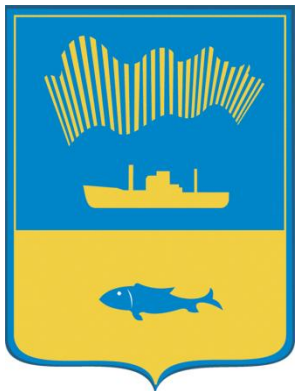




**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ВНИПИЭНЕРГОПРОМ»**

«УТВЕРЖДАЮ»
ОАО «ВНИПИЭнергопром»
Главный инженер
Тутыхин Л.А. _____
« ____ » _____ 2014 г.



**Схема теплоснабжения муниципального об-
разования город Мурманск
с 2014 по 2029 годы**

Обосновывающие материалы

Том одиннадцатый

Глава 10

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

СОСТАВ ДОКУМЕНТА

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

- | | |
|----------|---|
| Глава 1 | "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; |
| Глава 2 | "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"; |
| Глава 3 | "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа"; |
| Глава 4 | "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"; |
| Глава 5 | "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"; |
| Глава 6 | "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"; |
| Глава 7 | "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"; |
| Глава 8 | "Перспективные топливные балансы"; |
| Глава 9 | "Оценка надежности теплоснабжения"; |
| Глава 10 | "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"; |
| Глава 11 | "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации". |

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	3
Перечень принятых обозначений.....	5
1 Общие положения	7
2 Макроэкономические показатели	7
2.1 Официальные источники для определения индексов-дефляторов на период разработки схемы теплоснабжения	7
2.2 Применение индексов-дефляторов	14
3 Финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	17
4 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического переворужения источников тепловой энергии и тепловых сетей	24
5 Оценка эффективности инвестиций	34
6 Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	37
6.1 Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	37
6.2 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей.....	39
6.2.1 Зона деятельности ЕТО № 001, образованная на базе МТЭЦ, Восточной котельной, Южной котельной, котельной завода ТО ТБО	39
6.2.2 Зона деятельности ЕТО № 002, образованная на базе котельных МУП «МУК»	41
6.2.3 Зона деятельности ЕТО № 003, образованная на базе котельной пос. Абрам-Мыс	42
6.2.4 Зона деятельности ЕТО № 004, образованная на базе котельной ММРП	42

6.2.5	Зона деятельности ЕТО № 005, образованная на базе котельной ММТП	43
6.2.6	Зона деятельности ЕТО № 006, образованная на базе котельной Северной и котельной Роста ОАО «МЭС»	43
6.3	Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	44
6.3.1	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей. Сценарии 1, 2	47
6.3.2	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей. Сценарий 3	56
6.4	Основные выводы и рекомендации	65

Перечень принятых обозначений

№ п/п	Сокращение	Пояснение
1	АСКУТЭ	Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии
2	АСКУЭ	Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии
3	АСУТП	Автоматизированная система управления технологическими процессами
4	БМК	Блочно-модульная котельная
5	ВК	Ведомственная котельная
6	ВПУ	Водоподготовительная установка
7	ГВС	Горячее водоснабжение
8	ГТУ	Газотурбинная установка
9	ЕТО	Единая теплоснабжающая организация
10	ЗАТО	Закрытое территориальное образование
11	ИП	Инвестиционная программа
12	ИС	Инвестиционная составляющая
13	ИТП	Индивидуальный тепловой пункт
14	КРП	Квартальный распределительный пункт
15	МК, КМ	Муниципальная котельная
16	ММРП	Мурманский морской рыбный порт
17	ММТП	Мурманский морской торговый порт
18	МУП	Муниципальное унитарное предприятие
19	НВВ	Необходимая валовая выручка
20	НДС	Налог на добавленную стоимость
21	ННЗТ	Неснижаемый нормативный запас топлива
22	НС	Насосная станция
23	НТД	Нормативная техническая документация
24	НЭЗТ	Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива
25	ОВ	Отопление и вентиляция
26	ОВК	Отопительно-водогрейная котельная
27	ОДЗ	Общественно-деловая застройка
28	ОДС	Оперативная диспетчерская служба
29	ОИК	Оперативный информационный комплекс
30	ОКК	Организация коммунального комплекса
31	ОНЗТ	Общий нормативный запас топлива
32	ОЭТС	Отдел эксплуатации тепловых сетей
33	ПВК	Пиковая водогрейная котельная
34	ПГУ	Парогазовая установка
35	ПИР	Проектные и изыскательские работы
36	ПНС	Повысительно-насосная станция
37	ПП РФ	Постановление Правительства Российской Федерации
38	ППМ	Пенополиминерал
39	ППУ	Пенополиуретан
40	ПСД	Проектно-сметная документация
41	РЭК	Региональная энергетическая комиссия

№ п/п	Сокращение	Пояснение
42	СМР	Строительно-монтажные работы
43	СЦТ	Система централизованного теплоснабжения
44	ТБО	Твердые бытовые отходы
45	ТЭЦ	Теплоэлектроцентр
46	ТФУ	Теплофикационная установка
47	ТЭ	Тепловая энергия
48	ТЭО	Технико-экономическое обоснование
49	ТЭЦ	Теплоэлектроцентр
50	УПБС ВР	Укрупненный показатель базовой стоимости на виды работ
51	УПР	Укрупненный показатель базисных стоимостей по видам строительства
52	УРУТ	Удельный расход условного топлива
53	УСС	Укрупненный показатель сметной стоимости
54	ФОТ	Фонд оплаты труда
55	ФСТ	Федеральная служба по тарифам
56	ХВО	Химводоочистка
57	ХВП	Химводоподготовка
58	ЦТП	Центральный тепловой пункт
59	ЭБ	Энергоблок
60	ЭМ	Электронная модель системы теплоснабжения г. Мурманск

1 Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии подпунктом «ж» пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 (далее – ПП РФ № 154).

В соответствии с пунктами 13 и 48 Требований к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;
- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;
- предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.
- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;
- расчеты эффективности инвестиций;
- расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

2 Макроэкономические показатели

2.1 Официальные источники для определения индексов-дефляторов на период разработки схемы теплоснабжения

Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и

реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года (в редакции от 08.11.2013 г.), размещенный на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации.

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/section/s/macro/prognoz/doc20131108_5

В указанном документе рассмотрены три сценария долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2030 г.: консервативный, умеренно-оптимистичный и форсированный (целевой). Для выполнения расчетов ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения выбран форсированный (целевой) сценарий долгосрочного развития.

Цены (тарифы) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на период до 2030 г. представлены в таблице 10.1.

Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %) представлен в таблице 10.2.

Сводные данные о применяемых в расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексах-дефляторах представлены в таблице 10.3.

Таблица 10.1 - Цены (тарифы) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на период до 2030 г.

Показатель		2011 отчет	2012 отчет	2013 оценка	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Электроэнергия (цены на розничном рынке)																					
Рост цен на электроэнергию для всех категорий потребителей , в среднем за год к предыдущему году, %	1	113,5%	101,0%	110-111,5%	107,3%	105,9%	106,2%	105,1%	103,8%	103,7%	101,3%	102,8%	102,7%	102,7%	102,7%	102,7%	102,6%	103,6%	101,8%	99,2%	99,1%
	2							106,0%	104,3%	104,1%	101,8%	103,4%	103,0%	102,7%	102,8%	103,1%	103,0%	103,8%	100,8%	100,3%	99,9%
	3							104,7%	104,6%	103,5%	103,0%	101,4%	102,0%	102,5%	102,6%	102,6%	103,5%	102,4%	104,2%	103,0%	103,0%
цена на электроэнергию для всех категорий потребителей (цент США за КвтЧ), в среднем за год	1	7,4	7,1	7,5	7,7	7,9	8,3	8,3	8,5	8,7	8,9	9,1	9,1	9,2	9,4	9,7	10,1	10,7	11,1	11,4	11,7
	2						8,3	8,1	8,3	8,6	8,7	8,9	9,2	9,5	9,8	10,1	10,5	11,0	11,2	11,5	11,7
	3				7,9	8,5	9,1	9,3	9,5	9,9	10,2	10,6	10,7	11,0	11,2	11,5	11,7	12,2	12,5	12,9	13,3
рост цен в руб./ для всех категорий потребителей на розничном рынке, искл. население, в среднем за год к предыдущему году, %	1	113,9%	101,0%	111-112%	107,2%	106,3%	106,7%	104,9%	103,2%	103,2%	100,5%	102,3%	102,4%	102,4%	102,4%	102,5%	102,4%	103,6%	101,5%	98,3%	98,2%
	2							105,9%	103,7%	103,7%	100,9%	102,9%	102,5%	102,3%	102,5%	102,8%	102,8%	103,9%	100,2%	99,6%	99,1%
	3					106,3%	104,9%	104,2%	102,6%	102,3%	100,4%	100,0%	103,2%	102,1%	102,1%	103,4%	102,0%	104,3%	102,8%	102,6%	102,5%
цена на электроэнергию для всех категорий потребителей, кроме населения, (долл США за КвтЧ), в среднем за год	1	7,6	7,3	7,7	7,9	8,2	8,6	8,6	8,8	9,0	9,1	9,2	9,2	9,3	9,5	9,7	10,1	10,7	11,1	11,3	11,5
оптовая цена на газ для всех кат. потребителей, кроме населения (долл.США за тыс.куб.м), в среднем за год	3	97,0	98,2	109,6	115,5	120,7	122,6	122,8	126,6	130,2	133,9	136,5	139,2	142,0	144,8	148,7	152,6	156,9	162,1	167,5	173,1
рост оптовых цен для населения, в среднем за год к предыдущему году, %	1	117,2%	110,4%	115,0%	110,2%	103,8%	103,3%	104,2%	105,4%	105,2%	104,6%	104,1%	103,7%	103,3%	103,2%	103,1%	102,9%	102,7%	102,5%	102,4%	102,4%
	104,9%					105,9%	105,8%	105,8%	105,8%	105,1%	104,6%	104,1%	103,9%	103,6%	103,4%	103,2%	103,1%	102,9%	102,6%	102,5%	
							105,8%	105,6%	105,7%	105,2%	100,4%	102,6%	102,6%	102,6%	103,3%	103,2%	103,2%	103,5%	103,3%	103,2%	
Соотношение цен на газ для населения и цен для остальных категорий потребителей (в разгах)	1	0,77	0,80	0,80	0,82	0,83	0,82	0,81	0,82	0,83	0,83	0,84	0,84	0,85	0,85	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,88
	3					0,84	0,89	0,91	0,93	0,96	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Тепловая энергия																					
Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, %	1	112,9%	106,1%	110,6%	107,4%	103,7%	103,4%	105,5%	105,5%	105,5%	105,3%	105,0%	105,0%	104,7%	104,5%	103,9%	103,4%	102,8%	102,5%	102,3%	102,1%
	2					105,1%	105,1%	105,1%	105,1%	105,1%	105,1%	105,0%	104,9%	104,7%	104,5%	104,3%	104,0%	103,4%	102,9%	102,5%	102,1%
	3					106,0%	106,0%	106,0%	106,0%	106,0%	105,7%	105,5%	105,5%	105,4%	105,3%	105,0%	104,5%	104,0%	103,9%	103,6%	103,4%
Железнодорожные перевозки																					
Регулируемые тарифы на услуги инфраструктуры грузового железнодорожного транспорта, в % в среднем за год	1	108,0%	106,0%	107,0%	100,0%	104,8%	104,9%	104,5%	104,1%	103,6%	103,2%	102,8%	102,7%	102,7%	102,5%	102,1%	101,9%	101,8%	101,8%	101,8%	101,8%
	2					106,3%	106,3%	106,4%	106,0%	105,5%	105,0%	104,8%	104,7%	102,6%	102,5%	102,4%	102,2%	102,0%	101,9%	101,8%	101,8%
	3					106,3%	106,3%	106,3%	106,3%	106,0%	105,7%	105,4%	105,3%	103,3%	103,2%	103,1%	102,9%	102,8%	102,7%	102,5%	102,5%
Рост регулируемых тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом, в % в среднем за год	1	110%	110%	120%	104,2%	103,3%	103,4%	104,8%	105,0%	104,5%	103,9%	103,2%	102,8%	102,7%	102,7%	102,5%	102,3%	102,2%	102,0%	102,0%	102,0%
	103,5%						104,8%	105,7%	104,8%	104,4%	103,5%	103,3%	103,1%	102,9%	102,7%	102,6%	102,5%	102,3%	102,1%	102,0%	
							3	105,0%	105,3%	105,3%	105,0%	104,2%	103,9%	103,8%	103,6%	103,5%	103,4%	103,3%	103,1%	102,9%	102,8%

Таблица 10.2 - Цены (тарифы) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на период до 2030 г., %

