



**Схема теплоснабжения
муниципального образования
городской округ город-герой Мурманск
на период с 2023 по 2042 годы
(актуализация на 2027 год)**

Обосновывающие материалы

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения



СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО «Невская Энергетика»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета по жилищной политике
администрации города Мурманска

_____ Е.А. Кикоть

«___» _____ 2026 г.

_____ А.Ю. Червинко

«___» _____ 2026 г.

**Схема теплоснабжения
муниципального образования
городской округ город-герой Мурманск
на период с 2023 по 2042 годы
(актуализация на 2027 год)**

Обосновывающие материалы

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

г. Санкт-Петербург

2026 год



СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

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

СОСТАВ ДОКУМЕНТА

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

Глава	Наименование документа
Глава 1	"Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"
Глава 1. Приложения А-И	«Принципиальные технологические схемы источников»
Глава 1. Приложение К	«Зоны действия источников тепловой энергии»
Глава 1. Приложение Л	«Схема тепловых сетей»
Глава 1. Приложение М	«Зоны эксплуатационной ответственности»
Глава 1 Приложение Н	«Оценка надежности теплоснабжения»
Глава 2	"Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"
Глава 3	"Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"
Глава 3. Приложения 1	«Результаты калибровки гидравлических режимов»
Глава 3. Приложения 2	«Альбом характеристик тепловых сетей»
Глава 3. Приложения 3	«Характеристики потребителей тепловой энергии»
Глава 3. Приложения 4	«Характеристики насосных станций и ЦТП»
Глава 3. Приложения 5	«Гидравлические режимы работы тепловых сетей»
Глава 4	«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»
Глава 5	«Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
Глава 6	«Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»
Глава 7	«Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»
Глава 8	"Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"

Глава	Наименование документа
Глава 9	"Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"
Глава 10	"Перспективные топливные балансы"
Глава 11	"Оценка надежности теплоснабжения"
Глава 12	"Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию "
Глава 13	"Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"
Глава 14	"Ценовые (тарифные) последствия"
Глава 15	"Реестр единых теплоснабжающих организаций"
Глава 16	"Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"
Глава 17	"Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"
Глава 18	"Сводный том изменений, , выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения"

ОГЛАВЛЕНИЕ

Состав документа.....	4
Перечень таблиц	7
Определения.....	8
Перечень принятых сокращений.....	10
ГЛАВА 5. МАСТЕР ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	12
5.1 Сценарные условия развития энергетики Мурманской области	12
5.1.1 Сценарий 1: Отсутствие газификации и сохранение мазутозависимости для существующих источников и строительство новых источников на твердом топливе.....	14
5.1.2 Сценарий 2: Газификации г. Мурманска.....	26
5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения.....	36
5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей ...	52

Перечень таблиц

Таблица 5.1	Сводные капитальные затраты ТСО для Сценария 1 млн. рублей (без НДС).	37
Таблица 5.2	Сводные капитальные затраты ТСО для Сценария 2, млн. рублей (без НДС)	43
Таблица 5.3	Сводные капитальные затраты ТСО для Сценария 2, млн. рублей (без НДС)	49
Таблица 5.4	Сводные финансовые потребности для строительства и модернизации тепловых сетей. Сценарий 1 (млн.руб. без НДС)	50
Таблица 5.5	Сводные финансовые потребности для строительства и модернизации тепловых сетей. Сценарий 2 (млн.руб. без НДС)	51
Таблица 5.6	Прогноз тарифов на тепловую энергию при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 1 (Мурманская ТЭЦ, Восточная, Южная котельные). Сценарий 1	53
Таблица 5.7	Прогноз тарифов на тепловую энергию для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 1 (Мурманская ТЭЦ, Восточная, Южная котельные). Сценарий 2	55
Таблица 5.8	Прогноз тарифов на тепловую энергию для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 008 (Котельная № 1 ул. Прибрежная ООО «Тепло Людям. Кандалакша» (ранее дизельная котельная). Сценарий 1 и 2	57
Таблица 5.9	Прогноз тарифов на тепловую энергию для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Угольная котельная / БМК мощностью 1,8 Мвт (ул. Смирнова) (с 2026 года). Сценарий 1 и 2	59
Таблица 5.10	Прогноз тарифов на тепловую энергию для потребителей при реализации мероприятий на котельных «Северная», «Роста», котельной «Абрам-Мыс», «Фестивальной» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 003 и 004, 006. Сценарий 1	61
Таблица 5.11	Прогноз тарифов на тепловую энергию для потребителей при реализации мероприятий на котельных «Северная», «Роста», котельной «Абрам-Мыс», «Фестивальной» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 003 и 004, 006. Сценарий 2	63
Таблица 5.12	Прогноз тарифов на тепловую энергию для потребителей при реализации мероприятий на котельных АО «МЭС» (район Росляково) при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 006. Сценарий 1	65
Таблица 5.13	Прогноз тарифов на тепловую энергию для потребителей при реализации мероприятий на котельных АО «МЭС» (район Росляково) при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 006. Сценарий 2	67
Таблица 5.14	Прогноз тарифов на тепловую энергию для потребителей от котельной АО «ММТП» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 005. Сценарий 1	69
Таблица 5.15	Прогноз тарифов на тепловую энергию для потребителей от котельной АО «ММТП» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 005. Сценарий 2	71
Таблица 5.16	Прогноз тарифов на тепловую энергию для потребителей от котельной №22 ООО «Инновационная теплоэнергетика» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 007. Сценарий 1	73
Таблица 5.17	Прогноз тарифов на тепловую энергию для потребителей от котельной №22 ООО «Инновационная теплоэнергетика» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 007. Сценарий 2	75

Определения

В настоящей главе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

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

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

Перечень принятых сокращений

№ 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
42	СМР	Строительно-монтажные работы
43	СЦТ	Система централизованного теплоснабжения
44	ТБО	Твердые бытовые отходы
45	ТЭЦ	Теплоэлектроцентраль
46	ТФУ	Теплофикационная установка
47	ТЭ	Тепловая энергия

№ п/п	Сокращение	Пояснение
48	ТЭО	Технико-экономическое обоснование
49	ТЭЦ	Теплоэлектроцентраль
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

ГЛАВА 5. МАСТЕР ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

5.1 Сценарные условия развития энергетики Мурманской области

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, расположенных на территории города Мурманска, в первую очередь определяются перспективными условиями развития энергетики Мурманской области в целом.

Основными программными и нормативными документами, которые регламентируют планы по развитию электроэнергетики и газификации Мурманской области, являются:

1. Приказ Министерства энергетики РФ от 28.11.2025 г. №1553 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2026-2031 годы»;

2. Распоряжение Губернатора Мурманской области от 29.04.2022 № 117-РГ «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Мурманской области на 2023-2028 гг.»;

4. Соглашение о сотрудничестве между Правительством Мурманской области и ОАО «Газпром» от 10.11.2005 г. в редакции Дополнительного соглашения от 12.07.2010 г. №1 (о бессрочности);

5. Договор о сотрудничестве ПАО «Газпром» и Правительства Мурманской области в 2010-2015 гг. от 15.10.2009 г.

Согласно вышеуказанным документам, в рассматриваемый период актуализации схемы, строительство источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории города Мурманска не предусматривается.

9 октября 2025 года на ПМГФ-2025 подписано соглашение между Правительством Мурманской области и ПАО «Газпром» о разработке программы развития газоснабжения и газификации региона на 2026–2030 годы. Детали программы, включая полный перечень мероприятий и финансирование, будут закреплены в отдельном документе, который на текущий момент (апрель 2026 года) не опубликован в открытом доступе. По этой причине, в рамках настоящей актуализации Схемы теплоснабжения предполагается, что проекты по газификации Мурманской

области или отдельно г. Мурманска в краткосрочной перспективе не будут осуществлены.

Учитывая выше сказанное, в рамках разработки Схемы теплоснабжения на 2023-2042 год, рассмотрены два наиболее вероятных сценария развития энергетики региона:

1. Сценарий 1: Сохранение мазутозависимости для существующих источников и модернизация / оптимизация состава установленного оборудования котельных, с перевод маломощных котельных на другой вид топлива (биотопливо);
2. Сценарий 2. Газификация Мурманской области.

Сценарий 1: Отсутствие газификации и сохранение мазутозависимости для существующих источников и модернизация / оптимизация состава установленного оборудования котельных, с перевод маломощных котельных на другой вид топлива (биотопливо)

Сценарий 1 подразумевает сохранение существующего положения в топливно-энергетическом комплексе Мурманской области.

Данный сценарий предполагает в первую очередь повышение эффективности сжигания мазута на существующих котельных и ТЭЦ, внедрение мероприятий по снижению собственных нужд, проведение мероприятий по снижению потерь в тепловых сетях и повышение энергоэффективности существующей жилой и социально-административной застройки на территории г. Мурманска, а также перевод маломощных котельных на другой вид топлива (биотопливо).

Сценарий 2. Газификация Мурманской области

Проекты, предусматривающие перевод источников теплоснабжения Мурманской области на использования магистрального сетевого газа, в настоящее время планируются Правительством Мурманской области совместно с газодобывающей компанией ПАО «Газпром» и возможны к реализации после окончательного согласования Схемы газоснабжения и газификации города Мурманска, и внесения изменений в документы территориального планирования.

В настоящее время, теплоснабжающие организации города приступили к проработке мероприятий по капитальным вложениям, реконструкциям, модернизациям, замене тепловых сетей и диспетчеризации на источниках города.

Относительно материалов Схемы теплоснабжения на 2025 год существенных изменений в составе систем теплоснабжения г. Мурманска не произошло - были выполнены ремонтные работы на основном оборудовании источников и тепловых сетях.

В сентябре 2025 года на Южной котельной АО «Мурманская ТЭЦ» завершился ремонт трех котлоагрегатов. Мероприятия выполнены в рамках ремонтной программы АО «Мурманская ТЭЦ», которая в текущем году была увеличена на 70% по сравнению с предыдущим периодом. В ходе проведенного ремонта были заменены экранные и конвективные поверхности нагрева водогрейных котлов, проведена ревизия горелочных устройств, арматуры и гарнитуры котлов, отремонтированы газоходы. Внутренние поверхности котлов были очищены от накипи и отложений, газоходы — от сажи, что позволило восстановить КПД котлоагрегатов.

По результатам рассмотрения мероприятий, реализованных за период до настоящей разработки Схемы, можно сделать вывод, что какой-то определенный сценарий окончательно не выбран.

5.1.1 Сценарий 1: Отсутствие газификации и сохранение мазутозависимости для существующих источников и строительство новых источников на твердом топливе

Таким образом, согласно 1 сценарию развития, на источниках теплоснабжения г. Мурманска предусматриваются следующие мероприятия:

– Мурманская ТЭЦ

Для Мурманской ТЭЦ по Сценарию 1 предусматриваются мероприятия, при которых сохраняется вид потребляемого топлива, выполняется реконструкция и замена установленного котельного оборудования с увеличением мощности. В состав основных мероприятий по Мурманской ТЭЦ входят:

- реконструкция питательной установки КТЦ, реконструкция редуционно-охладительной установки КТЦ;
- реконструкция РУСН-6кВ – 1 и 2 очередь;
- реконструкция РУСН-0,4кВ – 1 и 2 очередь;
- ПИР и поэтапная замена паровых котлов ТП-30Р ст.№1-3 на водогрейные котлы КВ-ГМ-69,8-150 ст. №11 и ст.№12 производительностью 60 Гкал/ч каждый;

- ПИР и замена парового котла ТП-35У ст.№4 на водогрейный котел КВ-ГМ-69,8-150 ст. №13 производительностью 60 Гкал/ч;
- проведение капитальных ремонтов на установленном оборудовании.

– **Восточная котельная**

На котельной установлены три паровых котла ГМ-50-14/250 и три водогрейных котла КВГМ-100. Подключенная договорная нагрузка котельной составляет 166,509 Гкал/ч. С учетом нового строительства, нагрузка котельной на рассматриваемую перспективу для сценария 1 может составить 187,91 Гкал/ч. Состав оборудования на рассматриваемую перспективу является оптимальным для сценария 1, в рамках которого на ближайший период предусматривается проведение необходимого вида ремонта существующих котлов без смены используемого топлива:

2026 год

- Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№3;
- Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 4.

2027 год

- Средний ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 2;

2033 – 2042 год

- Реконструкция схемы передачи тепловой энергии от Завода ТО ТБО на Восточную котельную;

2033 – 2042 год

- Реконструкция сетевой установки (включающая замену внутристанционного сетевого коллектора с увеличением диаметра, замену сетевых подогревателей и монтажа дополнительного сетевого насоса), установка дополнительного парового котла производительностью 20 т/ч (для работы в летнем режиме).

В целях устранения дефицита тепловой мощности, помимо модернизации оборудования Мурманской ТЭЦ, может быть рассмотрено (при целесообразности его реализации) переключение части нагрузки потребителей Мурманской ТЭЦ на Восточную котельную: переключение нагрузки требует реконструкции тепловых пунктов потребителей для отладки гидравлического режима. Присоединение переключаемой зоны, а также перспективных потребителей, может быть выполнено за счет проведения мероприятий по реконструкции сетевой установки на источнике (увеличение пропускной способности трубопроводов в пределах котельной, замена

сетевых подогревателей), увеличения пропускной способности трубопровода Ду 700 от ВК до П8 (проведение реконструкции с увеличением диаметра), а также решения вопроса по переоборудованию ИТП потребителей, которые будут переподключаться на Восточную котельную.

– Южная котельная

На котельной установлены три паровых котла ДКВР-20/13, три водогрейных котла ПТВМ-100 и два водогрейных котла КВГМ-100. Подключенная договорная нагрузка котельной составляет 305,84 Гкал/ч. Нагрузка котельной, с учетом ввода в эксплуатацию новых объектов капитального строительства, к 2042 году может составить 323,74 Гкал/ч.

Сценарий 1 предусматривает сохранение существующего оборудования котельной, с проведением ремонтов следующего оборудования:

2026 год

- Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№1;
- Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5;
- Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 8.

2027 год

- Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 2;
- Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 6;

2029-2032 год

- Реконструкция водогрейной части Южной котельной, направленная на увеличение надежности и тепловой экономичности (реконструкция контура и ввод в эксплуатацию ВК-9,10 КВГМ-100 (с выводом из эксплуатации ВК- 4,5 ПТВМ-100).

– Котельная «Северная»

Котельная «Северная» имеет установленную мощность 337,7 Гкал/час и снабжает тепловой энергией потребителей Ленинского административного округа г. Мурманска и промышленной зоны. В состав котельной входит 4 водогрейных котла ПТВМ-30 и 11 паровых котлов различной производительности.

Котлы установлены на котельной в середине 70-х годов прошлого века. Котельная предназначалась к использованию в качестве промышленно-отопительной:

установка 11 паровых котлов была необходима для обеспечения промышленных потребителей тепловой энергии в виде пара. В настоящее время все крупные потребители пара от котельной прекратили свое потребление на производство. В 2019 году подключенная нагрузка котельной в виде пара составляла не более 4 Гкал/ч.

В соответствии с ФЗ №190 «О теплоснабжении», для потребителей котельной «Северная» предусмотрен переход на закрытую схему ГВС. После перехода на закрытую схему ГВС ожидается сокращение объемов подпитки тепловых сетей на 75%. В рамках реализации данного перехода предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- Замена водогрейного котла ПТВМ-30 ст. № 3 на водогрейный котел КВ-ГМ-58,2-150 ст.№3;
- Замена двух подогревателей сетевой воды ПСВ-315;
- Замена подпиточных насосов 14СД-9 ст. №1,2;
- Замена подпиточных насосов 200Д-60 ст. №6, 200Д-90 ст.№3,5;
- Замена сетевых насосов СЭ-1250 ст.№1-4;
- Замена сетевого насоса 14СД-9 ст.№5;
- Замена рециркуляционных насосов НКУ-250;
- Установка и замена сетевых насосов на ЦТП район № 2 Ленинского округа: ЦТП 175 кв., ЦТП 171 кв., ЦТП 203 кв., ЦТП 207 кв. и в элеваторном узле А. Невского;
- Замена с увеличением диаметра магистральных тепловых сетей от котельной (перечень тепловых сетей, подлежащих замене представлен в Главе 8 схемы теплоснабжения).

Исходя из этого, в рамках 1 сценария развития, для котельной «Северная» следует предусматривать максимально возможный вывод паровой части, и замещение ее водогрейной мощностью:

В 2025 году – выполнение проектно-сметной документации на установку и обвязку новых паровых котлов ДКВР-10/13;

Также к реализации планируются следующие мероприятия:

- реализация мероприятий по внедрению приборного парка учета ресурсов;
- реализация мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности;

- реализация мероприятий по приведению железнодорожных путей на котельной "Северная" в нормативное состояние;
- проведение мероприятий по установлению зон с особыми условиями использования территории.

В 2025-2026 гг. - Замена водогрейного котла ПТВМ-30 ст. № 3 на водогрейный котел КВ-ГМ-58,2-150 (в рамках перехода на закрытую схему ГВС).

В 2027-2028 гг. - планируется установка 2 паровых котлов ДКВР-10/13 и проведение капитального ремонта водогрейных котлов ПТВМ-30 ст. №№2,4. В этот же период планируется вывести и демонтировать паровые котлы ГМ-50-14/250 ст. №9-10.

В 2026-2028 гг. – Вывод и демонтаж парового котла ГМ-50-14/250 ст. №11. Выполнение проектно-сметной документации на установку и одного парового котла ДКВР-10/13.

В 2029 году – ввод в работу парового котла ДКВР-10/13 №3.

– Котельная «Роста»

Котельная «Роста» расположена на севере г. Мурманска и имеет смежную зону теплоснабжения с котельной «Северная». Паровые котлы ГМ-50-14/250, установленные на котельной в конце 80-х годов, и настоящее время нуждаются в замене.

Для сценария 1 Схемой теплоснабжения, в качестве мероприятия на источнике предусматривается техническое перевооружение котельной, включающее демонтаж парового котла марки «Комбайшен» YUX-23-3 № 2 с последующей установкой и вводом в эксплуатацию нового парового котла производительностью 10 т/ч.

В настоящее время, на котельной в межотопительный период обеспечение нужд горячего водоснабжения осуществляется посредством работы 1 котла ГМ-50-14/250, мощность которого избыточна (при нагрузке ГВС равной 2,87 Гкал/ч), а режим эксплуатации - неэффективный.

Вследствие этого, в качестве мероприятий на источнике рекомендуется предусмотреть мероприятия по техническому перевооружению и выполнить установку дополнительного котла для работы в летний период (с демонтажем котла):

2025-2026 гг. – установка водогрейного котла мощностью 4 МВт (например, котел ООО «Энтророс» марки ТТ-100 или аналог).

– Котельная «Абрам-Мыс»

На котельной «Абрам-Мыс» установлено 3 паровых котла (ДКВР 25-13р - 1 шт. и ДКВР 10/13 - 2 шт.), срок эксплуатации каждого из которых составляет около 40 лет.

Котельная строилась как производственно-отопительная для обеспечения тепловой энергией в виде пара судоремонтного предприятия и отопления жилой застройки. В настоящее время площадка бывшего судоремонтного предприятия принадлежит ООО «Рейнертсен НВР», которая занимается производством металлоконструкций для шельфовых проектов. На предприятии установлен собственный источник тепловой энергии, в связи с чем, закупка тепловой энергии от паровой котельной не осуществляется. Теплоснабжение населения осуществляется через ЦТП, где установлены пароводяные теплообменники.

Установленная мощность котельной более чем в пять раз превышает подключенную нагрузку. Учитывая вышеописанное, мероприятия, предлагаемые для котельной, предусматривают снижение установленной мощности котельной и замену части паровых котлов на водогрейные котлы.

Для сценария 1 Схемой теплоснабжения на источнике предусматривается реализация мероприятий АО «МЭС», включающая в себя техническое перевооружение мазутной котельной микрорайона Абрам-Мыс и переоборудование существующей ЦТП в ПНС (подкачивающую насосную станцию).

Срок проведения данного мероприятия – 2025-2026 гг.

В период с 2024 по 2026 год планируется проведение мероприятий по оборудованию объектов топливно-энергетического комплекса котельной мкр.Абрам-Мыс инженерно - техническими средствами охраны.

– Котельная ТЦ «Росляково - 1»

На котельной ТЦ «Росляково-1» установлено 6 паровых котлов (ДЕ 25/14 – 3 шт. и ДКВР 10/13 - 2 шт.), срок эксплуатации каждого из которых составляет около 40 лет. Основным видом топлива является мазут.

На основании дорожной карты, в рамках реализации мероприятий по приватизации объектов теплоснабжения, расположенных в жилом районе Росляково по ул. Молодежная и ул. Заводская, в 2023 году осуществлена передача объектов в АО «МЭС» с возложением инвестиционных и эксплуатационных обязательств. В связи с этим, в рамках реализации данного сценария, предусматривается:

1. Модернизация системы теплоснабжения мкр. Росляково Ленинского АО г. Мурманска

Период реализации данного мероприятия – 2027-2028 гг.

