



**Схема теплоснабжения
муниципального образования
городской округ город-герой Мурманск
на период с 2023 по 2042 годы
(актуализация на 2026 год)**

Обосновывающие материалы

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



СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Невская Энергетика"

_____ Е. А. Кикоть

"__" _____ 2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета по жилищной политике
администрации города Мурманска

_____ А.Ю. Червинко

"__" _____ 2025 г.

**Схема теплоснабжения
муниципального образования
городской округ город-герой Мурманск
на период с 2023 по 2042 годы
(актуализация на 2026 год)**

Обосновывающие материалы

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

Санкт-Петербург

2025 год



СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

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

СОСТАВ ДОКУМЕНТА

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

Глава	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	Наименование документа
Глава 8	"Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"
Глава 9	"Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"
Глава 10	"Перспективные топливные балансы"
Глава 11	"Оценка надежности теплоснабжения"
Глава 12	"Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию "
Глава 13	"Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"
Глава 14	"Ценовые (тарифные) последствия"
Глава 15	"Реестр единых теплоснабжающих организаций"
Глава 16	"Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"
Глава 17	"Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"
Глава 18	"Сводный том изменений, , выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения"

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ДОКУМЕНТА.....	4
Перечень таблиц	7
ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	9
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ.....	11
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ.....	12
12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	12
12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического переворужения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей..	30
12.3 Оценка экономической эффективности инвестиций.....	34
12.4 Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.....	35
12.4.1 Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизация систем теплоснабжения	35
12.4.2 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей	38
12.5 Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	48

Перечень таблиц

Таблица 12.1	Затраты на мероприятия по источникам. Сценарий 1 (без НДС, млн.руб.).	14
Таблица 12.2	Затраты на мероприятия по источникам. Сценарий 2	19
Таблица 12.3	Затраты на мероприятия по источникам «ТЦ Росляково-1» и «ТЦ Росляково Южное». Сценарий 3 (млн.руб. без НДС).....	25
Таблица 12.4	Сводные финансовые потребности для строительства и модернизации тепловых сетей. Сценарий 1 (млн.руб. без НДС).....	26
Таблица 12.5	Сводные финансовые потребности для строительства и модернизации тепловых сетей. Сценарий 2 (млн.руб.без НДС).....	27
Таблица 12.6	Сводная ведомость затрат на мероприятия по источникам и тепловым сетям по годам. Сценарий 1 (млн.руб. без НДС)	28
Таблица 12.7	Сводная ведомость затрат на мероприятия по источникам и тепловым сетям по годам. Сценарий 2 (млн.руб. без НДС)	29
Таблица 12.8	Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 1 (Мурманская ТЭЦ, Восточная котельная, Южная котельная)	38
Таблица 12.9	Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО № 1 (Котельная АО «Завод ТО ТБО»)...	39
Таблица 12.10	Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Угольная котельная)	40
Таблица 12.11	Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 008 (Дизельная котельная).....	42
Таблица 12.12	Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных «Северная» и котельной «Роста», котельной «Абрам-Мыс», «Фестивальная»	44
Таблица 12.13	Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных АО «МЭС» ТЦ «Росляково-1» и ТЦ «Росляково Южное»	46
Таблица 12.14	Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 005	47
Таблица 12.15	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 1 (Мурманская ТЭЦ, Восточная, Южная котельные). Сценарий 1	50
Таблица 12.16	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 1 (Мурманская ТЭЦ, Восточная, Южная котельные). Сценарий 2	52

Таблица 12.17	Результаты расчета ценовых последствий 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.....	53
Таблица 12.18	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Угольная котельная). Сценарий 1 и 2	54
Таблица 12.19	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных «Северная», «Роста», котельной «Абрам-Мыс», «Фестивальной» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 003 и 004, 006. Сценарий 1	55
Таблица 12.20	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных «Северная», «Роста», котельной «Абрам-Мыс», «Фестивальной» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 003 и 004, 006. Сценарий 2	56
Таблица 12.21	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных АО «МЭС» (район Росляково) при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 006. Сценарий 1	57
Таблица 12.22	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных АО «МЭС» (район Росляково) при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 006. Сценарий 2	58
Таблица 12.23	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных АО «МЭС» (район Росляково) при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 006. Сценарий 3	59
Таблица 12.24	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной АО «ММТП» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 005. Сценарий 1	60
Таблица 12.25	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной АО «ММТП» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 005. Сценарий 2	61
Таблица 12.26	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной №22 при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 007. Сценарий 1	62
Таблица 12.27	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной №22 при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 007. Сценарий 2	63
Таблица 12.28	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО № 1 (Котельная АО «Завод ТО ТБО»). Сценарий 1 и 2	64

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Термины	Определения
Теплоснабжение	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности
Система теплоснабжения	Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями
Источник тепловой энергии	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии
Тепловая сеть	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок
Тепловая мощность (далее - мощность)	Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени
Тепловая нагрузка	Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени
Потребитель тепловой энергии (далее потребитель)	Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления
Теплопотребляющая установка	Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии
Теплоснабжающая организация	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)
Теплосетевая организация	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)
Смежная организация	Организации, владеющие на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения. Под смежной организацией понимается также индивидуальный предприниматель, владеющий на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии
Зона действия системы теплоснабжения	Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения
Зона действия источника тепловой энергии	Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения
Установленная мощность источника тепловой энергии	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды
Располагаемая мощность источника тепловой энергии	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)
Мощность источника тепловой энергии нетто	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды

Термины	Определения
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии
Теплосетевые объекты	Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии
Расчетный элемент территориального деления	Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

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

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с главами 7 и 8 обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию систем централизованного теплоснабжения г. Мурманск предусматриваются:

1. Капитальный ремонт и замена установленного оборудования на источниках г. Мурманск;
2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;
3. Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и обеспечения надежности теплоснабжения (изменение диаметров существующих трубопроводов);
4. Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения путем установки индивидуальных автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии, тепловых пунктов в существующих помещениях тепловых пунктов зданий и сооружений.

Для определения затрат на реализацию мероприятий по строительству источников, были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19-2025. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства котельных теплопроизводительностью 1 МВт. Также затраты на некоторые мероприятия представлены на основании инвестиционных инициатив и проектов, направленных в Правительство Мурманской области.

Для определения затрат на реализацию мероприятий по строительству новых, а также модернизацию тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства наружных тепловых сетей НЦС-81-02-13-2025, с учетом территориальных переводных коэффициентов. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей.

Стоимостные показатели в НЦС приведены на 1 км двухтрубной теплотрассы. Подробно состав мероприятий по источникам теплоснабжения представлен в Главе 7 настоящей схемы, по тепловым сетям – в Главе 8, а величина затрат на реализацию данных мероприятий представлены в таблицах 12.1 – 12.7.

Таблица 12.1 Затраты на мероприятия по источникам. Сценарий 1 (без НДС, млн.руб.)