Показатель		2011 отчет	2012 отчет	2013 оцен- ка	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2016- 2020	2021- 2025	2026- 2030	2016- 2030
Производство, передача и распределение электро-энергии, газа, пара и горячей воды (40)	1			110,1	107,5	105	105,3	105,3	104,4	104,3	102,7	103,5	103,5	103,4	103,3	103,1	102,9	103,3	102	100,3	100,2	124	118,1	109	159,6
	2	112,1	101,2					105,7	104,6	104,5	102,9	103,9	103,6	103,3	103,4	103,4	103,2	103,5	101,4	100,9	100,6	125,2	118,8	110	163,6
	3				107,7	106,2	104,4	105,1	104,3	104,1	102,9	103,2	103,2	103,6	103,5	104	103,2	104,1	103,3	103,2	103,1	122,7	118,9	118,1	172,3
С. Добыча полезных ископаемых	1			105,8	102,7	102,4	102,9	108,1	104,4	104,1	102,5	103,2	104,1	104,3	104,1	103,9	103,1	102,9	103,1	103,1	102,4	123,9	121,1	115,5	173,2
	2	125,1	109,9					111,6	105,3	104,9	104,2	103,4	103,1	103	102,8	103	102,9	102,8	102,6	102,1	100,9	132,3	116,2	111,8	171,9
	3				102,2	100	101,2	106,1	104,9	103	102,2	101,6	103,6	103,6	103,6	104,1	103,9	103,9	104	103,9	103,1	118,6	117,6	120,3	167,8
СА. Добыча ТЭ полезных ископаемых (10+11)	1			106,6	102,5	102	102,6	108,2	104,4	104,1	102,4	103,2	104,1	104,4	104,1	103,9	103,1	102,9	103,2	103,1	103,1	123,6	121,3	116,3	174,5
	2	125,9	110,6					111,9	105,3	104,9	104,2	103,4	103,1	102,9	102,7	103	102,8	102,8	102,6	102,1	101,5	132,2	116	112,4	172,4
	3				101,9	99,6	100,9	106,1	104,8	102,9	102	101,4	103,6	103,5	103,5	104,1	104	103,9	104,1	103,9	103,8	117,6	117,2	121,4	167,3
Добыча сырой нефти и природного газа (11)	1			107,9	103,8	101,9	102,4	108,3	104,4	104,1	102,4	103,2	104,1	104,4	104,2	103,9	103,1	102,9	103,2	103,1	103,1	123,4	121,5	116,4	174,6
	2	125,6	112,4					112,1	105,3	104,9	104,2	103,4	103,1	102,9	102,7	103	102,8	102,8	102,6	102,1	101,5	132,1	116	112,4	172,4
	3				103,4	99,4	100,7	106,1	104,7	102,8	102	101,3	103,5	103,5	103,5	104,1	104	104	104,1	104	103,9	117,3	117,1	121,5	166,9
Добыча нефти (11.10.1)	1			105,7	103,5	101,7	102,1	108,8	104,3	104	102,2	103,2	104,2	104,6	104,4	104,1	103,2	103	103,3	103,3	103,3	123,3	122,2	117,1	176,5
	2	128,4	108					113	105,4	104,9	104,2	103,3	103	102,9	102,7	103	102,9	102,8	102,6	102,1	101,6	132,9	115,8	112,6	173,2
	3				103	99	100,1	106,5	104,8	102,8	102	101,4	103,7	103,6	103,7	104,2	104,1	104,1	104,2	104	103,9	117,2	117,7	122,1	168,4
Угольная и торфяная (10)	1			92,9	96,3	104,6	105,1	107,4	104,3	103,9	102,6	103,1	103,8	104	103,8	103,5	102,9	102,7	102,9	102,9	102,9	125,5	119,6	115,1	172,6
	2	128,8	93,7					110,5	105,1	104,7	104	103,4	103,1	102,9	102,7	102,9	102,8	102,7	102,5	102,1	101,7	133	115,9	112,3	173,2
	3				93,8	101,5	103	106	104,9	103,4	102,7	102,2	103,7	103,7	103,6	104	103,8	103,8	103,8	103,6	103,6	121,6	118,4	120,1	173
СВ. Прочие полезные ископаемые	1			99,2	104,2	105,5	105	106,7	104,6	104,1	103,1	103,4	103,8	103,9	103,7	103,5	102,9	102,8	102,9	102,8	97,1	125,8	119,7	108,7	163,8
	2	126,9	105,1					109,3	105,5	105,1	104,4	103,8	103,4	103,2	103	103,2	103	102,8	102,6	102,2	96,4	132,9	117,7	107,2	167,6
	3				104,3	104	103,9	106,3	105,6	104,2	103,6	103,2	104,1	103,9	103,8	104	103,8	103,7	103,7	103,5	97,9	126	120,4	113,1	171,5
Добыча металлических руд (13)	1			95	105,4	106,6	105,8	107,6	104,5	104,2	102,9	103,4	104,1	104,3	104,1	103,9	103,3	103,1	103,3	103,3	94,5	127,5	121,6	107,3	166,3
	2	128,8	97					110,6	105,4	105	104,4	103,7	103,5	103,3	103,1	103,3	103,2	103,1	102,9	102,5	93,5	135,4	118,1	104,9	167,8
	3				105,8	104,3	104,2	106,6	105,4	103,9	103,2	102,7	104,1	104	103,9	104,2	104,1	104	104,1	103,9	95	125,5	120,4	111,3	168,1
Добыча прочих полезных ископаемых (14)	1			105,9	102,5	103,8	103,6	105,2	104,6	104,1	103,5	103,3	103,3	103,2	103	102,7	102,4	102,2	102,1	102,1	102,1	122,8	116,5	111,4	159,4
	2	123,1	120,5					106,9	105,6	105,2	104,5	103,9	103,2	103	102,8	103	102,8	102,4	102	101,7	101,7	128,7	116,9	111,2	167,3
	3						103,3	106	105,8	104,9	104,3	103,9	104	103,9	103,6	103,6	103,3	103,2	103	102,8	102,7	126,8	120,5	116	177,2
D. Обрабатывающие произ-ва	1			105,2	104,5	103,9	104	106,2	104,1	103,6	102,6	102,9	103,4	103,5	103,4	103	102,5	102,3	102,4	102,4	101,4	122,2	117,2	111,5	159,9
	2	114,6	105,8					107,2	104,2	103,7	103,2	102,7	102,4	102,3	102,1	102,2	102,1	101,9	101,7	101,5	100,3	124,3	112,2	107,7	150,1
	3				103,1	102,1	102,8	105	104,5	103,4	102,8	102,4	103,4	103,2	103,1	103,2	103	102,9	102,9	102,7	101,6	119,8	116,4	113,8	158,7
Пр-во нефтепродуктов (23.2)	1			108	101,4	99,5	101,6	107,2	104,2	103,8	102,5	103	103,7	103,9	103,7	103,5	102,9	102,7	102,9	102,8	102,8	120,8	119,3	114,9	165,5
	2	120,9	106,2					105,9	100,7	100,3	99,6	98,9	98,7	98,5	98,3	98,5	98,3	98,2	98	97,7	97,3	108,3	93,1	90	90,7
	3				97,3	94,4	98,2	101,9	100,8	99,3	98,5	98,1	99,5	99,4	99,4	99,7	99,5	99,4	99,5	99,3	99,2	98,7	96,2	96,9	92
DJ. Металлургическое пр-во и произв. готовых металлических изделий	1			97,3	105,2	106,9	105,9	107,3	104,5	104,1	102,9	103,4	104	104,2	104	103,7	103,1	103	103,1	103,1	97,9	127,3	120,8	110,5	169,9
	2	116,4	95,3					110,3	105,5	105,1	104,5	103,8	103,5	103,3	103,2	103,3	103,1	103	102,8	102,4	97,2	135,3	118,3	108,7	174
	3				104,1	104,5	104,3	106,9	105,8	104,2	103,6	103,1	104,2	104	103,9	104,2	104	103,9	103,9	103,8	99,1	127,4	120,9	115,5	177,9
Пр-во черных металлов (27.1, 27.2, 27.3, 27.5)	1			96,5	105,2	107,7	106,8	106,9	104,4	104	102,9	103,2	103,8	103,9	103,7	103,4	102,9	102,7	102,9	102,9	102,8	127,5	119,4	115,1	175,2
	2	115,7	93,8					109,7	105,4	105	104,3	103,7	103,4	103,2	103,1	103,1	103	102,9	102,6	102,3	102	135,3	117,7	113,4	180,6

Показатель		2011 отчет	2012 отчет	2013 оцен- ка	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2016- 2020	2021- 2025	2026- 2030	2016- 2030
	3				104	105,7	105,6	106,7	105,8	104,3	103,7	103,2	104,1	103,9	103,8	104	103,8	103,7	103,8	103,6	103,5	128,9	120,5	119,8	186,1
Пр-во цветных металлов (27.4)	1			95,3	108,8	107,1	106,3	108,2	104,6	104,4	102,9	103,7	104,5	104,8	104,6	104,3	103,6	103,5	103,7	103,6	86,1	129,3	123,8	99,2	158,9
	2	105,4	100					111,6	105,5	105,1	104,5	103,8	103,5	103,4	103,2	103,5	103,3	103,3	103,2	102,7	85	137,4	118,6	96,2	156,7
	3				106,7	102,1	102,8	106,4	105	103,4	102,7	102,3	104	104	104	104,4	104,3	104,3	104,4	104,3	86,5	122	120,2	102,5	150,4
(DJ+DH) Химическая и произ-во резиновых и пластмассовых изд.	1			98,9	102,2	102,3	102	106,8	104,4	103,8	102,7	103,3	103,9	104,1	103,9	103,7	103,1	102,9	103	103	103	121,1	120,4	115,9	169
	2	120	105,4					109,4	105,1	104,3	104	103,5	103,3	103,1	102,9	103,1	102,9	102,8	102,7	102,2	101,8	127,3	117	113,1	168,5
	3				101,5	101,2	101,2	105,2	104,6	102,8	102,3	101,9	103,5	103,5	103,5	103,9	103,8	103,7	103,8	103,7	103,6	117,2	117,4	120	165,1
(38.9+DL+DM) Пр-во машин и оборуд. (без пр-ва оружия и боеприпасов), электрооборудования, транспортных средств	1			105,9	104,9	104,7	104,3	106,3	104	103,6	102,3	102,8	103,3	103,4	103,3	102,8	102,2	102,1	102,1	102,1	101,6	122,2	116,6	110,5	157,3
	2	111,9	104,9					107,3	104,9	104,5	103,9	103,5	103,1	102,9	102,7	102,7	102,6	102,5	102,3	102	101,5	127,5	115,7	111,4	164,5
	3				103,6	103,3	103,3	106,5	106,4	105,1	104,2	103,9	104,8	104,5	104,3	104,2	103,9	103,6	103,5	103,2	102,2	128,1	123,7	117,5	186,3
DD. Обработка древесины и пр-во изделий из дерева	1			104,5	105,8	105,5	104,3	105,4	104,1	103,8	103,2	103,3	103,5	103,5	103,4	103,2	102,9	102,8	102,8	102,8	102,8	122,6	118	115	166,3
	2	113,2	103,9					106,7	104,6	104,4	103,9	103,6	103,4	103,2	103,1	103,1	103	102,9	102,7	102,6	102,4	126,4	117,6	114,4	170
	3				105,1	103,9	103,3	105,4	104,9	104,1	103,8	103,4	103,8	103,7	103,6	103,6	103,5	103,4	103,4	103,3	103,2	123,4	119,5	118	174,1
Пр-во целлюлозы, древесной массы и др. (21)	1			106,7	108,4	105,5	103,1	105,9	104	103,8	103	103,3	103,7	103,8	103,7	103,5	103,1	103	103,1	103,1	103,1	121,5	119,3	116,3	168,5
	2	112	97,9					107,7	104,5	104,2	103,8	103,4	103,2	103,1	103	103,1	103	103	102,8	102,6	102,4	125,5	116,9	114,5	168
	3				107,5	104,1	102	105	104,3	103,4	103	102,7	103,6	103,5	103,5	103,7	103,6	103,5	103,5	103,4	103,4	119	118,1	118,8	166,9
DI. Пр-во неметаллических минеральных продуктов	1			102,1	103,8	104,8	104,6	104,6	104,8	104,2	103,8	103,2	103	102,7	102,5	102,1	101,9	101,8	101,5	101,5	101,5	124,1	114,5	108,6	154,2
	2	115,7	106,1					105,9	105,9	105,7	104,8	103,9	102,9	102,7	102,4	102,7	102,7	102	101,4	101,2	101,4	129,9	115,5	108,9	163,5
	3				103,6	104,5	104,4	105,9	105,9	105,5	104,9	104,4	103,9	103,9	103,5	103,4	102,9	102,7	102,5	102,3	102,1	129,5	120,8	113,1	176,9
(DB+DC) Текстильное, швейное, изделий из кожи, обуви	1			103,9	105,2	104,2	103,8	105,3	102	101,7	100,7	101,8	102,5	102,8	102,6	102,3	101,5	101,3	101,2	101,2	101,2	114,2	112,5	106,5	136,8
	2	112,5	110,7					106,5	103,5	103,1	102,5	102,2	102	101,8	101,6	101,5	101,3	101,2	100,8	100,5	100,2	120,9	109,5	104	137,6
	3				104,8	104	103,6	104,3	103,2	101,6	100,9	100,9	102,5	102,5	102,4	102,8	102,6	102,5	102,2	102	102	114,3	111,5	111,9	142,6
DA. Пр-во пищевых продуктов, вкл. напитки и табака	1			105,2	107	105,1	104,8	104,8	103,5	102,9	102,2	102,3	102,6	102,7	102,6	102,2	101,8	101,6	101,5	101,5	101,5	119,6	112,9	108,1	145,9
	2	112,2	104,9					105,8	104,3	103,7	103,2	102,9	102,6	102,5	102,3	102,2	102,1	101,9	101,6	101,5	101,3	123,7	113,1	108,7	151,9
	3				106,8	104,9	104,6	104	103,9	103,2	102,7	102,5	103	103	103	102,9	102,8	102,6	102,5	102,3	102,2	119,9	115,3	113	156,2
Промышленность (CDE)	1			105,3	104,1	103,8	104	106,5	104,2	103,8	102,6	103,1	103,5	103,7	103,5	103,2	102,7	102,6	102,5	102,3	101,5	122,9	118,2	112,2	163
	2	116,7	105,4					108	104,5	104,1	103,4	103	102,7	102,5	102,4	102,5	102,4	102,3	101,9	101,6	100,5	126,3	113,8	108,9	156,6
	3				103,3	102,1	102,6	105,2	104,6	103,4	102,6	102,4	103,4	103,4	103,3	103,5	103,3	103,3	103,2	103	102,1	119,9	116,9	115,7	162,2
Сельское хозяйство	1			102,7	105,1	105,7	104,2	105,9	103,9	103,5	102,5	103	103,4	103,5	103,4	102,9	102,4	102,2	102,2	102,2	102,1	121,7	117,2	111,6	159,1
	2	102,5	108,6					107	104,5	104,1	103,6	103,3	103,1	102,9	102,7	102,6	102,4	102,3	101,9	101,7	101,5	125,7	115,4	110,3	160
	3				104	103,9	103,2	104,7	104,5	103,5	102,9	102,8	103,7	103,6	103,6	103,6	103,4	103,3	103,1	102,9	102,9	120,3	118,5	116,6	166,2
Грузовой транспорт	1			108,8	104,8	104,3	104,4	105,1	103,8	103,4	102,7	102,8	102,9	102,9	102,8	102,3	102	101,8	101,7	101,7	101,7	120,9	114,5	109,3	151,3
	2	109,1	106,2					107,1	105	104,6	104,1	103,8	103,6	102,6	102,4	102,3	102,1	102	101,7	101,4	101,2	127,9	115,6	108,7	160,6
	3				103,9	102,6	103,2	105,1	104,9	104	103,5	103,1	104	103	103	103,1	102,9	102,8	102,7	102,5	102,5	122,5	117,3	114,2	164,2
Капитальные вложения	1			106	105,2	105,1	105,1	105,2	104,6	104	103,1	102,9	102,9	103,1	102,9	102,4	102,1	102,2	102,3	102,4	102,3	123,9	115	111,9	159,5
	2	108,8	106,8					106	105	104,7	103,9	104	103,4	102,9	102,6	102,6	102,6	102,6	102,4	102,1	102	127,3	116,4	112,1	166,1
	3				105,1	105,1	105,1	105,7	105,5	105,1	104,4	104	104,2	104,2	103,9	103,6	103,2	103	102,8	102,5	102,1	128,6	121,6	114,4	179

Показатель		2011 отчет	2012 отчет	2013 оцен- ка	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2016- 2020	2021- 2025	2026- 2030	2016- 2030
Строительство	1			105,2	104,9	105,2	105,5	105,1	104,6	104,1	103,4	103,1	103	102,8	102,7	102,2	102,1	102,1	102,1	102	101,9	124,9	114,5	110,6	158,2
	2	114,3	108,6					106,1	105,3	104,9	104	104	103,3	102,9	102,6	102,4	102,2	101,8	101,4	101,2	101,3	128,5	116	108,2	161,3
	3				104,9	105,1	105,5	105,8	105,7	105,8	105,1	104,6	104,4	104,4	104	103,6	103,2	103	102,7	102,4	102,1	131,2	122,9	114,2	184,2
Оборот розничной тор- говли	1			106,3	104,8	103,8	103,7	104,7	104,2	103,7	103,3	102,9	102,8	102,7	102,6	102,3	102,1	101,9	101,9	101,9	101,9	121,2	114	110,2	152,3
	2	108	105,4					104,8	104,6	104,1	103,6	103,3	103	102,8	102,7	102,5	102,3	102	101,8	101,9	101,9	122,7	115,1	110,3	155,7
	3				104,7	103,7	103,7	104,5	104,4	104,1	103,6	103,3	103	102,8	102,7	102,6	102,4	102,2	102,1	101,9	101,9	121,9	115,1	111,1	155,9
Платные услуги населе- нию	1			108,2	106,6	105,7	105,7	104	103,7	103,3	103	102,6	102,5	102,5	102,3	102,3	102,3	102,2	102,2	102,2	102,2	121,2	112,9	111,5	152,5
	2	108,6	105,3			105,8	106,1	106,1	104,1	103,7	103,4	103,4	103,3	103,1	103	103	103	103	102,7	102,5	102,4	125,6	116,9	114,2	167,8
	3				106,6	105,9	106,3	105,7	105,8	105,6	105,6	105,4	105,5	105,3	105,1	105	104,7	104,5	104,2	104	104	132,7	129,3	123,2	211,3
Инфляция (ИПЦ) сред- негодовая	1			106,7	105,6	104,7	104,7	104,5	104,1	103,6	103,2	102,8	102,7	102,7	102,5	102,3	102,2	102	102	102	102	121,8	113,7	110,5	153,1
	2	108,4	105,1			104,7	104,8	105,1	104,5	104	103,5	103,3	103,1	102,9	102,8	102,6	102,5	102,3	102,1	102	102	124	115,6	111,4	159,7
	3				105,5	104,7	104,8	104,8	104,8	104,5	104,2	103,9	103,8	103,6	103,5	103,4	103,3	103,1	102,9	102,8	102,8	125,3	119,7	115,7	173,5

Таблица 10.3 - Индексы-дефляторы и инфляция до 2030 г. (в %, за год к предыдущему году)

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тепловая энергия																
Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, %	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	105,7	105,5	105,5	105,4	105,3	105,0	104,5	104,0	103,9	103,6	103,4
Газ природный																
Рост оптовых цен для всех категорий потребителей, в среднем за год к предыдущему году, в %	102,6	101,0	103,1	104,3	102,7	101,9	100,4	102,6	102,6	102,6	103,3	103,2	103,2	103,5	103,3	103,2
Обрабатывающие производства																
Производство нефтепродуктов	94,4	98,2	101,9	100,8	99,3	98,5	98,1	99,5	99,4	99,4	99,7	99,5	99,4	99,5	99,3	99,2
Добыча полезных ископаемых																
Угольная и торфяная	101,5	103,0	106,0	104,9	103,4	102,7	102,2	103,7	103,7	103,6	104,0	103,8	103,8	103,8	103,6	103,6
Электрическая энергия (цены на розничном рынке)																
рост цен в руб./ для всех категорий потребителей на розничном рынке, искл. население, в среднем за год к предыдущему году, %	106,3	104,9	104,2	102,6	102,3	100,4	100,0	103,2	102,1	102,1	103,4	102,0	104,3	102,8	102,6	102,5
Капитальные вложения																
Тепловые сети	105,1	105,1	105,7	105,5	105,1	104,4	104	104,2	104,2	103,9	103,6	103,2	103	102,8	102,5	102,1
Источники теплоснабжения	105,1	105,1	105,7	105,5	105,1	104,4	104	104,2	104,2	103,9	103,6	103,2	103	102,8	102,5	102,1
Строительство																
Строительно-монтажные работы (СМР)	105,1	105,5	105,8	105,7	105,8	105,1	104,6	104,4	104,4	104	103,6	103,2	103	102,7	102,4	102,1
Проектные и изыскательские работы (ПИР)	105,1	105,5	105,8	105,7	105,8	105,1	104,6	104,4	104,4	104	103,6	103,2	103	102,7	102,4	102,1
Инфляция (ИПЦ) среднегодовая																
Заработная плата	104,7	104,8	104,8	104,8	104,5	104,2	103,9	103,8	103,6	103,5	103,4	103,3	103,1	102,9	102,8	102,8
ХОВ	104,7	104,8	104,8	104,8	104,5	104,2	103,9	103,8	103,6	103,5	103,4	103,3	103,1	102,9	102,8	102,8
Постоянные затраты на эксплуатацию	104,7	104,8	104,8	104,8	104,5	104,2	103,9	103,8	103,6	103,5	103,4	103,3	103,1	102,9	102,8	102,8

2.2 Применение индексов-дефляторов

Для расчета ценовых последствий с использованием индексов-дефляторов применены следующие условия:

- базовый период регулирования - 2013 год;
- производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии сформированы по следующим статьям, структура которых, установленная материалами тарифных дел, принята неизменной на весь расчетный период до 2028 года:
 - расходы на оплату труда ППР;
 - отчисления на социальные нужды (страховые взносы);
 - топливо на технологические цели;
 - вода на технологические цели;
 - электрическая энергия;
 - покупная тепловая энергия;
 - амортизация;
 - вспомогательные материалы;
 - услуги на ремонт сторонних организаций;
 - услуги транспорта;
 - прочие услуги;
 - цеховые расходы;
 - общехозяйственные расходы, сбыт.