– **Котельная ТЦ «Росляково Южное»**

На котельной ТЦ «Росляково Южное» установлено 10 котлов, из которых 3 паровых и 7 водогрейных. Основным видом топлива является уголь. Подключенная нагрузка котельной составляет 2,166 Гкал/ч.

Основной причиной высокой себестоимости тепловой энергии являются затраты на эксплуатацию изношенного оборудования и топливо. В рамках реализации мероприятий по приватизации объектов теплоснабжения, расположенных в жилом районе Росляково по ул. Молодежная и ул. Заводская, в 2023 году осуществлена передача объектов в АО «МЭС» с возложением инвестиционных и эксплуатационных обязательств. В связи с этим, в рамках реализации первого сценария, предусматривается:

1. Модернизация системы теплоснабжения мкр. Росляково Ленинского АО г. Мурманска.

Период реализации данного мероприятия – 2027-2028 гг.

В качестве альтернативного сценария, настоящей актуализацией предусматривается сценарий строительство новой котельной в мкр. Южное Росляково мощностью 8,5 МВт (7,31 Гкал/ч), работающей на сжиженном природном газе (СПГ). Это позволит снизить себестоимость тепловой энергии и затраты на эксплуатацию оборудования. В качестве основного оборудования предусматриваются к установке водогрейные котлы тип ТТ100 с газомазутными или газодизельными горелками (в качестве резервного вида топлива предполагается использование мазута М-100 или дизельного топлива).

Размещение новой котельной планируется по ул. Молодежная в районе кадастрового квартала 51:06:0010102.

Также для подключения потребителей к новой котельной необходимо предусмотреть строительство нового участка тепловой сети от планируемой котельной по ул. Молодежная до тепловой камеры ТК-6 в районе дома № 10 по ул. Молодежная (Ду 200 мм, протяженность 350 м) и выполнить перекладку участка тепловой сети от

ТК-6 до ТК-4 в районе дома № 11 по ул. Молодежная (Ду 150 мм, протяженностью 148 м на Ду 200 мм).

Период реализации мероприятия по строительству нового источника – 2026-2027 гг.

Полный состав мероприятий на источнике представлен в Главе 7 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения.

– **Дизельная котельная ООО «Тепло людям. Кандалакша»**

На дизельной котельной установлено 3 водогрейных котла, срок эксплуатации которых составляет 15 лет. Основным видом топлива является дизельное топливо. Подключенная договорная нагрузка котельной составляет 0,828 Гкал/ч и на рассматриваемую перспективу изменение ее не предполагается.

Основной причиной высокой себестоимости тепловой энергии от дизельной котельной района Дровяное являются затраты на топливо. Снижение тарифа на тепловую энергию от данной котельной может быть достигнуто в первую очередь проведением мероприятий по снижению топливной составляющей в тарифе, что в свою очередь подразумевает переход на альтернативное топливо.

Сценарий 1 для данного источника основан на заключенном концессионном соглашении (от 19.02.2024 года) между Администрацией города (именуемое по соглашению «Концендент») и Обществом с ограниченной ответственностью «Тепло людям. Кандалакша» (именуемое по соглашению «Концессионер») на реализацию мероприятия по модернизации системы теплоснабжения района Дровяное г.Мурманска с переходом на биотопливо взамен дизельной генерации тепловой энергии.

В соответствии с концессионным соглашением предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Проектирования и Создания объекта соглашения: установка на территории действующей дизельной котельной котельного блока мощностью 0,9 МВт, работающего на щепе (древесной пеллете), и заменяющего 0,9 МВт мощности существующей дизельной котельной (адрес объекта – городской округ Мурманск, г.Мурманск, ул.Прибрежная);

2. Проектирования и Реконструкция объекта соглашения: объединение нагрузок существующей дизельной котельной и нового блока мощностью 0,9 МВт,

работающего на щепе (древесной пеллете), с присоединением к существующим тепловым сетям.

После реализации мероприятий по вводу нового объекта эксплуатацию объекта по концессионному соглашению будет осуществлять также Концессионер – ООО «Тепло людям. Кандалакша».

Реализация данного мероприятия позволит оптимизировать схему теплоснабжения микрорайона Дровяное – повысит качество и надежность теплоснабжения потребителей района, а также снизить затраты на топливо и ликвидировать потери тепла, связанные с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной.

Реализация мероприятия по строительству и введению в эксплуатацию нового блока мощностью 0,9 МВт планируется в 2026 году. Срок действия концессионного соглашения – 25 лет (до 2048 года включительно).

– Угольная котельная МУП «МУК»

Угольная котельная МУП «МУК» вырабатывает тепловую энергию в виде горячей воды и пара, снабжает тепловой энергией микрорайон Дровяное. Установленная мощность котельной - 3,13 Гкал/ч, при этом подключенная нагрузка составляет 0,927 Гкал/ч сохранится и на расчетный срок.

Основной причиной высокой себестоимости тепловой энергии на угольной котельной являются затраты на топливо и на оплату труда персонала. Снижение тарифа на тепловую энергию от данной котельной может быть достигнуто в первую очередь проведением мероприятий по снижению топливной составляющей в тарифе, что в свою очередь подразумевает переход на альтернативное топливо, а также оптимизацией состава персонала.

Сценарий 1 для данного источника основан на заключенном концессионном соглашении (от 19.02.2024 года) между Администрацией города (именуемое по соглашению «Концендент») и Обществом с ограниченной ответственностью «Тепло людям. Кандалакша» (именуемое по соглашению «Концессионер») на реализацию мероприятия по модернизации системы теплоснабжения района Дровяное г.Мурманска с переходом на биотопливо взамен угольной генерации тепловой энергии.

В соответствии с концессионным соглашением предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Проектирования и Создания объекта соглашения: строительство блочно-модульной котельной, работающей на топливной щепе с автоматической подачей топлива с присоединением к существующей тепловой сети. Установленная мощность блочно-модульной котельной – 1,8 МВт (адрес объекта – городской округ Мурманск, г. Мурманск, ул.Юрия Смирнова). Проектом также предусматривается строительство нового участка тепловых сетей от новой блочно-модульной котельной 1,8 МВт до существующих тепловых сетей.

После реализации мероприятий по вводу нового объекта, эксплуатацию объекта (в том числе тепловую сеть (название объекта недвижимого имущества «Тепловая сеть и ГВС в одном лотке в четырехтрубном исполнении»), по концессионному соглашению, будет осуществлять также Концессионер – ООО «Тепло людям. Кандалакша».

Реализация данного мероприятия позволит оптимизировать схему теплоснабжения микрорайона Дровяное, вывести из эксплуатации угольную котельную, повысить качество и надежность теплоснабжения потребителей района, а также снизить затраты на топливо и ликвидировать потери тепла, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной.

Реализация мероприятия по строительству и введению в эксплуатацию БМК мощностью 1,8 МВт планируется в 2026 году. Срок действия концессионного соглашения – 25 лет (до 2048 года включительно).

– Котельная АО «ММТП»

Котельная АО «Мурманский морской торговый порт» снабжает тепловой энергией потребителей на территории предприятия. Теплоснабжение жилищного фонда от данного источника не осуществляется.

Схемой теплоснабжения по сценарию 1 предусматривается сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением мероприятий по модернизации вспомогательного котельного оборудования источника.

В настоящее время, АО «Мурманский морской торговый порт» проводит работу по определению альтернативной схемы теплоснабжения производственных площадок АО «Мурманский морской торговый порт» с выполнением технико-экономического обоснования (ТЭО), результаты которой могут быть включены в очередную актуализацию схемы теплоснабжения.

– Котельная №22

Котельную №22 эксплуатирует в рамках концессионного соглашения от 22.08.2025 г. №370/7/КС-8 ООО «ИТЭ». Источник снабжает тепловой энергией объекты Министерства обороны Российской Федерации, расположенные в в/г №6, и 2 муниципальных жилых домов по улице Мохнаткина Пахта района Росляково.

Схемой теплоснабжения предусматривается проведение следующих мероприятий на источнике:

2026-2027 гг.

- Замена парового котла КВВА 6/15 на ДЕ 6,5/14;
- Перевод с Ф5 на М-100. Устройство прикотельного склада жидкого котельного топлива V-500 м.куб. (обеспечение нормативного запаса).

– Новая БМК (в районе ул. Шабалина)

В рамках обеспечения теплоснабжением перспективной застройки многоквартирных домов по ул.Шабалина (земельный участок с кадастровым номером 51:20:0001308) Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области был выполнен запрос о возможности подключения (технологического присоединения) планируемых к строительству объектов к тепловым сетям и источнику Южная котельная, находящейся в эксплуатации теплоснабжающей организации ООО «Мурманская ТЭЦ». В соответствии с письмом ООО «Мурманская ТЭЦ» (исх. №1128-05/01 от 18.02.2025 г.) установлено, что техническая возможность подключения планируемых объектов инфраструктурного проекта к системе теплоснабжения АО «Мурманская ТЭЦ» (от теплоисточника Южная котельная) отсутствует, ввиду отсутствия резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема тепловой энергии (теплоносителя), и отсутствия резерва тепловой мощности на самом источнике.

В связи с этим, в рамках разработки проекта планировки территории, обеспечение теплоснабжения указанной застройки было предусмотрено посредством строительства районной газодизельной блочно-модульной котельной мощностью 26 МВт.

Ввод БМК предусмотрен поэтапный (в соответствии с этапами застройки территории), ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – конец 2027 года. Предварительная стоимость реализации проекта – 500 млн.руб. (будет установлена по результатам проведения ПИР).

Основным видом топлива на котельной предусмотрено дизельное топливо, в дальнейшем (при реализации мероприятий по газификации) возможен переход работы источника на природный газ.

5.1.2 Сценарий 2: Газификации г. Мурманска

В настоящее время АО «Газпром промгаз» проводится актуализация Генеральной схемы газоснабжения и газификации Мурманской области, выполняется оценка потребностей области в энергоресурсах, том числе г. Мурманска. Рассматриваемым вариантом газификации является строительство магистрального газопровода до Мурманска («Магистральный газопровод «Волхов - Мурманск»). Предусматривается включение данного мероприятия в Программу газификации Российской Федерации ПАО «Газпром» 2026–2030 гг.

После положительного решения и внесения изменения в документы территориального планирования, будет выполнена синхронизация Схемы теплоснабжения со Схемой газоснабжения и газификации Мурманской области.

Согласно 2 сценарию развития, помимо мероприятий по Сценарию 1, на источниках теплоснабжения АО «Мурманская ТЭЦ» к реализации предусматриваются следующие мероприятия:

- **Мурманская ТЭЦ**

Реконструкция Мурманской ТЭЦ с переводом ее на сжигание природного газа. Срок реализации 2025-2030 гг., ориентировочная стоимость реализации 1,6 млрд.руб.

- **Южная котельная**

Реконструкция Южной котельной с переводом ее на сжигание природного газа. Срок реализации 2025-2030 гг., ориентировочная стоимость реализации 1,76 млрд.руб.

- **Восточная котельная**

Реконструкция Восточной котельной с переводом ее на сжигание природного газа. Срок реализации 2025-2030 гг., ориентировочная стоимость реализации 0,975 млрд.руб.

По источникам теплоснабжения АО «МЭС» в рамках второго сценария предусматриваются следующие мероприятия:

- **Котельная «Северная»**

По второму сценарию также предусмотрен переход на закрытую схему ГВС:

- Замена водогрейного котла ПТВМ-30 ст. № 3 на водогрейный котел КВ-ГМ-58,2-150 ст.№3;
- Замена двух подогревателей сетевой воды ПСВ-315;
- Замена подпиточных насосов 14СД-9 ст. №1,2;

- Замена подпиточных насосов 200Д-60 ст. №6, 200Д-90 ст. №3,5;
- Замена сетевых насосов СЭ-1250 ст. №1-4;
- Замена сетевого насоса 14СД-9 ст. №5;
- Замена рециркуляционных насосов НКУ-250;
- Установка и замена сетевых насосов на ЦТП район № 2 Ленинского округа: ЦТП 175 кв., ЦТП 171 кв., ЦТП 203 кв., ЦТП 207 кв. и в элеваторном узле А. Невского;
- Замена с увеличением диаметра магистральных тепловых сетей от котельной (перечень тепловых сетей, подлежащих замене представлен в Главе 8 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения).

Для котельной «Северная», как и по сценарию 1, следует предусматривать максимально возможный вывод паровой части, и замещение ее водогрейной мощностью:

В 2025 году – выполнение проектно-сметной документации на установку и обвязку новых паровых котлов ДКВР-10/13.

Также к реализации планируются следующие мероприятия:

- реализация мероприятий по внедрению приборного парка учета ресурсов;
- реализация мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности;
- реализация мероприятий по приведению железнодорожных путей на котельной "Северная" в нормативное состояние;
- проведение мероприятий по установлению зон с особыми условиями использования территории.

В 2025-2026 гг. - Замена водогрейного котла ПТВМ-30 ст. № 3 на водогрейный котел КВ-ГМ-58,2-150 (в рамках перехода на закрытую схему ГВС).

В 2027-2028 гг. - планируется установка 2 паровых котлов ДКВР-10/13 и проведение капитального ремонта водогрейных котлов ПТВМ-30 ст. №№2,4. В этом же году планируется вывести и демонтировать паровые котлы ГМ-50-14/250 ст. №9-10.

В 2029 г. – планируется ввод в эксплуатацию котла Eurotherm-58. Вывод и демонтаж парового котла ГМ-50-14/250 ст. №11. Выполнение проектно-сметной документации на установку одного парового котла ДКВР-10/13.

В 2030 г. – ввод в работу водогрейных котлов Eurotherm-58 на месте демонтированных котлов. Установка парового котла ДКВР-10/13 №3.

Помимо мероприятий по Сценарию 1, предусматривается проведение реконструкции котельной «Северная» с переводом на сжигание природного газа. Срок реализации 2026-2029 гг., ориентировочная стоимость реализации 1,42 млрд.руб.

– **Котельная «Роста»**

Реконструкция котельной «Роста» с переводом ее на сжигание природного газа. Срок реализации 2026-2029 гг., ориентировочная стоимость реализации 422 млн.руб.

– **Котельная «Абрам-Мыс»**

В рамках Сценария 2 настоящей актуализацией предлагается рассмотреть вариант со строительством новой газовой блочно-модульной котельной микрорайона Абрам-Мыс, мощностью 6,45 Гкал/ч.

Реализация мероприятия предусматривается в период с 2029 по 2031 год, предварительная стоимость реализации 91,0 млн.руб.

- **Котельная «Фестивальная»**

В рамках Сценария 2 настоящей актуализацией предусматривается вариант со строительством новой газовой блочно-модульной котельной «Фестивальная», мощностью 9,0 Гкал/ч.

Реализация мероприятия предусматривается в период с 2028 по 2030 год, предварительная стоимость реализации - 117,7 млн.руб.

– **Котельная ТЦ «Росляково - 1» и Котельная ТЦ «Росляково Южное»**

В рамках 2-ого сценария развития, схемой теплоснабжения для данных котельных предусматриваются к реализации мероприятия, как и по сценарию 1: объединение зон теплоснабжения ж.р. Росляково-1 и Южное Росляково со строительством ЦТП в ж.р. Южное Росляково. Ввиду отдаленного месторасположения источников, последующая газификация данного района предполагается в период с 2030 по 2032 год. Вместо мазутной котельной ж.р. Росляково-1 предлагается строительство новой газовой котельной мощностью 40 Гкал/ч. Предварительная стоимость реализации мероприятия составит 409,44 млн.руб.

– Дизельная котельная

Сценарий 2 для данного источника также основан на заключенном концессионном соглашении (от 19.02.2024 года) между Администрацией города (именуемое по соглашению «Концендент») и Обществом с ограниченной ответственностью «Тепло людям. Кандалакша» (именуемое по соглашению «Концессионер») на реализацию мероприятия по модернизации системы теплоснабжения района Дровяное г.Мурманска с переходом на биотопливо взамен дизельной генерации тепловой энергии.

В соответствии с концессионным соглашением предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Проектирования и Создания объекта соглашения: установка на территории действующей дизельной котельной котельного блока мощностью 0,9 МВт, работающего на щепе (древесной пеллете), и заменяющим 0,9 МВт мощности существующей дизельной котельной (адрес объекта – городской округ Мурманск, г.Мурманск, ул.Прибрежная);

2. Проектирования и Реконструкция объекта соглашения: объединение нагрузок существующей дизельной котельной и нового блока мощностью 0,9 МВт, работающего на щепе (древесной пеллете), с присоединением к существующим тепловым сетям.

После реализации мероприятий по вводу нового объекта, эксплуатацию объекта, по концессионному соглашению, будет осуществлять также Концессионер – ООО «Тепло людям. Кандалакша».

Реализация мероприятия по строительству и введению в эксплуатацию нового блока мощностью 0,9 МВт планируется в 2026 году. Срок действия концессионного соглашения – 25 лет (до 2047 года включительно).

Ввиду отдаленного месторасположения района Дровяное, последующая газификация данного района предполагается не ранее 2032 года. К варианту строительства новой газовой блочно-модульной котельной необходимо вернуться при последующих актуализациях схемы теплоснабжения и реализации планов по газификации г.Мурманска.

– **Угольная котельная МУП «МУК» / ООО «Тепло людям. Кандалакша»**

Сценарий 2 для данного источника также основан на заключенном концессионном соглашении (от 19.02.2024 года) между Администрацией города (именуемое по соглашению «Концендент») и Обществом с ограниченной ответственностью «Тепло людям. Кандалакша» (именуемое по соглашению «Концессионер») на реализацию мероприятия по модернизации системы теплоснабжения района Дровяное г.Мурманска с переходом на биотопливо взамен угольной генерации тепловой энергии.

В соответствии с концессионным соглашением предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Проектирования и Создания объекта соглашения: строительство блочно-модульной котельной, работающей на топливной щепе с автоматической подачей топлива с присоединением к существующей тепловой сети. Установленная мощность блочно-модульной котельной – 1,8 МВт (адрес объекта – городской округ Мурманск, г. Мурманск, ул.Юрия Смирнова).

После реализации мероприятий по вводу нового объекта, эксплуатацию объекта (в том числе тепловую сеть (название объекта недвижимого имущества «Тепловая сеть и ГВС в одном лотке в четырехтрубном исполнении»), по концессионному соглашению, будет осуществлять также Концессионер – ООО «Тепло людям. Кандалакша».

Реализация мероприятия по строительству и введению в эксплуатацию нового блока мощностью 1,8 МВт планируется в 2026 году. Срок действия концессионного соглашения – 25 лет (до 2047 года включительно).

Ввиду отдаленного месторасположения района Дровяное, последующая газификация данного района предполагается не ранее 2032 года. К варианту строительства новой газовой блочно-модульной котельной для данного района необходимо вернуться при последующих актуализациях схемы теплоснабжения и реализации планов по газификации г. Мурманска.

– Котельная АО «ММТП»

Котельная АО «Мурманский морской торговый порт» снабжает тепловой энергией потребителей на территории предприятия. Теплоснабжение жилищного фонда от данного источника не осуществляется.

Схемой теплоснабжения предусматривается сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением мероприятий по модернизации вспомогательного котельного оборудования источника.

Перевод котельной на потребление угольного топлива не рассматривается в виду отсутствия на территории свободной площади.

В планах организации ликвидация собственного источника теплоснабжения, использование для нужд теплоснабжения и ГВС АО «ММТП» мощностей централизованных источников теплоснабжения г. Мурманск, с исключением сторонних потребителей из числа абонентов АО «ММТП» в связи с планируемыми мероприятиями. В настоящее время, предусмотреть возможность теплоснабжения АО «ММТП» от близлежащего источника теплоснабжения Мурманской ТЭЦ не представляется возможным ввиду наличия дефицита тепловой мощности на источнике (Мурманской ТЭЦ), отсутствия резерва пропускной способности магистральных тепловых сетей по ул. Ленинградская и ул. Профсоюзов, а также в связи с отсутствием выданных технических условий на подключение к указанному источнику по причине необходимости проведения мероприятий на Мурманской ТЭЦ и тепловых сетях от него, и согласования с собственниками смежных тепловых сетей АО «МЭС» и ОАО «РЖД» на транзитное технологическое присоединение. Таким образом, вопрос о ликвидации собственного источника теплоснабжения АО «ММТП» в настоящее время остается открытым.

В настоящее время, АО «Мурманский морской торговый порт» проводит работу по определению альтернативной схемы теплоснабжения производственных площадок АО «Мурманский морской торговый порт» с выполнением технико-экономического обоснования (ТЭО), результаты которой могут быть включены в очередную актуализацию схемы теплоснабжения.

В рамках Сценария 2 настоящей актуализацией предусматривается вариант со строительством новой газовой блочно-модульной котельной ММТП, мощностью 10,0 Гкал/ч (необходимо определить по результатам проведения проектных работ).

Срок реализации мероприятия – 2029-2030 гг. Ориентировочная стоимость строительства составляет 128,8 млн.руб.