№	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									12,88
2	Средний ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№ 6	Собственные средства	10,07										10,07
3	Средний ремонт парового энергетического котла ГМ-50 ст.№ 7	Собственные средства	10,10										10,10
4	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 9	Собственные средства	12,78										12,78
5	Капитальный ремонт парового энергетического котла ТП-35 ст.№ 4	Собственные средства		18,50									18,50
6	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 8	Собственные средства		21,10									21,10
7	Текущий ремонт парового энергетического котла ГМ-50 ст №7	Собственные средства		7,00									7,00
8	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст. № 3	Собственные средства			17,84								17,84
9	Капитальный ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№ 5	Собственные средства			15,04								15,04
10	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 9	Собственные средства			20,58								20,58
11	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 10	Собственные средства		19,00									19,00
12	Приведение непроизводственных помещений к стандарту ТГК-1	Собственные средства	5,00	5,00	5,06								15,06
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		0,94	0,97	1,00	1,00	1,00					4,90
16	Модернизация инженерно - технических средств охраны Мурманской ТЭЦ	Инвестиционная программа	7,58										7,58
17	Дооборудование эстакад мазутослива котлотурбинного цеха (Мурманская ТЭЦ) стационарными системами защиты от падения	Инвестиционная программа	21,69										21,69
18	Модернизация системы пожарной сигнализации помещений Мурманской ТЭЦ	Инвестиционная программа	4,35	7,19									11,54
19	Модернизации электромеханических защит отходящих присоединений от ГРУ-6 кВ Мурманской ТЭЦ	Инвестиционная программа				7,20							7,20
20	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования КТЦ	Инвестиционная программа		2,32									2,32

№	Мероприятие	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
21	Реконструкция питательной установки КТЦ	Инвестиционная программа		35,02									35,02
22	Реконструкция редукционно-охладительной установки КТЦ	Инвестиционная программа			26,00								26,00
	ИТОГО по Мурманской ТЭЦ		78,02	122,51	85,49	48,20	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	336,21
Восточная котельная													
1	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 1	Собственные средства	13,90										13,90
2	Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 6	Собственные средства	17,57										17,57
3	Средний ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 2	Собственные средства		0	8,27								8,27
4	Текущий ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 2	Собственные средства		10,00									10,00
5	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		6,32									6,32
6	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 3	Собственные средства			18,79								18,79
7	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 4	Собственные средства			31,49								31,49
8	Приведение производственных помещений к стандарту ТГК-1 (насосная №7)	Собственные средства				5,00	5,00						10,00
9	Модернизация инженерно - технических средств охраны Восточной котельной	Инвестиционная программа	6,58										6,58
10	Реконструкция сетевой установки (включающая замену внутростанционного сетевого коллектора с увеличением диаметра, замену сетевых подогревателей и монтажа дополнительного сетевого насоса), установка дополнительного парового котла производительностью 20 т/ч (для работы в летнем режиме).	Собственные средства										200,00	200,00
11	Реконструкция схемы передачи тепловой энергии от Завода ТО ТБО на котельную	Собственные средства										24,00	24,00
12	Строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и техническое перевооружение очистных сооружений Восточной котельной	Собственные средства										262,43	262,43
13	Строительство приемной железобетонной емкости для мазута V=250 м3 Восточной котельной	Инвестиционная программа										65,88	65,88
14	Дооборудование эстакад мазутослива Восточной котельной стационарными системами защиты от падения	Инвестиционная программа	2,30	8,36									10,67
15	Приобретение спецтехники	Собственные средства		6	6	6	6	6	6	6	6	60	108,0
16	Монтаж автоматических выключателей ВА 53-43 на КЦ-2	Инвестиционная программа		0,57									0,57
17	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования КЦ-2	Инвестиционная программа		1,70									1,70

№	Мероприятие	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
	ИТОГО по Восточной котельной		40,35	32,95	64,55	11,0	11,0	6,00	6,00	6,00	6,00	612,31	796,16
Южная котельная													
1	Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 1	Собственные средства	6,73		8,21								14,94
2	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5	Собственные средства	22,57										22,57
3	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 3	Собственные средства		9,24									9,24
4	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		18,17									18,17
5	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 6	Собственные средства		41,50									41,50
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	Реконструкция контура и ввод в эксплуатацию ВК-9,10 КВГМ-100 (с выводом из эксплуатации ВК- 4,5 ПТВМ-100).	Инвестиционная программа						24,50	108,5	108,5	108,5		350,0
12	Установка частотных преобразователей на вентиляторах котлов типа КВГМ-100 Котельного цеха №1	Инвестиционная программа		1,62	5,77	6,05							13,44
13	Монтаж резервного ввода электроснабжения насосной №8	Инвестиционная программа	0,60	2,40									3,00
14	Монтаж вакуумных выключателей 6 кВ	Инвестиционная программа		1,87	1,94	2,40	1,99	1,20					9,41
15	Модернизация инженерно - технических средств охраны котельного цеха №1	Инвестиционная программа	50,79	26,50									77,29
16	Дооборудование эстакад мазутослива Южной котельной стационарными системами защиты от падения	Инвестиционная программа	16,92										16,92
17	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования ЦТЦ КЦ-1	Инвестиционная программа		3,89									3,89
	ИТОГО по Южной котельная		97,61	139,98	45,32	55,20	1,99	25,70	108,5	108,5	108,5	0	691,29
Котельная "Северная"													
1	Установка двух паровых котлов ДКВР-10/13	Амортизационные отчисления		24,0									24,00
2	Капитальный ремонт 2 котлов ПТВМ-30	Собственные средства		50,0									50,00

№	Мероприятие	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
3	Установка водогрейного котла Eurotherm-58	Амортизационные отчисления		4,0	135,0								139,00
4	Установка двух водогрейных котлов Eurotherm-58	Амортизационные отчисления			8,0	270,0							278,00
5	Установка парового котла ДКВР-10/13	Амортизационные отчисления			3,0	12,0							15,00
6	Внедрение приборного парка учета ресурсов	Инвестиционная программа		29,17									29,17
7	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		42,19	29,78								71,96
8	Мероприятия по приведению железнодорожных путей на котельной "Северная" в нормативное состояние	Инвестиционная программа		2,08	4,34								6,42
9	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		1,20									1,20
10	Проведение мероприятий по установлению зон с особыми условиями использования территории, в т.ч. на котельных:	Инвестиционная программа			1,52								1,52
11	Реконструкции котельной «Северная» с переводом на сжигание природного газа	Инвестиционная программа			137,19								137,19
	ИТОГО по котельной «Северная»		0,00	152,63	318,83	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,46
Котельная "Абрам-Мыс"													
1	Техническое перевооружение котельной мкр. Абрам-Мыс г.Мурманска	Инвестиционная программа		182,5	0,0								182,5
	ИТОГО по котельной «Абрам-Мыс»		0,0	182,5	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,5
Котельная "Роста"													
1	Установка водогрейного котла мощностью 4 МВт	Инвестиционная программа		47,1									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
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	75,6	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	114,0
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	Концессионное соглашение		28,311									28,311