Прогноз среднемесячной заработной платы последующего периода по отношению к предыдущему и базовому установлены в соответствии с формулой:

$$ЗП_{ППР,i+1} = ЗП_{ППР,i} \times I_{ЗП,i+1},$$

где i — индекс расчетного периода (при $i=0$ базовый период 2014 год).

Отчисления на социальные нужды установлены в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные

фонды обязательного медицинского страхования» (далее ФЗ № 212 от 24.07.2009 г.) с таблицей 10.4.

Таблица 10.4 - Страховые взносы, установленные ФЗ № 212 от 24.07.2009

Виды страховых взносов	2012	2013	2014
ПФР	0,260	0,260	0,260
ФСС	0,029	0,029	0,029
ФФОМС	0,051	0,051	0,051
ТФОМС	0,0	0,0	0,0
Всего	0,3	0,3	0,3

Указанные параметры страховых взносов от 2014 по 2029 годы приняты неизменными и равными 30% от ФОТ.

Прогноз цен на природный газ последующего периода по отношению к предыдущему и базовому установлен в соответствии с формулой:

$$C_{\text{ПГ},i+1} = C_{\text{ПГ},i} \times I_{\text{ПГ},i+1},$$

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, установлен по формулам, аналогичным формуле расчета прогноза цен на природный газ. Исключение составляет мазут, цена на который включает в себя транспортную составляющую в размере 25%. Прогноз цен на мазут последующего периода по отношению к предыдущему и базовому установлен в соответствии с формулой:

$$C_{\text{М},i+1} = 0.75 \times C_{\text{М},i} \times I_{\text{М},i+1} + 0.25 \times C_{\text{М},i} \times I_{\text{ТР},i+1}$$

Прогноз цен на покупной теплоноситель последующего периода по отношению к предыдущему и базовому установлен в соответствии с формулой:

$$C_{\text{ПТН},i+1} = C_{\text{ПТН},i} \times I_{\text{ПТН},i+1},$$

Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому установлен в соответствии с формулой:

$$C_{\text{ЭЭ},i+1} = C_{\text{ЭЭ},i} \times I_{\text{ЭЭ},i+1},$$

Прогноз цен на покупную тепловую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому определен расчетным путем в соответствии с формулой:

$$C_{\text{ТЭ}i} = \text{НВВ}_{\text{ТЭ}i} / Q_i^{\text{ПО}}$$

где $\text{НВВ}_{\text{ТЭ}i}$ – необходимая валовая выручка на i -й год;

$Q_i^{ПО}$ – объем полезного отпуска тепловой энергии, определенный на i -й год.

Амортизация основных фондов рассчитана по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий в рамках реализации схемы теплоснабжения на 2014-2029 гг.

Прогноз расходов на вспомогательные материалы принят по средневзвешенному индексу-дефлятору в соответствии с той структурой затрат, которая была включена в данную группу при установлении тарифов на тепловую энергию на 2014 год.

Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принят по индексу-дефлятору на строительно-монтажные работы.

Прогноз расходов на услуги транспорта принят по средневзвешенному индексу-дефлятору заработной платы, индексу-дефлятору на цены дизельного топлива, индексу потребительских цен, в соответствии со структурой затрат, включенных в состав этой группы, указанной в тарифном деле при установлении тарифа на 2014 год.

Прогноз расходов, включенных в группу расходов «прочие услуги», «цеховые расходы» и «общехозяйственные расходы, сбыт» принят в соответствии с индексом-дефлятором потребительских цен.

Затраты в составе капитальных, в сметах проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения (затраты на ПИР и ПСД, затраты на оборудование и затраты на СМР) с целью их приведения к ценам соответствующих лет умножены на индексы-дефляторы из соответствующих строк таблице 10.3. Затраты на ПИР и ПСД дефлированы на величину ИПЦ. Затраты на СМР были дефлированы на величину индекса-дефлятора на строительно-монтажные работы и цены на оборудование – по типу оборудования.

Принятые в начале разработки схемы теплоснабжения индексы-дефляторы подлежат уточнению и корректировке в процессе актуализации схемы теплоснабжения.

3 Финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения г. Мурманска определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 6 обосновывающих материалов «Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», Главе 7 обосновывающих материалов «Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнена по укрупнённым показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупнённым показателям сметной стоимости (УСС), укрупнённым показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупнённых показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупнённых показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы в части сборников №2 (ГЭСН 2001 – 01 «Земляные работы»); № 24 (ГЭСН 2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети»), № 26 (ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные работы»); ГЭСНр; ГЭСНм; ГЭСНп; отраслевых сметных норм; территориальных сметных норм; фирменных

сметных норм. Также для определения величины капитальных вложений выполнен анализ стоимостей проектов реконструкции и нового строительства трубопроводов тепловых сетей в г. Мурманске и применён метод проектов-аналогов.

Базисные укрупнённые нормы приведены к ценам в г. Мурманске в 2014 году и сопоставлены с проектами аналогами, выполненными проектными организациями в составе проектов на капитальный ремонт (реконструкцию) и новое строительство, для проектов тепловых сетей с использованием новых технических решений (альбомы: Проектирование тепловых сетей в изоляции заводского изготовления из пенополиуретана (ППУ) и пенополиминерала (ППМ)).

Все затраты, реализация которых намечена на период 2014-2029 гг., рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

В мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружению на них входят 8 групп проектов, в том числе:

- 1) Группа проектов 1 - реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);
- 2) Группа проектов 2 - строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;
- 3) Группа проектов 3 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;
- 4) Группа проектов 4 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения;
- 5) Группа проектов 5 - строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы тепло-

снабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

- 6) Группа проектов 6 - реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;
- 7) Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций;
- 8) Группа проектов 8 – строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них для организации закрытой схемы ГВС.

Полная сметная стоимость по каждой из перечисленных групп проектов представлена в Главе 7 обосновывающих материалов «Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них», а также в таблице ниже.

Таблица 10.5 - Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, млн. руб.

№ групп проектов	Наименование группы проектов	ОАО "МТЭЦ" в зоне деятельности ЕТО 001	ОАО "МЭС" в зоне деятельности ЕТО 001	ОАО "Завод ТО ТБО" в зоне деятельности ЕТО 001	МУП "МУК" в зоне деятельности ЕТО 002	ОАО "МЭС" в зоне деятельности ЕТО 003	ОАО "МЭС" в зоне деятельности ЕТО 004	ОАО "ММРП" в зоне деятельности ЕТО 004	ОАО "ММТП" в зоне деятельности ЕТО 005	ОАО "МЭС" в зоне деятельности ЕТО 006	Не определен	Итого по г. Мурманску
	Тепловые сети											
1	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	101,62
3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	26,17
4	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,69	0,00	291,63
6	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса											0,00
	необходимый объем финансирования группы проектов № 6	5378,92	4612,87	0,00	0,00	76,08	0,00	85,08	264,88	3385,17	0,00	13803,00
	объем финансирования группы проектов № 6 за счет статьи затрат "Аренда / амортизация производственного оборудования" в тарифе на тепловую энергию	792,90	838,48	0,00	0,00	7,90	0,00	33,18	13,79	487,25	0,00	2173,51
7	Строительство и реконструкция насосных станций	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	0,00	85,62
8	Организация закрытой схемы ГВС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	8,23
	Итого по тепловым сетям с учетом реализации группы проектов № 6 в полном объеме	5447,03	4737,01	0,00	0,00	76,08	0,00	85,08	264,88	3708,67	0,00	14318,76
	Итого по тепловым сетям с учетом реализации группы проектов № 6 в объеме, не превышающем уровня затрат по статье "Аренда / амортизация производственного оборудования" в тарифе на тепловую энергию	861,02	962,62	0,00	0,00	7,90	0,00	33,18	13,79	810,76	0,00	2689,27

В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии входят 8 групп проектов, в том числе:

- 1) Группа проектов 11 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;
- 2) Группа проектов 12 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;
- 3) Группа проектов 13 – мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;
- 4) Группа проектов 14 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;
- 5) Группа проектов 15 - мероприятия по реконструкции действующих котельных для повышения эффективности работы;
- 6) Группа проектов 16 - мероприятия по реконструкции действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;
- 7) Группа проектов 17 - мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии для обеспечения существующих потребителей;
- 8) Группа проектов 18 – Газификация (для сценариев 1,2), Перевод энергетики на твердое топливо (для сценария 4), для сценария 3 – не предусмотрено.

При определении затрат на реализацию группы проектов 11, которая включает в себя мероприятия на источниках комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, произведено разделение на затраты, относимые на электрическую энергию, и затраты, относимые на тепловую энергию. Соотношение затрат, относимых на тепловую и электрическую энергию, определяется предполагаемым способом, сроками и графиком окупаемости инвестиций, а также и учитывается при установлении тарифов на тепловую и электрическую энергию.

Затраты на реализацию мероприятий по каждой из перечисленных групп проектов, относимые на тепловую энергию, представлены в Главе 6 обосновывающих материалов «Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», суммарно по всем группам проектов - в таблице 10.6.

Таблица 10.6 - Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, млн. руб.

№ групп проектов	Наименование группы проектов	ОАО "МТЭЦ" в зоне деятельности ЕТО 001	ОАО "МЭС" в зоне деятельности ЕТО 001	ОАО "Завод ТО ТБО" в зоне деятельности ЕТО 001	МУП "МУК" в зоне деятельности ЕТО 002	ОАО "МЭС" в зоне деятельности ЕТО 003	ОАО "МЭС" в зоне деятельности ЕТО 004	ОАО "ММРП" в зоне деятельности ЕТО 004	ОАО "ММТП" в зоне деятельности ЕТО 005	ОАО "МЭС" в зоне деятельности ЕТО 006	Не определен	Итого по г. Мурманску
	Сценарии 1, 2											
11	реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы	660,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,31
13	реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	223,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,35
15	реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	306,38	0,00	2,07	2,75	23,66	0,00	19,62	1,55	588,95	0,00	944,98
16	реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования	416,98	0,00	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	117,81	0,00	576,41
17	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	0,00	0,00	0,00	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06	42,47
18	Газификация	3094,98	0,00	29,14	10,86	10,88	0,00	42,74	20,72	1031,66	9,71	4250,69
	Итого по источникам тепловой энергии. Сценарии 1, 2	4702,00	0,00	67,03	34,03	34,54	0,00	62,35	28,08	1738,42	31,77	6698,21
	Сценарий 3											
11	реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы	660,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,31
13	реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	0,00	0,00	0,00	1,33	121,51	0,00	19,62	0,00	605,28	0,00	747,73
16	реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования	946,71	0,00	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	117,81	0,00	1106,14
17	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	24,96
	Итого по источникам тепловой энергии. Сценарий 3	1607,02	0,00	35,82	1,33	121,51	0,00	19,62	5,81	723,09	24,96	2539,14

Общая потребность в финансировании проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них составляет **14 318,76 млн. руб.** (в ценах соответствующих лет без учета НДС), в том числе 13 803,00 млн. руб. – затраты на реконструкцию тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (группа проектов 6).

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

- по сценариям 1, 2 – **6 698,21 млн. руб.** (в ценах соответствующих лет без учета НДС);
- по сценарию 3 – **2 539,14 млн. руб.** (в ценах соответствующих лет без учета НДС).

Ввиду того, что при сценарии 4 затраты на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии в 2-5 раз превышают затраты по сценариям 1, 2 и 3, учитывая также прогнозируемое увеличение негативного воздействия на окружающую среду при переходе на использование угля в качестве основного вида топлива, а также ряд других обоснованных причин, дальнейшее рассмотрение сценария 4 считается нецелесообразным.

4 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

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

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

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

- ❖ Плата за подключение потребителей;
- ❖ Тариф, в том числе:
 - Амортизационные отчисления;
 - Инвестиционная составляющая в тарифе;
- ❖ Прочие источники.

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

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

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

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

Источники финансирования определены для каждой выделенной группы проектов в разрезе по теплоснабжающим и/или теплосетевым организациям и представлены в таблице ниже.

Таблица 10.7 - Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Группа проекта		Источники финансирования на 2014 – 2029 гг.									
№	Наименование	ОАО "МТЭЦ" в зоне деятельно- сти ЕТО 001	ОАО "МЭС" в зоне деятельно- сти ЕТО 001	ОАО "Завод ТО ТБО" в зоне дея- тельности ЕТО 001	МУП "МУК" в зоне деятельно- сти ЕТО 002	ОАО "МЭС" в зоне деятельности ЕТО 003	ОАО "МЭС" в зоне деятельно- сти ЕТО 004	ОАО "ММРП" в зоне деятельно- сти ЕТО 004	ОАО "ММТП" в зоне деятельно- сти ЕТО 005	ОАО "МЭС" в зоне деятельно- сти ЕТО 006	Не определен
	Тепловые сети										
6	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	Амортизационные отчисления	Амортизационные отчисления	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Амортизационные отчисления	Не предусмотре- но	Амортизационные отчисления	Амортизационные отчисления	Амортизационные отчисления	не предусмотрено
2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Плата за подклю- чение	Плата за подклю- чение	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотре- но	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Плата за подклю- чение	Не предусмотрено
3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Плата за подклю- чение	Плата за подклю- чение	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотре- но	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Плата за подклю- чение	Не предусмотрено
7	Строительство и реконструкция насосных станций	Плата за подклю- чение	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотре- но	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Плата за подклю- чение	Не предусмотрено
1	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределе- ние тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности (использование суще- ствующих резервов)	Инвестиционная составляющая в тарифе	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотре- но	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
4	Строительство тепловых сетей, обеспечи- вающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепло- вой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохра- нении надёжности теплоснабжения	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотре- но	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
5	Строительство или реконструкция тепло- вых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснаб- жения, в том числе за счёт перевода ко- тельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	Инвестиционная составляющая в тарифе	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотре- но	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Инвестиционная составляющая в тарифе	Не предусмотрено
8	Организация закрытой схемы ГВС	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотре- но	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Инвестиционная составляющая в тарифе	Не предусмотрено
	Источники тепловой энергии										
11	реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной вы- работкой тепловой и электрической энер- гии для обеспечения перспективных при- ростов тепловых нагрузок	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотре- но	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
12	реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной вы- работкой тепловой и электрической энер- гии для повышения эффективности рабо- ты	Инвестиционная составляющая в тарифе	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотре- но	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
13	реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной вы- работкой тепловой и электрической энер- гии в связи с физическим износом обору-	Амортизационные отчисления	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотре- но	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено

Группа проекта		Источники финансирования на 2014 – 2029 гг.									
№	Наименование	ОАО "МТЭЦ" в зоне деятельно- сти ЕТО 001	ОАО "МЭС" в зоне деятельно- сти ЕТО 001	ОАО "Завод ТО ТБО" в зоне дея- тельности ЕТО 001	МУП "МУК" в зоне деятельно- сти ЕТО 002	ОАО "МЭС" в зоне деятельности ЕТО 003	ОАО "МЭС" в зоне деятельно- сти ЕТО 004	ОАО "ММРП" в зоне деятельно- сти ЕТО 004	ОАО "ММТП" в зоне деятельно- сти ЕТО 005	ОАО "МЭС" в зоне деятельно- сти ЕТО 006	Не определен
	дования										
14	реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	Плата за подклю- чение	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотре- но	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
15	реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Инвестиционная составляющая в тарифе	Не предусмотрено	Инвестиционная составляющая в тарифе	Инвестиционная составляющая в тарифе	Инвестиционная составляющая в тарифе	Не предусмотре- но	Инвестиционная составляющая в тарифе	Инвестиционная составляющая в тарифе	Инвестиционная составляющая в тарифе	Не предусмотрено
16	реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования	Амортизационные отчисления	Не предусмотрено	Амортизационные отчисления	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотре- но	Не предусмотрено	Амортизационные отчисления	Амортизационные отчисления	Не предусмотрено
17	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Инвестиционная составляющая в тарифе	Не предусмотрено	Не предусмотре- но	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Инвестиционная составляющая в тарифе
18	Газификация – для сценариев 1, 2. Для сценария 3 - не предусмотрено.	Инвестиционная составляющая в тарифе	Не предусмотрено	Инвестиционная составляющая в тарифе	Инвестиционная составляющая в тарифе	Инвестиционная составляющая в тарифе	Не предусмотре- но	Инвестиционная составляющая в тарифе	Инвестиционная составляющая в тарифе	Инвестиционная составляющая в тарифе	Инвестиционная составляющая в тарифе

Объемы и источники финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению по каждой теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации на весь период разработки схемы теплоснабжения представлены в таблице 10.8, в разрезе по группам проектов для сценариев 1, 2 и 3 – в таблицах 10.9, 10.10. Аналогичные данные на каждый год расчетного периода разработки схемы теплоснабжения представлены в Приложении 1.