– Котельная №22

Котельную №22 эксплуатирует в рамках концессионного соглашения от 22.08.2025 г. №370/7/КС-8 ООО «ИТЭ». Источник снабжает тепловой энергией объекты Министерства обороны Российской Федерации, расположенные в в/г №6, и 2 жилых домов по улице Мохнаткина Пахта района Росляково.

В рамках Сценария 2 настоящей актуализацией предусматривается вариант со строительством новой газовой блочно-модульной котельной №22, мощностью 14,0 Гкал/ч (необходимо определить по результатам проведения проектных работ).

Срок реализации мероприятия – 2030-2031 гг. Ориентировочная стоимость строительства составляет 169,6 млн.руб.

– Новая БМК (в районе ул. Шабалина)

Сценарий 2 также предусматривает строительство нового источника для застройки по ул.Шабалина - строительство районной газодизельной блочно-модульной котельной мощностью 26 МВт

Ввод БМК предусмотрен поэтапный (в соответствии с этапами застройки территории), ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – конец 2027 года. Предварительная стоимость реализации проекта – 500 млн.руб. (будет установлена по результатам проведения ПИР).

Основным видом топлива на котельной предусмотрено дизельное топливо, в дальнейшем (при реализации мероприятий по газификации) возможен переход работы источника на природный газ (после 2032 года).

К детальному рассмотрению сценария, учитывающего газификацию Мурманской области, следует вернуться при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Более подробно мероприятия на источниках теплоснабжения г.Мурманска изложены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Развитие тепловых сетей МО, независимо от сценария, включает в себя реализацию следующих проектов:

- проведение перекладки тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей при необходимости с изменением диаметров трубопроводов по данным гидравлических расчётов;
- проведение перекладки трубопроводов участков тепловых сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс работы (не попавших под мероприятия по перекладкам для обеспечения надёжности);
- осуществление строительства новых трубопроводов тепловых сетей для подключения перспективных потребителей.

Прокладка тепловых сетей будет осуществляться с использованием современных видов тепловой изоляции, преимущественно, в непроходных каналах или бесканальным способом.

Согласно сценарию 1, предусматриваются следующие мероприятия:

- полную замену существующих стальных труб централизованного ГВС от котельной ТЦ «Росляково-1» на теплоизолированные полимерные трубы, с прокладкой линии рециркуляции;
- переключение потребителей котельной «Росляково-Южное» на новую котельную ТЦ «Росляково-1» со строительством ЦТП и тепловой сети до него;
- ремонт (замена трубопроводов) всех фактически участвующих в теплоснабжении трубопроводов от котельной «Росляково-Южное», на трубопроводы из сшитого армированного полиэтилена (РЕХ-а) промышленной теплоизоляцией (ИЗОПРОФЛЕКС-95А) диаметром, соответствующим расчетной пропускной способности (50-150 мм);
- мероприятия на сетях от котельной «Северная», предусматриваемые в рамках перехода на закрытую схему ГВС;
- реконструкция ЦТП, расположенных по ул. Туристов, 51 и ул. Челюскинцев, 35, с выносом их оборудования из подвалов многоквартирных домов в отдельностоящие вновь построенные здания (с дальнейшим рассмотрением вопроса передачи их в собственность/эксплуатацию АО «МЭС»).

Для реализации проектов, направленных на обеспечение устойчивого теплогидравлического режима передачи тепловой энергии от источников до потребителей, в рамках сценария 1, предусматриваются следующие мероприятия:

1. Реконструкция насосной станции НС№7 66кв в зоне действия Восточной котельной с установкой требуемых параметров на существующих насосах на обратном трубопроводе, расход через насосную – более 1500 т/ч. При реализации данного

мероприятия также потребуется выполнить реконструкцию на объектах АО «Мурманэнергосбыт», а также в тепловых пунктах потребителей. Объем реконструкции должен быть определен на стадии разработки проекта переключения нагрузки.

2. Реконструкция насосной станции НС №4 для обеспечения необходимого уровня давления на конечных потребителях в зоне теплоснабжения Южной котельной: давление на подающем трубопроводе на выходе из НС № 4 на 150,0 м вод.ст., давление на обратном трубопроводе на входе в насосную 40,0 м вод.ст.

Согласно Сценарию 2, предусматривается реализация следующих мероприятий:

- замену существующих стальных труб централизованного ГВС от котельной ТЦ «Росляково-1» на теплоизолированные полимерные трубы, с прокладкой линии рециркуляции;
- переключение потребителей котельной «Росляково-Южное» на новую котельную ТЦ «Росляково-1» со строительством ЦТП и тепловой сети до него;
- ремонт (замена трубопроводов) всех фактически участвующих в теплоснабжении трубопроводов от котельной «Росляково-Южное», на трубопроводы из сшитого армированного полиэтилена (РЕХ-а) промышленной теплоизоляцией (ИЗОПРОФЛЕКС-95А) диаметром, соответствующим расчетной пропускной способности (50-150 мм);
- мероприятия на сетях от котельной «Северная», предусматриваемые в рамках перехода на закрытую схему ГВС.
- реконструкция ЦТП, расположенных по ул. Туристов, 51 и ул. Челюскинцев, 35, с выносом их оборудования из подвалов многоквартирных домов в отдельностоящие вновь построенные здания (с дальнейшим рассмотрением вопроса передачи их в собственность/эксплуатацию АО «МЭС»).

Также, по Сценарию 2 запланировано строительство котельных на новых площадках, взамен существующих источников. Для реализации данных мероприятий потребуется строительство магистральных участков тепловых сетей, от новых котельных до существующих.

Для реализации проектов, направленных на обеспечение устойчивого теплогидравлического режима передачи тепловой энергии от источников до потребителей, в рамках сценария 2, предусматривается следующий состав мероприятий:

1. Реконструкция насосной станции НС№7 66кв в зоне действия Восточной котельной с установкой требуемых параметров на существующих насосах на обратном трубопроводе, расход через насосную - более 1500 т/ч;

2. Реконструкция насосной станции НС №4 для обеспечения необходимого уровня давления на конечных потребителях в зоне теплоснабжения Южной котельной: давление на подающем трубопроводе на выходе из НС № 4 на 150,0 м вод.ст., давление на обратном трубопроводе на входе в насосную 40,0 м вод.ст.

Более подробно мероприятия, направленные на достижение технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и обеспечения нормативной надежности, отражены в Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Также предусматриваются мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения с реализацией в несколько этапов, которые более подробно изложены в Главе 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения».

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

Технико-экономические сравнения вариантов перспективного развития систем муниципального образования город Мурманск приведены в таблицах 5.1 - 5.5. Суммарные капитальные затраты на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения г. Мурманска по сценариям составляют:

по сценарию 1 – 28063,58 млн.руб.,

по сценарию 2 – 35447,29 млн.руб.

Таблица 5.1 Сводные капитальные затраты ТСО для Сценария 1 млн. рублей (без НДС)

№	Мероприятие	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
Мурманская ТЭЦ													
1	Средний ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№1	Собственные средства		6,44									6,44
2	Средний ремонт парового энергетического котла ГМ-50 ст.№ 7	Собственные средства			8,87								8,87
3	Капитальный ремонт парового энергетического котла ТП-35 ст.№4	Собственные средства		18,50									18,50
4	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 8	Собственные средства		21,10									21,10
5	Текущий ремонт парового энергетического котла ГМ-50 ст.№7	Собственные средства		7,00									7,00
6	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст. № 3	Собственные средства			17,84								17,84
7	Капитальный ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№ 5	Собственные средства			15,04								15,04
8	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 9	Собственные средства			32,00								32,00
9	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 10	Собственные средства		19,00	10,00								29,00
10	Текущий ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№2	Собственные средства			12,00								12,00
11	Текущий ремонт парового энергетического котла ТП-35 ст.№ 4	Собственные средства			3,90								3,90
12	Приведение непроизводственных помещений к стандарту ТГК-1	Собственные средства		5,00	4,16								9,16
13	Реконструкция РУСН-6кВ – 1 и 2 очередь	Амортизационные отчисления				20,00							20,00
14	Реконструкция РУСН-0,4кВ – 1 и 2 очередь	Амортизационные отчисления				20,00							20,00
15	Монтаж вакуумных выключателей 6 кВ Мурманская ТЭЦ	Инвестиционная программа		0,74	1,78	1,85							4,38
16	Модернизация инженерно - технических средств охраны Мурманской ТЭЦ	Инвестиционная программа		3,12									3,12
17	Модернизация системы пожарной сигнализации помещений Мурманской ТЭЦ	Инвестиционная программа		5,40	1,75	5,00							12,15
18	Модернизации электромеханических защит отходящих присоединений от ГРУ-6 кВ Мурманской ТЭЦ	Инвестиционная программа				7,20							7,20
19	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования КТЦ	Инвестиционная программа		2,32									2,32
20	Реконструкция питательной установки КТЦ	Инвестиционная программа			28,16								28,16
21	Реконструкция редукционно-охладительной установки КТЦ	Инвестиционная программа					26,33						26,33
22	Технологическое перевооружение узла коммерческого учета тепловой энергии КТЦ	Инвестиционная программа				0,60	2,80	2,00					5,40

№	Мероприятие	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
23	Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 110/35/6 кВ Шмидта (ПС5) – Мурманская ТЭЦ и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 110/35/6 кВ №5 (устройство УПАСК – 2 компл.)	Инвестиционная программа				9,42							9,42
24	Установка компрессора АВШ-6/10 на раме с электродвигателем и воздухохраником 10 м3, 8 кгс/см2 для КТЦ	Инвестиционная программа				6,42							6,42
25	Приобретение спецтехники	Инвестиционная программа			21,46	19,16							40,63
	ИТОГО по Мурманской ТЭЦ			88,63	156,96	89,66	29,13	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,38
Восточная котельная													
1	Средний ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№2	Собственные средства			8,27	28,00							36,27
2	Текущий ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№2	Собственные средства		10,00									10,00
3	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№5	Собственные средства		6,32									6,32
4	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№3	Собственные средства			59,00								59,00
5	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№4	Собственные средства			31,49								31,49
6	Приведение производственных помещений к стандарту ТГК-1 (насосная №7)	Собственные средства				5,00	5,00						10,00
7	Модернизация инженерно - технических средств охраны Восточной котельной	Инвестиционная программа		3,21	1,68								4,89
8	Реконструкция сетевой установки (включающая замену внутристанционного сетевого коллектора с увеличением диаметра, замену сетевых подогревателей и монтажа дополнительного сетевого насоса), установка дополнительного парового котла производительностью 20 т/ч (для работы в летнем режиме).	Собственные средства										200,00	200,00
9	Реконструкция схемы передачи тепловой энергии от Завода ТО ТБО на котельную	Собственные средства										24,00	24,00
10	Строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и техническое перевооружение очистных сооружений Восточной котельной	Собственные средства										262,43	262,43
11	Строительство приемной железобетонной емкости для мазута V=250 м3 Восточной котельной	Инвестиционная программа										65,88	65,88
12	Дооборудование эстакад мазутослива Восточной котельной стационарными системами защиты от падения	Инвестиционная программа		8,36									8,36
13	Приобретение спецтехники	Инвестиционная программа		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	60,00	108,00
14	Монтаж автоматических выключателей ВА 53-43 на КЦ-2	Инвестиционная программа		0,57									0,57

№	Мероприятие	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
15	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования КЦ-2	Инвестиционная программа		1,70									1,70
16	Модернизация пожарной сигнализации помещений тепловых щитов Восточной котельной	Инвестиционная программа			0,34								0,34
17	Установка дизель-генератора 640 кВт на Восточной котельной (стационарная)	Инвестиционная программа				8,39							8,39
	ИТОГО по Восточной котельной			36,17	106,77	47,39	11,00	6,00	6,00	6,00	6,00	612,31	837,63
Южная котельная													
1	Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 1	Собственные средства			8,21								8,21
2	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5	Собственные средства			21,04								21,04
3	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 3	Собственные средства		9,24	6,58								15,82
4	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		18,17									18,17
5	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 6	Собственные средства		41,50	10,00								51,50
6	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 7	Собственные средства		27,78									27,78
7	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 8	Собственные средства		7,00									7,00
8	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 2	Собственные средства				13,82							13,82
9	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 6	Собственные средства				32,93							32,93
10	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 8	Собственные средства			29,40								29,40
11	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5	Собственные средства			29,60								29,60
12	Реконструкция контура и ввод в эксплуатацию ВК-9,10 КВГМ-100 (с выводом из эксплуатации ВК- 4,5 ПТВМ-100).	Инвестиционная программа						24,50	108,50	108,50	108,50		350,00
13	Установка частотных преобразователей на вентиляторах котлов типа КВГМ-100 Котельного цеха №1	Инвестиционная программа					1,62	5,77	6,05				13,44
14	Монтаж резервного ввода электроснабжения насосной №8	Инвестиционная программа		1,05	0,20								1,25
15	Монтаж вакуумных выключателей 6 кВ	Инвестиционная программа		1,39	1,88	1,97	2,03						7,27
16	Модернизация инженерно - технических средств охраны котельного цеха №1	Инвестиционная программа		20,16									20,16
17	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования ЦТП КЦ-1	Инвестиционная программа		3,89									3,89
18	Реконструкция кабельной линии (КЛ) 6 кВ от ЗРУ-6кВ ПС-4 ПО «СЭС» до Южной котельной АО «Мурманская ТЭЦ»	Инвестиционная программа			2,00	9,02	9,02						20,05

№	Мероприятие	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
19	Приобретение спецтехники	Инвестиционная программа		0,99	6,00	6,00	6,00						18,99
20	Модернизация пожарной сигнализации помещений тепловых щитов Южной котельной	Инвестиционная программа			0,54								0,54
21	Установка дизель-генератора 600 кВт на Южной котельной (стационарная)	Инвестиционная программа					8,18						8,18
	ИТОГО по Южной котельная			131,17	115,45	63,74	26,86	30,27	114,55	108,50	108,50	0,00	699,05
Котельная "Северная"													
1	Установка двух паровых котлов ДКВР-10/13	Амортизационные отчисления				24,00							24,00
2	Капитальный ремонт 2 котлов ПТВМ-30	Собственные средства				50,00							50,00
3	Установка парового котла ДКВР-10/13	Амортизационные отчисления					3,00	12,00					15,00
4	Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности с целью обеспечения требований, установленных законодательством Российской Федерации, в т.ч. на котельных г.Мурманска и Мурманской области.	Инвестиционная программа			2,00	5,00							7,00
5	Мероприятия по приведению железнодорожных путей на котельной "Северная" в нормативное состояние	Инвестиционная программа			4,34								4,34
6	Оснащение центральной производственной химико-аналитической лаборатории АО "МЭС" оборудованием для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, соблюдения требований Федеральных законов от 30.03.1999 № 52-ФЗ и от 04.05.1999 № 96-ФЗ	Инвестиционная программа				3,57							3,57
7	Проведение мероприятий по установлению зон с особыми условиями использования территории, в т.ч. на котельных:	Инвестиционная программа			13,62	11,44	16,45						41,52
8	Приобретение сетевых насосных агрегатов на котельную "Северная"	Инвестиционная программа			52,81								52,81
9	Приобретение спецтехники, автотранспорта	Инвестиционная программа			12,82	145,45	179,27						337,54
	ИТОГО по котельной «Северная»		0,00	0,00	85,59	239,46	198,72	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,78
Котельная "Абрам-Мыс"													
1	Техническое перевооружение котельной мкр. Абрам-Мыс г.Мурманска	Инвестиционная программа		176,1									176,1
	ИТОГО по котельной «Абрам-Мыс»		0,0	176,1	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,1
Котельная "Роста"													
1	Установка водогрейного котла мощностью 4 МВт	Инвестиционная программа			8,415								47,12
2	Техническое перевооружение котельной, включающее демонтаж парового котла марки «Комбайшен» YUX-23-3 № 2 с последующей установкой и вводом в эксплуатацию нового парового котла производительностью 10 т/ч	Собственные средства			28,5								28,46

№	Мероприятие	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
3	Проектирование и техническое перевооружение сливноналивного комплекса котельной «Роста» с обустройством заправки мазутовозов	Инвестиционная программа			38,44								38,44
	ИТОГО по котельной «Роста»		0,0	0,0	75,315	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	75,315
Котельная № 1 ул. Прибрежная ООО «Тепло Людям. Кандалакша» (ранее дизельная котельная)													
1	Установка на территории действующей дизельной котельной котельного блока мощностью 0,9 МВт, работающего на щепе (древесной пеллете), и заменяющего 0,9 МВт мощности существующей дизельной котельной	Концессионное соглашение			23,593								23,593
	ИТОГО по котельной		0,0	0,0	23,593	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,593
Угольная котельная/ БМК мощностью 1,8 МВт (ул. Смирнова) (с 2026 года)													
1	Строительство блочно-модульной котельной, работающей на топливной щепе с автоматической подачей топлива с присоединением к существующей тепловой сети. Мощность БМК 1,8 МВт	Концессионное соглашение			39,834								39,834
	ИТОГО по котельной		0,0	0,0	39,834	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,834
Котельная «ТЦ Росляково-1»													
1	Модернизация системы теплоснабжения мкр. Росляково Ленинского АО г. Мурманска	Инвестиционная программа		0,14	0,00	8,12	118,10						126,36
2	ПИР по переводу котельной мкр. Росляково, ул. Заводская на природный газ	Инвестиционная программа			10,84	26,42							37,26
	ИТОГО по котельной «ТЦ Росляково-1»		0,0	0,14	10,84	34,54	118,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,48
Котельная «ТЦ Росляково Южное»													
1	ПИР по переводу котельной мкр. Росляково, ул. Молодежная на природный газ	Инвестиционная программа			2,23	5,44							7,67
	ИТОГО по котельной «ТЦ Росляково Южное»		0,0	0,0	2,23	5,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,67
Котельная №22													
1	Замена парового котла КВВА 6/15 на ДЕ 6,5/14	Инвестиционная программа			1,745	16,429							18,17
2	Перевод с Ф5 на М-100. Устройство прикотельного склада жидкого котельного топлива V-500 м.куб. (обеспечение нормативного запаса).	Инвестиционная программа			3,208	30,195							33,40
	ИТОГО по котельной №22		0,0	0,0	4,953	46,625	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,58
Новая БМК (в районе ул. Шабалина)													
1	Строительство новой районной газодизельной блочно-модульной котельной	н.о.				500							500
	ИТОГО по новой БМК		0,0	0,0	0,0	500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500
Всего по источникам (млн.руб. (без НДС), в том числе			0	432,21	684,97	1026,85	383,81	50,27	120,55	114,50	114,50	612,31	3539,97
АО "Мурманская ТЭЦ"			0	255,97	379,19	200,79	66,99	38,27	120,55	114,50	114,50	612,31	1903,06
АО "МЭС"			0	176,24	237,402	279,44	316,82	12	0	0	0	0	1021,902
ООО «Тепло людям. Кандалакша»			0	0	63,427	0	0	0	0	0	0	0	63,43

№	Мероприятие	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033- 2042	Итого
	ООО «ИТЭ»		0	0	4,95	46,62	0	0	0	0	0	0	51,58
	АО "ММТП"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н.О.		0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500

Таблица 5.2 Сводные капитальные затраты ТСО для Сценария 2, млн. рублей (без НДС)

№	Мероприятие	Источник финансирования	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
Мурманская ТЭЦ												
1	Средний ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№ 1	Собственные средства	6,44									6,44
2	Средний ремонт парового энергетического котла ГМ-50 ст.№ 7	Собственные средства		8,87								8,87
3	Капитальный ремонт парового энергетического котла ТП-35 ст.№ 4	Собственные средства	18,50									18,50
4	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 8	Собственные средства	21,10									21,10
5	Текущий ремонт парового энергетического котла ГМ-50 ст.№ 7	Собственные средства	7,00									7,00
6	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст. № 3	Собственные средства		17,84								17,84
7	Капитальный ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№ 5	Собственные средства		15,04								15,04
8	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 9	Собственные средства		32,00								32,00
9	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 10	Собственные средства	19,00	10,00								29,00
10	Текущий ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№ 2	Собственные средства		12,00								12,00
11	Текущий ремонт парового энергетического котла ТП-35 ст.№ 4	Собственные средства		3,90								3,90
12	Приведение производственных помещений к стандарту ТГК-1	Собственные средства	5,00	4,16								9,16
13	Реконструкция РУСН-6кВ – 1 и 2 очередь	Амортизационные отчисления			20,00							20,00
14	Реконструкция РУСН-0,4кВ – 1 и 2 очередь	Амортизационные отчисления			20,00							20,00
15	Монтаж вакуумных выключателей 6 кВ Мурманская ТЭЦ	Инвестиционная программа	0,74	1,78	1,85	0,00	0,00					4,38
16	Модернизация инженерно - технических средств охраны Мурманской ТЭЦ	Инвестиционная программа	3,12									3,12
17	Модернизация системы пожарной сигнализации помещений Мурманской ТЭЦ	Инвестиционная программа	5,40	1,75	5,00							12,15
18	Модернизации электромеханических защит отходящих присоединений от ГРУ-6 кВ Мурманской ТЭЦ	Инвестиционная программа			7,20							7,20
19	Реконструкция Мурманской ТЭЦ с переводом ее на сжигание природного газа	Инвестиционная программа	1,00	0,00	43,33	40,95			800,00	720,11		1605,40
20	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования КТЦ	Инвестиционная программа	2,32									2,32
21	Реконструкция питательной установки КТЦ	Инвестиционная программа		28,16								28,16
22	Реконструкция редукционно-охладительной установки КТЦ	Инвестиционная программа				26,33						26,33