№	Мероприятие	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
	заменяющего 0,9 МВт мощности существующей дизельной котельной												
	ИТОГО по дизельной котельной		0,0	28,311	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,311
Угольная котельная													
1	Строительство блочно-модульной котельной, работающей на топливной щепе с автоматической подачей топлива с присоединением к существующей тепловой сети. Мощность БМК 1,8 МВт	Концессионное соглашение		47,801									47,801
	ИТОГО по угольной котельной		0,0	47,801	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,801
Котельная «ТЦ Росляково-1»													
1	Объединение систем теплоснабжения котельных расположенных по ул. Заводская и по ул. Молодёжная мкр. Росляково Ленинского административного округа г. Мурманска	Инвестиционная программа		0,1	34,79	859,24							894,13
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	0,10	45,63	885,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	931,39
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
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			215,97	782,382	600,49	1787,49	13,99	32,7	114,50	114,50	114,50	612,31	4388,83
АО "Мурманская ТЭЦ"			215,97	295,43	195,36	114,4	13,99	32,7	114,50	114,50	114,50	612,31	1823,65
АО "МЭС"			0	410,84	405,13	1173,09	0	0	0	0	0	0	1989,07
ООО «Тепло людям. Кандалакша»			0	76,11	0	0	0	0	0	0	0	0	76,11
ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по военно-морскому флоту)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТО ТБО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 12.2 Затраты на мероприятия по источникам. Сценарий 2

№	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									12,88
2	Средний ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№ 6	Собственные средства	10,07										10,07
3	Средний ремонт парового энергетического котла ГМ-50 ст.№ 7	Собственные средства	10,10										10,10
4	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 9	Собственные средства	12,78										12,78
5	Капитальный ремонт парового энергетического котла ТП-35 ст.№ 4	Собственные средства		18,50									18,50
6	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 8	Собственные средства		21,10									21,10
7	Текущий ремонт парового энергетического котла ГМ-50 ст.№ 7	Собственные средства		7,00									7,00
8	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст. № 3	Собственные средства			17,84								17,84
9	Капитальный ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№ 5	Собственные средства			15,04								15,04
10	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 9	Собственные средства			20,58								20,58
11	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 10	Собственные средства		19,00									19,00
12	Приведение непроизводственных помещений к стандарту ТГК-1	Собственные средства	5,00	5,00	5,06								15,06
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		0,94	0,97	1,00	1,00	1,00					4,90
16	Модернизация инженерно - технических средств охраны Мурманской ТЭЦ	Инвестиционная программа	7,58										7,58
17	Дооборудование эстакад мазутослива котлотурбинного цеха (Мурманская ТЭЦ) стационарными системами защиты от падения	Инвестиционная программа	21,69										21,69
18	Модернизация системы пожарной сигнализации помещений Мурманской ТЭЦ	Инвестиционная программа	4,35	7,19									11,54
19	Модернизации электромеханических защит отходящих присоединений от ГРУ-6 кВ Мурманской ТЭЦ	Инвестиционная программа				7,20							7,20

№	Мероприятие	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
20	Реконструкция Мурманской ТЭЦ с переводом ее на сжигание природного газа	Собственные средства		35,00	90,00	142,50	142,50	342,00	342,00	370,50	335,50		1800,00
21	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования КТЦ	Инвестиционная программа		2,32									2,32
22	Реконструкция питательной установки КТЦ	Инвестиционная программа		35,02									35,02
23	Реконструкция редуционно-охладительной установки КТЦ	Инвестиционная программа			26,00								26,00
	ИТОГО по Мурманской ТЭЦ		78,02	157,51	175,49	190,70	143,50	343,00	342,00	370,50	335,50	0,00	2136,21
Восточная котельная													
1	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 1	Собственные средства	13,90										13,90
2	Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 6	Собственные средства	17,57										17,57
3	Средний ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 2	Собственные средства		0	8,27								8,27
4	Текущий ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 2	Собственные средства		10,00									10,00
5	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		6,32									6,32
6	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 3	Собственные средства			18,79								18,79
7	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 4	Собственные средства			31,49								31,49
8	Приведение производственных помещений к стандарту ТГК-1 (насосная №7)	Собственные средства				5,00	5,00						10,00
9	Модернизация инженерно - технических средств охраны Восточной котельной	Инвестиционная программа	6,58										6,58
10	Реконструкция сетевой установки (включающая замену внутростанционного сетевого коллектора с увеличением диаметра, замену сетевых подогревателей и монтажа дополнительного сетевого насоса), установка дополнительного парового котла производительностью 20 т/ч (для работы в летнем режиме).	Собственные средства										200,00	200,00
11	Реконструкция схемы передачи тепловой энергии от Завода ТО ТБО на котельную	Собственные средства										24,00	24,00

№	Мероприятие	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
12	Строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и техническое перевооружение очистных сооружений Восточной котельной	Собственные средства										262,43	262,43
13	Строительство приемной железобетонной емкости для мазута V=250 м3 Восточной котельной	Инвестиционная программа										65,88	65,88
14	Дооборудование эстакад мазутослива Восточной котельной стационарными системами защиты от падения	Инвестиционная программа	2,30	8,36									10,67
15	Реконструкция Восточной котельной с переводом ее на сжигание природного газа	Собственные средства		30,00	35,00	110,83	277,08	247,09					700,00
16	Приобретение дизель-генератора	Собственные средства		6	6	6	6	6	6	6	6	60	108
17	Монтаж автоматических выключателей ВА 53-43 на КЦ-2	Инвестиционная программа		0,57									0,57
18	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования КЦ-2	Инвестиционная программа		1,70									1,70
	ИТОГО по Восточной котельной		40,35	62,95	99,55	121,83	288,08	253,09	6	6	6	612,31	1496,16
Южная котельная													
1	Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 1	Собственные средства	6,73		8,21								14,94
2	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5	Собственные средства	22,57										22,57
3	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 3	Собственные средства		9,24									9,24
4	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		18,17									18,17
5	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 6	Собственные средства		41,50									41,50
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	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
12	Установка частотных преобразователей на вентиляторах котлов типа КВГМ-100 Котельного цеха №1	Инвестиционная программа		1,62	5,77	6,05							13,44