Примечание: в Приложении 1 представлены необходимые объемы финансирования. Фактические объемы финансирования мероприятий, реализуемых за счет статьи затрат в «Амортизация» / «Аренда производственного оборудования» в тарифе на тепловую энергию, будут определяться ежегодно на основании показателей, утвержденных Управлением по тарифному регулированию Мурманской области.

Во всех таблицах Приложения 1 статьи затрат «Амортизация» / «Аренда производственного оборудования» условно обозначены «Амортизационные отчисления».

Таблица 10.8 - Необходимые объемы и источники финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на расчетный период разработки схемы теплоснабжения

№ п/п	Источники финансирования	Единица измерения	ОАО "МТЭЦ"	ОАО "МЭС" 001	ОАО "Завод ТО ТБО"	МУП "МУК" 002	ОАО "МЭС" 003	ОАО "ММРП" 004	ОАО "ММТП" 005	ОАО "МЭС" 006	Не определен	ИТОГО по всем ТСО
Сценарии 1,2												
1.	Тариф	млн.руб.	9889,01	4612,87	67,03	34,03	110,62	147,43	292,96	5394,49	31,77	20580,22
1.1.	Амортизация	млн.руб.	5795,89	4612,87	35,82	0,00	76,08	85,08	270,69	3502,98	0,00	14379,41
1.2.	Инвестиционная составляющая	млн.руб.	4093,11	0,00	31,21	34,03	34,54	62,35	22,27	1891,52	31,77	6200,81
2.	Плата за подключение	млн.руб.	260,02	124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00	436,76
3.	Прочие источники	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Всего	млн.руб.	10149,03	4737,01	67,03	34,03	110,62	147,43	292,96	5447,09	31,77	21016,98
Сценарий 3												
1.	Тариф	млн.руб.	7017,38	4612,87	35,82	1,33	197,59	104,70	270,69	4379,17	24,96	16644,50
1.1.	Амортизация	млн.руб.	6325,63	4612,87	35,82	0,00	76,08	85,08	270,69	3502,98	0,00	14909,14
1.2.	Инвестиционная составляющая	млн.руб.	691,75	0,00	0,00	1,33	121,51	19,62	0,00	876,19	24,96	1735,35
2.	Плата за подключение	млн.руб.	36,67	124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00	213,41
3.	Прочие источники	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Всего	млн.руб.	7054,05	4737,01	35,82	1,33	197,59	104,70	270,69	4431,76	24,96	16857,90

* - суммарный объем амортизационных отчислений / аренды производственного оборудования, включаемый согласно сценариям 1,2 в тариф на тепловую энергию за период 2014-2029 гг., составит 2 343,69 млн. руб.

** - суммарный объем амортизационных отчислений / аренды производственного оборудования, включаемый согласно сценарию 3 в тариф на тепловую энергию за период 2014-2029 гг., составит 2 506,10 млн. руб.

Таблица 10.9 - Сценарии 1,2 . Необходимые объемы и источники финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на расчетный период разработки схемы теплоснабжения в разрезе по группам проектов, млн. руб.

№ п/ п	Назначение ме- роприятий	Группа проекта		Источники финансирования на 2014 - 2029										
		№	Наименование	ОАО "МТЭЦ" в зоне деятель- ности ЕТО 001	ОАО "МЭС" в зоне дея- тельности ЕТО 001	ОАО "Завод ТО ТБО" в зоне деятель- ности ЕТО 001	МУП "МУК" в зоне дея- тельности ЕТО 002	ОАО "МЭС" в зоне дея- тельности ЕТО 003	ОАО "МЭС" в зоне дея- тельности ЕТО 004	ОАО "ММРП" в зоне деятель- ности ЕТО 004	ОАО "ММТП" в зоне деятель- ности ЕТО 005	ОАО "МЭС" в зоне дея- тельности ЕТО 006	Не определен	
1	Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них			5447,03	4737,01	0,00	0,00	76,08	0,00	85,08	264,88	3708,67	0,00	
1.1	Повышение надежности тепло- вых сетей	6	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатац- онного ресурса	Амортизаци- онные отчис- ления	Амортизаци- онные отчис- ления	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Амортизаци- онные отчис- ления	Не преду- смотрено	Амортизаци- онные отчис- ления	Амортизаци- онные отчис- ления	Амортизаци- онные отчис- ления	не предусмот- рено	
					5378,92	4612,87	0,00	0,00	76,08	0,00	85,08	264,88	3385,17	0,00
1.2	Подключение но- вых потребителей	2	Строительство тепловых сетей для обеспе- чения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваи- ваемых районах поселения	Плата за под- ключение	Плата за под- ключение	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Плата за под- ключение	Не преду- смотрено	
				0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	
		3	Реконструкция тепловых сетей с увеличени- ем диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Плата за под- ключение	Плата за под- ключение	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Плата за под- ключение	Не преду- смотрено
				0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00
		7	Строительство и реконструкция насосных станций	Плата за под- ключение	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Плата за под- ключение	Не преду- смотрено
				36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	0,00
1.3	Перераспреде- ние тепловой энергии из зон с профицитом теп- ловой энергии в зоны с дефицитом тепловой энергии	1	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом теп- ловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	Инвестицион- ная составля- ющая в тари- фе	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	
				2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Строительство тепловых сетей, обеспечива- ющих условия, при наличии которых суще- ствует возможность поставок тепловой энер- гии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжно- сти теплоснабжения	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функ- ционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пи- ковый режим работы или ликвидации ко- тельных	Инвестицион- ная составля- ющая в тари- фе	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Инвестицион- ная составля- ющая в тари- фе	Не преду- смотрено
				28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,69	0,00
				31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,69	0,00		
1.4	Организация за- крытой схемы ГВС	8	Организация закрытой схемы ГВС	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Инвестицион- ная составля- ющая в тари-	Не преду- смотрено	

№ п/ п	Назначение ме- роприятий	Группа проекта		Источники финансирования на 2014 - 2029										
		№	Наименование	ОАО "МТЭЦ" в зоне деятель- ности ЕТО 001	ОАО "МЭС" в зоне дея- тельности ЕТО 001	ОАО "Завод ТО ТБО" в зоне деятель- ности ЕТО 001	МУП "МУК" в зоне дея- тельности ЕТО 002	ОАО "МЭС" в зоне дея- тельности ЕТО 003	ОАО "МЭС" в зоне дея- тельности ЕТО 004	ОАО "ММРП" в зоне деятель- ности ЕТО 004	ОАО "ММТП" в зоне деятель- ности ЕТО 005	ОАО "МЭС" в зоне дея- тельности ЕТО 006	Не определен	
												фе		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	
2	Источники тепловой энергии			4702,00	0,00	67,03	34,03	34,54	0,00	62,35	28,08	1738,42	31,77	
2.1	Модернизация оборудования источников комбинированной выработки для обеспечения возможности подключения перспективных нагрузок, а также с целью повышения эффективности	1 1	реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 2	реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы	Инвестиционная составляющая в тарифе	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
				660,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 3	реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования	Амортизационные отчисления	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				660,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Модернизация оборудования котельных для обеспечения возможности подключения перспективных нагрузок, а также с целью повышения эффективности	1 4	реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	Плата за подключение	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	
				223,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 5	реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Инвестиционная составляющая в тарифе	Не предусмотрено	Инвестиционная составляющая в тарифе	Инвестиционная составляющая в тарифе	Инвестиционная составляющая в тарифе	Инвестиционная составляющая в тарифе	Не предусмотрено	Инвестиционная составляющая в тарифе	Инвестиционная составляющая в тарифе	Инвестиционная составляющая в тарифе	Не предусмотрено
				306,38	0,00	2,07	2,75	23,66	0,00	19,62	1,55	588,95	0,00	
		1 6	реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования	Амортизационные отчисления	Не предусмотрено	Амортизационные отчисления	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Амортизационные отчисления	Амортизационные отчисления	Не предусмотрено
				416,98	0,00	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	117,81	0,00
				946,71	0,00	37,89	2,75	23,66	0,00	19,62	7,36	706,76	0,00	
2.3	Строительство новых источников	1 7	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Инвестиционная составляющая в тарифе	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Инвестиционная составляющая в тарифе	
			0,00	0,00	0,00	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06		
2.4	Газификация	1 8	Газификация	Инвестиционная составляющая в тарифе	Не предусмотрено	Инвестиционная составляющая в тарифе	Инвестиционная составляющая в тарифе	Инвестиционная составляющая в тарифе	Не предусмотрено	Инвестиционная составляющая в тарифе	Инвестиционная составляющая в тарифе	Инвестиционная составляющая в тарифе	Инвестиционная составляющая в тарифе	
				3094,98	0,00	29,14	10,86	10,88	0,00	42,74	20,72	1031,66	9,71	

Примечание: Плата за подключение определена в размере капитальных затрат без учета налога на прибыль

Таблица 10.10 - Сценарий 3 . Необходимые объемы и источники финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на расчетный период разработки схемы теплоснабжения в разрезе по группам проектов, млн. руб.

№ п/ п	Назначение ме- роприятий	Группа проекта		Источники финансирования на 2014 - 2029										
		№	Наименование	ОАО "МТЭЦ" в зоне деятель- ности ЕТО 001	ОАО "МЭС" в зоне дея- тельности ЕТО 001	ОАО "Завод ТО ТБО" в зоне деятель- ности ЕТО 001	МУП "МУК" в зоне дея- тельности ЕТО 002	ОАО "МЭС" в зоне дея- тельности ЕТО 003	ОАО "МЭС" в зоне дея- тельности ЕТО 004	ОАО "ММРП" в зоне деятель- ности ЕТО 004	ОАО "ММТП" в зоне деятель- ности ЕТО 005	ОАО "МЭС" в зоне дея- тельности ЕТО 006	Не определен	
1	Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них			5447,03	4737,01	0,00	0,00	76,08	0,00	85,08	264,88	3708,67	0,00	
1.1	Повышение надежности тепло- вых сетей	6	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатац- онного ресурса	Амортизаци- онные отчис- ления	Амортизаци- онные отчис- ления	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Амортизаци- онные отчис- ления	Не преду- смотрено	Амортизаци- онные отчис- ления	Амортизаци- онные отчис- ления	Амортизаци- онные отчис- ления	не предусот- рено	
				5378,92	4612,87	0,00	0,00	76,08	0,00	85,08	264,88	3385,17	0,00	
1.2	Подключение но- вых потребителей	2	Строительство тепловых сетей для обеспе- чения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваи- ваемых районах поселения	Плата за под- ключение	Плата за под- ключение	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Плата за под- ключение	не предусот- рено	
				0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	
		3	Реконструкция тепловых сетей с увеличени- ем диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Плата за под- ключение	Плата за под- ключение	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Плата за под- ключение	Не преду- смотрено
				0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00
		7	Строительство и реконструкция насосных станций	Плата за под- ключение	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Плата за под- ключение	Не преду- смотрено
				36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	0,00
				36,67	124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00	
1.3	Перераспреде- ние тепловой энергии из зон с профицитом теп- ловой энергии в зоны с дефицитом тепловой энергии	1	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом теп- ловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	Инвестицион- ная составля- ющая в тари- фе	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	
				2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Строительство тепловых сетей, обеспечива- ющих условия, при наличии которых суще- ствует возможность поставок тепловой энер- гии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжно- сти теплоснабжения	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функ- ционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пи- ковый режим работы или ликвидации ко- тельных	Инвестицион- ная составля- ющая в тари- фе	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Инвестицион- ная составля- ющая в тари- фе	Не преду- смотрено
				28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,69	0,00
				31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,69	0,00	
1.4	Организация за- крытой схемы ГВС	8	Организация закрытой схемы ГВС	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Инвестицион- ная составля- ющая в тари-	Не преду- смотрено	

№ п/ п	Назначение ме- роприятий	Группа проекта		Источники финансирования на 2014 - 2029											
		№	Наименование	ОАО "МТЭЦ" в зоне деятель- ности ЕТО 001	ОАО "МЭС" в зоне дея- тельности ЕТО 001	ОАО "Завод ТО ТБО" в зоне деятель- ности ЕТО 001	МУП "МУК" в зоне дея- тельности ЕТО 002	ОАО "МЭС" в зоне дея- тельности ЕТО 003	ОАО "МЭС" в зоне дея- тельности ЕТО 004	ОАО "ММРП" в зоне деятель- ности ЕТО 004	ОАО "ММТП" в зоне деятель- ности ЕТО 005	ОАО "МЭС" в зоне дея- тельности ЕТО 006	Не определен		
												фе			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00		
2	Источники тепловой энергии			1607,02	0,00	35,82	1,33	47,72	0,00	19,62	0,00	723,09	24,96		
2.1	Модернизация оборудования ис- точников комби- нированной выра- ботки для обеспе- чения возможно- сти подключения перспективных нагрузок, а также с целью повышения эффективности	1 1	реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выра- боткой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 2	реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выра- боткой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы	Инвестицион- ная составля- ющая в тари- фе	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	
				660,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 3	реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выра- боткой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				660,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Модернизация оборудования ко- тельных для обес- печения возмож- ности подключе- ния перспектив- ных нагрузок, а также с целью по- вышения эффек- тивности	1 4	реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов теп- ловых нагрузок	Плата за под- ключение	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 5	реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Инвестицион- ная составля- ющая в тари- фе	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Инвестицион- ная составля- ющая в тари- фе	Инвестицион- ная составля- ющая в тари- фе	Не преду- смотрено	Инвестицион- ная составля- ющая в тари- фе	Не преду- смотрено	Инвестицион- ная составля- ющая в тари- фе	Не преду- смотрено		
				0,00	0,00	0,00	1,33	47,72	0,00	19,62	0,00	605,28	0,00	0,00	
		1 6	реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования	Амортизаци- онные отчис- ления	Не преду- смотрено	Амортизаци- онные отчис- ления	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Амортизаци- онные отчис- ления	Не преду- смотрено		
				946,71	0,00	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,81	0,00	0,00	
				946,71	0,00	35,82	1,33	47,72	0,00	19,62	0,00	723,09	0,00		
2.3	Строительство новых источников	1 7	Новое строительство для обеспечения суще- ствующих потребителей	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Не преду- смотрено	Инвестицион- ная составля- ющая в тари- фе		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96		

Примечание: Плата за подключение определена в размере капитальных затрат без учета налога на прибыль

5 Оценка эффективности инвестиций

Инвестиции в мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых включаются в плату за подключение к системе теплоснабжения

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании раздела IX.IX Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э.

Плата за подключение состоит из следующих составляющих:

- расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (перспективных потребителей);
- расходы на создание и реконструкцию тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (перспективных потребителей);
- расходы на создание и реконструкцию тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;
- налог на прибыль.

Согласно п. 167 Методических указаний расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на основе представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки на основании утвержденных в установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы, а также с учетом положений пункта 173 настоящих Методических указаний.