№	Мероприятие	Источник финансирования	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
23	Технологическое перевооружение узла коммерческого учета тепловой энергии КТЦ	Инвестиционная программа			0,60	2,80	2,00					5,40
24	Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 110/35/6 кВ Шмидта (ПС5) – Мурманская ТЭЦ и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 110/35/6 кВ №5 (устройство УПАСК – 2 компл.)	Инвестиционная программа			9,42							9,42
25	Установка компрессора АВШ-6/10 на раме с электродвигателем и воздухооборником 10 м3, 8 кгс/см2 для КТЦ	Инвестиционная программа			6,42							6,42
26	Приобретение спецтехники	Инвестиционная программа		21,46	19,16							40,63
	ИТОГО по Мурманской ТЭЦ		89,635	156,96	132,99	70,08	2,00	0,00	800,00	720,11	0,0	1971,78
Восточная котельная												
1	Средний ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст. №2	Собственные средства		8,27	28,00							36,27
2	Текущий ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст. №2	Собственные средства	10,00									10,00
3	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. № 5	Собственные средства	6,32									6,32
4	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст. № 3	Собственные средства		18,79								18,79
5	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. № 4	Собственные средства		59,00								59,00
6	Приведение производственных помещений к стандарту ТПК-1 (насосная №7)	Собственные средства			5,00	5,00						10,00
7	Модернизация инженерно - технических средств охраны Восточной котельной	Инвестиционная программа	3,21	1,68								4,89
8	Реконструкция сетевой установки (включающая замену внутриводостанционного сетевого коллектора с увеличением диаметра, замену сетевых подогревателей и монтажа дополнительного сетевого насоса), установка дополнительного парового котла производительностью 20 т/ч (для работы в летнем режиме).	Собственные средства									200,00	200,00
9	Реконструкция схемы передачи тепловой энергии от Завода ТО ТБО на котельную	Собственные средства									24,00	24,00
10	Строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и техническое перевооружение очистных сооружений Восточной котельной	Собственные средства									262,43	262,43
11	Строительство приемной железобетонной емкости для мазута V=250 м3 Восточной котельной	Инвестиционная программа									65,88	65,88
12	Дооборудование эстакад мазутослива Восточной котельной стационарными системами защиты от падения	Инвестиционная программа	8,36									8,36
13	Реконструкция Восточной котельной с переводом ее на сжигание природного газа	Инвестиционная программа	1,00		43,33	777,58	153,08					975,00

№	Мероприятие	Источник финансирования	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
14	Приобретение спецтехники	Инвестиционная программа	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	60,00	102,00
15	Монтаж автоматических выключателей ВА 53-43 на КЦ-2	Инвестиционная программа	0,57									0,57
16	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования КЦ-2	Инвестиционная программа	1,70									1,70
17	Модернизация пожарной сигнализации помещений тепловых щитов Восточной котельной	Инвестиционная программа		0,34								0,34
18	Установка дизель-генератора 640 кВт на Восточной котельной (стационарная)	Инвестиционная программа			8,39							8,39
	ИТОГО по Восточной котельной		31,17	94,07	90,72	788,58	159,08	6,00	6,00	6,00	612,31	1793,94
Южная котельная												
1	Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 1	Собственные средства		8,21								8,21
2	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		21,04								21,04
3	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 3	Собственные средства	9,24	6,58								15,82
4	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5	Собственные средства	18,17									18,17
5	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 6	Собственные средства	41,50	10,00								51,5
6	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 7	Собственные средства	27,78									27,78
7	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 8	Собственные средства	7,00									7
8	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 2	Собственные средства			13,82							13,82
9	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 6	Собственные средства			32,93							32,93
10	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 8	Собственные средства		29,40								29,4
11	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		29,60								29,6
12	Реконструкция контура и ввод в эксплуатацию ВК-9,10 КВГМ-100 (с выводом из эксплуатации ВК- 4,5 ПТВМ-100).	Инвестиционная программа					24,50	108,50	108,50	108,50		350
13	Установка частотных преобразователей на вентиляторах котлов типа КВГМ-100 Котельного цеха № 1	Инвестиционная программа	0,00	0,00	0,00	1,62	5,77	6,05				13,44
14	Монтаж резервного ввода электроснабжения насосной №8	Инвестиционная программа	1,05	0,20								1,25
15	Монтаж вакуумных выключателей 6 кВ	Инвестиционная программа	1,39	1,88	1,97	2,03	0,00					7,27
16	Модернизация инженерно - технических средств охраны котельного цеха №1	Инвестиционная программа	20,16									20,16
17	Реконструкция Южной котельной с переводом ее на сжигание природного газа	Инвестиционная программа	1,00	0,00	43,33	61,43	950,00	707,03				1762,8
18	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования ЦТЦ КЦ-1	Инвестиционная программа	3,89									3,89

№	Мероприятие	Источник финансирования	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
19	Реконструкция кабельной линии (КЛ) 6 кВ от ЗРУ-6кВ ПС-4 ПО «СЭС» до Южной котельной АО «Мурманская ТЭЦ»	Инвестиционная программа		2,00	9,02	9,02						20,05
20	Приобретение спецтехники	Инвестиционная программа	0,99	6,00	6,00	6,00						18,99
21	Модернизация пожарной сигнализации помещений тепловых щитов Южной котельной	Инвестиционная программа		0,54								0,54
22	Установка дизель-генератора 600 кВт на Южной котельной (стационарная)	Инвестиционная программа				8,18						8,18
	ИТОГО по Южной котельная		132,17	115,45	107,08	88,29	980,27	821,58	108,50	108,50	0,00	2461,85
Котельная "Северная"												
1	Установка двух паровых котлов ДКВР-10/13	Амортизационные отчисления			24							24
2	Капитальный ремонт 2 котлов ПТВМ-30	Собственные средства			50							50
3	Установка двух водогрейных котлов Eurothem-58	Амортизационные отчисления			8	270						278
4	Установка парового котла ДКВР-10/13	Амортизационные отчисления				3	12					15
5	Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности с целью обеспечения требований, установленных законодательством Российской Федерации, в т.ч. на котельных г.Мурманска и Мурманской области.	Инвестиционная программа		2	5							7
6	Мероприятия по приведению железнодорожных путей на котельной "Северная" в нормативное состояние	Инвестиционная программа		4,34								4,34
7	Оснащение центральной производственной химико-аналитической лаборатории АО "МЭС" оборудованием для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, соблюдения требований Федеральных законов от 30.03.1999 № 52-ФЗ и от 04.05.1999 № 96-ФЗ	Инвестиционная программа			3,569							3,569
8	Проведение мероприятий по установлению зон с особыми условиями использования территории, в т.ч. на котельных:	Инвестиционная программа		13,624	11,443	16,449						41,516
9	Приобретение сетевых насосных агрегатов на котельную "Северная"	Инвестиционная программа		52,808								52,808
10	Приобретение спецтехники, автотранспорта	Инвестиционная программа		12,818	145,447	179,273						337,538
11	Реконструкции котельной «Северная» с переводом на сжигание природного газа	Инвестиционная программа		137,19	337,51	472,51	472,51					1419,72
	ИТОГО по котельной «Северная»		0	222,78	584,969	941,232	484,51	0	0	0	0	2233,491
Котельная "Абрам-Мыс"												
1	Техническое перевооружение котельной мкр. Абрам-Мыс г.Мурманска	Инвестиционная программа	176,1	0								176,1

№	Мероприятие	Источник финансирования	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
2	Реконструкции котельной мкр. Абрам-Мыс с переводом на сжигание природного газа	Инвестиционная программа					91,0					91,0
	ИТОГО по котельной «Абрам-Мыс»		176,1	0	0	0	91,0	0	0	0	0	267,1
Котельная "Роста"												
1	Установка водогрейного котла мощностью 4 МВт	Инвестиционная программа		8,415								8,42
2	Техническое перевооружение котельной, включающее демонтаж парового котла марки «Комбайшен» YUX-23-3 № 2 с последующей установкой и вводом в эксплуатацию нового парового котла производительностью 10 т/ч	Собственные средства		28,5								28,50
3	Проектирование и техническое перевооружение сливоналивного комплекса котельной «Роста» с обустройством заправки мазутовозов	Инвестиционная программа		38,44								38,44
4	Реконструкция котельной «Роста» с переводом ее на сжигание природного газа	Инвестиционная программа		21,10	105,51	147,71	147,71					422,02
	ИТОГО по котельной «Роста»		0	96,46	105,51	147,71	147,71	0	0	0	0	497,37
Котельная № 1 ул. Прибрежная ООО «Тепло Людям. Кандалакша» (ранее дизельная котельная)												
1	Установка на территории действующей дизельной котельной котельного блока мощностью 0,9 МВт, работающего на щепе (древесной пеллете), и заменяющего 0,9 МВт мощности существующей дизельной котельной	Концессионное соглашение		23,593								23,593
	ИТОГО по котельной		0	23,593	0	0	0	0	0	0	0	23,593
Угольная котельная/ БМК мощностью 1,8 Мвт (ул. Смирнова) (с 2026 года)												
1	Строительство блочно-модульной котельной, работающей на топливной щепе с автоматической подачей топлива с присоединением к существующей тепловой сети. Мощность БМК 1,8 МВт	Концессионное соглашение		39,834								39,834
	ИТОГО по котельной		0	39,834	0	0	0	0	0	0	0	39,834
Котельная «ТЦ Росляково-1»												
1	Модернизация системы теплоснабжения мкр. Росляково Ленинского АО г. Мурманска	Инвестиционная программа	0,14	0	8,12	118,1						126,36
2	ПИР по переводу котельной мкр. Росляково, ул. Заводская на природный газ	Инвестиционная программа		10,84	26,42							37,26
3	Строительство новой газовой котельной мощностью 40 Гкал/ч	Собственные средства						20,47	184,25	204,72		409,44
	ИТОГО по котельной «ТЦ Росляково-1»		0,14	10,84	34,54	118,1	0	20,47	184,25	204,72	0	573,06
Котельная «ТЦ Росляково Южное»												
1	ПИР по переводу котельной мкр. Росляково, ул. Молодежная на природный газ	Инвестиционная программа		2,23	5,44							7,67

№	Мероприятие	Источник финансирования	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
	ИТОГО по котельной «ТЦ Росляково Южное»		0	2,23	5,44	0	0	0	0	0	0	7,67
Котельная "Фестивальная"												
1	Строительством новой газовой блочно-модульной котельной «Фестивальная»	Собственные средства				5,88	52,95	58,83				117,66
	ИТОГО по котельной «ТЦ Росляково Южное»		0	0	0	5,88	52,95	58,83	0	0	0	117,66
Котельная "ММТП"												
1	Строительство новой газовой блочно-модульной котельной ММТП, мощностью 10,0 Гкал/ч	Собственные средства					6,44	122,37				128,81
	ИТОГО по котельной «ТЦ Росляково Южное»		0	0	0	0	6,44	122,37	0	0	0	128,81
Котельная №22												
1	Модернизация системы теплоснабжения мкр. Росляково Ленинского АО г. Мурманска	Инвестиционная программа		1,75	16,43							18,174
2	ПИР по переводу котельной мкр. Росляково, ул. Заводская на природный газ	Инвестиционная программа		3,21	30,20							33,403
3	Строительство новой газовой блочно-модульной котельной, мощностью 14,0 Гкал/ч	Собственные средства						8,48	161,11			169,59
	ИТОГО по котельной «ТЦ Росляково-1»		0	4,95	46,62	0,00	0,00	8,48	161,11	0	0	221,17
Новая БМК (в районе ул. Шабалина)												
1	Строительство новой районной газодизельной блочно-модульной котельной	н.о.			500							500
	ИТОГО по новой БМК		0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
Всего по источникам (млн.руб. (без НДС), в том числе			429,21	830,61	1607,87	2159,88	1923,96	1037,73	1259,86	1039,33	612,31	10900,77
АО "Мурманская ТЭЦ"			252,97	366,49	330,79	946,96	1141,35	827,58	914,50	834,61	612,31	6227,56
АО "МЭС"			176,24	395,737	730,459	1212,922	776,17	79,3	184,25	204,72	0	3759,80
ООО «Тепло людям. Кандалакша»			0	63,43	0	0	0	0	0	0	0	63,43
ООО «ИТЭ»			0	4,95	46,62	0	0	8,48	161,11	0	0	221,17
АО "ММТП"			0	0	0	0	6,44	122,37	0	0	0	128,81
Н.О.			0	0	500	0	0	0	0	0	0	500,00

Таблица 5.3 Сводные капитальные затраты ТСО для Сценария 2, млн. рублей (без НДС)

№	Мероприятие	Источник финансирования	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
Мероприятия по сценарию 3 для котельных «ТЦ Росляково-1» и «ТЦ Росляково Южное»												
Котельная «ТЦ Росляково-1»												
1	Полное техническое перевооружение котельной, в том числе замена котельных агрегатов, подогревателей, насосного оборудования	Собственные средства	0,14	0	8,12	118,1						126,36
2	Строительство новой газовой котельной мощностью 40 Гкал/ч	Собственные средства		10,84	26,42							37,26
3	ПИР по переводу котельной мкр. Росляково, ул. Заводская на природный газ	Инвестиционная программа						20,47	184,25	204,72		409,44
	ИТОГО по котельной «ТЦ Росляково-1»		0,14	10,84	34,54	118,1	0	20,47	184,25	204,72	0	573,06
Котельная «ТЦ Росляково Южное»												
1	Строительством новой котельной в мкр. Южное Росляково мощностью 8,5 МВт (7,31 Гкал/ч) работающей на сжиженном природном газе (СПГ)	Собственные средства		190,50								190,50
	ИТОГО по котельной «ТЦ Росляково Южное»		0,0	190,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,50
	Всего по источникам (сценарий 3), млн.руб. (без НДС),		429,21	1166,607	1601,549	2897,822	1982,26	1486,2	459,86	319,22	612,31	10955,06
	АО "Мурманская ТЭЦ"		252,97	514,22	329,91	1690,78	1252,6	1334,88	114,5	114,5	612,31	6216,68
	АО "МЭС"		176,24	584,007	725,019	1207,042	723,22	20,47	184,25	204,72	0	3824,968
	ООО «Тепло людям. Кандалакша»		0	63,43	0	0	0	0	0	0	0	63,43
	ООО «ИТЭ»		0	4,95	46,62	0	0	8,48	161,11	0	0	221,17
	АО "ММТП"		0	0	0	0	6,44	122,37	0	0	0	128,81
	Н.О.		0	0	500	0	0	0	0	0	0	500,00

Таблица 5.4 Сводные финансовые потребности для строительства и модернизации тепловых сетей. Сценарий 1 (млн.руб. без НДС)

№ п/п	ТСО	Наименование мероприятия	Источник финансирования	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2036	2037-2042	Итого
		Мероприятия по сетям											
1	АО "Мурманская ТЭЦ"	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	Инвестиционная составляющая в тарифе		482,86	295,64							778,50
2	АО "Мурманская ТЭЦ"	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Плата за подключение		42,37	37,17	9,91	124,67		5,02			219,13
	АО "МЭС"				23,60	16,44							40,04
3	АО "Мурманская ТЭЦ"	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Плата за подключение			42,44							42,44
	АО "МЭС"												
4	-	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	Инвестиционная составляющая в тарифе										
5	АО "МЭС"	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	Инвестиционная составляющая в тарифе		494,66	224,25							718,91
6	АО "Мурманская ТЭЦ"	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	Инвестиционная программа		17,02	103,09	115,20	172,78	135,52				543,61
	АО "МЭС"		Амортизационные отчисления		1568,25	1684,63	1741,45	3957,02	3951,12	928,71	4643,54	1733,35	7305,60
	ООО "ИТЭ"		Инвестиционная программа				1,58	57,31					58,89
7	АО "Мурманская ТЭЦ"	Строительство и реконструкция насосных станций	Плата за подключение		0	0	0	0	0		0	0	0
	АО "МЭС"				0	0	0	0	0		0	0	0
8	АО "МЭС"	Закрытие ГВС	Инвестиционная составляющая в тарифе		44,52	560,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,30
Всего по сетям, в том числе:				0	2673,28	2964,43	1868,14	4311,78	4086,64	1193,39	5680,88	2409,27	25187,81
АО "Мурманская ТЭЦ"				0	542,25	478,33	125,11	297,46	135,52	933,72	4643,54	1733,35	8889,28
АО "МЭС"				0	2086,51	1925,31	1741,45	3957,02	3951,12	259,66	1037,35	675,92	15634,34
ООО "ИТЭ"				0	0,00	0,00	1,58	57,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89
Н.О.				0	44,52	560,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,30

Таблица 5.5 Сводные финансовые потребности для строительства и модернизации тепловых сетей. Сценарий 2 (млн.руб. без НДС)

№ п/п	ТСО	Наименование мероприятия	Источник финансирования	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2036	2037-2042	Итого
		Мероприятия по сетям											
1	АО "Мурманская ТЭЦ"	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	Инвестиционная составляющая в тарифе		482,86	295,64							778,50
2	АО "Мурманская ТЭЦ"	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Плата за подключение		42,366	37,170	9,906	88,691		5,017			183,15
	АО "МЭС"				23,60	16,44							40,04
3	АО "Мурманская ТЭЦ"	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Плата за подключение			42,44							42,44
	АО "МЭС"												
4	-	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	Инвестиционная составляющая в тарифе										
5	АО "МЭС"	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	Инвестиционная составляющая в тарифе		494,66	224,25							718,91
6	АО "Мурманская ТЭЦ"	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	Инвестиционная программа		17,02	103,09	115,20	172,78	135,52				543,61
	АО "МЭС"		Амортизационные отчисления		1568,25	1684,63	1741,45	3957,02	3951,12	928,71	4643,54	1733,35	7305,60
	ООО "ИТЭ"		Инвестиционная программа				1,58	57,31					58,89
7	АО "Мурманская ТЭЦ"	Строительство и реконструкция насосных станций	Плата за подключение		0	0	0	0	0		0	0	0
	АО "МЭС"				0	0	0	0	0		0	0	0
8	АО "МЭС"	Закрытие ГВС	Инвестиционная составляющая в тарифе		44,52	560,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,30
Всего по сетям, в том числе:				0	2673,28	2964,43	1868,14	4275,80	4086,64	1193,39	5680,88	2409,27	25151,82
АО "Мурманская ТЭЦ"				0	542,25	478,33	125,11	261,48	135,52	933,72	4643,54	1733,35	8853,29
АО "МЭС"				0	2086,51	1925,31	1741,45	3957,02	3951,12	259,66	1037,35	675,92	15634,34
ООО "ИТЭ"				0	0,00	0,00	1,58	57,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89
Н.О.				0	44,52	560,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,30

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

На основании анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, выполненного в Главе 14 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, установлено, что сценарий 2 является наиболее подходящим для устойчивого развития системы теплоснабжения муниципального образования. Этот сценарий предполагает:

- снижение затрат на собственные нужды при производстве тепловой энергии для источников;
- более медленный рост тарифов при реализации мероприятий, что обеспечивает снижение финансовой нагрузки на население;
- повышение эффективности использования ресурсов и снижение потерь в тепловых сетях;
- улучшение качества предоставляемых услуг;
- стимулирование инвестиций в модернизацию и развитие системы теплоснабжения, что обеспечит её долгосрочную стабильность и надёжность.

В таблицах ниже представлена информация по тарифно-балансовым расчетным моделям систем теплоснабжения источников муниципального образования г. Мурманск.