№	Мероприятие	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
13	Монтаж резервного ввода электроснабжения насосной №8	Инвестиционная программа	0,60	2,40									3,00
14	Монтаж вакуумных выключателей 6 кВ	Инвестиционная программа		1,87	1,94	2,40	1,99	1,20					9,41
15	Модернизация инженерно - технических средств охраны котельного цеха №1	Инвестиционная программа	50,79	26,50									77,29
16	Дооборудование эстакад мазутослива Южной котельной стационарными системами защиты от падения	Инвестиционная программа	16,92										16,92
17	Реконструкция Южной котельной с переводом ее на сжигание природного газа	Собственные средства		35,00	90,00	171,00	171,00	410,40	478,80	443,80			1800,00
18	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования ЦТЦ КЦ-1	Инвестиционная программа		3,89									3,89
	ИТОГО по Южная котельная		97,61	174,98	135,32	226,20	172,99	436,10	587,30	552,30	108,50	0,00	2491,30
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 водогрейного котла Eurotherm-58	Амортизационные отчисления		4,00	135,00								139,00
4	Установка двух водогрейных котлов Eurotherm-58	Амортизационные отчисления			8,00	270,00							139,00
5	Установка парового котла ДКВР-10/13	Амортизационные отчисления			3,00	12,00							15,00
6	Внедрение приборного парка учета ресурсов	Инвестиционная программа		29,17									29,17
7	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.	Собственные средства		42,19	29,78								71,96
8	Мероприятия по приведению железнодорожных путей на котельной "Северная" в нормативное состояние	Собственные средства		2,08	4,34								6,42
9	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	Собственные средства		1,20									1,20
10	Проведение мероприятий по установлению зон с особыми условиями использования территории, в т.ч. на котельных:	Собственные средства			1,52								1,52
11	Реконструкции котельной «Северная» с переводом на сжигание природного газа	Собственные средства			137,19	337,51	472,51	472,51					1419,72
	ИТОГО по котельной «Северная»		0,0	152,63	318,83	619,51	472,51	472,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1896,99

№	Мероприятие	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
Котельная "Абрам-Мыс"													
1	Техническое перевооружение котельной мкр. Абрам-Мыс г.Мурманска	Амортизационные отчисления		182,53									182,53
2	Строительством новой газовой блочно-модульной котельной микрорайона Абрам-Мыс	Собственные средства						4,55	40,94	45,49			90,98
	ИТОГО по котельной «Абрам-Мыс»		0,0	182,53	0,00	0,00	0,00	4,55	40,94	45,49	0,00	0,00	273,5
Котельная "Роста"													
1	Установка водогрейного котла мощностью 4 МВт	Инвестиционная программа		47,1									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	Инвестиционная программа		28,5									28,46
3	Реконструкция котельной «Роста» с переводом ее на сжигание природного газа	Собственные средства			21,10	105,51	147,71	147,71					422,02
4	Проектирование и техническое перевооружение сливноналивного комплекса котельной «Роста» с обустройством заправки мазутовозов	Инвестиционная программа			38,44								38,44
	ИТОГО по котельной «Роста»		0,0	75,6	59,5	105,5	147,7	147,7	0,0	0,0	0,0	0,0	536,0
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		28,311									28,311
	ИТОГО по дизельной котельной		0,0	28,311	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,311
Угольная котельная													
1	Строительство блочно-модульной котельной, работающей на топливной щепе с автоматической подачей топлива с присоединением к существующей тепловой сети. Мощность БМК 1,8 МВт	Концессионное соглашение		47,801									47,801
	ИТОГО по угольной котельной		0,0	47,801	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,801
Котельная «ТЦ Росляково-1»													
1	Объединение систем теплоснабжения котельных расположенных по ул. Заводская и по ул. Молодёжная мкр. Росляково Ленинского административного округа г. Мурманска	Инвестиционная программа		0,10	34,79	859,24							894,13
2	ПИР по переводу котельной мкр. Росляково, ул. Заводская на природный газ	Инвестиционная программа		0,00	10,84	26,42							37,26

№	Мероприятие	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
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»		0,0	0,10	45,63	885,65	0,00	0,00	20,47	184,25	204,72	0,00	1340,82
Котельная «ТЦ Росляково Южное»													
1	ПИР по переводу котельной мкр. Росляково, ул. Молодежная на природный газ	Инвестиционная программа			2,23	5,44							1,02
	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 "Фестивальная"													
1	Строительством новой газовой блочно-модульной котельной «Фестивальная»	Собственные средства					5,88	52,95	58,83				117,66
	ИТОГО по котельной «Фестивальная»		0,0	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				128,82
	ИТОГО по котельной "ММТП"		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,44	122,37	0,0	0,0	0,0	128,82
Котельная №22													
1	Строительство новой газовой блочно-модульной котельной, мощностью 14,0 Гкал/ч	Собственные средства							8,48	161,11			169,59
	ИТОГО по котельной №22		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,48	161,11	0,0	0,0	169,59
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 (сценарий 2), млн.руб. (без НДС),		215,97	882,412	836,59	2654,85	1230,67	1716,35	1186,39	1319,65	654,72	612,31	11170,8
	АО "Мурманская ТЭЦ"		215,97	395,43	410,36	538,73	604,57	1032,19	935,3	928,8	450	612,31	6123,66
	АО "МЭС"		0	410,8	422,2	1481,1	626,1	677,7	120,2	229,7	204,7	0	4172,7
	ООО «Тепло людям.Кандалакша»		0	76,1	0	0	0	0	0	0	0	0	76,1
	ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по военно-морскому флоту)		0	0	0	0	0	0	8,5	161,1	0	0	169,6
	АО "ММТП"		0	0	0	0	0	6,4	122,4	0	0	0	128,8
	Н.О.		0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500

Таблица 12.3 Затраты на мероприятия по источникам «ТЦ Росляково-1» и «ТЦ Росляково Южное». Сценарий 3 (млн.руб. без НДС)

№	Мероприятие	Источник финансирования	2024	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			35,58								35,58
2	Строительство новой газовой котельной мощностью 40 Гкал/ч	Собственные средства							20,47	184,25	204,72		409,44
3	ПИР по переводу котельной мкр. Росляково, ул. Заводская на природный газ	Инвестиционная программа			10,84	26,42							7,67
ИТОГО по котельной «ТЦ Росляково-1»			0,0	0,0	46,42	26,42	0,00	0,00	20,47	184,25	204,72	0,00	452,69
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	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),			216,0	882,3	1021,6	1655,2	1230,7	1716,3	1186,4	1319,6	654,7	612,3	10495,1
АО "Мурманская ТЭЦ"			216,0	395,4	410,4	538,7	604,6	1032,2	935,3	928,8	450,0	612,3	6123,7
АО "МЭС"			0,0	410,7	611,3	616,4	626,1	677,7	120,2	229,7	204,7	0,0	3497,0
ООО «Тепло людям.Кандалакша»			0,0	76,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1
ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по военно-морскому флоту)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	161,1	0,0	0,0	169,6
АО "ММТП"			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	122,4	0,0	0,0	0,0	128,8
н.о.			0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0

Таблица 12.4 Сводные финансовые потребности для строительства и модернизации тепловых сетей. Сценарий 1 (млн.руб. без НДС)