Таким образом, при условии корректного расчета размера платы за подключение к системе теплоснабжения инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, будут являться эффективными. Реализация рассматриваемых мероприятий позволит выполнить

присоединение перспективных потребителей и обеспечит прирост полезного отпуска тепловой энергии.

Расчет платы за подключение представлен в разделе 6 «Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения» настоящей Главы.

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

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

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2014-2029 гг.

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

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

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на

повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

- экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

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

6 Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

6.1 Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

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

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

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен для двух видов цен (тарифов) в сфере теплоснабжения:

- тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям;
- плата за подключение к системе теплоснабжения.

Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен по зонам деятельности ЕТО. Согласно Главе 11 обосновывающих материалов «Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации» на территории г. Мурманска предлагается выделить 6 зон деятельности ЕТО:

- Зона деятельности ЕТО № 001, образованная на базе МТЭЦ, Восточной котельной, Южной котельной, котельной завода ТО ТБО;
- Зона деятельности ЕТО № 002, образованная на базе систем теплоснабжения от угольной и дизельной котельных п. Дровяное;
- Зона деятельности ЕТО № 003, образованная на базе котельной п. Абрам-мыс;
- Зона деятельности ЕТО № 004, образованная на базе котельной ММРП;
- Зона деятельности ЕТО № 005, образованная на базе котельной ММТП;

■ Зона деятельности ЕТО № 006, образованная на базе котельной Северная, котельной Роста.

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

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

Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих допущений:

1. За базу приняты тарифные решения 2014 года;
2. Баланс тепловой энергии принят на уровне утвержденного на 2014 год (с учетом факта за 3 предыдущих года);
3. Индексы-дефляторы приняты в соответствии с прогнозом Минэкономразвития от 08.11.2013.

Плата за подключение к системе теплоснабжения

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения выполнен в соответствии с Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения выполнен для каждой зоны деятельности ЕТО, выделенной в Главе 11 обосновывающих материалов «Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации»:

- Зона деятельности ЕТО № 001, образованная на базе МТЭЦ, Восточной котельной, Южной котельной, котельной завода ТО ТБО;
- Зона деятельности ЕТО № 002, образованная на базе систем теплоснабжения от угольной и дизельной котельных п. Дровяное;
- Зона деятельности ЕТО № 003, образованная на базе котельной п. Абрам-мыс;
- Зона деятельности ЕТО № 004, образованная на базе котельной ММРП;
- Зона деятельности ЕТО № 005, образованная на базе котельной ММТП;

■ Зона деятельности ЕТО № 006, образованная на базе котельной Северная, котельной Роста.

Ввиду того, что график реализации мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей будет отличаться от графика подключения новых потребителей, с целью обеспечения доступности теплоснабжения рекомендуется выполнить расчет платы за подключение на весь период разработки схемы теплоснабжения.

6.2 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей

6.2.1 Зона деятельности ЕТО № 001, образованная на базе МТЭЦ, Восточной котельной, Южной котельной, котельной завода ТО ТБО

В рассматриваемой зоне деятельности ЕТО № 001, образованной на базе МТЭЦ, Восточной котельной, Южной котельной, котельной завода ТО ТБО, осуществляют деятельность пять теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций:

- ОАО «Мурманская ТЭЦ»;
- ОАО «Мурманэнергосбыт»;
- ОАО «Завод ТО ТБО»;
- ОАО «МЭК»*;
- ОАО «РЭУ»**.

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2014 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2014 г. Исходные данные по каждой теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации, а также в целом по зоне деятельности ЕТО 001 представлены в таблице ниже.

Таблица 10.11 - Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 001

Показатель	Ед. изм.	2014
Основные показатели		
НВВ	тыс. руб.	4546073,38
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2097,15
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2167,73
Индекс роста тарифа		
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	104590,76
Топливо	тыс. руб.	2678230,64
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	544245,18
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	45852,00
Электроэнергия	тыс. руб.	167380,99
Прочие затраты	тыс. руб.	955976,67
ОАО "Завод ТО ТБО"		
Основные показатели		
НВВ	тыс. руб.	157947,84
Полезный отпуск	тыс. Гкал	135,50
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	1165,67
Индекс роста тарифа		
Топливо	тыс. руб.	12530,00
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	49803,00
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	4141,00
Прочие затраты	тыс. руб.	78089,84
ОАО "МЭС" передача		
Основные показатели		
НВВ	тыс. руб.	466122,81
Полезный отпуск	тыс. Гкал	1793,13
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	259,95
Индекс роста тарифа		
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	256719,43
Топливо	тыс. руб.	
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	0,00
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	46995,46
Электроэнергия	тыс. руб.	11658,81
Прочие затраты	тыс. руб.	150749,10
Зона ЕТО 001		
Основные показатели		
НВВ	тыс. руб.	5012196,19
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2097,15
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2390,00
Индекс роста тарифа		

*, ** - ввиду отсутствия исходных данных о структуре тарифов ОАО «РЭУ» и ОАО «МЭК», а также учитывая низкую степень влияния НВВ данных организаций на тариф для конечного потребителя было принято решение в расчетах показателями ОАО «РЭУ» и ОАО «МЭК» пренебречь.

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

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

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2014 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2014 г. Исходные данные по каждой системе теплоснабжения, а также в целом по зоне деятельности ЕТО 002 представлены в таблице ниже.

Таблица 10.12 - Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002

Показатель	Ед. изм.	2014 г.
Дизельная котельная пос. Дровяное		
Основные показатели		
НВВ	тыс. руб.	14 568,63
Полезный отпуск	тыс. Гкал	3,50
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	4 166,04
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	-
Топливо	тыс. руб.	9 870,95
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	1 607,06
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	354,35
Электроэнергия	тыс. руб.	307,89
Прочие затраты	тыс. руб.	2 428,38
Угольная котельная пос. Дровяное		
Основные показатели		
НВВ	тыс. руб.	12 738,88
Полезный отпуск	тыс. Гкал	4,64
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2 744,86
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	-
Топливо	тыс. руб.	3 756,70
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	5 115,60
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	245,10
Электроэнергия	тыс. руб.	645,42
Прочие затраты	тыс. руб.	2 976,08
Зона ЕТО 002		
Основные показатели		
НВВ	тыс. руб.	27 307,51
Полезный отпуск	тыс. Гкал	8,14
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3 355,56

6.2.3 Зона деятельности ЕТО № 003, образованная на базе котельной пос. Абрам-Мыс

В рассматриваемой зоне деятельности ЕТО № 003, образованной на базе котельной пос. Абрам-Мыс, находящейся в эксплуатации ОАО «Мурманэнергосбыт» осуществляют деятельность две теплоснабжающие и (или) теплосетевые организации – ОАО «Мурманэнергосбыт» и ОАО «Мурманская энергосбытовая компания».

Ввиду отсутствия исходных данных о структуре тарифов ОАО «МЭК» на 2014 г., а также низкой степени влияния на тариф для конечного потребителя было принято решение в расчетах показателями ОАО «МЭК» пренебречь.

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2014 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2014 г. Исходные данные по зоне деятельности ЕТО 003 представлены в таблице ниже.

Таблица 10.13 - Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 003

Показатель	Ед. изм.	2014
Основные показатели		
НВВ	тыс. руб.	41 739,36
Полезный отпуск	тыс. Гкал	12,82
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3 254,73
Топливо	тыс. руб.	27 132,42
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	493,55
Электроэнергия	тыс. руб.	1 231,37
Прочие затраты	тыс. руб.	12 882,02

6.2.4 Зона деятельности ЕТО № 004, образованная на базе котельной ММРП

В рассматриваемой зоне деятельности ЕТО № 004, образованной на базе котельной ММРП, осуществляют деятельность две теплоснабжающие и (или) теплосетевые организации – ОАО «Мурманэнергосбыт» и ОАО «Мурманэнергосбыт».

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2014 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2014 г. Исходные данные по зоне деятельности ЕТО 004 представлены в таблице ниже.

Таблица 10.14 - Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 004

Показатель	Ед. изм.	2014 г.
Основные показатели		
НВВ	тыс. руб.	219 514,60
Полезный отпуск	тыс. Гкал	79,41
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2 764,46
Услуги по передаче тепловой энергии по сетям ОАО "МЭС"	тыс. руб.	4 176,10
Топливо	тыс. руб.	121 411,90
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	33 720,30
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	2 073,70
Электроэнергия	тыс. руб.	4 256,20
Прочие затраты	тыс. руб.	53 877,00

6.2.5 Зона деятельности ЕТО № 005, образованная на базе котельной ММТП

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

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2014 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2014 г. Исходные данные по зоне деятельности ЕТО 005 представлены в таблице ниже.

Таблица 10.15 - Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 005

Показатель	Ед. изм.	2014
Основные показатели		
НВВ	тыс. руб.	16 266,14
Полезный отпуск	тыс. Гкал	5,00
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3 253,23
Топливо	тыс. руб.	7 685,63
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	2 933,97
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	862,00
Электроэнергия	тыс. руб.	903,36
Прочие затраты	тыс. руб.	3 881,18

6.2.6 Зона деятельности ЕТО № 006, образованная на базе котельной Северной и котельной Роста ОАО «МЭС»

В рассматриваемой зоне деятельности ЕТО № 006, образованной на базе котельной Северной и котельной Роста, осуществляет деятельность одна теплоснабжающая организация – ОАО «МЭС».

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2014 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2014 г. Исходные данные по зоне деятельности ЕТО 006 представлены в таблице ниже.

Таблица 10.16 - Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 006

Показатель	Ед. изм.	2014
Основные показатели		
НВВ	тыс. руб.	1 756 388,56
Полезный отпуск	тыс. Гкал	668,25
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2 628,34
Индекс роста тарифа		
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	0,00
Топливо	тыс. руб.	988 936,58
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	0,00
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	25 718,45
Электроэнергия	тыс. руб.	61 955,55
Прочие затраты	тыс. руб.	679 777,98

6.3 Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Производственная программа

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

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

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами:

- прирост тепловой нагрузки в результате присоединения перспективных потребителей;

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

Производственные издержки на источниках тепловой энергии

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

- затраты на топливо;
- затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;
- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;
- амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.;
- прочие затраты.

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

Численность промышленно-производственного персонала источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии определена на основании следующих документов:

- «Нормативы численности промышленно-производственного персонала ТЭС» (М., ОАО «ЦОТЭНЕРГО», 2004г.);
- «Единые межотраслевые нормы обслуживания оборудования тепловых электростанций и гидроэлектростанций» (М., Энергонот, 1989).

Численность промышленно-производственного персонала котельных определена на основании:

- «Нормативов численности промышленно-производственного персонала котельных в составе электростанций и сетей», М., ОАО «ЦОТЭНЕРГО», 2004 г.;
- Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства», (М., ЦНИС, 1999 г.)
- «Рекомендаций по определению численности эксплуатационного персонала котельных, оборудованных паровыми котлами до 1,4 МПа (14 кгс/см²) и водогрейными котлами с температурой до 200°С» (Сантехпроект, М., 1992 г.)
- «Единых межотраслевых норм обслуживания рабочими оборудования тепловых электростанций» (М., 1973 г.)

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в Главе 8 обосновывающих материалов «Перспективные топливные балансы».

Производственные издержки по тепловым сетям

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

- амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.;
- затраты на оплату труда персонала;
- затраты на ремонт;
- затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя;
- затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети;
- прочие затраты.

Детализированные расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ развития, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены в Приложении 2.

6.3.1 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей. Сценарии 1, 2

Таблица 10.17 - Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период до 2021 г. при реализации мероприятий в зоне ЕТО 001

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ОАО «Мурманская ТЭЦ»									
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	4546073,38	4588464,81	5595780,97	6197058,73	5895601,67	5319901,69	5305272,22	5425289,18
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2097,15	2103,59	2112,09	2158,88	2186,88	2188,56	2190,06	2191,56
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2167,73	2181,26	2649,40	2870,49	2695,90	2430,78	2422,44	2475,54
Индекс роста тарифа			1,01	1,21	1,08	0,94	0,90	1,00	1,02
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	104590,76	108289,26	137097,99	144198,63	165924,11	160848,49	156638,27	161609,67
Топливо	тыс. руб.	2678230,64	2582487,73	2510452,51	2624699,51	2696182,06	2678444,98	2730753,24	2743939,21
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	544245,18	569824,70	597176,29	625840,75	655881,11	685395,76	714182,38	742035,49
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	45852,00	45852,00	45876,99	46868,75	49908,56	50776,91	50776,91	50776,91
Электроэнергия	тыс. руб.	167380,99	178471,64	186157,11	194311,62	195807,58	192453,16	181734,09	170947,04
Прочие затраты	тыс. руб.	955976,67	1054095,39	2058368,30	2493837,70	2067993,14	1494494,32	1413743,11	1497070,08
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	53187,82	1009403,42	1394280,54	914910,90	289113,80	157830,70	192264,80
ОАО "Завод ТО ТБО"									
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	157947,84	163035,87	180417,24	189761,50	218351,64	211672,26	206131,73	212673,96
Полезный отпуск	тыс. Гкал	135,50	135,50	189,50	189,50	189,50	189,50	189,50	189,50
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	1165,67	1203,22	952,07	1001,38	1152,25	1117,01	1087,77	1122,29
Индекс роста тарифа			1,03	0,79	1,05	1,15	0,97	0,97	1,03
Топливо	тыс. руб.	12530,00	12085,19	16808,43	17262,26	17577,30	6622,50	6747,27	6775,27
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	49803,00	52143,74	54646,64	57269,68	60018,62	62719,46	65353,68	67902,47
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	4141,00	4141,00	4527,03	6091,00	7874,73	9565,11	9533,40	9502,40
Прочие затраты	тыс. руб.	78089,84	81760,06	85684,55	89797,40	113247,78	110411,92	102472,91	106469,35
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	19140,10	12069,40	0,00	0,00
ОАО "МЭС" передача									
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	466122,81	475544,21	539984,81	577534,46	567300,35	545729,69	552826,04	566879,97
Полезный отпуск	тыс. Гкал	1793,13	1798,63	1800,40	1833,14	1817,06	1794,56	1794,41	1794,41
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	259,95	264,39	299,93	315,05	312,21	304,10	308,08	315,91
Индекс роста тарифа			1,02	1,13	1,05	0,99	0,97	1,01	1,03
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	256719,43	258321,13	313762,40	339945,46	319268,46	287871,50	286883,26	293172,42
Топливо	тыс. руб.								
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	46995,46	46995,46	47807,06	50687,46	52463,11	53794,05	53849,79	53899,60
Электроэнергия	тыс. руб.	11658,81	12393,32	13005,00	13551,48	13897,93	14218,10	14273,41	14273,41
Прочие затраты	тыс. руб.	150749,10	157834,31	165410,35	173350,05	181670,85	189846,04	197819,58	205534,54
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зона ЕТО 001									
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	5012196,19	5064009,02	6135765,78	6774593,19	6462902,03	5865631,39	5858098,26	5992169,14
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2097,15	2103,59	2112,09	2158,88	2186,88	2188,56	2190,06	2191,56
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2390,00	2407,32	2905,07	3138,01	2955,31	2680,14	2674,86	2734,21
Индекс роста тарифа			1,01	1,21	1,08	0,94	0,91	1,00	1,02
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	53187,82	1009403,42	1394280,54	934051,00	301183,20	157830,70	192264,80

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

Таблица 10.18 - Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период до 2029 г. при реализации мероприятий в зоне ЕТО 001