Таблица 5.6 Прогноз тарифов на тепловую энергию при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 1 (Мурманская ТЭЦ, Восточная, Южная котельные). Сценарий 1

Наименование	Ед. изм.	2026 (регул. орган)	Экспертная оценка															
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Основные балансовые показатели																		
Отпуск тепловой с коллекторов	тыс. Гкал	2 108,6	2 098,9	2 098,3	2 100,8	2 221,8	2 223,8	2 237,4	2 247,4	2 247,4	2 247,4	2 247,4	2 247,4	2 247,4	2 247,4	2 247,4	2 247,4	2 247,4
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	2 108,6	2 098,9	2 098,3	2 100,8	2 221,8	2 223,8	2 237,4	2 247,4	2 247,4	2 247,4	2 247,4	2 247,4	2 247,4	2 247,4	2 247,4	2 247,4	2 247,4
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	96,6	90,9	91,3	92,3	92,3	93,2	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 012,0	2 008,0	2 007,0	2 008,5	2 129,5	2 130,6	2 143,4	2 153,5	2 153,5	2 153,5	2 153,5	2 153,5	2 153,5	2 153,5	2 153,5	2 153,5	2 153,5
Расчёт тарифа																		
Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	6 877 685	7 171 272	7 457 019	7 764 185	8 572 927	8 994 367	9 482 980	9 907 316	10 307 152	10 724 002	11 158 654	11 611 926	12 084 695	12 577 880	13 092 442	13 629 413	14 189 853
Топливо	тыс. руб.	6 504 786	6 759 479	7 014 610	7 289 638	8 033 534	8 415 707	8 858 705	9 234 601	9 585 516	9 949 766	10 327 851	10 720 316	11 127 688	11 550 540	11 989 460	12 445 060	12 917 972
Мазут	тыс. руб.	6 504 786	6 759 479	7 014 610	7 289 638	8 033 534	8 415 707	8 858 705	9 234 601	9 585 516	9 949 766	10 327 851	10 720 316	11 127 688	11 550 540	11 989 460	12 445 060	12 917 972
Объем	тыс. т	269	268	268	269	285	288	292	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293
Цена	руб./т	24 193	25 185	26 142	27 135	28 166	29 236	30 347	31 501	32 698	33 940	35 230	36 569	37 958	39 401	40 898	42 452	44 065
Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	372 899	411 793	442 409	474 547	539 393	578 659	624 275	672 715	721 641	774 241	830 797	891 610	957 008	1 027 341	1 102 987	1 184 354	1 271 881
Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	310 766	344 265	370 932	400 157	457 365	493 304	534 973	579 405	624 599	673 317	725 836	782 451	843 483	909 274	980 198	1 056 653	1 139 072
Объем	тыс. Гкал	62 965	62 840	62 809	62 855	66 642	66 678	67 078	67 393	67 393	67 393	67 393	67 393	67 393	67 393	67 393	67 393	67 393
Тариф	руб./Гкал	4,94	5,48	5,91	6,37	6,86	7,40	7,98	8,60	9,27	9,99	10,77	11,61	12,52	13,49	14,54	15,68	16,90
Холодная вода	тыс. руб.	62 133	67 528	71 477	74 390	82 028	85 355	89 302	93 310	97 042	100 924	104 961	109 159	113 525	118 066	122 789	127 701	132 809
Объем	тыс. м3	1 272	1 270	1 269	1 270	1 347	1 347	1 356	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362
Тариф	руб./м3	48,8	53,2	56,3	58,6	60,9	63,3	65,9	68,5	71,3	74,1	77,1	80,2	83,4	86,7	90,2	93,8	97,5
Операционные расходы	тыс. руб.	1 308 050	1 346 769	1 386 633	1 442 098	1 520 043	1 565 036	1 667 878	1 717 248	1 785 937	1 838 801	1 893 230	1 949 269	2 006 968	2 087 246	2 149 029	2 212 640	2 278 134
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	212 540	218 831	225 309	234 321	246 986	254 297	271 007	279 029	290 190	298 780	307 624	316 729	326 105	339 149	349 188	359 524	370 165
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	154 752	159 333	164 049	170 611	179 832	185 155	197 322	203 163	211 290	217 544	223 983	230 613	237 439	246 937	254 246	261 772	269 520
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	719 046	740 330	762 243	792 733	835 580	860 313	916 846	943 985	981 744	1 010 804	1 040 724	1 071 529	1 103 247	1 147 376	1 181 339	1 216 306	1 252 309
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	38 905	40 057	41 243	42 892	45 211	46 549	49 608	51 076	53 119	54 692	56 310	57 977	59 693	62 081	63 919	65 811	67 759
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	155 423	160 023	164 760	171 350	180 612	185 958	198 177	204 043	212 205	218 486	224 954	231 612	238 468	248 007	255 348	262 906	270 688
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	467	480	495	514	542	558	595	613	637	656	675	695	716	745	767	789	813
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	2 740	2 822	2 905	3 021	3 185	3 279	3 494	3 598	3 742	3 852	3 966	4 084	4 205	4 373	4 502	4 636	4 773
Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	2026 (регул. орган)	Экспертная оценка															
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Прочие операционные расходы	тыс. руб.	24 177	24 893	25 630	26 655	28 095	28 927	30 828	31 740	33 010	33 987	34 993	36 029	37 095	38 579	39 721	40 897	42 108
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1 264 702	1 461 967	1 523 428	1 575 117	1 626 442	1 679 960	1 774 466	1 830 919	1 911 228	1 987 845	2 017 993	2 047 674	2 062 243	2 080 821	2 095 870	2 111 139	2 126 946
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	11 403	12 418	13 151	13 677	14 224	14 793	15 384	16 000	16 640	17 305	17 997	18 717	19 466	20 245	21 054	21 897	22 773
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	45 702	78 965	100 652	115 257	129 278	139 987	160 062	179 080	195 862	211 670	226 504	240 366	238 740	236 737	234 357	231 604	228 767
налог на имущество	тыс. руб.	32 867	65 617	86 770	100 820	114 263	124 371	143 822	162 191	178 297	193 402	207 506	220 608	218 191	215 366	212 132	208 489	204 728
транспортный налог	тыс. руб.	415	431	449	467	485	505	525	546	568	591	614	639	664	691	718	747	777
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов	тыс. руб.	2 980	3 100	3 224	3 353	3 487	3 626	3 771	3 922	4 079	4 242	4 412	4 588	4 772	4 963	5 161	5 368	5 582
прочие расходы	тыс. руб.	9 105	9 469	9 848	10 242	10 651	11 078	11 521	11 981	12 461	12 959	13 478	14 017	14 577	15 160	15 767	16 397	17 053
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	334	348	362	376	391	407	423	440	458	476	495	515	535	557	579	602	626
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	224 745	231 427	238 277	247 808	261 202	268 934	286 606	295 090	306 893	315 977	325 330	334 960	344 875	358 670	369 286	380 217	391 472
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	235 960	308 458	357 264	390 408	423 700	454 494	503 707	552 921	598 437	643 954	643 954	643 954	643 954	643 954	643 954	643 954	643 954
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	97 255	100 095	104 219	108 513	118 198	123 472	130 408	136 037	141 587	147 111	152 361	157 811	163 322	169 308	175 287	181 514	188 003
Услуги банков	тыс. руб.	649 637	649 637	649 637	649 637	649 637	649 637	649 637	649 637	649 637	649 637	649 637	649 637	649 637	649 637	649 637	649 637	649 637
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	80 619	59 868	49 441	29 811	28 237	28 237	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	114 801	128 545	135 142	142 106	151 812	158 701	170 849	178 562	188 458	197 562	204 619	211 946	218 829	227 289	234 912	242 925	251 366
Нормативная прибыль	тыс. руб.	14 243	399 301	307 422	255 363	137 280	131 788	132 846	27 615	28 461	29 304	30 105	30 937	31 778	32 691	33 604	34 554	35 544
Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.	1 142 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	10 721 606	0 507 853	0 809 644	1 178 869	2 008 504	2 529 854	3 229 020	3 661 660	4 221 243	4 777 519	5 304 601	5 851 751	6 404 513	7 005 928	7 605 862	8 230 671	8 881 843
Среднегодовой тариф на тепловую энергию по рассматриваемому сценарию	руб./Гкал	5 328,83	5 232,99	5 385,97	5 565,88	5 639,11	5 880,78	6 171,89	6 343,99	6 603,84	6 862,15	7 106,91	7 360,99	7 617,67	7 896,95	8 175,54	8 465,67	8 768,06
Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	5 328,83	5 813,75	6 098,62	6 397,45	6 710,93	7 039,77	7 384,72	7 746,57	8 126,15	8 524,33	8 942,02	9 380,18	9 839,81	10 321,96	10 827,74	11 358,30	11 914,86
<i>Рост тарифа год к году</i>	<i>х</i>	<i>-</i>	<i>0,98</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,01</i>	<i>1,04</i>	<i>1,05</i>	<i>1,03</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,03</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>

Таблица 5.7 Прогноз тарифов на тепловую энергию для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 1 (Мурманская ТЭЦ, Восточная, Южная котельные). Сценарий 2

Наименование	Ед. изм.	2026 (регул. орган)	Экспертная оценка															
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Основные балансовые показатели																		
Отпуск тепловой с коллекторов	тыс. Гкал	2 108,59	2 070,48	2 070,49	2 070,50	2 087,48	2 100,52	2 110,23	2 110,23	2 110,23	2 110,23	2 110,23	2 110,23	2 110,23	2 110,23	2 110,23	2 110,23	2 110,23
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	2 108,59	2 070,48	2 070,49	2 070,50	2 087,48	2 100,52	2 110,23	2 110,23	2 110,23	2 110,23	2 110,23	2 110,23	2 110,23	2 110,23	2 110,23	2 110,23	2 110,23
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	96,59	90,48	90,48	90,48	91,54	92,24	92,24	92,24	92,24	92,24	92,24	92,24	92,24	92,24	92,24	92,24	92,24
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 012,00	1 980,00	1 980,01	1 980,02	1 995,94	2 008,27	2 017,98	2 017,98	2 017,98	2 017,98	2 017,98	2 017,98	2 017,98	2 017,98	2 017,98	2 017,98	2 017,98
Расчёт тарифа																		
Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	6 877 685	7 037 770	7 320 218	7 613 190	7 155 506	7 591 110	6 466 308	5 340 267	5 715 806	6 117 867	6 548 328	7 009 201	7 502 642	8 030 959	8 596 624	9 202 284	9 850 775
Топливо	тыс. руб.	6 504 786	6 631 719	6 883 758	7 145 364	6 649 945	7 045 686	5 878 569	4 709 879	5 039 571	5 392 341	5 769 805	6 173 691	6 605 850	7 068 259	7 563 037	8 092 450	8 658 921
Природный газ	тыс. руб.	0	0	0	0	923 822	988 489	2 968 213	4 709 879	5 039 571	5 392 341	5 769 805	6 173 691	6 605 850	7 068 259	7 563 037	8 092 450	8 658 921
Объем	млн. м3	0	0	0	0	72,18	72,18	202,55	300,37	300,37	300,37	300,37	300,37	300,37	300,37	300,37	300,37	300,37
Цена	руб./тыс. м3	0	0	0	0	12 800	13 696	14 654	15 680	16 778	17 952	19 209	20 553	21 992	23 532	25 179	26 941	28 827
Мазут	тыс. руб.	6 504 786	6 631 719	6 883 758	7 145 364	6 726 123	6 057 196	2 910 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Объем	тыс. т	269	263	263	263	203	207	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Цена	руб/т	24 193	25 185	26 142	27 135	28 166	29 236	30 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	372 899	406 051	436 460	467 826	505 562	545 424	587 739	630 387	676 235	725 526	778 523	835 510	896 793	962 700	1 033 586	1 109 834	1 191 854
Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	310 766	339 464	365 944	394 489	428 678	464 971	503 663	542 949	585 299	630 952	680 166	733 219	790 411	852 063	918 523	990 168	1 067 401
Объем	тыс. Гкал	62 965	61 964	61 964	61 964	62 463	62 849	63 152	63 152	63 152	63 152	63 152	63 152	63 152	63 152	63 152	63 152	63 152
Тариф	руб./Гкал	4,94	5,48	5,91	6,37	6,86	7,40	7,98	8,60	9,27	9,99	10,77	11,61	12,52	13,49	14,54	15,68	16,90
Холодная вода	тыс. руб.	62 133	66 587	70 516	73 337	76 883	80 453	84 075	87 438	90 936	94 573	98 356	102 291	106 382	110 638	115 063	119 666	124 452
Объем	тыс. м3	1 272	1 252	1 252	1 252	1 262	1 270	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276
Тариф	руб./м3	48,8	53,2	56,3	58,6	60,9	63,3	65,9	68,5	71,3	74,1	77,1	80,2	83,4	86,7	90,2	93,8	97,5
Операционные расходы	тыс. руб.	1 308 050	1 346 769	1 386 633	1 442 098	1 520 043	1 565 036	1 667 878	1 717 248	1 785 937	1 838 801	1 893 230	1 949 269	2 006 968	2 087 246	2 149 029	2 212 640	2 278 134
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	212 540	218 831	225 309	234 321	246 986	254 297	271 007	279 029	290 190	298 780	307 624	316 729	326 105	339 149	349 188	359 524	370 165
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	154 752	159 333	164 049	170 611	179 832	185 155	197 322	203 163	211 290	217 544	223 983	230 613	237 439	246 937	254 246	261 772	269 520
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	719 046	740 330	762 243	792 733	835 580	860 313	916 846	943 985	981 744	1 010 804	1 040 724	1 071 529	1 103 247	1 147 376	1 181 339	1 216 306	1 252 309
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	38 905	40 057	41 243	42 892	45 211	46 549	49 608	51 076	53 119	54 692	56 310	57 977	59 693	62 081	63 919	65 811	67 759
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	155 423	160 023	164 760	171 350	180 612	185 958	198 177	204 043	212 205	218 486	224 954	231 612	238 468	248 007	255 348	262 906	270 688

Наименование	Ед. изм.	2026 (регул. орган)	Экспертная оценка															
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	467	480	495	514	542	558	595	613	637	656	675	695	716	745	767	789	813
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	2 740	2 822	2 905	3 021	3 185	3 279	3 494	3 598	3 742	3 852	3 966	4 084	4 205	4 373	4 502	4 636	4 773
Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие операционные расходы	тыс. руб.	24 177	24 893	25 630	26 655	28 095	28 927	30 828	31 740	33 010	33 987	34 993	36 029	37 095	38 579	39 721	40 897	42 108
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1 264 702	1 441 799	1 465 769	1 675 405	1 858 788	2 013 803	2 073 158	2 095 286	2 157 044	2 215 386	2 235 766	2 256 583	2 269 056	2 285 578	2 298 625	2 311 964	2 326 027
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	11 403	12 418	13 151	13 677	14 224	14 793	15 384	16 000	16 640	17 305	17 997	18 717	19 466	20 245	21 054	21 897	22 773
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	45 702	71 198	96 801	142 451	178 978	213 726	223 458	232 312	239 108	245 109	250 315	255 325	251 416	247 022	242 144	236 785	231 331
налог на имущество	тыс. руб.	32 867	57 850	82 919	128 014	163 964	198 111	207 218	215 422	221 543	226 841	231 317	235 567	230 867	225 651	219 919	213 670	207 292
транспортный налог	тыс. руб.	415	431	449	467	485	505	525	546	568	591	614	639	664	691	718	747	777
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов	тыс. руб.	2 980	3 100	3 224	3 353	3 487	3 626	3 771	3 922	4 079	4 242	4 412	4 588	4 772	4 963	5 161	5 368	5 582
прочие расходы	тыс. руб.	9 105	9 469	9 848	10 242	10 651	11 078	11 521	11 981	12 461	12 959	13 478	14 017	14 577	15 160	15 767	16 397	17 053
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	334	348	362	376	391	407	423	440	458	476	495	515	535	557	579	602	626
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	224 745	231 427	238 277	247 808	261 202	268 934	286 606	295 090	306 893	315 977	325 330	334 960	344 875	358 670	369 286	380 217	391 472
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	235 960	297 611	356 946	494 406	608 096	725 414	766 495	807 577	844 961	882 345	882 345	882 345	882 345	882 345	882 345	882 345	882 345
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	97 255	98 541	102 778	108 311	106 107	112 655	102 917	92 517	97 633	102 823	107 931	113 368	119 067	125 388	131 864	138 766	146 128
Услуги банков	тыс. руб.	649 637	649 637	649 637	649 637	649 637	649 637	649 637	649 637	649 637	649 637	649 637	649 637	649 637	649 637	649 637	649 637	649 637
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	80 619	7 818	18 739	40 152	28 237	28 237	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	114 801	127 249	131 961	146 785	161 738	173 731	183 957	189 664	198 479	206 504	212 894	219 586	226 159	234 294	241 580	249 240	257 319
Нормативная прибыль	тыс. руб.	14 243	399 064	46 952	101 823	187 139	130 138	128 653	20 976	21 757	22 549	23 328	24 158	25 028	25 992	26 980	28 033	29 157
Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.	1 142 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	10 721 606	10 352 650	10 351 533	10 979 301	10 883 214	11 473 818	10 519 959	9 363 441	9 879 023	10 401 101	10 913 540	11 458 798	12 029 853	12 664 063	13 312 838	14 004 161	14 741 411
Среднегодовой тариф на тепловую энергию по рассматриваемому сценарию	руб./Гкал	5 328,83	5 228,61	5 228,02	5 545,05	5 452,69	5 713,28	5 213,10	4 640,00	4 895,49	5 154,21	5 408,14	5 678,34	5 961,32	6 275,61	6 597,10	6 939,68	7 305,02
Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	5 328,83	5 813,75	6 098,62	6 397,45	6 710,93	7 039,77	7 384,72	7 746,57	8 126,15	8 524,33	8 942,02	9 380,18	9 839,81	10 321,96	10 827,74	11 358,30	11 914,86
<i>Рост тарифа год к году</i>	<i>х</i>	<i>-</i>	<i>0,98</i>	<i>1,00</i>	<i>1,06</i>	<i>0,98</i>	<i>1,05</i>	<i>0,91</i>	<i>0,89</i>	<i>1,06</i>	<i>1,05</i>	<i>1,05</i>	<i>1,05</i>	<i>1,05</i>	<i>1,05</i>	<i>1,05</i>	<i>1,05</i>	<i>1,05</i>

Таблица 5.8 Прогноз тарифов на тепловую энергию для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 008 (Котельная № 1 ул. Прибрежная ООО «Тепло Людям. Кандалакша» (ранее дизельная котельная). Сценарий 1 и 2

Наименование	Ед. изм.	2026 (регул. орган)	Экспертная оценка															
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Основные балансовые показатели																		
Отпуск тепловой с коллекторов	тыс. Гкал	3,23	3,22	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	3,23	3,22	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Полезный отпуск	тыс. Гкал	3,23	3,22	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
Расчёт тарифа																		
Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	11 331	19 440	15 461	16 115	16 799	17 514	18 261	19 042	19 859	20 714	21 608	22 544	23 524	24 549	25 624	26 749	27 928
Топливо	тыс. руб.	9 751	17 689	14 052	14 600	15 169	15 761	16 375	17 014	17 678	18 367	19 083	19 828	20 601	21 404	22 239	23 106	24 008
Пеллеты	тыс. руб.	9 751	17 689	14 052	14 600	15 169	15 761	16 375	17 014	17 678	18 367	19 083	19 828	20 601	21 404	22 239	23 106	24 008
Объем	тыс. м3	0,95	1,65	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Цена	руб./т	10 313	10 726	11 144	11 579	12 030	12 499	12 987	13 493	14 020	14 566	15 134	15 725	16 338	16 975	17 637	18 325	19 040
Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	1 580	1 752	1 410	1 516	1 630	1 753	1 885	2 028	2 181	2 347	2 525	2 716	2 923	3 145	3 384	3 642	3 920
Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	1 463	1 624	1 309	1 411	1 521	1 639	1 767	1 905	2 054	2 214	2 386	2 573	2 773	2 990	3 223	3 474	3 745
Объем	тыс. Гкал	199	199	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
Тариф	руб./Гкал	7,37	8,18	8,82	9,51	10,25	11,05	11,91	12,84	13,84	14,92	16,08	17,34	18,69	20,15	21,72	23,41	25,24
Холодная вода	тыс. руб.	117	128	101	105	109	114	118	123	128	133	138	144	149	155	162	168	175
Объем	тыс. м3	2,6	2,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Тариф	руб./м3	44,9	48,9	51,8	53,9	56,0	58,3	60,6	63,0	65,5	68,2	70,9	73,7	76,7	79,7	82,9	86,2	89,7
Операционные расходы	тыс. руб.	9 999	10 295	10 600	11 024	11 350	11 686	12 032	12 388	12 884	13 265	13 658	14 062	14 478	15 058	15 503	15 962	16 435
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	325	335	345	359	369	380	392	403	419	432	444	458	471	490	505	519	535
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	369	380	391	407	419	431	444	457	475	489	504	519	534	555	572	589	606
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	7 330	7 546	7 770	8 081	8 320	8 566	8 820	9 081	9 444	9 724	10 011	10 308	10 613	11 037	11 364	11 700	12 047
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	528	544	560	582	599	617	635	654	680	700	721	743	765	795	819	843	868
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
Аренда непромышленных объектов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие операционные расходы	тыс. руб.	1 444	1 487	1 531	1 592	1 639	1 688	1 738	1 789	1 861	1 916	1 973	2 031	2 091	2 175	2 239	2 306	2 374

