 300,08
расход электрической энергии	млн. кВтч	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
тариф	руб./кВтч	3,87	3,95	4,03	4,17	4,25	4,44	4,56	4,69
Индекс-дефлятор	%	103,23	102,12	102,13	103,38	102,04	104,31	102,83	102,65
Прочие затраты	тыс. руб.	5 492,77	5 690,51	5 889,67	6 089,92	6 290,89	6 485,91	6 674,00	6 860,87
прочие затраты без учета ИС	тыс. руб.	5 492,77	5 690,51	5 889,67	6 089,92	6 290,89	6 485,91	6 674,00	6 860,87
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-

**Таблица П 2.35 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Мурманэнергосбыт» (производство) в зоне ЕТО 006 в период 2014-2021 гг.**

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Основные показатели</b>									
<b>НВВ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 756 388,56</b>	<b>1 700 559,47</b>	<b>1 941 946,04</b>	<b>2 110 447,54</b>	<b>2 295 118,69</b>	<b>2 208 253,95</b>	<b>2 099 972,47</b>	<b>2 051 546,73</b>
<b>Полезный отпуск</b>	<b>тыс. Гкал</b>	<b>668</b>	<b>612</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>616</b>	<b>616</b>	<b>616</b>
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-	-56	-56	-56	-55	-52	-52	-52
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2 628,34	2 777,81	3 169,81	3 444,85	3 745,48	3 584,34	3 408,58	3 329,98
<b>Структура тарифа</b>		-	1,06	1,14	1,09	1,09	0,96	0,95	0,98
<b>Топливо</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>988 936,58</b>	<b>895 725,05</b>	<b>1 007 906,89</b>	<b>1 035 120,38</b>	<b>1 054 197,03</b>	<b>1 037 129,63</b>	<b>1 034 536,80</b>	<b>1 027 812,31</b>
<b>Бюджетное субсидирование</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>116 981,94</b>	<b>117 250,45</b>	-	-	-	-	-	-
Расход условного топлива, в т.ч.:	тыс. т.у.т/год	124,0	117,8	117,8	117,8	117,8	115,4	115,4	115,4
мазут	тыс. т.у.т/год	124,0	117,8	117,8	117,8	117,8	115,4	115,4	115,4
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	-	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-124,0	-8,6	-8,6
Тариф, в т.ч.:	руб./ т.у.т	8 918,57	8 601,96	8 554,65	8 785,63	8 945,97	8 988,46	8 965,99	8 907,71
мазут	руб./ т.у.т	8 918,57	8 601,96	8 554,65	8 785,63	8 945,97	8 988,46	8 965,99	8 907,71
Индекс-дефлятор (мазут)	%	-	94,40	98,20	101,90	100,80	99,30	98,50	98,10
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%		102,60	103,20	105,10	104,90	104,00	103,50	103,10
<b>Изменение оновной оплаты труда с отчислениями на соц.нужды (в связи с закрытием котельной Роста)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(11 902,68)</b>	<b>(12 402,59)</b>	<b>(12 886,29)</b>
численность персонала	чел.	0	0	0	0	0	-12	-12	-12
изменение численности персонала	чел.	0	0	0	0	0	-12	-12	-12
изменение численности с учетом ЕТСО	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0
среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника	руб.	65 634,97	68 719,81	72 018,37	75 475,25	79 098,06	82 657,47	86 129,09	89 488,12
Индекс-дефлятор	%	-	104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
<b>Аренда производственного оборудования</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>25 718,45</b>	<b>25 718,45</b>	<b>27 538,04</b>	<b>33 933,27</b>	<b>39 596,45</b>	<b>48 228,74</b>	<b>48 404,03</b>	<b>48 254,25</b>
прирост аренды	тыс. руб.		-	1 297,10	5 799,98	9 625,27	15 666,89	15 877,12	15 877,12
прирост налога на имущество	тыс. руб.		-	522,49	2 414,84	4 252,73	6 843,40	6 808,47	6 658,68
<b>Электроэнергия</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>61 955,55</b>	<b>65 888,11</b>	<b>68 597,53</b>	<b>70 235,00</b>	<b>70 168,59</b>	<b>69 380,04</b>	<b>65 470,91</b>	<b>61 542,65</b>
расход электрической энергии	млн. кВтч	24,0	24,0	23,8	23,4	22,8	22,0	20,7	19,5
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-	0,0	-0,2	-0,6	-1,2	-2,0	-3,3	-4,5
тариф	руб./кВтч	2,58	2,74	2,88	3,00	3,08	3,15	3,16	3,16
Индекс-дефлятор	%	-	106,30	104,94	104,20	102,56	102,30	100,39	100,00
<b>Прочие затраты</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>679 777,98</b>	<b>713 227,86</b>	<b>837 903,59</b>	<b>971 158,89</b>	<b>1 131 156,62</b>	<b>1 065 418,22</b>	<b>963 963,31</b>	<b>926 823,80</b>
прочие затраты без учета ИС	тыс. руб.	679 777,98	711 727,55	745 890,47	781 693,21	819 214,48	856 079,14	892 034,46	926 823,80
Индекс-дефлятор	%	-	104,70	104,80	104,80	104,80	104,50	104,20	103,90
<b>инвестиционная составляющая</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-</b>	<b>1 500,32</b>	<b>92 013,12</b>	<b>189 465,68</b>	<b>311 942,14</b>	<b>209 339,08</b>	<b>71 928,85</b>	<b>-</b>