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ОАО «Мурманская ТЭЦ»									
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	5468312,00	5537140,38	5692296,89	5872112,32	6049868,30	6232234,86	6422332,57	6612288,89
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2193,06	2194,06	2195,06	2195,06	2195,06	2195,06	2195,06	2197,33
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2493,47	2523,70	2593,24	2675,15	2756,13	2839,22	2925,82	3009,24
Индекс роста тарифа		1,01	1,01	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	167298,39	172731,50	178215,19	184001,67	189578,05	195451,33	200917,46	206327,63
Топливо	тыс. руб.	2818132,83	2892978,97	2970184,16	3069100,66	3167635,86	3269476,49	3383914,84	3499890,45
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	770232,84	797961,22	825889,87	853970,12	882151,13	909497,82	935873,26	962077,71
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	50776,91	50776,91	50776,91	50776,91	50776,91	50776,91	50776,91	50776,91
Электроэнергия	тыс. руб.	165997,69	159419,03	153120,23	148793,30	142723,50	139946,40	135278,65	130664,63
Прочие затраты	тыс. руб.	1436424,70	1402978,66	1452006,24	1501300,79	1550772,95	1598780,23	1645082,09	1689880,71
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	82121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОАО "Завод ТО ТБО"									
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	220160,15	227309,98	234526,36	242141,23	249479,58	257208,66	264401,94	271521,57
Полезный отпуск	тыс. Гкал	189,50	189,50	189,50	189,50	189,50	189,50	189,50	189,50
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	1161,80	1199,53	1237,61	1277,79	1316,52	1357,30	1395,26	1432,83
Индекс роста тарифа		1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Топливо	тыс. руб.	6953,77	7135,24	7322,36	7566,22	7809,13	8060,20	8342,32	8619,43
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	70482,77	73020,15	75575,85	78145,43	80724,23	83226,68	85640,25	88038,18
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	9472,07	9442,41	9413,41	9385,04	9357,30	9330,17	9303,63	9277,68
Прочие затраты	тыс. руб.	110515,19	114493,74	118501,02	122530,05	126573,54	130497,32	134281,75	138041,63
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОАО "МЭС" передача									
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	577328,72	588951,71	605280,95	623323,29	640994,08	659058,22	677051,69	694659,52
Полезный отпуск	тыс. Гкал	1794,41	1793,98	1793,98	1793,13	1793,13	1793,13	1793,13	1795,07
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	321,74	328,29	337,40	347,62	357,47	367,55	377,58	386,98
Индекс роста тарифа		1,02	1,02	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,02
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	295295,20	298875,74	307110,59	316811,99	326402,27	336241,31	346497,45	356377,44
Топливо	тыс. руб.								
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	53953,91	54003,52	54041,04	54085,16	54035,26	53986,47	53938,75	53947,73
Электроэнергия	тыс. руб.	14734,76	15047,19	15368,17	15887,11	16211,73	16910,94	17390,31	17850,87
Прочие затраты	тыс. руб.	213344,85	221025,27	228761,15	236539,03	244344,82	251919,51	259225,17	266483,48
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зона ЕТО 001									
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	6045640,71	6126092,09	6297577,84	6495435,62	6690862,38	6891293,08	7099384,26	7306948,41
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2193,06	2194,06	2195,06	2195,06	2195,06	2195,06	2195,06	2197,33
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2756,72	2792,13	2868,98	2959,12	3048,15	3139,46	3234,26	3325,38
Индекс роста тарифа		1,01	1,01	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	82121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Таблица 10.19 - Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период до 2021г. при реализации мероприятий в зоне ЕТО 002

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
МУП "МУК" Дизельная									
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	14568,63	15072,66	18074,39	18477,04	26442,99	23930,14	10198,49	10422,32
Полезный отпуск	тыс. Гкал	3,50	3,42	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	4166,04	4411,23	5373,76	5493,48	7861,86	7114,76	3032,15	3098,70
Индекс роста тарифа			1,06	1,22	1,02	1,43	0,90	0,43	1,02
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Топливо	тыс. руб.	9870,95	9304,29	12484,72	12977,10	13288,08	13546,89	4171,68	4188,99
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	1607,06	1682,59	1763,36	1848,00	1936,70	2023,85	2108,85	2191,10
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35
Электроэнергия	тыс. руб.	307,89	327,32	343,48	357,91	367,06	375,51	376,98	376,98
Прочие затраты	тыс. руб.	2428,38	3404,10	3128,49	2939,69	10496,80	7629,53	3186,63	3310,91
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	861,59	463,93	147,24	7570,31	4571,35	0,00	0,00
МУП "МУК" Угольная									
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	12738,88	13164,71	13675,46	14347,60	14990,63	30261,21	17906,24	12391,98
Полезный отпуск	тыс. Гкал	4,64	4,59	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2744,86	2870,02	3004,91	3152,60	3293,90	6649,31	3934,54	2722,89
Индекс роста тарифа			1,05	1,05	1,05	1,04	2,02	0,59	0,69
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Топливо	тыс. руб.	3756,70	3769,51	3852,76	4083,93	4284,04	4429,70	5703,32	5726,99
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	5115,60	5356,03	5613,12	5882,55	6164,92	6442,34	1678,23	1743,68
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10
Электроэнергия	тыс. руб.	645,42	678,11	698,95	713,75	710,04	697,34	658,05	618,57
Прочие затраты	тыс. руб.	2976,08	3115,96	3265,52	3422,27	3586,54	18446,73	9621,54	4057,65
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14698,80	5716,20	0,00
Зона ЕТО 002									
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	27307,51	28237,37	31749,85	32824,65	41433,62	54191,35	28104,73	22814,30
Полезный отпуск	тыс. Гкал	8,14	8,00	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3355,56	3527,97	4011,61	4147,41	5235,16	6847,11	3551,05	2882,60
Индекс роста тарифа			1,05	1,14	1,03	1,26	1,31	0,52	0,81
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	861,59	463,93	147,24	7570,31	19270,15	5716,20	0,00

Таблица 10.20 - Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период до 2029г. при реализации мероприятий в зоне ЕТО 002

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
МУП "МУК" Дизельная									
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	10753,94	11079,99	11411,25	11783,93	12151,65	12528,11	12910,77	13288,57
Полезный отпуск	тыс. Гкал	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3197,29	3294,23	3392,72	3503,52	3612,85	3724,78	3838,55	3950,87
Индекс роста тарифа		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Топливо	тыс. руб.	4299,35	4411,55	4527,24	4678,02	4828,21	4983,43	5157,86	5329,20
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	2274,36	2356,24	2438,71	2521,62	2604,84	2685,59	2763,47	2840,85
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35
Электроэнергия	тыс. руб.	389,16	397,41	405,89	419,59	428,17	446,63	459,30	471,46
Прочие затраты	тыс. руб.	3436,72	3560,44	3685,06	3810,35	3936,09	4058,11	4175,79	4292,72
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МУП "МУК" Угольная									
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	12744,99	13091,12	13444,62	13854,65	14258,38	14674,37	15102,18	15524,13
Полезный отпуск	тыс. Гкал	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2800,46	2876,52	2954,19	3044,29	3133,00	3224,40	3318,41	3411,12
Индекс роста тарифа		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Топливо	тыс. руб.	5877,87	6031,26	6189,43	6395,56	6600,89	6813,11	7051,58	7285,82
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	1809,94	1875,10	1940,73	2006,71	2072,93	2137,19	2199,17	2260,75
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10
Электроэнергия	тыс. руб.	600,25	576,19	553,18	537,54	515,62	505,58	488,72	471,56
Прочие затраты	тыс. руб.	4211,84	4363,47	4516,19	4669,74	4823,84	4973,38	5117,61	5260,90
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зона ЕТО 002									
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	23498,94	24171,11	24855,87	25638,58	26410,03	27202,48	28012,96	28812,70
Полезный отпуск	тыс. Гкал	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2969,10	3054,03	3140,55	3239,45	3336,92	3437,05	3539,45	3640,50
Индекс роста тарифа		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 10.21 - Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период до 2021 г. при реализации мероприятий в зоне ЕТО 003

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	41739,36	42534,85	58645,30	44714,07	45036,57	43676,97	36318,41	37050,55
Полезный отпуск	тыс. Гкал	12,82	12,50	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3254,73	3401,83	4770,77	3637,47	3663,71	3553,10	2954,49	3014,05
Индекс роста тарифа			1,05	1,40	0,76	1,01	0,97	0,83	1,02
Топливо	тыс. руб.	27132,42	25482,07	28162,62	20747,78	21126,42	21226,77	17561,58	17634,46
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55
Электроэнергия	тыс. руб.	1231,37	1276,78	1304,03	1345,10	1365,41	1382,46	1358,93	1358,93
Прочие затраты	тыс. руб.	12882,02	15282,45	28685,10	22127,65	22051,19	20574,19	16904,35	17563,62
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	1794,98	14550,23	7314,30	6526,80	4351,20	0,00	0,00

Таблица 10.22 - Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период до 2029 г. при реализации мероприятий в зоне ЕТО 003

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	38226,48	39384,87	40563,53	41912,28	43242,48	44609,80	46014,03	47399,38
Полезный отпуск	тыс. Гкал	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3109,71	3203,94	3299,83	3409,55	3517,76	3628,99	3743,22	3855,92
Индекс роста тарифа		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Топливо	тыс. руб.	18099,04	18571,37	19058,41	19693,11	20325,37	20978,84	21713,14	22434,39
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55
Электроэнергия	тыс. руб.	1402,85	1432,60	1463,16	1512,56	1543,47	1610,04	1655,68	1699,53
Прочие затраты	тыс. руб.	18231,04	18887,36	19548,41	20213,06	20880,09	21527,37	22151,67	22771,91
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 10.23 - Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период до 2021 г. при реализации мероприятий в зоне ЕТО 004

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	219514,60	193187,24	202514,25	212147,11	238207,88	190946,69	180788,77	187422,54
Полезный отпуск	тыс. Гкал	79,41	49,00	47,47	47,47	47,47	24,52	24,52	24,52
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2764,46	3942,41	4266,33	4469,26	5018,28	7787,88	7373,58	7644,14
Индекс роста 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.	4176,10	4426,67	4692,27	4975,78	5274,29	5589,74	5908,56	6233,30
Топливо	тыс. руб.	121411,90	92180,45	89652,71	92025,96	93705,43	44847,61	46820,91	48646,92
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	33720,30	35305,15	36999,80	38775,79	40637,03	42465,70	44249,26	45974,98
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70
Электроэнергия	тыс. руб.	4256,20	2792,05	2809,74	2898,24	2942,00	11025,88	11036,59	11036,59
Прочие затраты	тыс. руб.	53877,00	56409,22	66286,04	71397,65	93575,44	84944,06	70699,76	73457,05
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	7169,18	9443,18	28647,15	17094,00	0,00	0,00

Таблица 10.24 - Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период до 2029 г. при реализации мероприятий в зоне ЕТО 004

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	194365,81	201089,27	207815,12	214653,67	221333,42	228069,21	234465,26	240309,00
Полезный отпуск	тыс. Гкал	24,52	24,52	24,52	24,52	24,52	24,52	24,52	24,52
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	7927,33	8201,55	8475,86	8754,78	9027,22	9301,94	9562,81	9801,15
Индекс роста 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.	6578,77	6936,18	7306,33	7668,96	8016,93	8335,77	8661,01	8976,53
Топливо	тыс. руб.	50349,56	52011,10	53623,44	55178,52	56723,52	58198,33	59653,29	60607,75
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	47722,03	49440,02	51170,42	52910,21	54656,25	56350,59	57984,76	59608,33
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70
Электроэнергия	тыс. руб.	11393,32	11634,90	11883,09	12284,36	12535,36	13076,00	13446,67	13802,79
Прочие затраты	тыс. руб.	76248,42	78993,36	81758,13	84537,91	87327,66	90034,81	92645,82	95239,91
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 10.25 - Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период до 2021 г. при реализации мероприятий в зоне ЕТО 005

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	16266,14	130369,58	46298,40	49767,14	69921,20	50580,17	34261,65	34707,61
Полезный отпуск	тыс. Гкал	5,00	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3253,23	8134,37	2888,78	3105,21	4362,71	3155,94	2137,75	2165,57
Индекс роста тарифа			2,50	0,36	1,07	1,40	0,72	0,68	1,01
Топливо	тыс. руб.	7685,63	121411,90	29791,73	30596,10	31154,48	22983,97	23416,98	23514,15
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	2933,97	3071,87	3219,32	3373,84	3535,79	3694,90	3850,08	4000,24
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00
Электроэнергия	тыс. руб.	903,36	960,22	997,54	1028,96	1044,49	1057,54	1039,53	1039,53
Прочие затраты	тыс. руб.	3881,18	4063,60	11427,82	13906,24	33324,44	21981,77	5093,05	5291,68
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	7169,18	9443,18	28647,15	17094,00	0,00	0,00

Таблица 10.26 - Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период до 2029 г. при реализации мероприятий в зоне ЕТО 005

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	35713,79	36713,57	37736,10	38971,85	40191,45	41456,16	42800,49	44123,90
Полезный отпуск	тыс. Гкал	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2228,35	2290,73	2354,53	2431,64	2507,73	2586,65	2670,52	2753,10
Индекс роста тарифа		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Топливо	тыс. руб.	24133,64	24763,45	25412,87	26259,20	27102,27	27973,62	28952,75	29914,49
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	4152,25	4301,73	4452,29	4603,67	4755,59	4903,01	5045,20	5186,46
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00
Электроэнергия	тыс. руб.	1073,14	1095,89	1119,27	1157,06	1180,70	1231,63	1266,54	1300,08
Прочие затраты	тыс. руб.	5492,77	5690,51	5889,67	6089,92	6290,89	6485,91	6674,00	6860,87
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 10.27 - Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период до 2021 г. при реализации мероприятий в зоне ЕТО 006

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	1756388,56	1703230,46	2265783,70	2543962,47	2516132,18	2074613,09	1939146,23	1906876,26
Полезный отпуск	тыс. Гкал	668,25	614,18	615,95	615,95	616,08	616,08	616,08	616,08
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2628,34	2773,16	3678,50	4130,12	4084,07	3367,42	3147,53	3095,15
Индекс роста тарифа									
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Топливо	тыс. руб.	988936,58	898194,67	1012253,47	1039584,31	1058742,43	878748,47	895303,88	899018,97
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11902,68	-12402,59	-12886,29
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	25718,45	25718,45	26240,94	28133,29	29971,18	32561,85	32526,91	32377,13
Электроэнергия	тыс. руб.	61955,55	66089,47	68949,70	70601,98	70544,95	69380,04	65470,91	61542,65
Прочие затраты	тыс. руб.	679777,98	713227,86	1158339,59	1405642,89	1356873,62	1105825,42	958247,11	926823,80
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	1500,32	412449,12	623949,68	537659,14	249746,28	66212,65	0,00

Таблица 10.28 - Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период до 2029 г. при реализации мероприятий в зоне ЕТО 006

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	1963321,71	2019017,10	2075815,10	2141065,99	2205692,82	2271559,79	2339674,81	2406887,61
Полезный отпуск	тыс. Гкал	616,08	616,08	616,08	616,08	616,08	616,08	616,08	616,08
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3186,77	3277,18	3369,37	3475,28	3580,18	3687,09	3797,65	3906,75
Индекс роста тарифа									
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Топливо	тыс. руб.	922703,96	946783,50	971613,08	1003970,86	1036203,91	1069518,23	1106953,55	1143723,64
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	-13375,97	-13857,50	-14342,52	-14830,16	-15319,56	-15794,46	-16252,50	-16707,57
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	32230,64	32087,37	31947,25	31810,22	31676,20	31545,13	31416,94	31291,58
Электроэнергия	тыс. руб.	59719,97	57327,07	55036,94	53481,68	51299,98	50301,79	48624,03	46917,07
Прочие затраты	тыс. руб.	962043,11	996676,66	1031560,34	1066633,40	1101832,30	1135989,10	1168932,78	1201662,90
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

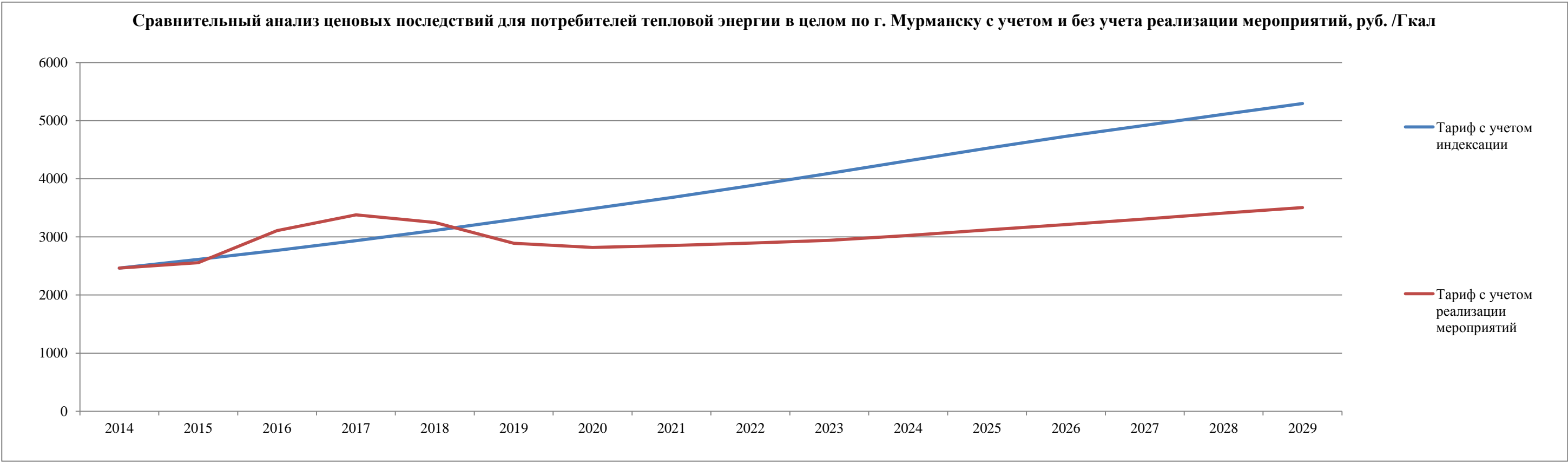
Таблица 10.29 - Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период до 2029 г. при реализации мероприятий в целом по г. Мурманску