Наименование	Ед. изм.	2026 (регул. орган)	Экспертная оценка															
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	3 289	5 501	5 513	5 586	5 638	5 692	5 748	5 808	5 900	5 967	6 141	6 319	6 395	6 510	6 594	6 683	6 775
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	83	90	96	100	103	108	112	116	121	126	131	136	142	147	153	159	166
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	478	981	948	915	882	849	816	783	751	718	790	861	829	797	765	733	702
налог на имущество	тыс. руб.	433	934	899	864	829	794	759	724	689	654	723	792	757	722	687	652	617
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов	тыс. руб.	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7
прочие расходы	тыс. руб.	41	43	45	47	49	50	52	55	57	59	61	64	66	69	72	75	78
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2 214	2 279	2 346	2 440	2 513	2 587	2 664	2 742	2 852	2 936	3 023	3 113	3 205	3 333	3 432	3 534	3 638
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	315	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	201	263	236	244	252	261	269	278	289	298	309	321	332	345	356	369	382
Услуги банков	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	684	877	876	906	931	957	983	1 011	1 048	1 079	1 116	1 155	1 190	1 236	1 274	1 314	1 356
Нормативная прибыль	тыс. руб.	901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	26 205	36 114	32 451	33 632	34 718	35 848	37 025	38 249	39 691	41 025	42 523	44 080	45 587	47 352	48 995	50 708	52 494
Среднегодовой тариф на тепловую энергию по рассматриваемому сценарию	руб./Гкал	8 453,33	11 649,68	14 004,22	14 514,14	14 982,69	15 470,40	15 978,10	16 506,70	17 128,97	17 704,34	18 351,02	19 022,72	19 673,20	20 435,03	21 144,06	21 883,18	22 653,82
Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	8 453,33	9 222,58	9 674,49	10 148,54	10 645,82	11 167,47	11 714,68	12 288,70	12 890,85	13 522,50	14 185,10	14 880,17	15 609,30	16 374,16	17 176,49	18 018,14	18 901,03
<i>Рост тарифа год к году</i>	x	-	1,38	1,20	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,04	1,03	1,04	1,04	1,03	1,04	1,03	1,03	1,04

Таблица 5.9 Прогноз тарифов на тепловую энергию для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Угольная котельная / БМК мощностью 1,8 Мвт (ул. Смирнова) (с 2026 года). Сценарий 1 и 2

Наименование	Ед. изм.	2026 (регул. орган)	Экспертная оценка															
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Основные балансовые показатели																		
Отпуск тепловой с коллекторов	тыс. Гкал	4,46	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	4,46	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Полезный отпуск	тыс. Гкал	4,46	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
Расчёт тарифа																		
Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	13 809	25 233	26 289	27 358	28 507	29 708	30 962	32 273	33 643	35 075	36 572	38 137	39 775	41 488	43 280	45 157	47 120
Топливо	тыс. руб.	11 788	23 362	24 273	25 187	26 169	27 190	28 250	29 352	30 497	31 686	32 922	34 206	35 540	36 926	38 366	39 862	41 417
Уголь	тыс. руб.	11 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Объем	тыс. т	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цена	руб/т	9 309	9 718	9 981	10 250	10 527	10 811	11 103	11 403	11 711	12 027	12 352	12 685	13 028	13 379	13 741	14 112	14 493
Пеллеты	тыс. руб.	0	23 362	24 273	25 187	26 169	27 190	28 250	29 352	30 497	31 686	32 922	34 206	35 540	36 926	38 366	39 862	41 417
Объем	тыс. м3	0,00	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Цена	руб./т	11 919	12 396	12 879	13 382	13 903	14 446	15 009	15 594	16 203	16 835	17 491	18 173	18 882	19 618	20 383	21 178	22 004
Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	2 021	1 871	2 016	2 171	2 338	2 518	2 712	2 921	3 146	3 389	3 650	3 932	4 235	4 562	4 914	5 294	5 703
Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	1 960	1 815	1 957	2 110	2 274	2 452	2 643	2 849	3 071	3 311	3 569	3 847	4 147	4 471	4 820	5 196	5 601
Объем	тыс. Гкал	240	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Тариф	руб./Гкал	8,17	9,06	9,77	10,53	11,36	12,24	13,20	14,22	15,33	16,53	17,82	19,21	20,71	22,32	24,06	25,94	27,97
Холодная вода	тыс. руб.	61	56	59	61	64	66	69	72	75	78	81	84	87	91	95	98	102
Объем	тыс. м3	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Тариф	руб./м3	50,0	54,5	57,7	60,0	62,4	64,9	67,5	70,2	73,0	75,9	79,0	82,1	85,4	88,8	92,4	96,1	99,9
Операционные расходы	тыс. руб.	17 096	17 602	18 306	18 848	19 406	19 980	20 572	21 394	22 028	22 680	23 351	24 042	25 004	25 744	26 506	27 291	28 098
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	333	343	356	367	378	389	400	417	429	442	455	468	487	501	516	531	547
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	129	133	138	142	146	151	155	161	166	171	176	181	188	194	200	206	212
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	9 044	9 312	9 684	9 971	10 266	10 570	10 883	11 318	11 653	11 998	12 353	12 719	13 228	13 619	14 022	14 437	14 865
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	796	820	852	878	904	930	958	996	1 026	1 056	1 087	1 120	1 164	1 199	1 234	1 271	1 308
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	2026 (рекул. орган)	Экспертная оценка															
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Аренда непроизводственных объектов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	6 485	6 677	6 944	7 150	7 361	7 579	7 803	8 116	8 356	8 603	8 858	9 120	9 485	9 765	10 054	10 352	10 659
Прочие операционные расходы	тыс. руб.	309	318	331	341	351	361	372	387	398	410	422	435	452	466	479	493	508
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1 945	5 498	5 509	5 505	5 502	5 500	5 501	5 524	5 529	5 535	5 718	5 904	5 941	5 956	5 974	5 993	6 044
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	0	847	789	730	672	613	555	497	438	380	497	613	555	497	438	380	351
налог на имущество	тыс. руб.	0	847	789	730	672	613	555	497	438	380	497	613	555	497	438	380	351
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 699	1 750	1 820	1 874	1 929	1 986	2 045	2 127	2 190	2 254	2 321	2 390	2 485	2 559	2 635	2 713	2 793
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	245	2 901	2 901	2 901	2 901	2 901	2 901	2 901	2 901	2 901	2 901	2 901	2 901	2 901	2 901	2 901	2 901
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Услуги банков	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	32 850	48 333	50 104	51 711	53 415	55 188	57 035	59 191	61 199	63 289	65 641	68 084	70 720	73 188	75 760	78 440	81 263
Среднегодовой тариф на тепловую энергию по рассматриваемому сценарию	руб./Гкал	7 365,37	12 983,96	13 459,89	13 891,43	14 349,25	14 825,72	15 321,64	15 901,07	16 440,40	17 001,94	17 633,78	18 289,88	18 998,10	19 661,19	20 352,08	21 072,07	21 830,36
Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	7 365,37	8 035,62	8 429,37	8 842,41	9 275,69	9 730,20	10 206,98	10 707,12	11 231,77	11 782,13	12 359,45	12 965,06	13 600,35	14 266,77	14 965,84	15 699,17	16 468,43
<i>Рост тарифа год к году</i>	<i>х</i>	<i>-</i>	<i>1,76</i>	<i>1,04</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,04</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,03</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>

Таблица 5.10 Прогноз тарифов на тепловую энергию для потребителей при реализации мероприятий на котельных «Северная», «Роста», котельной «Абрам-Мыс», «Фестивальной» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 003 и 004, 006. Сценарий 1

Наименование	Ед. изм.	2026 (регул. орган)	Экспертная оценка															
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Основные балансовые показатели																		
Отпуск тепловой с коллекторов	тыс. Гкал	704,92	697,73	697,73	705,43	705,43	705,43	705,43	705,43	705,43	705,43	705,43	705,43	705,43	705,43	705,43	705,43	705,43
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	704,92	697,73	697,73	705,43	705,43	705,43	705,43	705,43	705,43	705,43	705,43	705,43	705,43	705,43	705,43	705,43	705,43
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	82,69	75,23	75,23	75,23	75,23	75,23	75,23	75,23	75,23	75,23	75,23	75,23	75,23	75,23	75,23	75,23	75,23
Полезный отпуск	тыс. Гкал	622,22	622,50	622,50	630,20	630,20	630,20	630,20	630,20	630,20	630,20	630,20	630,20	630,20	630,20	630,20	630,20	630,20
Расчёт тарифа																		
Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	2 370 949	2 485 205	2 585 256	2 718 783	2 828 162	2 942 168	3 061 014	3 184 924	3 314 132	3 448 886	3 589 446	3 736 085	3 889 093	4 048 773	4 215 446	4 389 450	4 571 140
Топливо	тыс. руб.	2 233 906	2 333 483	2 422 155	2 541 762	2 638 349	2 738 606	2 842 673	2 950 694	3 062 821	3 179 208	3 300 018	3 425 419	3 555 584	3 690 697	3 830 943	3 976 519	4 127 627
Мазут	тыс. руб.	2 229 456	2 328 850	2 417 346	2 536 770	2 633 167	2 733 228	2 837 090	2 944 900	3 056 806	3 172 965	3 293 537	3 418 692	3 548 602	3 683 449	3 823 420	3 968 710	4 119 521
Объем	тыс. т	90	91	91	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Цена	руб./ т	24 691	25 703	26 680	27 693	28 746	29 838	30 972	32 149	33 371	34 639	35 955	37 321	38 739	40 211	41 739	43 326	44 972
Дизельное топливо	тыс. руб.	4 450	4 633	4 809	4 992	5 181	5 378	5 583	5 795	6 015	6 243	6 481	6 727	6 983	7 248	7 523	7 809	8 106
Объем	тыс. т	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Цена	руб/м3	71 107	74 022	76 835	79 754	82 785	85 931	89 196	92 586	96 104	99 756	103 547	107 482	111 566	115 805	120 206	124 774	129 515
Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	137 043	151 722	163 101	177 021	189 813	203 562	218 342	234 230	251 312	269 678	289 428	310 667	333 509	358 077	384 503	412 931	443 513
Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	115 040	127 750	137 714	150 293	162 016	174 653	188 276	202 961	218 792	235 858	254 255	274 087	295 466	318 512	343 356	370 138	399 008
Объем	тыс. Гкал	24 496	24 507	24 507	24 810	24 810	24 810	24 810	24 810	24 810	24 810	24 810	24 810	24 810	24 810	24 810	24 810	24 810
Тариф	руб./Гкал	4,70	5,21	5,62	6,06	6,53	7,04	7,59	8,18	8,82	9,51	10,25	11,05	11,91	12,84	13,84	14,92	16,08
Холодная вода	тыс. руб.	22 003	23 972	25 386	26 728	27 798	28 910	30 066	31 269	32 519	33 820	35 173	36 580	38 043	39 565	41 147	42 793	44 505
Объем	тыс. м3	408,8	409,0	409,0	414,1	414,1	414,1	414,1	414,1	414,1	414,1	414,1	414,1	414,1	414,1	414,1	414,1	414,1
Тариф	руб./м3	53,8	58,6	62,1	64,6	67,1	69,8	72,6	75,5	78,5	81,7	84,9	88,3	91,9	95,6	99,4	103,3	107,5
Операционные расходы	тыс. руб.	1 129 834	1 163 277	1 197 710	1 245 619	1 282 489	1 320 451	1 359 536	1 399 778	1 455 770	1 498 860	1 543 227	1 588 906	1 635 938	1 701 375	1 751 736	1 803 587	1 856 974
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	25 668	26 428	27 210	28 299	29 136	29 999	30 887	31 801	33 073	34 052	35 060	36 098	37 166	38 653	39 797	40 975	42 188
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	143 986	148 248	152 636	158 741	163 440	168 278	173 259	178 387	185 523	191 014	196 668	202 490	208 483	216 823	223 241	229 849	236 652
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	764 808	787 446	810 754	843 185	868 143	893 840	920 298	947 538	985 440	1 014 609	1 044 641	1 075 563	1 107 399	1 151 695	1 185 786	1 220 885	1 257 023
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	91 656	94 369	97 162	101 049	104 040	107 119	110 290	113 555	118 097	121 592	125 192	128 897	132 713	138 021	142 107	146 313	150 644
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	511	526	541	563	580	597	614	633	658	677	697	718	739	769	792	815	839
Аренда непроизводственных объектов	тыс. руб.	1 551	1 597	1 644	1 710	1 760	1 812	1 866	1 921	1 998	2 057	2 118	2 181	2 245	2 335	2 404	2 476	2 549
Прочие операционные расходы	тыс. руб.	101 655	104 664	107 762	112 073	115 390	118 806	122 322	125 943	130 981	134 858	138 850	142 960	147 191	153 079	157 610	162 275	167 079
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	642 630	897 272	1 083 772	1 132 075	1 266 461	1 398 990	1 448 123	1 496 984	1 548 865	1 597 320	1 619 157	1 640 783	1 643 700	1 650 845	1 654 684	1 658 956	1 663 681

Наименование	Ед. изм.	2026 (регул. орган)	Экспертная оценка															
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	47 991	52 262	55 345	57 559	59 862	62 256	64 746	67 336	70 030	72 831	75 744	78 774	81 925	85 202	88 610	92 154	95 840
Аренда основных средств	тыс. руб.	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	21 505	63 618	110 944	162 607	200 902	237 229	243 248	248 600	253 285	257 303	265 062	272 156	260 211	248 170	236 033	223 802	211 475
налог на имущество	тыс. руб.	18 499	60 491	107 692	159 225	197 385	233 571	239 444	244 644	249 170	253 023	260 612	267 527	255 397	243 164	230 827	218 387	205 844
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов	тыс. руб.	1 095	1 139	1 185	1 232	1 281	1 333	1 386	1 441	1 499	1 559	1 621	1 686	1 754	1 824	1 897	1 973	2 051
прочие расходы	тыс. руб.	1 781	1 852	1 926	2 003	2 084	2 167	2 254	2 344	2 438	2 535	2 636	2 742	2 852	2 966	3 084	3 208	3 336
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	130	135	141	146	152	158	165	171	178	185	193	200	208	217	225	234	244
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	243 897	251 117	258 550	268 892	276 851	285 046	293 483	302 170	314 257	323 559	333 136	342 997	353 150	367 276	378 147	389 340	400 865
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	94 431	182 959	283 350	400 588	484 267	567 700	598 299	628 897	659 495	690 094	690 094	690 094	690 094	690 094	690 094	690 094	690 094
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	31 456	33 885	36 139	38 932	41 076	43 250	44 832	46 459	48 270	49 999	51 578	53 212	54 762	56 537	58 224	59 981	61 813
Услуги банков	тыс. руб.	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	109 945	135 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 541	506 665	628 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.	-14 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	4 130 679	5 052 420	5 495 567	5 096 477	5 377 112	5 661 609	5 868 674	6 081 687	6 318 767	6 545 067	6 751 830	6 965 775	7 168 731	7 400 993	7 621 866	7 851 993	8 091 795
Среднегодовой тариф на тепловую энергию по рассматриваемому сценарию	руб./Гкал	6 638,57	8 116,38	8 828,26	8 087,10	8 532,41	8 983,85	9 312,42	9 650,43	10 026,63	10 385,72	10 713,82	11 053,30	11 375,36	11 743,91	12 094,39	12 459,56	12 840,08
Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	6 638,57	7 242,68	7 597,57	7 969,85	8 360,37	8 770,03	9 199,76	9 650,55	10 123,43	10 619,48	11 139,83	11 685,68	12 258,28	12 858,94	13 489,03	14 149,99	14 843,34
<i>Рост тарифа год к году</i>	<i>х</i>	<i>-</i>	<i>1,22</i>	<i>1,09</i>	<i>0,92</i>	<i>1,06</i>	<i>1,05</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>

Таблица 5.11 Прогноз тарифов на тепловую энергию для потребителей при реализации мероприятий на котельных «Северная», «Роста», котельной «Абрам-Мыс», «Фестивальной» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 003 и 004, 006. Сценарий 2

Наименование	Ед. изм.	2026 (регул. орган)	Экспертная оценка															
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Основные балансовые показатели																		
Отпуск тепловой с коллекторов	тыс. Гкал	704,92	697,73	697,73	705,43	705,43	705,43	705,43	705,43	705,43	705,31	705,31	705,31	705,31	705,31	705,31	705,31	705,31
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	704,92	697,73	697,73	705,43	705,43	705,43	705,43	705,43	705,43	705,31	705,31	705,31	705,31	705,31	705,31	705,31	705,31
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	82,69	75,23	75,23	75,23	75,23	75,23	75,23	75,23	75,23	75,11	75,11	75,11	75,11	75,11	75,11	75,11	75,11
Полезный отпуск	тыс. Гкал	622,22	622,50	622,50	630,20	630,20	630,20	630,20	630,20	630,20	630,20	630,20	630,20	630,20	630,20	630,20	630,20	630,20
Расчёт тарифа																		
Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	2 370 949	2 485 239	2 585 292	2 718 820	1 562 824	1 651 618	1 724 743	1 845 901	1 975 614	2 114 187	2 262 853	2 422 024	2 592 445	2 774 916	2 970 289	3 179 481	3 403 472
Топливо	тыс. руб.	2 233 906	2 333 517	2 422 191	2 541 798	1 373 011	1 448 055	1 506 401	1 611 671	1 724 302	1 844 509	1 973 425	2 111 357	2 258 937	2 416 839	2 585 786	2 766 550	2 959 959
Природный газ	тыс. руб.	0	0	0	0	1 268 616	1 376 679	1 500 819	1 605 876	1 718 288	1 838 266	1 966 944	2 104 630	2 251 954	2 409 591	2 578 263	2 758 741	2 951 853
Объем	млн. м3	0	0	0	0	99,11	100,52	102,41	102,41	102,41	102,40	102,40	102,40	102,40	102,40	102,40	102,40	102,40
Цена	руб./тыс. м3	0	0	0	0	12 800	13 696	14 654	15 680	16 778	17 952	19 209	20 553	21 992	23 532	25 179	26 941	28 827
Мазут	тыс. руб.	2 229 456	2 328 884	2 417 382	2 536 807	99 214	65 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Объем	тыс. т	90	91	91	92	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Цена	руб./т	24 691	25 703	26 680	27 693	28 746	29 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дизельное топливо	тыс. руб.	4 450	4 633	4 809	4 992	5 181	5 378	5 583	5 795	6 015	6 243	6 481	6 727	6 983	7 248	7 523	7 809	8 106
Объем	тыс. т	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Цена	руб/м3	71 107	74 022	76 835	79 754	82 785	85 931	89 196	92 586	96 104	99 756	103 547	107 482	111 566	115 805	120 206	124 774	129 515
Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	137 043	151 722	163 101	177 021	189 813	203 562	218 342	234 230	251 312	269 678	289 428	310 667	333 509	358 077	384 503	412 931	443 513
Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	115 040	127 750	137 714	150 293	162 016	174 653	188 276	202 961	218 792	235 858	254 255	274 087	295 466	318 512	343 356	370 138	399 008
Объем	тыс. Гкал	24 496	24 507	24 507	24 810	24 810	24 810	24 810	24 810	24 810	24 810	24 810	24 810	24 810	24 810	24 810	24 810	24 810
Тариф	руб./Гкал	4,70	5,21	5,62	6,06	6,53	7,04	7,59	8,18	8,82	9,51	10,25	11,05	11,91	12,84	13,84	14,92	16,08
Холодная вода	тыс. руб.	22 003	23 972	25 386	26 728	27 798	28 910	30 066	31 269	32 519	33 820	35 173	36 580	38 043	39 565	41 147	42 793	44 505
Объем	тыс. м3	409	409	409	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414
Тариф	руб./м3	53,8	58,6	62,1	64,6	67,1	69,8	72,6	75,5	78,5	81,7	84,9	88,3	91,9	95,6	99,4	103,3	107,5
Операционные расходы	тыс. руб.	1 129 834	1 163 277	1 197 710	1 245 619	1 282 489	1 320 451	1 359 536	1 399 778	1 455 770	1 498 860	1 543 227	1 588 906	1 635 938	1 701 375	1 751 736	1 803 587	1 856 974
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	25 668	26 428	27 210	28 299	29 136	29 999	30 887	31 801	33 073	34 052	35 060	36 098	37 166	38 653	39 797	40 975	42 188
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	143 986	148 248	152 636	158 741	163 440	168 278	173 259	178 387	185 523	191 014	196 668	202 490	208 483	216 823	223 241	229 849	236 652
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	764 808	787 446	810 754	843 185	868 143	893 840	920 298	947 538	985 440	1 014 609	1 044 641	1 075 563	1 107 399	1 151 695	1 185 786	1 220 885	1 257 023
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполня. по договорам с организ.	тыс. руб.	91 656	94 369	97 162	101 049	104 040	107 119	110 290	113 555	118 097	121 592	125 192	128 897	132 713	138 021	142 107	146 313	150 644
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	511	526	541	563	580	597	614	633	658	677	697	718	739	769	792	815	839