№ п/п	ТСО	Наименование мероприятия	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2036	2037-2042	Итого
Мероприятия по сетям													
1	АО "Мурманская ТЭЦ"	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	Инвестиционная составляющая в тарифе	222,09	651,43	482,86							1356,38
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		9,29	27,54	40,12		84,87		4,78		166,59
	АО "МЭС"				9,04	22,18	15,53						46,75
3	АО "Мурманская ТЭЦ"	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Плата за подключение			20,35	20,35						40,70
	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		750,08	280,63							1030,71
6	АО "Мурманская ТЭЦ"	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Инвестиционная программа			164,21	225,28	482,38	511,56	511,56	511,56	45,13	2451,68
	АО "МЭС"		Амортизационные отчисления	121,98	66,31	57,75	89,81	55,19	86,85	0,00	4276,48	1337,89	6092,25
7	АО "Мурманская ТЭЦ"	Строительство и реконструкция насосных станций	Плата за подключение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	АО "МЭС"			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	АО "МЭС"	Закрытие ГВС	Инвестиционная составляющая в тарифе		1308,56		0	0	0	0	0	0	1308,56
Всего по сетям, в том числе:				344,07	4001,76	2479,97	1696,85	1708,50	1854,21	1682,49	10668,43	7226,90	31663,2
АО "Мурманская ТЭЦ"				344,07	727,03	752,71	375,55	537,57	683,28	511,56	4792,82	1383,02	10107,6
АО "МЭС"				0,00	1966,17	1727,26	1321,30	1170,93	1170,93	1170,93	5875,62	5843,88	20247,0
Н.О.				0,00	1308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1308,6

Таблица 12.5 Сводные финансовые потребности для строительства и модернизации тепловых сетей. Сценарий 2 (млн.руб.без НДС)

№ п/п	ТСО	Наименование мероприятия	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2036	2037-2042	Итого
1	АО "Мурманская ТЭЦ"	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	Инвестиционная составляющая в тарифе	222,09	651,43	482,86							1356,38
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		9,29	27,54	40,12		50,02				131,75
	АО "МЭС"				9,04	22,18	15,53						46,75
3	АО "Мурманская ТЭЦ"	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Плата за подключение			20,35	20,35						40,70
4	-	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	Инвестиционная составляющая в тарифе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	АО "МЭС"	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	Инвестиционная составляющая в тарифе	0	750,08	280,63	0	0	0	0	0	0	1030,71
6	АО "Мурманская ТЭЦ"	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Инвестиционная программа		0,00	164,21	225,28	482,38	511,56	511,56	556,69		2451,68
	АО "МЭС"		Амортизационные отчисления	121,98	66,31	57,75	89,81	55,19	86,85	0,00	5614,36		6092,25
7	-	Строительство и реконструкция насосных станций	Плата за подключение										
8	АО "МЭС"	Закрытие ГВС	Инвестиционная составляющая в тарифе		1308,56								1308,56
Всего по сетям, в том числе:				344,1	4001,8	2480,0	1696,9	1708,5	1819,4	1682,5	12051,5	5843,9	31628,35
АО "Мурманская ТЭЦ"				344,1	727,0	752,7	375,6	537,6	648,4	511,6	6175,8	0,0	10072,77
АО "МЭС"				0,0	1966,2	1727,3	1321,3	1170,9	1170,9	1170,9	5875,6	5843,9	20247,02
Н.О.				0,0	1308,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1308,56

Таблица 12.6 Сводная ведомость затрат на мероприятия по источникам и тепловым сетям по годам. Сценарий 1 (млн.руб. без НДС)

ТСО	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
Всего по сценарию 1, в том числе:	560,04	4784,14	3080,47	2984,35	1722,49	1886,91	1796,99	2367,99	1806,52	14562,14	35552,02
АО "Мурманская ТЭЦ"	560,04	1022,46	948,07	489,95	551,56	715,98	626,06	1388,72	827,25	4801,18	11931,26
АО "МЭС"	0,00	2377,01	2132,40	2494,40	1170,93	1170,93	1170,93	979,27	979,27	9760,96	22236,08
ООО «ТЛК	0,00	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11
ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по военно-морскому флоту)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
АО "ММТП"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие / Н.О.	0,00	1308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1308,56

Таблица 12.7 Сводная ведомость затрат на мероприятия по источникам и тепловым сетям по годам. Сценарий 2 (млн.руб. без НДС)

ТСО	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2042	Итого
Всего по сценарию 2, в том числе:	560,04	4884,13	3312,61	4216,69	2939,17	3535,71	2868,88	3796,11	2569,71	14116,17	42799,23
АО "Мурманская ТЭЦ"	560,04	1122,46	1163,07	914,28	1142,14	1680,62	1446,86	2426,00	1385,73	4355,22	16196,42
АО "МЭС"	0,00	2377,00	2149,54	2802,41	1797,03	1848,64	1291,17	1209,00	1183,99	9760,96	24419,73
ООО «ТЛК	0,00	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11
ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по военно-морскому флоту)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	161,11	0,00	0,00	169,59
АО "ММТП"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	122,37	0,00	0,00	0,00	128,82
Прочие / Н.О.	0,00	1308,56	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1808,56

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения МО «Город Мурманск» определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», Главе 8 обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования, также по укрупненным нормативам цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19-2025, с учетом территориальных переводных коэффициентов и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнена по укрупненным нормативам цены строительства наружных тепловых сетей НЦС-81-02-19-2025, с учетом территориальных переводных коэффициентов и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства.

Все затраты, реализация которых намечена на период 2023-2042 гг., рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

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

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

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

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

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

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

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

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

Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций

Группа проектов 8 - организации закрытой схемы горячего водоснабжения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 31663,18 млн. руб. (Сценарий 1);
- 31628,38 млн. руб. (Сценарий 2).

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

- 3888,84 млн. руб. (Сценарий 1);
- 11170,85 млн. руб. (Сценарий 2).

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

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

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

- Плата за подключение потребителей;
- Тариф, в том числе:
 - Амортизационные отчисления;

- Инвестиционная составляющая в тарифе;
- Прочие источники.

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

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

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

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

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

12.3 Оценка экономической эффективности инвестиций

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

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

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2023-2042 гг.

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

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

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

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

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

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

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

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

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

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

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

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

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

Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям

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

- Зона деятельности ЕТО № 1, образованная на базе котельных Мурманская ТЭЦ, Восточная и Южная котельные, котельной АО «Завод ТО ТБО»;
- Зона деятельности ЕТО № 2, образованная на базе угольной котельной МУП «МУК»;
- Зона деятельности ЕТО № 3, образованная на базе котельной «Абрам-Мыс»;
- Зона деятельности ЕТО № 4, образованная на базе котельной «Фестивальная»;
- Зона деятельности ЕТО № 5, образованная на базе котельной АО «ММТП»;
- Зона деятельности ЕТО № 6, образованная на базе котельной «Северная» и котельной «Роста», а также котельных ТЦ «Росляково-1» и ТЦ «Росляково Южное»;
- Зона деятельности ЕТО № 7, образованная на базе котельной №22.
- Зона деятельности ЕТО № 8, образованная на базе дизельной котельной ООО «Тепло людям. Кандалакша».