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели																	
НВВ	тыс. руб.	7073412,36	7161568,52	8740757,28	9658008,62	9373633,48	8279639,66	8076718,06	8181040,41	8300767,43	8446468,01	8684363,55	8957678,00	9227732,58	9504190,53	9790351,81	10074481,01
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2870,77	2803,31	2811,75	2858,54	2886,67	2865,39	2866,89	2868,39	2869,89	2870,89	2871,89	2871,89	2871,89	2871,89	2871,89	2874,16
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2463,94	2554,69	3108,66	3378,65	3247,22	2889,53	2817,24	2852,13	2892,36	2942,11	3023,92	3119,09	3213,12	3309,38	3409,02	3505,19
Индекс роста тарифа			1,04	1,22	1,09	0,96	0,89	0,97	1,01	1,01	1,02	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	57344,70	1451205,05	2044578,10	1543101,55	608738,83	229759,55	192264,80	82121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Таблица 10.30 - Ценовые последствия для потребителей на период до 2029 г. с учетом и без учета реализации мероприятий в целом по г. Мурманску

Индекс-дефлятор	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Тариф с учетом индексации	руб./Гкал	2463,94	2611,78	2768,48	2935,76	3111,88	3298,00	3486,11	3677,71	3881,54	4092,42	4310,81	4524,76	4730,07	4918,18	5110,08	5296,24
Тариф с учетом реализации мероприятий	руб./Гкал	2463,94	2554,69	3108,66	3378,65	3247,22	2889,53	2817,24	2852,13	2892,36	2942,11	3023,92	3119,09	3213,12	3309,38	3409,02	3505,19



6.3.2 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей. Сценарий 3

Таблица 10.31 - Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период до 2021 г. при реализации мероприятий в зоне ЕТО 001

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ОАО «Мурманская ТЭЦ»									
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	4546073,38	4588429,95	4623517,27	4822308,45	5013290,10	5122468,69	5285028,05	5386065,97
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2097,15	2103,59	2112,09	2158,88	2186,88	2188,56	2190,06	2191,56
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2167,73	2181,24	2189,07	2233,71	2292,44	2340,57	2413,19	2457,65
Индекс роста тарифа			1,01	1,00	1,02	1,03	1,02	1,03	1,02
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	104590,76	108254,79	137043,15	144142,31	150888,86	156395,81	161232,94	166107,59
Топливо	тыс. руб.	2678230,64	2582487,73	2510452,51	2624699,51	2696182,06	2711065,75	2706141,37	2690392,70
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	544245,18	569824,70	597176,29	625840,75	655881,11	685395,76	714182,38	742035,49
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	45852,00	45852,00	45876,99	46868,75	49908,56	50776,91	50776,91	50776,91
Электроэнергия	тыс. руб.	167380,99	178471,64	186157,11	194311,62	195807,58	192453,16	181734,09	170947,04
Прочие затраты	тыс. руб.	955976,67	1054095,39	1097060,30	1134557,20	1210609,14	1271106,82	1413743,11	1507335,23
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	53187,82	48095,42	35000,04	57526,90	65726,30	157830,70	202529,95
ОАО "Завод ТО ТБО"									
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	157947,84	162983,98	180345,07	189687,38	198565,66	205812,65	212178,19	218593,09
Полезный отпуск	тыс. Гкал	135,50	135,50	189,50	189,50	189,50	189,50	189,50	189,50
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	1165,67	1202,83	951,69	1000,99	1047,84	1086,08	1119,68	1153,53
Индекс роста тарифа			1,03	0,79	1,05	1,05	1,04	1,03	1,03
Топливо	тыс. руб.	12530,00	12033,29	16736,26	17188,14	17501,83	17584,96	17541,00	17426,98
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	49803,00	52143,74	54646,64	57269,68	60018,62	62719,46	65353,68	67902,47
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	4141,00	4141,00	4527,03	6091,00	7304,32	7287,27	7270,58	7254,27
Прочие затраты	тыс. руб.	78089,84	81760,06	85684,55	89797,40	94107,68	98342,52	102472,91	106469,35
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОАО "МЭС" передача									
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	466122,81	475542,25	485468,78	502121,24	519519,95	535046,16	551731,33	564760,42
Полезный отпуск	тыс. Гкал	1793,13	1798,63	1800,40	1833,14	1817,06	1794,56	1794,41	1794,41
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	259,95	264,39	269,65	273,91	285,91	298,15	307,47	314,73
Индекс роста тарифа			1,02	1,02	1,02	1,04	1,04	1,03	1,02
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	256719,43	258319,17	259246,37	264532,25	271488,05	277187,97	285788,56	291052,87
Топливо	тыс. руб.								
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	46995,46	46995,46	47807,06	50687,46	52463,11	53794,05	53849,79	53899,60
Электроэнергия	тыс. руб.	11658,81	12393,32	13005,00	13551,48	13897,93	14218,10	14273,41	14273,41
Прочие затраты	тыс. руб.	150749,10	157834,31	165410,35	173350,05	181670,85	189846,04	197819,58	205534,54
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зона ЕТО 001									
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	5012196,19	5063972,20	5108986,05	5324429,69	5532810,05	5657514,85	5836759,39	5950826,38
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2097,15	2103,59	2112,09	2158,88	2186,88	2188,56	2190,06	2191,56
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2390,00	2407,31	2418,92	2466,29	2530,00	2585,04	2665,12	2715,34
Индекс роста тарифа			1,01	1,00	1,02	1,03	1,02	1,03	1,02
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	53187,82	48095,42	35000,04	57526,90	65726,30	157830,70	202529,95

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

Таблица 10.32 - Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период до 2029 г. при реализации мероприятий в зоне ЕТО 001

Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели										
НВВ	тыс. руб.	5386065,97	5352066,02	5364923,36	5451368,06	5546146,61	5633786,55	5719874,41	5802377,81	5880488,38
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2191,56	2193,06	2194,06	2195,06	2195,06	2195,06	2195,06	2195,06	2197,33
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2457,65	2440,46	2445,21	2483,48	2526,65	2566,58	2605,80	2643,39	2676,20
Индекс роста тарифа		1,02	0,99	1,00	1,02	1,02	1,02	1,02	1,01	1,01
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	166107,59	171693,32	176997,87	182347,45	187963,93	193369,95	199003,54	204242,12	209403,74
Топливо	тыс. руб.	2690392,70	2709060,40	2718426,45	2727824,32	2742827,36	2752427,25	2759308,32	2767586,24	2773218,65
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	742035,49	770232,84	797961,22	825889,87	853970,12	882151,13	909497,82	935873,26	962077,71
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	50776,91	50776,91	50776,91	50776,91	50776,91	50776,91	50776,91	50776,91	50776,91
Электроэнергия	тыс. руб.	170947,04	165997,69	159419,03	153120,23	148793,30	142723,50	139946,40	135278,65	130664,63
Прочие затраты	тыс. руб.	1507335,23	1426159,55	1402978,66	1452006,24	1501300,79	1550772,95	1598780,23	1645082,09	1689880,71
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	202529,95	71856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОАО "Завод ТО ТБО"										
Основные показатели										
НВВ	тыс. руб.	218593,09	225943,77	232924,41	239964,31	247355,45	254469,62	261883,28	268777,10	275569,66
Полезный отпуск	тыс. Гкал	189,50	189,50	189,50	189,50	189,50	189,50	189,50	189,50	189,50
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	1153,53	1192,32	1229,15	1266,30	1305,31	1342,85	1381,97	1418,35	1454,20
Индекс роста тарифа		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Топливо	тыс. руб.	17426,98	17535,90	17588,51	17641,27	17738,30	17800,38	17844,89	17898,42	17916,32
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	67902,47	70482,77	73020,15	75575,85	78145,43	80724,23	83226,68	85640,25	88038,18
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	7254,27	7238,31	7222,71	7207,45	7192,52	7177,92	7163,65	7149,69	7136,03
Прочие затраты	тыс. руб.	106469,35	110515,19	114493,74	118501,02	122530,05	126573,54	130497,32	134281,75	138041,63
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОАО "МЭС" передача										
Основные показатели										
НВВ	тыс. руб.	564760,42	571051,30	579656,03	592282,37	605736,80	618545,66	631415,37	643603,91	655218,23
Полезный отпуск	тыс. Гкал	1794,41	1794,41	1793,98	1793,98	1793,13	1793,13	1793,13	1793,13	1795,07
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	314,73	318,24	323,11	330,15	337,81	344,95	352,13	358,93	365,01
Индекс роста тарифа		1,02	1,01	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	291052,87	289017,78	289580,06	294112,01	299225,50	303953,85	308598,46	313049,68	316936,15
Топливо	тыс. руб.									
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	53899,60	53953,91	54003,52	54041,04	54085,16	54035,26	53986,47	53938,75	53947,73
Электроэнергия	тыс. руб.	14273,41	14734,76	15047,19	15368,17	15887,11	16211,73	16910,94	17390,31	17850,87
Прочие затраты	тыс. руб.	205534,54	213344,85	221025,27	228761,15	236539,03	244344,82	251919,51	259225,17	266483,48
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зона ЕТО 001										
Основные показатели										
НВВ	тыс. руб.	5950826,38	5923117,32	5944579,40	6043650,43	6151883,41	6252332,20	6351289,78	6445981,72	6535706,61
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2191,56	2193,06	2194,06	2195,06	2195,06	2195,06	2195,06	2195,06	2197,33
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2715,34	2700,85	2709,40	2753,30	2802,61	2848,37	2893,45	2936,59	2974,39
Индекс роста тарифа		1,02	0,99	1,00	1,02	1,02	1,02	1,02	1,01	1,01
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	202529,95	71856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Таблица 10.33 - Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период до 2021 г. при реализации мероприятий в зоне ЕТО 002

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
МУП "МУК" Дизельная									
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	14568,63	15006,38	18140,67	18329,80	18872,68	19358,79	19603,56	19794,57
Полезный отпуск	тыс. Гкал	3,50	3,42	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	4166,04	4391,84	5393,47	5449,70	5611,10	5755,63	5828,40	5885,19
Индекс роста тарифа			1,05	1,23	1,01	1,03	1,03	1,01	1,01
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Топливо	тыс. руб.	9870,95	9304,29	12484,72	12977,10	13288,08	13546,89	13576,75	13561,24
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	1607,06	1682,59	1763,36	1848,00	1936,70	2023,85	2108,85	2191,10
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35
Электроэнергия	тыс. руб.	307,89	327,32	343,48	357,91	367,06	375,51	376,98	376,98
Прочие затраты	тыс. руб.	2428,38	3337,83	3194,76	2792,45	2926,49	3058,18	3186,63	3310,91
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	795,31	530,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МУП "МУК" Угольная									
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	12738,88	13164,71	13675,46	14347,60	14990,63	15562,41	16070,71	16545,42
Полезный отпуск	тыс. Гкал	4,64	4,59	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2744,86	2870,02	3004,91	3152,60	3293,90	3419,53	3531,22	3635,53
Индекс роста тарифа			1,05	1,05	1,05	1,04	1,04	1,03	1,03
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Топливо	тыс. руб.	3756,70	3769,51	3852,76	4083,93	4284,04	4429,70	4549,30	4649,39
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	5115,60	5356,03	5613,12	5882,55	6164,92	6442,34	6712,91	6974,72
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10
Электроэнергия	тыс. руб.	645,42	678,11	698,95	713,75	710,04	697,34	658,05	618,57
Прочие затраты	тыс. руб.	2976,08	3115,96	3265,52	3422,27	3586,54	3747,93	3905,34	4057,65
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям от магистральных сетей	тыс. Гкал								
Зона ЕТО 002									
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	27307,51	28171,09	31816,12	32677,41	33863,31	34921,20	35674,27	36339,99
Полезный отпуск	тыс. Гкал	8,14	8,00	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3355,56	3519,69	4019,99	4128,81	4278,65	4412,31	4507,47	4591,58
Индекс роста тарифа			1,05	1,14	1,03	1,04	1,03	1,02	1,02
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	795,31	530,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 10.34 - Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период до 2029 г. при реализации мероприятий в зоне ЕТО 002

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
МУП "МУК" Дизельная									
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	20392,34	20858,28	21332,65	21974,61	22455,07	23230,51	23821,84	24391,80
Полезный отпуск	тыс. Гкал	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	6062,92	6201,45	6342,49	6533,35	6676,20	6906,75	7082,56	7252,01
Индекс роста тарифа		1,03	1,02	1,02	1,03	1,02	1,03	1,03	1,02
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Топливо	тыс. руб.	13937,75	14189,84	14448,65	14868,69	15131,62	15685,83	16068,93	16432,42
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	2274,36	2356,24	2438,71	2521,62	2604,84	2685,59	2763,47	2840,85
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35
Электроэнергия	тыс. руб.	389,16	397,41	405,89	419,59	428,17	446,63	459,30	471,46
Прочие затраты	тыс. руб.	3436,72	3560,44	3685,06	3810,35	3936,09	4058,11	4175,79	4292,72
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МУП "МУК" Угольная									
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	17118,36	17684,96	18257,17	18866,22	19467,98	20077,02	20672,85	21262,19
Полезный отпуск	тыс. Гкал	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3761,42	3885,92	4011,65	4145,48	4277,71	4411,53	4542,45	4671,95
Индекс роста тарифа		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Топливо	тыс. руб.	4821,41	4999,81	5179,80	5386,99	5591,70	5804,18	6024,74	6241,63
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	7239,76	7500,39	7762,90	8026,84	8291,73	8548,77	8796,68	9042,99
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10
Электроэнергия	тыс. руб.	600,25	576,19	553,18	537,54	515,62	505,58	488,72	471,56
Прочие затраты	тыс. руб.	4211,84	4363,47	4516,19	4669,74	4823,84	4973,38	5117,61	5260,90
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям от магистральных сетей	тыс. Гкал								
Зона ЕТО 002									
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	37510,70	38543,24	39589,82	40840,82	41923,05	43307,53	44494,69	45653,98
Полезный отпуск	тыс. Гкал	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	4739,50	4869,96	5002,20	5160,26	5297,00	5471,93	5621,93	5768,41
Индекс роста тарифа		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 10.35 - Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период до 2021 г. при реализации мероприятий в зоне ЕТО 003

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	41739,36	119718,21	86621,60	31199,08	31430,16	32848,18	34155,01	35414,83
Полезный отпуск	тыс. Гкал	12,82	12,50	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3254,73	9574,76	7046,63	2538,03	2556,83	2672,19	2778,50	2880,98
Индекс роста тарифа			2,94	0,74	0,36	1,01	1,05	1,04	1,04
Топливо	тыс. руб.	27132,42	25482,07	28162,62	14547,68	14047,42	14749,79	15398,78	15999,33
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55
Электроэнергия	тыс. руб.	1231,37	1276,21	1303,45	1344,50	1364,80	1381,85	1358,33	1358,33
Прочие затраты	тыс. руб.	12882,02	92466,37	56661,97	14813,35	15524,39	16222,99	16904,35	17563,62
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	78978,90	42527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 10.36 - Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период до 2029 г. при реализации мероприятий в зоне ЕТО 003

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	36686,13	37918,64	39140,52	40366,00	41572,05	42770,92	43919,35	44897,33
Полезный отпуск	тыс. Гкал	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2984,40	3084,67	3184,06	3283,76	3381,87	3479,40	3572,82	3652,38
Индекс роста тарифа		1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,02
Топливо	тыс. руб.	16559,31	17105,77	17636,05	18147,49	18655,62	19140,67	19619,19	19933,09
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55
Электроэнергия	тыс. руб.	1402,23	1431,96	1462,51	1511,89	1542,78	1609,33	1654,94	1698,77
Прочие затраты	тыс. руб.	18231,04	18887,36	19548,41	20213,06	20880,09	21527,37	22151,67	22771,91
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 10.37 - Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период до 2021 г. при реализации мероприятий в зоне ЕТО 004

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	219514,60	193187,24	201962,78	212269,14	212996,33	172381,92	177175,64	181640,64
Полезный отпуск	тыс. Гкал	79,41	49,00	47,47	47,47	47,47	24,52	24,52	24,52
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2764,46	3942,41	4254,71	4471,83	4487,15	7030,70	7226,22	7408,32
Индекс роста 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.	4176,10	4426,67	4692,27	4975,78	5274,29	5589,74	5908,56	6233,30
Топливо	тыс. руб.	121411,90	92180,45	89652,71	92025,96	93705,43	52864,13	52731,97	52389,21
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	33720,30	35305,15	36999,80	38775,79	40637,03	42465,70	44249,26	45974,98
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70
Электроэнергия	тыс. руб.	4256,20	2792,05	2809,74	2898,24	2942,00	1538,60	1512,41	1512,41
Прочие затраты	тыс. руб.	53877,00	56409,22	65734,56	71519,67	68363,89	67850,06	70699,76	73457,05
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	6617,70	9565,20	3435,60	0,00	0,00	0,00