**Таблица П 2.36 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Мурманэнергосбыт» (производство) в зоне ЕТО 006 в период 2022-2029 гг.**

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Основные показатели</b>									
<b>НВВ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2 090 731,01</b>	<b>2 125 449,56</b>	<b>2 160 530,00</b>	<b>2 199 145,60</b>	<b>2 235 200,99</b>	<b>2 270 378,21</b>	<b>2 304 215,29</b>	<b>2 335 713,63</b>
<b>Полезный отпуск</b>	<b>тыс. Гкал</b>	<b>616</b>	<b>616</b>	<b>616</b>	<b>616</b>	<b>616</b>	<b>616</b>	<b>616</b>	<b>616</b>
изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-52	-52	-52	-52	-52	-52	-52	-52
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3 393,58	3 449,93	3 506,87	3 569,55	3 628,07	3 685,17	3 740,10	3 791,22
<b>Структура тарифа</b>		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,01	1,01
<b>Топливо</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 034 236,14</b>	<b>1 037 338,85</b>	<b>1 040 450,87</b>	<b>1 046 173,35</b>	<b>1 049 834,95</b>	<b>1 052 459,54</b>	<b>1 055 616,92</b>	<b>1 056 672,54</b>
<b>Бюджетное субсидирование</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Расход условного топлива, в т.ч.:	тыс. т.у.т/год	115,4	115,4	115,4	115,4	115,4	115,4	115,4	115,4
мазут	тыс. т.у.т/год	115,4	115,4	115,4	115,4	115,4	115,4	115,4	115,4
изменение расхода условного топлива	тыс. т.у.т/год	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6
Тариф, в т.ч.:	руб./ т.у.т	8 963,38	8 990,27	9 017,24	9 066,84	9 098,57	9 121,32	9 148,68	9 157,83
мазут	руб./ т.у.т	8 963,38	8 990,27	9 017,24	9 066,84	9 098,57	9 121,32	9 148,68	9 157,83
Индекс-дефлятор (мазут)	%	99,50	99,40	99,40	99,70	99,50	99,40	99,50	99,30
Индекс-дефлятор (грузовой транспорт)	%	104,00	103,00	103,00	103,10	102,90	102,80	102,70	102,50
<b>Изменение оновной оплаты труда с отчислениями на соц.нужды (в связи с закрытием котельной Роста)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>(13 375,97)</b>	<b>(13 857,50)</b>	<b>(14 342,52)</b>	<b>(14 830,16)</b>	<b>(15 319,56)</b>	<b>(15 794,46)</b>	<b>(16 252,50)</b>	<b>(16 707,57)</b>
численность персонала	чел.	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
изменение численности персонала	чел.	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
изменение численности с учетом ЕТСО	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0
среднемесячная з/плата с учетом отчислений на 1 работника	руб.	92 888,67	96 232,66	99 600,80	102 987,23	106 385,81	109 683,77	112 864,60	116 024,81
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
<b>Аренда производственного оборудования</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>48 107,76</b>	<b>47 964,49</b>	<b>47 824,37</b>	<b>47 687,34</b>	<b>47 553,32</b>	<b>47 422,25</b>	<b>47 294,06</b>	<b>47 168,70</b>
прирост аренды	тыс. руб.	15 877,12	15 877,12	15 877,12	15 877,12	15 877,12	15 877,12	15 877,12	15 877,12
прирост налога на имущество	тыс. руб.	6 512,19	6 368,92	6 228,81	6 091,77	5 957,75	5 826,68	5 698,50	5 573,13
<b>Электроэнергия</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>59 719,97</b>	<b>57 327,07</b>	<b>55 036,94</b>	<b>53 481,68</b>	<b>51 299,98</b>	<b>50 301,79</b>	<b>48 624,03</b>	<b>46 917,07</b>
расход электрической энергии	млн. кВтч	18,3	17,2	16,2	15,2	14,3	13,4	12,6	11,9
изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-5,7	-6,8	-7,8	-8,8	-9,7	-10,6	-11,4	-12,1
тариф	руб./кВтч	3,26	3,33	3,40	3,52	3,59	3,74	3,85	3,95
Индекс-дефлятор	%	103,23	102,12	102,13	103,38	102,04	104,31	102,83	102,65
<b>Прочие затраты</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>962 043,11</b>	<b>996 676,66</b>	<b>1 031 560,34</b>	<b>1 066 633,40</b>	<b>1 101 832,30</b>	<b>1 135 989,10</b>	<b>1 168 932,78</b>	<b>1 201 662,90</b>
прочие затраты без учета ИС	тыс. руб.	962 043,11	996 676,66	1 031 560,34	1 066 633,40	1 101 832,30	1 135 989,10	1 168 932,78	1 201 662,90
Индекс-дефлятор	%	103,80	103,60	103,50	103,40	103,30	103,10	102,90	102,80
<b>инвестиционная составляющая</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>