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

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

Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих допущений:

- 1) За базу приняты тарифные решения на 2024 – 2025 гг.;
- 2) Баланс тепловой энергии принят на уровне утвержденного на 2024 год;

3) Индексы-дефляторы приняты в соответствии с прогнозом Минэкономразвития.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 28.11.2018 г.).

12.4.2 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей

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

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

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

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2024 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2024 г. Исходные данные приведены в таблице ниже.

Таблица 12.8 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 1 (Мурманская ТЭЦ, Восточная котельная, Южная котельная)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Общее (пр-во + передача) 2024
	Расчет подконтрольных расходов (операционные расходы)		
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	193 865
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	141 154
3	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	723 163
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	35 487
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	141 866
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	426
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	2 500
8	Лизинговый платеж	тыс.руб.	0
9	Арендная плата	тыс.руб.	0
10	Другие расходы, в том числе:	тыс.руб.	22 053
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1 260 514
	Расчет неподконтрольных расходов		
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемые виды деятельности	тыс.руб.	9 335
1.2	Арендная плата	тыс.руб.	0
1.3	Концессионная плата	тыс.руб.	0
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	31 961
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	222 364
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	83 853
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	197 748
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	523 866
	ИТОГО	тыс.руб.	1 069 127
2	Налог на прибыль	тыс.руб.	16 441
3	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования		0
4	Итого неподконтрольных расходов	тыс.руб.	1 085 568

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Общее (пр-во + передача) 2024
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов		
1	Расходы на топливо	тыс.руб.	3 873 965
2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	264 572
3	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	193 886
4	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	46 367
5	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0
6	ИТОГО		4 378 789
1	ПРИБЫЛЬ (нормативная, расчетная предпринимательская)	тыс.руб.	214 157
	Размер корректировки НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов		
1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00
2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	33 731,22
3	Расходы на топливо	тыс.руб.	310 302,50
4	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	-29 978,64
5	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	45,83
6	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	-178 809,48
7	Прочие расходы	тыс.руб.	139 739,21
8	ИТОГО	тыс.руб.	275 031
	Итого НВВ на производство и передачу	тыс.руб.	7 214 058
	Выработка	тыс. Гкал	2 212,23
	Полезный отпуск населения	тыс. Гкал	1 999
	прочие потребители	тыс. Гкал	1 373
	Тариф (себестоимость)	руб./Гкал	3 609,44

Таблица 12.9 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО № 1 (Котельная АО «Завод ТО ТБО»)

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

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

В рассматриваемой зоне деятельности ЕТО № 002, образованной на базе угольной котельной микрорайона Дровяное, в 2024 году осуществляла деятельность одна теплоснабжающая организация – МУП «МУК».

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2024 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2024 г. Исходные данные по каждой системе теплоснабжения, а также в целом по зоне деятельности ЕТО 002 представлены в таблице ниже.

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

№	Показатели	Ед. изм.	2024
	Подконтрольные (операционные) расходы		
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	305,403
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	118,204
3	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	8 298,798
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	0,000
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	711,347
5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	1,458
5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	0,000
5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	0,000
5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	366,092
5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.	0
5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	343,796
6	Расходы на служебные командировки (Компенсация личного транспорта мастеру)	тыс.руб.	19,103
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0
8	Лизинговый платеж	тыс.руб.	0
9	Арендная плата	тыс.руб.	0
10	Другие расходы, в том числе:	тыс.руб.	6 234,192
10.1	Расходы по охране труда и технике безопасности	тыс.руб.	196,397
10.2	Льготный проезд	тыс.руб.	87,266
10.3.	Цеховые расходы	тыс.руб.	0
10.4.	Другие услуги (общехозяйственные расходы)	тыс.руб.	5 950,529
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	15 687,050
	Неподконтрольные расходы		
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2 506,240
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	245,130
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	
	ИТОГО	тыс.руб.	2 751,370
2	Налог на прибыль	тыс.руб.	
3	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования		

№	Показатели	Ед. изм.	2024
4	Итого неподконтрольных расходов	тыс.руб.	2 751,37
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов		
1	Расходы на топливо	тыс.руб.	9 862,260
2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1 845,800
3	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,000
4	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	49,700
5	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.	
6	ИТОГО		11 757,760
	Размер корректировки НВВ		
1	Операционные расходы	тыс.руб.	
2	Неподконтрольные расходы (выпадающие расходы)	тыс.руб.	
3	Расходы на топливо	тыс.руб.	
4	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	
5	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	
6	ИТОГО	тыс.руб.	
	НВВ на производство и передачу		
	Итого НВВ на производство и передачу	тыс.руб.	30 196,18
	Тариф	руб/Г кал	6 800,94

12.4.2.3 Зона деятельности ЕТО № 008, образованная на базе дизельной котельной ООО «Тепло людям. Кандалакша»

В рассматриваемой зоне деятельности ЕТО № 008, образованной на базе дизельной котельной микрорайона Дровяное, в 2024 году осуществляла деятельность одна теплоснабжающая организация – ООО «Тепло людям. Кандалакша».

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2024 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2024 г. Исходные данные по каждой системе теплоснабжения, а также в целом по зоне деятельности ЕТО 008 представлены в таблице ниже.

Таблица 12.11 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 008 (Дизельная котельная)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024 г.
1	Операционные расходы	тыс.руб.	9 175,14
1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	298,59
1.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	338,47
1.3.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	6 725,39
1.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	484,5
1.4.1.	Транспортные расходы связанные с обслуживанием производственных объектов	тыс.руб.	
1.4.2.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	тыс.руб.	
1.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.	
1.6.	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	2,91
1.7.	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	
1.8.	Лизинговый платеж, арендная плата	тыс.руб.	
1.9.	Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам	тыс.руб.	1 325,28
2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	2 847,38
2.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.	
2.2.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс.руб.	501,74
2.3.	Концессионная плата	тыс.руб.	
2.4.	Арендная плата	тыс.руб.	
2.5.	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	
2.6.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2 031,07
2.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	314,57
2.8.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	
2.9.	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.	
2.10.	Суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования	тыс.руб.	
2.11.	Налог на прибыль	тыс.руб.	