Таблица 10.38 - Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период до 2029 г. при реализации мероприятий в зоне ЕТО 004

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	186900,85	191912,45	196970,40	202199,28	207304,07	212232,27	217014,42	221650,20
Полезный отпуск	тыс. Гкал	24,52	24,52	24,52	24,52	24,52	24,52	24,52	24,52
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	7622,86	7827,26	8033,56	8246,82	8455,02	8656,02	8851,06	9040,14
Индекс роста 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.	6578,77	6936,18	7306,33	7668,96	8016,93	8335,77	8661,01	8976,53
Топливо	тыс. руб.	52716,64	52874,79	53033,41	53325,10	53511,74	53645,52	53806,45	53860,26
Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды	тыс. руб.	47722,03	49440,02	51170,42	52910,21	54656,25	56350,59	57984,76	59608,33
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70
Электроэнергия	тыс. руб.	1561,29	1594,40	1628,41	1683,39	1717,79	1791,88	1842,67	1891,47
Прочие затраты	тыс. руб.	76248,42	78993,36	81758,13	84537,91	87327,66	90034,81	92645,82	95239,91
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 10.39 - Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период до 2021 г. при реализации мероприятий в зоне ЕТО 005

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	16266,14	38914,17	45746,93	49889,17	44709,65	41554,56	41819,40	41966,85
Полезный отпуск	тыс. Гкал	5,00	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3253,23	2428,04	2854,37	3112,82	2789,65	2592,78	2609,31	2618,51
Индекс роста тарифа			0,75	1,18	1,09	0,90	0,93	1,01	1,00
Топливо	тыс. руб.	7685,63	29956,49	29791,73	30596,10	31154,48	31052,36	30974,73	30773,39
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	2933,97	3071,87	3219,32	3373,84	3535,79	3694,90	3850,08	4000,24
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00
Электроэнергия	тыс. руб.	903,36	960,22	997,54	1028,96	1044,49	1057,54	1039,53	1039,53
Прочие затраты	тыс. руб.	3881,18	4063,60	10876,35	14028,26	8112,89	4887,77	5093,05	5291,68
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	6617,70	9565,20	3435,60	0,00	0,00	0,00

Таблица 10.40 - Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период до 2029 г. при реализации мероприятий в зоне ЕТО 005

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	42545,87	43008,75	43475,03	44035,78	44521,94	44993,89	45453,62	45846,90
Полезный отпуск	тыс. Гкал	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2654,64	2683,52	2712,61	2747,60	2777,93	2807,38	2836,07	2860,60
Индекс роста тарифа		1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Топливо	тыс. руб.	30965,72	31058,62	31151,80	31323,13	31432,76	31511,34	31605,88	31637,48
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	4152,25	4301,73	4452,29	4603,67	4755,59	4903,01	5045,20	5186,46
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00
Электроэнергия	тыс. руб.	1073,14	1095,89	1119,27	1157,06	1180,70	1231,63	1266,54	1300,08
Прочие затраты	тыс. руб.	5492,77	5690,51	5889,67	6089,92	6290,89	6485,91	6674,00	6860,87
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 10.41 - Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период до 2021 г. при реализации мероприятий в зоне ЕТО 006

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	1756388,56	1700559,47	1941946,04	2110447,54	2295118,69	2208253,95	2099972,47	2051546,73
Полезный отпуск	тыс. Гкал	668,25	612,19	612,64	612,64	612,77	616,08	616,08	616,08
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2628,34	2777,81	3169,81	3444,85	3745,48	3584,34	3408,58	3329,98
Индекс роста тарифа									
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Топливо	тыс. руб.	988936,58	895725,05	1007906,89	1035120,38	1054197,03	1037129,63	1034536,80	1027812,31
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11902,68	-12402,59	-12886,29
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	25718,45	25718,45	27538,04	33933,27	39596,45	48228,74	48404,03	48254,25
Электроэнергия	тыс. руб.	61955,55	65888,11	68597,53	70235,00	70168,59	69380,04	65470,91	61542,65
Прочие затраты	тыс. руб.	679777,98	713227,86	837903,59	971158,89	1131156,62	1065418,22	963963,31	926823,80
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	1500,32	92013,12	189465,68	311942,14	209339,08	71928,85	0,00

Таблица 10.42 - Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период до 2029 г. при реализации мероприятий в зоне ЕТО 006

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели									
НВВ	тыс. руб.	2090731,01	2125449,56	2160530,00	2199145,60	2235200,99	2270378,21	2304215,29	2335713,63
Полезный отпуск	тыс. Гкал	616,08	616,08	616,08	616,08	616,08	616,08	616,08	616,08
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3393,58	3449,93	3506,87	3569,55	3628,07	3685,17	3740,10	3791,22
Индекс роста тарифа									
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Топливо	тыс. руб.	1034236,14	1037338,85	1040450,87	1046173,35	1049834,95	1052459,54	1055616,92	1056672,54
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	-13375,97	-13857,50	-14342,52	-14830,16	-15319,56	-15794,46	-16252,50	-16707,57
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	48107,76	47964,49	47824,37	47687,34	47553,32	47422,25	47294,06	47168,70
Электроэнергия	тыс. руб.	59719,97	57327,07	55036,94	53481,68	51299,98	50301,79	48624,03	46917,07
Прочие затраты	тыс. руб.	962043,11	996676,66	1031560,34	1066633,40	1101832,30	1135989,10	1168932,78	1201662,90
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

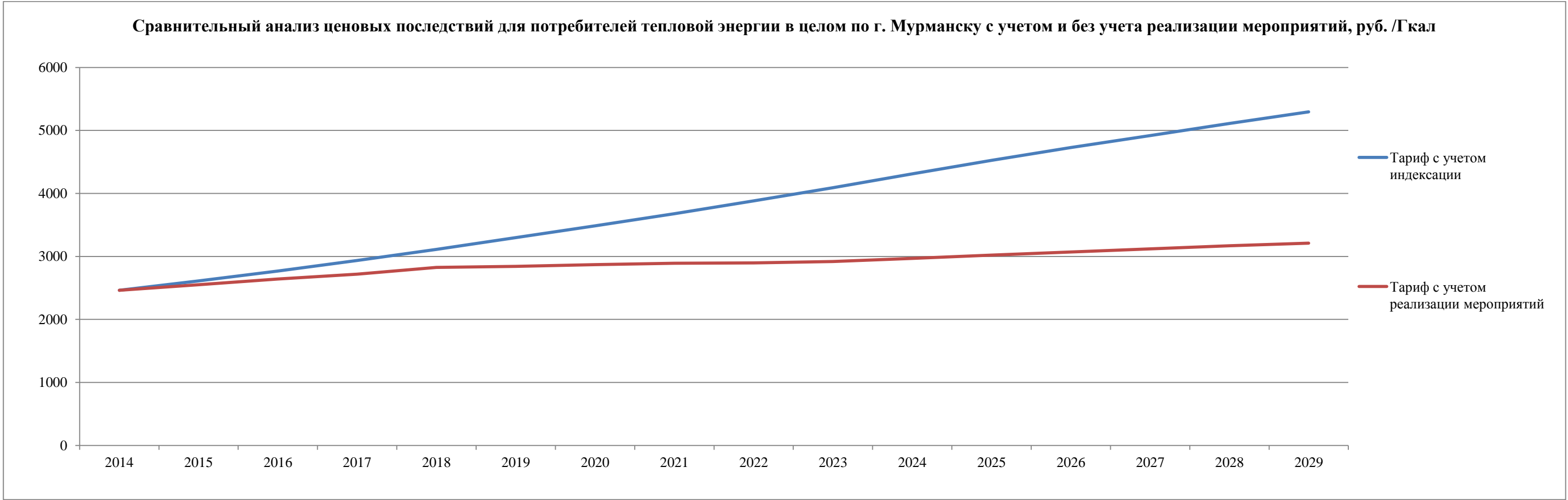
Таблица 10.43 - Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период до 2029 г. при реализации мероприятий в целом по г. Мурманску

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели																	
НВВ	тыс. руб.	7073412,36	7144588,66	7418116,19	7760667,97	8151623,30	8145920,66	8225556,17	8297735,42	8317491,88	8381412,03	8523356,20	8678470,89	8822854,30	8964972,59	9101079,09	9229468,66
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2870,77	2801,32	2808,43	2855,22	2883,35	2865,39	2866,89	2868,39	2869,89	2870,89	2871,89	2871,89	2871,89	2871,89	2871,89	2874,16
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2463,94	2550,44	2641,37	2718,06	2827,14	2842,86	2869,15	2892,82	2898,19	2919,44	2967,85	3021,86	3072,14	3121,63	3169,02	3211,19
Индекс роста тарифа			1,04	1,04	1,03	1,04	1,01	1,01	1,01	1,00	1,01	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,01
в т.ч. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	134528,62	197437,92	243352,06	377035,34	273511,38	229759,55	202529,95	71856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Таблица 10.44 - Ценовые последствия для потребителей на период до 2029 г. с учетом и без учета реализации мероприятий в целом по г. Мурманску

Индекс-дефлятор	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Тариф с учетом индексации	руб./Гкал	2463,94	2611,78	2768,48	2935,76	3111,88	3298,00	3486,11	3677,71	3881,54	4092,42	4310,81	4524,76	4730,07	4918,18	5110,08	5296,24
Тариф с учетом реализации мероприятий	руб./Гкал	2463,94	2550,44	2641,37	2718,06	2827,14	2842,86	2869,15	2892,82	2898,19	2919,44	2967,85	3021,86	3072,14	3121,63	3169,02	3211,19



6.4 Основные выводы и рекомендации

Согласно полученным результатам анализа сценариев развития систем теплоснабжения г. Мурманска 1, 2 и 3 по показателям:

- затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;
- затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;
- ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии

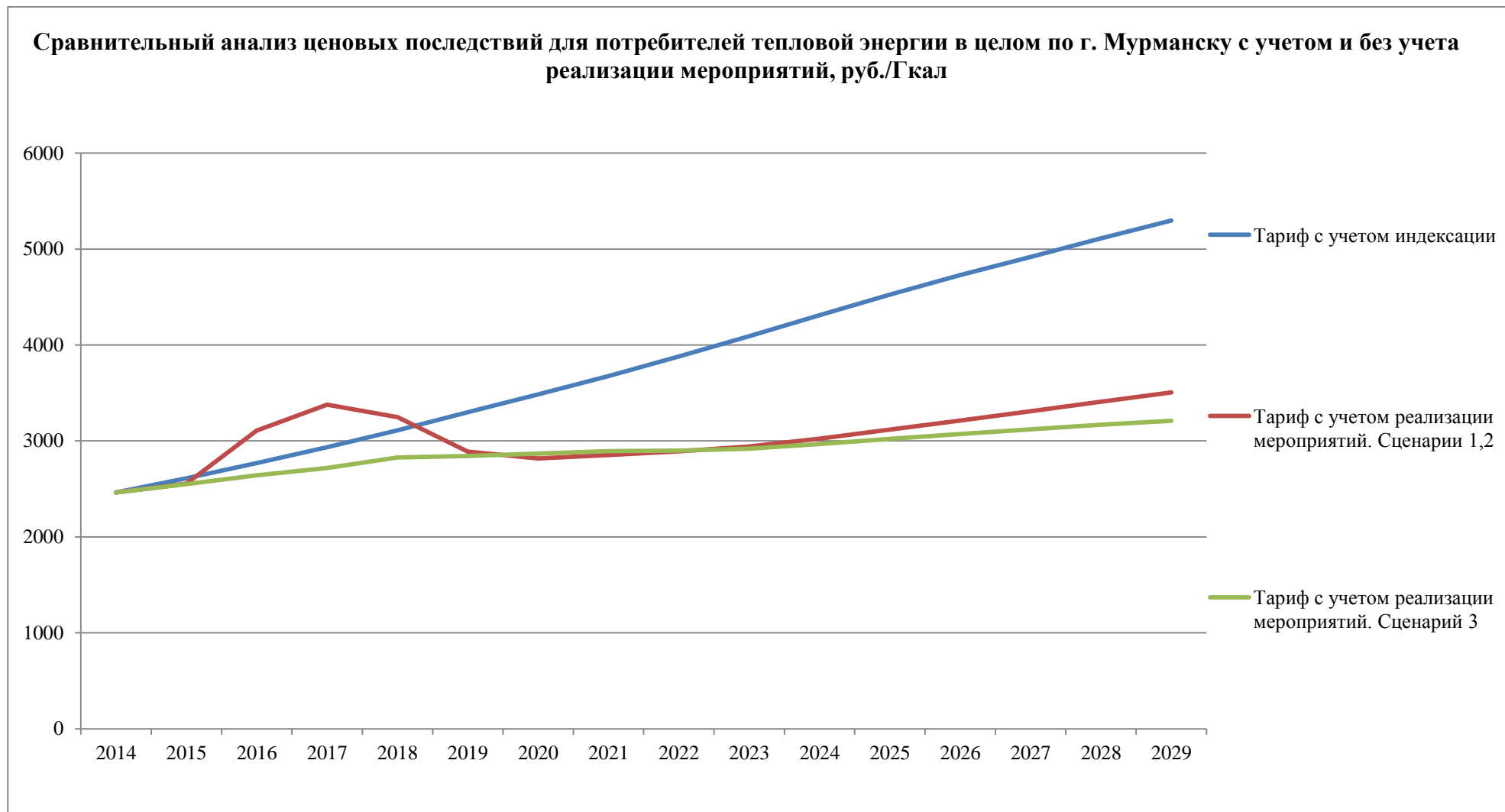
можно сделать вывод о том, что наиболее целесообразным является сценарий 3.

Рост тарифа за расчетный период схемы теплоснабжения относительно 2014 года составит:

- при реализации сценариев 1,2 – 42%;
- при реализации сценария 3 – 30 %;
- без учета реализации мероприятий, рекомендованных схемой теплоснабжения – 115%.

Таблица 10.45 - Сравнительный анализ затрат на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них в целом по г. Мурманску

№ п/п	Источники финансирования	Единица измерения	ОАО "МТЭЦ"	ОАО "МЭС" 001	ОАО "Завод ТО ТБО"	МУП "МУК" 002	ОАО "МЭС" 003	ОАО "ММРП" 004	ОАО "ММТП" 005	ОАО "МЭС" 006	Не определен	ИТОГО по всем ТСО
Сценарии 1,2												
1.	Тариф	млн.руб.	9889,01	4612,87	67,03	34,03	110,62	147,43	292,96	5394,49	31,77	20580,22
1.1.	Амортизация	млн.руб.	5795,89	4612,87	35,82	0,00	76,08	85,08	270,69	3502,98	0,00	14379,41
1.2.	Инвестиционная составляющая	млн.руб.	4093,11	0,00	31,21	34,03	34,54	62,35	22,27	1891,52	31,77	6200,81
2.	Плата за подключение	млн.руб.	260,02	124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00	436,76
3.	Прочие источники	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Всего	млн.руб.	10149,03	4737,01	67,03	34,03	110,62	147,43	292,96	5447,09	31,77	21016,98
Сценарий 3												
1.	Тариф	млн.руб.	7017,38	4612,87	35,82	1,33	197,59	104,70	270,69	4379,17	24,96	16644,50
1.1.	Амортизация	млн.руб.	6325,63	4612,87	35,82	0,00	76,08	85,08	270,69	3502,98	0,00	14909,14
1.2.	Инвестиционная составляющая	млн.руб.	691,75	0,00	0,00	1,33	121,51	19,62	0,00	876,19	24,96	1735,35
2.	Плата за подключение	млн.руб.	36,67	124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00	213,41
3.	Прочие источники	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Всего	млн.руб.	7054,05	4737,01	35,82	1,33	197,59	104,70	270,69	4431,76	24,96	16857,90



Однако при выборе сценария развития систем теплоснабжения г. Мурманска следует руководствоваться не только экономическими показателями сценариев, но и основными принципами разработки схем теплоснабжения, в том числе:

- удовлетворение существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель;
- обеспечение надёжного и качественного теплоснабжения с внедрением энергосберегающих технологий;
- решение существующих проблем и проблем развития осуществляется с условием минимизации тарифных последствий и воздействия на окружающую среду;
- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации поселений, городских округов.

С точки зрения эффективности использования топлива, экологичности топлива, доли затрат тепловой энергии на собственные нужды источников и ряда других показателей сценарии 1, 2 являются наиболее приоритетными.