Наименование	Ед. изм.	2026 (регул. орган)	Экспертная оценка															
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Аренда непроизводственных объектов	тыс. руб.	1 551	1 597	1 644	1 710	1 760	1 812	1 866	1 921	1 998	2 057	2 118	2 181	2 245	2 335	2 404	2 476	2 549
Прочие операционные расходы	тыс. руб.	101 655	104 664	107 762	112 073	115 390	118 806	122 322	125 943	130 981	134 858	138 850	142 960	147 191	153 079	157 610	162 275	167 079
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	642 630	1 090 695	1 413 968	1 549 435	1 504 814	1 642 369	1 691 210	1 735 844	1 783 523	1 827 802	1 846 436	1 864 894	1 863 739	1 866 853	1 866 707	1 867 045	1 867 890
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	47 991	52 262	55 345	57 559	59 862	62 256	64 746	67 336	70 030	72 831	75 744	78 774	81 925	85 202	88 610	92 154	95 840
Аренда основных средств	тыс. руб.	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	21 505	66 420	131 018	206 052	267 471	302 055	304 977	306 155	306 666	306 510	311 030	314 883	298 764	282 549	266 239	249 834	233 334
налог на имущество	тыс. руб.	18 499	63 293	127 766	202 670	263 954	298 397	301 172	302 198	302 551	302 231	306 579	310 254	293 950	277 543	261 033	244 419	227 703
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов	тыс. руб.	1 095	1 139	1 185	1 232	1 281	1 333	1 386	1 441	1 499	1 559	1 621	1 686	1 754	1 824	1 897	1 973	2 051
прочие расходы	тыс. руб.	1 781	1 852	1 926	2 003	2 084	2 167	2 254	2 344	2 438	2 535	2 636	2 742	2 852	2 966	3 084	3 208	3 336
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	130	135	141	146	152	158	165	171	178	185	193	200	208	217	225	234	244
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	243 897	251 117	258 550	268 892	276 851	285 046	293 483	302 170	314 257	323 559	333 136	342 997	353 150	367 276	378 147	389 340	400 865
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	94 431	187 956	333 146	513 511	663 898	754 255	788 010	818 609	849 207	879 805	879 805	879 805	879 805	879 805	879 805	879 805	879 805
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	31 456	33 945	36 677	40 137	33 229	35 248	36 478	38 052	39 835	41 561	43 178	44 884	46 536	48 453	50 329	52 326	54 451
Услуги банков	тыс. руб.	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	295 509	395 741	259 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 541	1 319 190	1 766 357	1 137 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.	-14 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	4 130 679	6 058 401	6 963 327	6 651 402	4 350 127	4 614 438	4 775 490	4 981 523	5 214 907	5 440 849	5 652 516	5 875 824	6 092 122	6 343 144	6 588 732	6 850 113	7 128 335
Среднегодовой тариф на тепловую энергию по рассматриваемому сценарию	руб./Гкал	6 638,57	9 732,42	11 186,12	10 554,46	6 902,79	7 322,20	7 577,76	7 904,69	8 275,02	8 633,55	8 969,42	9 323,77	9 666,99	10 065,31	10 455,01	10 869,77	11 311,26
Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	6 638,57	7 242,68	7 597,57	7 969,85	8 360,37	8 770,03	9 199,76	9 650,55	10 123,43	10 619,48	11 139,83	11 685,68	12 258,28	12 858,94	13 489,03	14 149,99	14 843,34
<i>Рост тарифа год к году</i>	<i>х</i>	<i>-</i>	<i>1,47</i>	<i>1,15</i>	<i>0,94</i>	<i>0,65</i>	<i>1,06</i>	<i>1,03</i>	<i>1,04</i>	<i>1,05</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>

Таблица 5.12 Прогноз тарифов на тепловую энергию для потребителей при реализации мероприятий на котельных АО «МЭС» (район Росляково) при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 006. Сценарий 1

Наименование	Ед. изм.	2026 (регул. орган)	Экспертная оценка															
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Основные балансовые показатели																		
Отпуск тепловой с коллекторов	тыс. Гкал	87,38	77,77	70,57	70,57	70,57	70,57	70,57	70,57	70,57	70,57	70,57	70,57	70,57	70,57	70,57	70,57	70,57
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	87,38	77,77	70,57	70,57	70,57	70,57	70,57	70,57	70,57	70,57	70,57	70,57	70,57	70,57	70,57	70,57	70,57
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	10,74	12,64	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61
Полезный отпуск	тыс. Гкал	76,64	65,13	57,96	57,96	57,96	57,96	57,96	57,96	57,96	57,96	57,96	57,96	57,96	57,96	57,96	57,96	57,96
Расчёт тарифа																		
Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	302 506	281 308	265 832	276 532	287 684	299 311	311 433	324 074	337 257	351 010	365 358	380 329	395 954	412 264	429 292	447 073	465 644
Топливо	тыс. руб.	283 215	263 164	248 473	257 915	267 716	277 889	288 449	299 410	310 787	322 597	334 856	347 581	360 789	374 499	388 730	403 501	418 834
Уголь	тыс. руб.	26 402	27 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Объем	тыс. т	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цена	руб./т	7 336	7 658	7 865	8 078	8 296	8 520	8 750	8 986	9 229	9 478	9 734	9 996	10 266	10 544	10 828	11 121	11 421
Мазут	тыс. руб.	256 813	235 601	248 473	257 915	267 716	277 889	288 449	299 410	310 787	322 597	334 856	347 581	360 789	374 499	388 730	403 501	418 834
Объем	тыс. т	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Цена	руб./т	24 691	25 703	26 680	27 693	28 746	29 838	30 972	32 149	33 371	34 639	35 955	37 321	38 739	40 211	41 739	43 326	44 972
Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	19 291	18 143	17 359	18 617	19 969	21 422	22 984	24 664	26 470	28 413	30 502	32 749	35 166	37 766	40 563	43 572	46 810
Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	16 378	15 447	14 819	15 975	17 221	18 564	20 012	21 573	23 255	25 069	27 025	29 133	31 405	33 855	36 495	39 342	42 411
Объем	тыс. Гкал	3 649	3 100	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759
Тариф	руб./Гкал	4,49	4,98	5,37	5,79	6,24	6,73	7,25	7,82	8,43	9,09	9,79	10,56	11,38	12,27	13,23	14,26	15,37
Холодная вода	тыс. руб.	2 913	2 696	2 541	2 642	2 748	2 858	2 972	3 091	3 215	3 343	3 477	3 616	3 761	3 911	4 068	4 230	4 399
Объем	тыс. м3	79,9	67,9	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4
Тариф	руб./м3	36,5	39,7	42,1	43,8	45,5	47,3	49,2	51,2	53,2	55,4	57,6	59,9	62,3	64,8	67,4	70,0	72,8
Операционные расходы	тыс. руб.	139 172	143 291	147 533	153 434	157 976	162 652	167 466	172 423	179 320	184 628	190 093	195 720	201 513	209 574	215 777	222 164	228 740
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	3 162	3 255	3 352	3 486	3 589	3 695	3 805	3 917	4 074	4 194	4 319	4 446	4 578	4 761	4 902	5 047	5 197
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	17 736	18 261	18 802	19 554	20 132	20 728	21 342	21 974	22 853	23 529	24 225	24 943	25 681	26 708	27 499	28 313	29 151
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	94 208	96 997	99 868	103 863	106 937	110 102	113 361	116 717	121 386	124 979	128 678	132 487	136 408	141 865	146 064	150 388	154 839
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	11 290	11 624	11 968	12 447	12 816	13 195	13 585	13 988	14 547	14 978	15 421	15 877	16 347	17 001	17 505	18 023	18 556
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	63	65	67	69	71	73	76	78	81	83	86	88	91	95	98	100	103
Аренда непроизводственных объектов	тыс. руб.	191	197	202	211	217	223	230	237	246	253	261	269	277	288	296	305	314
Прочие операционные расходы	тыс. руб.	12 522	12 892	13 274	13 805	14 214	14 634	15 068	15 514	16 134	16 612	17 103	17 610	18 131	18 856	19 414	19 989	20 581
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	79 159	107 984	161 119	134 053	143 091	152 054	158 136	164 188	170 613	176 618	179 006	181 369	169 853	170 472	170 697	170 987	171 343

Наименование	Ед. изм.	2026 (регул. орган)	Экспертная оценка															
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	5 911	6 438	6 817	7 090	7 374	7 669	7 975	8 294	8 626	8 971	9 330	9 703	10 091	10 495	10 915	11 351	11 806
Аренда основных средств	тыс. руб.	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	2 649	5 963	10 398	18 227	20 383	22 420	23 362	24 225	25 009	25 714	26 396	27 000	25 402	23 692	21 982	20 273	18 565
налог на имущество	тыс. руб.	2 279	5 578	9 998	17 810	19 949	21 969	22 893	23 737	24 502	25 187	25 848	26 430	24 809	23 075	21 340	19 606	17 871
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов	тыс. руб.	135	140	146	152	158	164	171	178	185	192	200	208	216	225	234	243	253
прочие расходы	тыс. руб.	219	228	237	247	257	267	278	289	300	312	325	338	351	365	380	395	411
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	16	17	17	18	19	20	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	30 043	30 932	31 848	33 122	34 102	35 112	36 151	37 221	38 710	39 856	41 035	42 250	43 501	45 241	46 580	47 959	49 378
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	11 632	18 157	27 803	46 350	51 783	57 217	60 839	64 461	68 083	71 706	71 706	71 706	60 074	60 074	60 074	60 074	60 074
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	3 875	3 832	3 864	4 197	4 381	4 569	4 741	4 917	5 114	5 301	5 466	5 637	5 710	5 896	6 071	6 253	6 443
Услуги банков	тыс. руб.	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	17 596	55 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нормативная прибыль	тыс. руб.	190	77 576	245 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.	-12 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	508 813	610 159	820 366	564 019	588 751	614 017	637 036	660 685	687 190	712 256	734 457	757 418	767 320	792 311	815 767	840 224	865 728
Среднегодовой тариф на тепловую энергию по рассматриваемому сценарию	руб./Гкал	6 638,57	9 368,61	14 154,73	9 731,68	10 158,41	10 594,35	10 991,52	11 399,57	11 856,90	12 289,39	12 672,44	13 068,62	13 239,48	13 670,66	14 075,38	14 497,37	14 937,42
Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	6 638,57	7 242,68	7 597,57	7 969,85	8 360,37	8 770,03	9 199,76	9 650,55	10 123,43	10 619,48	11 139,83	11 685,68	12 258,28	12 858,94	13 489,03	14 149,99	14 843,34
Рост тарифа год к году	х	-	1,41	1,51	0,69	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,03	1,03	1,01	1,03	1,03	1,03	1,03

Таблица 5.13 Прогноз тарифов на тепловую энергию для потребителей при реализации мероприятий на котельных АО «МЭС» (район Росляково) при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 006. Сценарий 2

Наименование	Ед. изм.	2026 (регул. орган)	Экспертная оценка															
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Основные балансовые показатели																		
Отпуск тепловой с коллекторов	тыс. Гкал	87,38	69,46	70,57	70,57	70,57	68,94	68,94	68,94	68,94	68,94	68,94	68,94	68,94	68,94	68,94	68,94	68,94
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	87,38	69,46	70,57	70,57	70,57	68,94	68,94	68,94	68,94	68,94	68,94	68,94	68,94	68,94	68,94	68,94	68,94
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	10,74	11,50	12,61	12,61	12,61	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99
Полезный отпуск	тыс. Гкал	76,64	57,96	57,96	57,96	57,96	57,96	57,96	57,96	57,96	57,96	57,96	57,96	57,96	57,96	57,96	57,96	57,96
Расчёт тарифа																		
Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	302 506	251 746	265 835	276 535	287 687	151 818	162 508	173 954	186 211	199 336	213 389	228 438	244 554	261 811	280 291	300 081	321 275
Топливо	тыс. руб.	283 215	235 601	248 476	257 918	267 719	130 396	139 524	149 291	159 741	170 923	182 888	195 690	209 388	224 045	239 728	256 509	274 465
Природный газ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	130 396	139 524	149 291	159 741	170 923	182 888	195 690	209 388	224 045	239 728	256 509	274 465
Объем	млн. м3	0	0	0	0	0	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
Цена	руб./тыс. м3	0	0	0	0	0	13 696	14 654	15 680	16 778	17 952	19 209	20 553	21 992	23 532	25 179	26 941	28 827
Уголь	тыс. руб.	26 402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем	тыс. т	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цена	руб./т	7 335,70	7 658,47	7 865,25	8 077,61	8 295,71	8 519,69	8 749,72	8 985,96	9 228,59	9 477,76	9 733,66	9 996,47	10 266,37	10 543,56	10 828,24	11 120,60	11 420,86
Мазут	тыс. руб.	256 813	235 601	248 476	257 918	267 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Объем	тыс. т	10	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Цена	руб./т	24 691	25 703	26 680	27 693	28 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	19 291	16 146	17 359	18 617	19 969	21 422	22 984	24 664	26 470	28 413	30 502	32 749	35 166	37 766	40 563	43 572	46 810
Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	16 378	13 747	14 819	15 975	17 221	18 564	20 012	21 573	23 255	25 069	27 025	29 133	31 405	33 855	36 495	39 342	42 411
Объем	тыс. Гкал	3 649	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759
Тариф	руб./Гкал	4,49	4,98	5,37	5,79	6,24	6,73	7,25	7,82	8,43	9,09	9,79	10,56	11,38	12,27	13,23	14,26	15,37
Холодная вода	тыс. руб.	2 913	2 399	2 541	2 642	2 748	2 858	2 972	3 091	3 215	3 343	3 477	3 616	3 761	3 911	4 068	4 230	4 399
Объем	тыс. м3	80	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Тариф	руб./м3	36,5	39,7	42,1	43,8	45,5	47,3	49,2	51,2	53,2	55,4	57,6	59,9	62,3	64,8	67,4	70,0	72,8
Операционные расходы	тыс. руб.	139 172	143 291	147 533	153 434	157 976	162 652	167 466	172 423	179 320	184 628	190 093	195 720	201 513	209 574	215 777	222 164	228 740
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	3 162	3 255	3 352	3 486	3 589	3 695	3 805	3 917	4 074	4 194	4 319	4 446	4 578	4 761	4 902	5 047	5 197
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	17 736	18 261	18 802	19 554	20 132	20 728	21 342	21 974	22 853	23 529	24 225	24 943	25 681	26 708	27 499	28 313	29 151
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	94 208	96 997	99 868	103 863	106 937	110 102	113 361	116 717	121 386	124 979	128 678	132 487	136 408	141 865	146 064	150 388	154 839
Расходы на оплату иных работ и услуг, выпол. по договорам с организац.	тыс. руб.	11 290	11 624	11 968	12 447	12 816	13 195	13 585	13 988	14 547	14 978	15 421	15 877	16 347	17 001	17 505	18 023	18 556
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	63	65	67	69	71	73	76	78	81	83	86	88	91	95	98	100	103
Аренда производственных объектов	тыс. руб.	191	197	202	211	217	223	230	237	246	253	261	269	277	288	296	305	314
Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие операционные расходы	тыс. руб.	12 522	12 892	13 274	13 805	14 214	14 634	15 068	15 514	16 134	16 612	17 103	17 610	18 131	18 856	19 414	19 989	20 581
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	79 159	107 762	161 119	134 053	143 091	152 836	175 868	200 476	206 264	211 635	213 390	215 124	202 982	202 979	202 585	202 259	202 006

Наименование	Ед. изм.	2026 (регул. орган)	Экспертная оценка															
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	5 911	6 438	6 817	7 090	7 374	7 669	7 975	8 294	8 626	8 971	9 330	9 703	10 091	10 495	10 915	11 351	11 806
Аренда основных средств	тыс. руб.	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	2 649	5 963	10 398	18 227	20 383	22 873	27 863	32 945	33 104	33 184	33 242	33 220	30 997	28 661	26 326	23 992	21 659
налог на имущество	тыс. руб.	2 279	5 578	9 998	17 810	19 949	22 422	27 394	32 458	32 597	32 657	32 693	32 650	30 404	28 045	25 685	23 325	20 966
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов	тыс. руб.	135	140	146	152	158	164	171	178	185	192	200	208	216	225	234	243	253
прочие расходы	тыс. руб.	219	228	237	247	257	267	278	289	300	312	325	338	351	365	380	395	411
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	16	17	17	18	19	20	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	30 043	30 932	31 848	33 122	34 102	35 112	36 151	37 221	38 710	39 856	41 035	42 250	43 501	45 241	46 580	47 959	49 378
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	11 632	18 157	27 803	46 350	51 783	58 637	75 046	92 876	96 498	100 120	100 120	100 120	88 488	88 488	88 488	88 488	88 488
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	3 875	3 611	3 864	4 197	4 381	3 477	3 764	4 069	4 255	4 432	4 590	4 757	4 830	5 018	5 199	5 391	5 596
Услуги банков	тыс. руб.	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	17 596	55 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нормативная прибыль	тыс. руб.	190	77 576	245 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.	-12 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	508 813	580 376	820 369	564 022	588 754	467 306	505 843	546 853	571 795	595 599	616 873	639 283	649 049	674 364	698 653	724 505	752 021
Среднегодовой тариф на тепловую энергию по рассматриваемому сценарию	руб./Гкал	6 638,57	10 013,90	14 154,78	9 731,72	10 158,46	8 062,98	8 727,90	9 435,50	9 865,85	10 276,56	10 643,63	11 030,29	11 198,80	11 635,59	12 054,68	12 500,74	12 975,51
Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	6 638,57	7 242,68	7 597,57	7 969,85	8 360,37	8 770,03	9 199,76	9 650,55	10 123,43	10 619,48	11 139,83	11 685,68	12 258,28	12 858,94	13 489,03	14 149,99	14 843,34
<i>Рост тарифа год к году</i>	<i>х</i>	<i>-</i>	<i>1,51</i>	<i>1,41</i>	<i>0,69</i>	<i>1,04</i>	<i>0,79</i>	<i>1,08</i>	<i>1,08</i>	<i>1,05</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,02</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>

Таблица 5.14 Прогноз тарифов на тепловую энергию для потребителей от котельной АО «ММТП» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 005. Сценарий 1

Наименование	Ед. изм.	2026 (регул. орган)	Экспертная оценка															
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Основные балансовые показатели																		
Отпуск тепловой с коллекторов	тыс. Гкал	16,20	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	16,20	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	1,06	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46
Полезный отпуск	тыс. Гкал	15,14	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55
Расчёт тарифа																		
Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	64 391	70 128	72 985	75 953	79 049	82 279	85 650	89 167	92 838	96 671	100 674	104 854	109 220	113 783	118 550	123 533	128 743
Топливо	тыс. руб.	59 252	65 035	67 506	70 071	72 734	75 498	78 367	81 344	84 436	87 644	90 975	94 432	98 020	101 745	105 611	109 624	113 790
Мазут	тыс. руб.	59 252	65 035	67 506	70 071	72 734	75 498	78 367	81 344	84 436	87 644	90 975	94 432	98 020	101 745	105 611	109 624	113 790
Объем	тыс. т	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Цена	руб./т	29 435	30 641	31 806	33 014	34 269	35 571	36 923	38 326	39 782	41 294	42 863	44 492	46 183	47 938	49 759	51 650	53 613
Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	5 139	5 093	5 479	5 882	6 315	6 782	7 283	7 822	8 403	9 027	9 699	10 422	11 200	12 038	12 939	13 909	14 953
Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	4 515	4 485	4 835	5 212	5 619	6 057	6 530	7 039	7 588	8 180	8 818	9 506	10 247	11 047	11 908	12 837	13 838
Объем	тыс. Гкал	912	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816
Тариф	руб./Гкал	4,95	5,50	5,93	6,39	6,89	7,43	8,00	8,63	9,30	10,03	10,81	11,65	12,56	13,54	14,60	15,74	16,96
Холодная вода	тыс. руб.	624	608	644	670	696	724	753	783	815	847	881	916	953	991	1 031	1 072	1 115
Объем	тыс. м3	12,8	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Тариф	руб./м3	48,8	53,1	56,3	58,5	60,8	63,3	65,8	68,4	71,2	74,0	77,0	80,1	83,3	86,6	90,1	93,7	97,4
Операционные расходы	тыс. руб.	41 110	42 327	44 020	45 323	46 665	48 046	49 468	51 447	52 970	54 538	56 152	57 814	60 126	61 906	63 739	65 625	67 568
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	1 273	1 311	1 364	1 404	1 445	1 488	1 532	1 594	1 641	1 689	1 739	1 791	1 862	1 918	1 974	2 033	2 093
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	8 443	8 693	9 041	9 309	9 584	9 868	10 160	10 566	10 879	11 201	11 533	11 874	12 349	12 714	13 091	13 478	13 877
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	21 650	22 290	23 182	23 868	24 575	25 302	26 051	27 093	27 895	28 721	29 571	30 446	31 664	32 601	33 566	34 560	35 583
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	1 039	1 070	1 113	1 146	1 180	1 215	1 250	1 301	1 339	1 379	1 419	1 461	1 520	1 565	1 611	1 659	1 708
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Аренда непроизводственных объектов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие операционные расходы	тыс. руб.	8 705	8 962	9 321	9 597	9 881	10 173	10 474	10 893	11 216	11 548	11 890	12 242	12 731	13 108	13 496	13 896	14 307
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	9 269	9 454	9 715	9 914	10 119	10 330	10 548	10 853	11 087	11 327	11 575	11 831	12 189	12 463	12 745	13 036	13 335
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Аренда основных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	2026 (регул. орган)	Экспертная оценка															
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	207	202	197	191	186	181	176	170	165	160	155	150	145	140	134	129	124
налог на имущество	тыс. руб.	197	191	185	179	174	168	162	156	151	145	139	133	128	122	116	110	105
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов	тыс. руб.	11	11	11	12	12	13	13	14	14	15	16	16	17	18	18	19	20
прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6 447	6 638	6 904	7 108	7 318	7 535	7 758	8 068	8 307	8 553	8 806	9 067	9 430	9 709	9 996	10 292	10 597
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Услуги банков	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нормативная прибыль	тыс. руб.	714	932	969	1 003	1 038	1 075	1 113	1 158	1 199	1 242	1 287	1 334	1 387	1 438	1 491	1 545	1 602
Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	115 484	122 841	127 688	132 193	136 871	141 730	146 779	152 624	158 094	163 779	169 688	175 833	182 923	189 589	196 524	203 740	211 249
Среднегодовой тариф на тепловую энергию по рассматриваемому сценарию	руб./Гкал	7 627,74	9 066,23	9 423,97	9 756,41	10 101,69	10 460,34	10 832,95	11 264,38	11 668,04	12 087,60	12 523,76	12 977,24	13 500,54	13 992,56	14 504,39	15 036,93	15 591,13
Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	7 627,74	8 321,86	8 729,63	9 157,38	9 606,09	10 076,79	10 570,55	11 088,51	11 631,85	12 201,81	12 799,70	13 426,89	14 084,81	14 774,97	15 498,94	16 258,39	17 055,05
Рост тарифа год к году	x	-	1,19	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