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024 г.
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	24 571,33
3.1.	Топливо	тыс.руб.	23 797,87
3.1.1.	Затраты на топливо (дизель)	тыс.руб.	23 797,87
3.1.1.1	Цена 1 тонны топлива	руб/т.н.т.	66 690,08
3.1.1.2	Объем топлива	т	356,84
3.1.2.	Затраты на топливо (пеллеты)	тыс.руб.	
3.1.2.1.	Цена 1 тонны топлива	руб/т.н.т.	
3.1.2.2	Объем топлива	т	
3.2.	Электрическая энергия	тыс.руб.	676,95
3.2.1.	Затраты на э/э	тыс.руб.	
3.2.2.	НУР э/э	кВтч/Гкал	33,65
3.2.3.	Цена э/э	руб/кВтч	6,1731
3.2.4.	Объем э/э	тыс.кВтч	109,66
3.3.	Вода	тыс.руб.	96,51
3.3.1.	Затраты на воду	тыс.руб.	
3.3.2.	НУР воды (производство)	куб.м./Гкал	0,8
3.3.3.	Цена воды	руб/куб.м.	37,02
3.3.4.	Расход воды (объем)	тыс. куб.м.	2,61
4.	Нормативная прибыль	тыс.руб.	431,94
4.1.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	тыс.руб.	
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	639,8
6	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс.руб.	
7	Корректировка НВВ	тыс.руб.	
8	Итого необходимая валовая выручка (НВВ)	тыс.руб.	37 665,59
9	Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (среднегодовой)	руб./ Гкал без НДС	12 150,19
10.	Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую группе потребителей «население» во втором полугодии	руб./Гкал с НДС	4 000,00

12.4.2.4 Зоны деятельности ЕТО № 003, 004 и 006, образованные на базе котельных АО «МЭС»

В рассматриваемых зонах деятельности ЕТО, образованных на базе котельной «Северная» и котельной «Роста», котельной «Абрам-Мыс», «Фестивальная», а также котельных ТЦ «Росляково-1» и ТЦ «Росляково Южное», осуществляет деятельность одна теплоснабжающая организация – АО «МЭС».

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2024 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2024 г. Исходные данные представлены в таблице ниже.

Таблица 12.12 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных «Северная» и котельной «Роста», котельной «Абрам-Мыс», «Фестивальная»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Тариф на тепловую энергию (утверждено КТР 2024 г.) г. Мурманск (кроме п. Росляково)	Тариф на услуги по передаче тепловой энергии (Утверждено КТР на 2024 г)
1	Операционные расходы	тыс.руб.		199 112,878
1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.		6 855,439
1.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.		56 214,256
1.3.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.		112 399,658
1.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.		
1.4.1.	Транспортные расходы связанные с обслуживанием производственных объектов	тыс.руб.		
1.4.2.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	тыс.руб.		
1.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.		1 025,103
1.6.	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.		
1.7.	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.		106,851
1.8.	Лизинговый платеж, арендная плата	тыс.руб.		
1.9.	Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам	тыс.руб.		22 511,572
2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.		97 423,255
2.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.		5 441,535
2.2.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс.руб.		14 791,630
2.3.	Концессионная плата	тыс.руб.		
2.4.	Арендная плата	тыс.руб.		57,296
2.5.	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.		
2.6.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.		34 355,726
2.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.		42 777,068
2.8.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.		

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Тариф на тепловую энергию (утверждено КТР 2024 г.) г. Мурманск (кроме п. Росляково)	Тариф на услуги по передаче тепловой энергии (Утверждено КТР на 2024 г)
2.9.	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.		
2.10.	Суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования	тыс.руб.		
2.11.	Налог на прибыль	тыс.руб.		
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1 407 931,928	455 324,328
3.1.	Топливо	тыс.руб.	1 300 746,285	
3.1.1.	Мазут м-100	тыс.руб.	1 296 344,254	
3.1.1.1	Цена топлива	руб/т.н.т.	14 560,35	
3.1.1.2	Объем топлива	т	89 032,506	
3.1.2.	Уголь	тыс.руб.	0,000	
3.1.2.1	Цена топлива	руб/т.н.т.		
3.1.2.2	Объем топлива	т		
3.1.3.	Дизтопливо	тыс.руб.	4 402,031	
3.1.3.1	Цена топлива	руб/т.н.т.	72 678,73	
3.1.3.2	Объем топлива	т	60,568	
3.2.	Электрическая энергия	тыс.руб.	92 563,461	14 042,387
3.2.1.	Затраты на э/э	тыс.руб.	92 563,461	14 042,387
3.2.2.	НУР э/э	кВтч/Гкал	32,744	1,539
3.2.3.	Цена э/э	руб/кВтч	3,779	4,985
3.2.4.	Объем э/э	тыс.кВтч	24 496,499	2 817,173
3.3.	Вода	тыс.руб.	14 622,182	
3.3.1.	Затраты на воду	тыс.руб.	14 622,182	
3.3.2.	НУР воды (производство)	куб.м./Гкал	0,546	
3.3.3.	Цена воды	руб/куб.м.	35,77	
3.3.4.	Расход воды (объем)	тыс. куб.м.	408,830	
3.4.	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.		441 281,941
4.	Прибыль	тыс.руб.	139 857,838	267,187
4.1.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	тыс.руб.	137 019,175	
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.		
6	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс.руб.		
7	Корректировка НВВ	тыс.руб.		34 747,605
8	Итого необходимая валовая выручка (НВВ)	тыс.руб.	3 357 378,744	786 875,252
9	Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (среднегодовой)	руб./Гкал без НДС	5 493,651	460,62
10.	Предельный тариф на тепловую энергию для населения (с НДС)	руб./Гкал		
	<i>Справочно: полезный отпуск</i>	<i>тыс. Гкал</i>	<i>611,138</i>	<i>1 708,289</i>

Таблица 12.13 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных АО «МЭС» ТЦ «Росляково-1» и ТЦ «Росляково Южное»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Тариф на тепловую энергию (утверждено КТР 2024 г.) г. Мурманск (кроме п. Росляково)
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	196 229,628
3.1.	Топливо	тыс.руб.	180 910,466
3.1.1.	Мазут м-100	тыс.руб.	153 619,559
3.1.1.1	Цена топлива	руб/т.н.т.	14 560,35
3.1.1.2	Объем топлива	т	10 550,542
3.1.2.	Уголь	тыс.руб.	27 290,907
3.1.2.1	Цена топлива	руб/т.н.т.	7 500,00
3.1.2.2	Объем топлива	т	3 638,788
3.1.3.	Дизтопливо	тыс.руб.	0,000
3.1.3.1	Цена топлива	руб/т.н.т.	
3.1.3.2	Объем топлива	т	
3.2.	Электрическая энергия	тыс.руб.	13 140,433
3.2.1.	Затраты на э/э	тыс.руб.	13 140,433
3.2.2.	НУР э/э	кВтч/Гкал	39,459
3.2.3.	Цена э/э	руб/кВтч	3,601
3.2.4.	Объем э/э	тыс.кВтч	3 648,754
3.3.	Вода	тыс.руб.	2 178,728
3.3.1.	Затраты на воду	тыс.руб.	2 178,728
3.3.2.	НУР воды (производство)	куб.м./Гкал	0,864
3.3.3.	Цена воды	руб/куб.м.	27,28
3.3.4.	Расход воды (объем)	тыс. куб.м.	79,863
3.4.	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	
4.	Прибыль	тыс.руб.	30 708,330
4.1.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	тыс.руб.	30 419,291
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	
6	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс.руб.	
7	Корректировка НВВ	тыс.руб.	
8	Итого необходимая валовая выручка (НВВ)	тыс.руб.	428 686,060
9	Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (среднегодовой)	руб./ Гкал без НДС	5 493,651
10.	Предельный тариф на тепловую энергию для населения (с НДС)	руб./Гкал	
	<i>Справочно: полезный отпуск</i>	<i>тыс. Гкал</i>	<i>78,033</i>

12.4.2.5 Зона деятельности ЕТО № 005, образованная на базе котельной АО «ММТП»

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

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2022 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2022 г. Исходные данные по зоне деятельности ЕТО 005 представлены в таблице ниже.