Таблица 5.15 Прогноз тарифов на тепловую энергию для потребителей от котельной АО «ММТП» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 005. Сценарий 2

Наименование	Ед. изм.	2026 (регул. орган)	Экспертная оценка															
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Основные балансовые показатели																		
Отпуск тепловой с коллекторов	тыс. Гкал	16,20	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	16,20	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	1,06	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46
Полезный отпуск	тыс. Гкал	15,14	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55
Расчёт тарифа																		
Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	64 391	70 128	72 985	75 953	79 049	36 979	39 595	42 396	45 397	48 611	52 053	55 741	59 692	63 923	68 457	73 313	78 515
Топливо	тыс. руб.	59 252	65 035	67 506	70 071	72 734	30 198	32 312	34 574	36 994	39 583	42 354	45 319	48 491	51 886	55 518	59 404	63 562
Природный газ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	30 198	32 312	34 574	36 994	39 583	42 354	45 319	48 491	51 886	55 518	59 404	63 562
Объем	млн. м3	0	0	0	0	0	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Цена	руб./тыс. м3	0	0	0	0	0	13 696	14 654	15 680	16 778	17 952	19 209	20 553	21 992	23 532	25 179	26 941	28 827
Мазут	тыс. руб.	59 252	65 035	67 506	70 071	72 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Объем	тыс. т	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Цена	руб./т	29 435	30 641	31 806	33 014	34 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	5 139	5 093	5 479	5 882	6 315	6 782	7 283	7 822	8 403	9 027	9 699	10 422	11 200	12 038	12 939	13 909	14 953
Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	4 515	4 485	4 835	5 212	5 619	6 057	6 530	7 039	7 588	8 180	8 818	9 506	10 247	11 047	11 908	12 837	13 838
Объем	тыс. Гкал	912	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816
Тариф	руб./Гкал	4,95	5,50	5,93	6,39	6,89	7,43	8,00	8,63	9,30	10,03	10,81	11,65	12,56	13,54	14,60	15,74	16,96
Холодная вода	тыс. руб.	624	608	644	670	696	724	753	783	815	847	881	916	953	991	1 031	1 072	1 115
Объем	тыс. м3	12,8	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Тариф	руб./м3	48,8	53,1	56,3	58,5	60,8	63,3	65,8	68,4	71,2	74,0	77,0	80,1	83,3	86,6	90,1	93,7	97,4
Операционные расходы	тыс. руб.	41 110	42 327	44 020	45 323	46 665	48 046	49 468	51 447	52 970	54 538	56 152	57 814	60 126	61 906	63 739	65 625	67 568
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	1 273	1 311	1 364	1 404	1 445	1 488	1 532	1 594	1 641	1 689	1 739	1 791	1 862	1 918	1 974	2 033	2 093
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	8 443	8 693	9 041	9 309	9 584	9 868	10 160	10 566	10 879	11 201	11 533	11 874	12 349	12 714	13 091	13 478	13 877
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	21 650	22 290	23 182	23 868	24 575	25 302	26 051	27 093	27 895	28 721	29 571	30 446	31 664	32 601	33 566	34 560	35 583
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	1 039	1 070	1 113	1 146	1 180	1 215	1 250	1 301	1 339	1 379	1 419	1 461	1 520	1 565	1 611	1 659	1 708
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Аренда непроизводственных объектов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие операционные расходы	тыс. руб.	8 705	8 962	9 321	9 597	9 881	10 173	10 474	10 893	11 216	11 548	11 890	12 242	12 731	13 108	13 496	13 896	14 307
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	9 269	9 454	9 715	9 914	10 708	22 111	22 133	22 241	22 278	22 322	22 373	22 432	22 593	22 671	22 756	22 850	22 953

Наименование	Ед. изм.	2026 (регул. орган)	Экспертная оценка															
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Аренда основных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	207	202	197	191	329	3 023	2 821	2 619	2 417	2 215	2 013	1 812	1 610	1 408	1 206	1 005	803
налог на имущество	тыс. руб.	197	191	185	179	316	3 010	2 807	2 605	2 403	2 200	1 998	1 795	1 593	1 390	1 188	986	783
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов	тыс. руб.	11	11	11	12	12	13	13	14	14	15	16	16	17	18	18	19	20
прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6 447	6 638	6 904	7 108	7 318	7 535	7 758	8 068	8 307	8 553	8 806	9 067	9 430	9 709	9 996	10 292	10 597
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 614	2 614	2 614	2 614	3 061	11 554	11 554	11 554	11 554	11 554	11 554	11 554	11 554	11 554	11 554	11 554	11 554
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Услуги банков	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нормативная прибыль	тыс. руб.	714	932	969	1 003	1 038	1 075	1 113	1 158	1 199	1 242	1 287	1 334	1 387	1 438	1 491	1 545	1 602
Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	115 484	122 841	127 688	132 193	136 871	141 730	146 779	152 624	158 094	163 779	169 688	175 833	182 923	189 589	196 524	203 740	211 249
Среднегодовой тариф на тепловую энергию по рассматриваемому сценарию	руб./Гкал	7 627,74	9 066,23	9 423,97	9 756,41	10 101,69	10 460,34	10 832,95	11 264,38	11 668,04	12 087,60	12 523,76	12 977,24	13 500,54	14 092,56	14 504,39	15 036,93	15 591,13
Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	7 627,74	8 321,86	8 729,63	9 157,38	9 606,09	10 076,79	10 570,55	11 088,51	11 631,85	12 201,81	12 799,70	13 426,89	14 084,81	14 774,97	15 498,94	16 258,39	17 055,05
Рост тарифа год к году	х	-	1,19	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

Таблица 5.16 Прогноз тарифов на тепловую энергию для потребителей от котельной №22 ООО «Инновационная теплоэнергетика» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 007. Сценарий 1

Наименование	Ед. изм.	2026 (регул. орган)	Экспертная оценка															
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Основные балансовые показатели																		
Отпуск тепловой с коллекторов	тыс. Гкал	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70
Полезный отпуск	тыс. Гкал	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45
Расчёт тарифа																		
Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	653 390	682 408	709 137	736 628	765 228	794 985	825 949	858 172	891 708	926 616	962 956	1 000 790	1 040 186	1 081 213	1 123 945	1 168 457	1 214 832
Топливо	тыс. руб.	638 266	665 938	691 695	718 489	746 364	775 366	805 545	836 952	869 639	903 665	939 086	975 966	1 014 369	1 054 364	1 096 021	1 139 417	1 184 629
Уголь	тыс. руб.	38 433	40 125	41 208	42 320	43 463	44 637	45 842	47 080	48 351	49 656	50 997	52 374	53 788	55 240	56 732	58 263	59 837
Объем	тыс. т	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61
Цена	руб./т	8 330	8 696	8 931	9 172	9 420	9 674	9 935	10 203	10 479	10 762	11 052	11 351	11 657	11 972	12 295	12 627	12 968
Мазут	тыс. руб.	579 720	603 489	626 421	650 226	674 934	700 582	727 204	754 837	783 521	813 295	844 200	876 280	909 578	944 142	980 020	1 017 261	1 055 917
Объем	тыс. т	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73
Цена	руб./т	75 000	78 075	81 042	84 121	87 318	90 636	94 080	97 655	101 366	105 218	109 216	113 367	117 675	122 146	126 788	131 606	136 607
Электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	20 112	22 325	24 066	25 943	27 967	30 148	32 500	35 035	37 767	40 713	43 889	47 312	51 003	54 981	59 269	63 892	68 876
Объем	млн.кВтч	2 671,8	2 671,8	2 671,8	2 671,8	2 671,8	2 671,8	2 671,8	2 671,8	2 671,8	2 671,8	2 671,8	2 671,8	2 671,8	2 671,8	2 671,8	2 671,8	2 671,8
Цена	руб/кВтч	7,53	8,36	9,01	9,71	10,47	11,28	12,16	13,11	14,14	15,24	16,43	17,71	19,09	20,58	22,18	23,91	25,78
Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	15 123	16 469	17 441	18 139	18 864	19 619	20 404	21 220	22 069	22 951	23 869	24 824	25 817	26 850	27 924	29 041	30 202
Холодная вода	тыс. руб.	15 123	16 469	17 441	18 139	18 864	19 619	20 404	21 220	22 069	22 951	23 869	24 824	25 817	26 850	27 924	29 041	30 202
Объем	тыс. м3	304,2	304,2	304,2	304,2	304,2	304,2	304,2	304,2	304,2	304,2	304,2	304,2	304,2	304,2	304,2	304,2	304,2
Тариф	руб./м3	49,7	54,1	57,3	59,6	62,0	64,5	67,1	69,8	72,5	75,4	78,5	81,6	84,9	88,3	91,8	95,5	99,3
Операционные расходы	тыс. руб.	280 170	288 463	300 002	308 882	318 025	327 438	337 131	350 616	360 994	371 679	382 681	394 009	409 769	421 898	434 386	447 244	460 482
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	7 564	7 787	8 099	8 339	8 585	8 840	9 101	9 465	9 745	10 034	10 331	10 637	11 062	11 390	11 727	12 074	12 431
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	26 510	27 294	28 386	29 226	30 092	30 982	31 899	33 175	34 157	35 168	36 209	37 281	38 772	39 920	41 102	42 318	43 571
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	222 624	229 213	238 382	245 438	252 703	260 183	267 884	278 600	286 846	295 337	304 079	313 080	325 603	335 241	345 164	355 381	365 900
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	2 227	2 292	2 384	2 455	2 527	2 602	2 679	2 786	2 869	2 954	3 041	3 131	3 256	3 353	3 452	3 554	3 660
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	776	799	831	856	881	907	934	972	1 000	1 030	1 061	1 092	1 136	1 169	1 204	1 240	1 276
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	243	250	260	268	276	284	293	304	313	323	332	342	356	366	377	388	400

Наименование	Ед. изм.	2026 (регул. орган)	Экспертная оценка															
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	520	536	557	574	591	608	626	651	670	690	711	732	761	783	807	830	855
Аренда непроизводственных объектов	тыс. руб.	5 968	6 145	6 391	6 580	6 774	6 975	7 181	7 469	7 690	7 917	8 152	8 393	8 729	8 987	9 253	9 527	9 809
Прочие операционные расходы	тыс. руб.	13 739	14 145	14 711	15 147	15 595	16 057	16 532	17 193	17 702	18 226	18 766	19 321	20 094	20 689	21 301	21 932	22 581
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	75 771	78 459	81 650	84 121	86 670	89 297	92 007	95 641	98 547	101 542	104 631	107 815	112 082	115 498	119 019	122 650	126 395
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	4 716	5 136	5 439	5 657	5 883	6 118	6 363	6 617	6 882	7 157	7 444	7 741	8 051	8 373	8 708	9 056	9 419
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	2 685	2 750	2 860	2 974	3 093	3 217	3 346	3 480	3 619	3 764	3 914	4 071	4 233	4 403	4 579	4 762	4 953
налог на имущество	тыс. руб.	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
транспортный налог	тыс. руб.	9	9	9	10	10	11	11	11	12	12	13	13	14	15	15	16	16
прочие расходы	тыс. руб.	2 431	2 528	2 629	2 734	2 843	2 957	3 075	3 198	3 326	3 459	3 598	3 742	3 891	4 047	4 209	4 377	4 552
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	205	213	222	231	240	249	259	270	280	292	303	316	328	341	355	369	384
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	67 232	69 222	71 991	74 122	76 316	78 575	80 901	84 137	86 628	89 192	91 832	94 550	98 332	101 243	104 239	107 325	110 502
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307
Услуги банков	тыс. руб.	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	19 835	19 128	19 913	20 516	21 136	21 776	22 436	23 332	24 039	24 767	25 518	26 291	27 342	28 171	29 025	29 905	30 812
Нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 029 167	1 068 458	1 110 701	1 150 147	1 191 060	1 233 498	1 277 522	1 327 761	1 375 288	1 424 605	1 475 785	1 528 905	1 589 379	1 646 780	1 706 375	1 768 257	1 832 521
Среднегодовой тариф на тепловую энергию по рассматриваемому сценарию	руб./Гкал	17 025,48	17 675,48	18 374,30	19 026,85	19 703,67	20 405,72	21 134,01	21 965,12	22 751,35	23 567,20	24 413,87	25 292,64	26 293,06	27 242,64	28 228,52	29 252,23	30 315,35
Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	17 025,48	18 574,80	19 484,97	20 439,73	21 441,28	22 491,90	23 594,00	24 750,11	25 962,87	27 235,05	28 569,57	29 969,48	31 437,98	32 978,44	34 594,38	36 289,50	38 067,69
<i>Рост тарифа год к году</i>	<i>х</i>	<i>-</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>

Таблица 5.17 Прогноз тарифов на тепловую энергию для потребителей от котельной №22 ООО «Инновационная теплоэнергетика» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 007. Сценарий 2

Наименование	Ед. изм.	2026 (регул. орган)	Экспертная оценка															
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Основные балансовые показатели																		
Отпуск тепловой с коллекторов	тыс. Гкал	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70
Полезный отпуск	тыс. Гкал	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45
Расчёт тарифа																		
Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	653 390	682 408	709 137	736 628	765 228	161 137	171 828	183 244	195 434	208 453	222 356	237 205	253 064	270 004	288 099	307 428	328 077
Топливо	тыс. руб.	638 266	665 938	691 695	718 489	746 364	141 518	151 424	162 024	173 366	185 501	198 486	212 380	227 247	243 154	260 175	278 387	297 874
Природный газ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	141 518	151 424	162 024	173 366	185 501	198 486	212 380	227 247	243 154	260 175	278 387	297 874
Объем	млн. м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33
Цена	руб./тыс. м3	9 577	10 448	11 180	11 962	12 800	13 696	14 654	15 680	16 778	17 952	19 209	20 553	21 992	23 532	25 179	26 941	28 827
Уголь	тыс. руб.	38 433,45	40 124,52	41 207,89	42 320,50	43 463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем	тыс. т	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цена	руб./т	8 329,55	8 696,05	8 930,84	9 171,98	9 419,62	9 673,95	9 935,15	10 203,40	10 478,89	10 761,82	11 052,39	11 350,80	11 657,27	11 972,02	12 295,26	12 627,23	12 968,17
Мазут	тыс. руб.	579 720	603 489	626 421	650 226	674 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Объем	тыс. т	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цена	руб./т	75 000	78 075	81 042	84 121	87 318	90 636	94 080	97 655	101 366	105 218	109 216	113 367	117 675	122 146	126 788	131 606	136 607
Электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	20 112	22 325	24 066	25 943	27 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Объем	млн. кВтч	2 671,8	2 671,8	2 671,8	2 671,8	2 671,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цена	руб./кВтч	7,53	8,36	9,01	9,71	10,47	11,28	12,16	13,11	14,14	15,24	16,43	17,71	19,09	20,58	22,18	23,91	25,78
Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	15 123	16 469	17 441	18 139	18 864	19 619	20 404	21 220	22 069	22 951	23 869	24 824	25 817	26 850	27 924	29 041	30 202
Холодная вода	тыс. руб.	15 123	16 469	17 441	18 139	18 864	19 619	20 404	21 220	22 069	22 951	23 869	24 824	25 817	26 850	27 924	29 041	30 202
Объем	тыс. м3	304,2	304,2	304,2	304,2	304,2	304,2	304,2	304,2	304,2	304,2	304,2	304,2	304,2	304,2	304,2	304,2	304,2
Тариф	руб./м3	49,7	54,1	57,3	59,6	62,0	64,5	67,1	69,8	72,5	75,4	78,5	81,6	84,9	88,3	91,8	95,5	99,3
Операционные расходы	тыс. руб.	280 170	288 463	300 002	308 882	318 025	327 438	337 131	350 616	360 994	371 679	382 681	394 009	409 769	421 898	434 386	447 244	460 482
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	7 564	7 787	8 099	8 339	8 585	8 840	9 101	9 465	9 745	10 034	10 331	10 637	11 062	11 390	11 727	12 074	12 431
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	26 510	27 294	28 386	29 226	30 092	30 982	31 899	33 175	34 157	35 168	36 209	37 281	38 772	39 920	41 102	42 318	43 571
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	222 624	229 213	238 382	245 438	252 703	260 183	267 884	278 600	286 846	295 337	304 079	313 080	325 603	335 241	345 164	355 381	365 900
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	2 227	2 292	2 384	2 455	2 527	2 602	2 679	2 786	2 869	2 954	3 041	3 131	3 256	3 353	3 452	3 554	3 660

Наименование	Ед. изм.	2026 (регул. орган)	Экспертная оценка															
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	776	799	831	856	881	907	934	972	1 000	1 030	1 061	1 092	1 136	1 169	1 204	1 240	1 276
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	243	250	260	268	276	284	293	304	313	323	332	342	356	366	377	388	400
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	520	536	557	574	591	608	626	651	670	690	711	732	761	783	807	830	855
Аренда непроизводственных объектов	тыс. руб.	5 968	6 145	6 391	6 580	6 774	6 975	7 181	7 469	7 690	7 917	8 152	8 393	8 729	8 987	9 253	9 527	9 809
Прочие операционные расходы	тыс. руб.	13 739	14 145	14 711	15 147	15 595	16 057	16 532	17 193	17 702	18 226	18 766	19 321	20 094	20 689	21 301	21 932	22 581
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	75 771	91 029	86 675	100 773	95 758	112 988	115 306	118 549	121 063	123 667	126 386	129 202	133 074	136 093	139 217	142 451	145 799
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	2 685	2 855	3 990	4 062	5 575	9 120	8 857	8 600	8 348	8 101	7 882	7 669	7 438	7 210	6 989	6 775	6 569
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	41	105	1 130	1 087	2 481	5 903	5 512	5 120	4 729	4 338	3 968	3 598	3 204	2 807	2 410	2 013	1 616
налог на имущество	тыс. руб.	2 431	2 528	2 629	2 734	2 843	2 957	3 075	3 198	3 326	3 459	3 598	3 742	3 891	4 047	4 209	4 377	4 552
транспортный налог	тыс. руб.	205	213	222	231	240	249	259	270	280	292	303	316	328	341	355	369	384
прочие расходы	тыс. руб.	67 232	69 222	71 991	74 122	76 316	78 575	80 901	84 137	86 628	89 192	91 832	94 550	98 332	101 243	104 239	107 325	110 502
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	307	637	3 873	3 939	6 914	18 095	18 095	18 095	18 095	18 095	18 095	18 095	18 095	18 095	18 095	18 095	18 095
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2 431	2 528	2 629	2 734	2 843	2 957	3 075	3 198	3 326	3 459	3 598	3 742	3 891	4 047	4 209	4 377	4 552
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	205	213	222	231	240	249	259	270	280	292	303	316	328	341	355	369	384
Услуги банков	тыс. руб.	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	12 134	329	11 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	19 835	19 757	20 164	21 348	21 591	22 961	23 600	24 478	25 165	25 873	26 605	27 360	28 391	29 200	30 035	30 895	31 783
Нормативная прибыль	тыс. руб.	0	48 536	1 646	59 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 029 167	1 130 193	1 117 624	1 227 293	1 200 602	624 524	647 865	676 887	702 656	729 673	758 029	787 775	824 299	857 195	891 737	928 019	966 141
Среднегодовой тариф на тепловую энергию по рассматриваемому сценарию	руб./Гкал	17 025,48	18 696,75	18 488,83	20 303,07	19 861,53	10 331,49	10 717,61	11 197,72	11 624,03	12 070,96	12 540,05	13 032,14	13 636,36	14 180,56	14 751,98	15 352,19	15 982,84
Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	17 025,48	18 574,80	19 484,97	20 439,73	21 441,28	22 491,90	23 594,00	24 750,11	25 962,87	27 235,05	28 569,57	29 969,48	31 437,98	32 978,44	34 594,38	36 289,50	38 067,69
<i>Рост тарифа год к году</i>	<i>х</i>	<i>-</i>	<i>1,10</i>	<i>0,99</i>	<i>1,10</i>	<i>0,98</i>	<i>0,52</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,05</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>