Таблица 12.14 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 005

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

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

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

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы сведения об утвержденном тарифе на тепловую энергию на 2024 год.

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

Производственная программа

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

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

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами:

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

Производственные издержки на источниках тепловой энергии

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

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

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

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

Производственные издержки по тепловым сетям

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

- амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.;
- затраты на оплату труда персонала;
- затраты на ремонт;
- затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя;
- затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети;
- прочие затраты.

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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2042
1.	Балансовые показатели											
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 016,00	2 012,00	2 090,00	2 090,00	2 091,47	2 212,50	2 213,65	2 226,43	2 236,48	2 236,48
2.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	6 104 040,00	6 310 062,72	6 748 152,92	6 988 043,17	7 250 244,33	7 963 630,26	8 316 057,00	8 725 244,97	9 072 275,89	12 305 730,94
2.1	Топливо	тыс. руб.	5 618 556,00	5 798 487,72	6 200 902,32	6 416 352,09	6 655 075,58	7 320 084,36	7 646 154,65	8 025 381,75	8 341 739,03	11 266 789,18
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	485 484,00	511 575,00	547 250,60	571 691,08	595 168,75	643 545,89	669 902,35	699 863,22	730 536,87	1 038 941,76
2.2.1	Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	274 805,00	291 538,16	315 256,79	328 182,32	341 877,35	376 490,64	392 129,21	410 564,18	429 326,60	616 374,08
2.2.2	Холодная вода	тыс. руб.	49 725,00	51 611,40	55 756,73	57 987,00	60 348,77	66 394,92	69 086,39	72 264,82	75 494,67	107 452,46
2.2.3	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	160 954,00	168 425,44	176 237,08	185 521,76	192 942,63	200 660,34	208 686,75	217 034,22	225 715,59	315 115,22
3.	Операционные расходы	тыс. руб.	1 327 400,00	1 370 239,18	1 411 137,40	1 500 292,21	1 559 628,77	1 605 037,21	1 712 610,01	1 824 517,66	1 877 981,50	2 487 489,01
4.	Неподконтрольные расходы всего	тыс. руб.	1 294 873,00	1 497 979,89	1 444 399,56	1 515 262,54	1 565 344,04	1 625 682,23	1 682 273,60	1 745 712,07	1 796 285,36	2 015 340,07
4.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	11 333,00	11 786,32	12 257,77	12 748,08	13 258,01	13 788,33	14 339,86	14 913,45	15 509,99	22 075,56
4.5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	35 110,00	55 137,38	73 385,52	88 350,03	98 455,78	111 174,55	119 130,89	128 628,30	137 544,33	164 637,67
4.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	248 863,00	256 902,05	264 569,94	281 285,31	292 410,14	300 923,63	321 092,13	342 073,37	352 097,14	466 371,88
4.8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	197 206,00	241 052,91	282 595,49	317 229,23	341 796,78	372 071,90	394 745,91	421 203,27	447 660,64	477 503,57
4.9	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	88 240,00	91 522,35	97 110,81	101 155,64	104 914,32	113 199,49	118 424,51	124 336,76	128 899,02	169 983,35

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2042
4.11	Услуги банков	тыс. руб.	714 121,00	714 121,00	714 121,00	714 121,00	714 121,00	714 121,00	714 121,00	714 121,00	714 121,00	714 121,00
4.14	Неподконтрольные расходы без налога на прибыль	тыс. руб.	1 294 873,00	1 370 867,15	1 444 399,56	1 515 262,54	1 565 344,04	1 625 682,23	1 682 273,60	1 745 712,07	1 796 285,36	2 015 340,07
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	13 463,00	522 415,16	14 816,62	15 433,60	16 006,94	17 270,70	18 067,70	18 969,52	19 665,43	25 932,33
8.	Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	8 739 776,00	9 700 696,95	9 618 506,49	10 019 031,53	10 391 224,08	11 211 620,39	11 729 008,31	12 314 444,23	12 766 208,18	16 834 492,35
9.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб./Гкал	4 335,21	4 821,42	4 602,16	4 793,79	4 968,39	5 067,39	5 298,50	5 531,02	5 708,17	7 527,22
10.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	4 335,21	4 508,62	4 688,96	4 876,52	5 071,58	5 274,44	5 485,42	5 704,84	5 933,03	8 282,93

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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2042
1.	Балансовые показатели											
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 016,00	2 012,00	2 090,00	2 090,00	2 091,47	2 106,89	2 108,03	2 120,87	2 130,97	2 130,97
2.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	6 104 040,00	6 310 062,72	6 748 152,92	6 988 043,17	7 250 044,39	6 813 905,34	7 129 402,36	5 776 758,97	4 369 574,72	6 218 176,88
2.1	Топливо	тыс. руб.	5 618 556,00	5 798 487,72	6 200 902,32	6 416 352,09	6 654 875,64	6 191 500,63	6 481 504,81	5 099 787,60	3 662 854,59	5 213 384,20
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	485 484,00	511 575,00	547 250,60	571 691,08	595 168,75	622 404,71	647 897,55	676 971,37	706 720,14	1 004 792,68
2.2.1	Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	274 805,00	291 538,16	315 256,79	328 182,32	341 877,35	358 518,82	373 420,55	391 098,54	409 071,60	587 294,45
2.2.2	Холодная вода	тыс. руб.	49 725,00	51 611,40	55 756,73	57 987,00	60 348,77	63 225,55	65 790,24	68 838,61	71 932,94	102 383,01
2.2.3	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	160 954,00	168 425,44	176 237,08	185 521,76	192 942,63	200 660,34	208 686,75	217 034,22	225 715,59	315 115,22
3.	Операционные расходы	тыс. руб.	1 327 400,00	1 370 239,18	1 411 137,40	1 500 292,21	1 559 628,77	1 605 037,21	1 712 610,01	1 824 517,66	1 877 981,50	2 487 489,01
4.	Неподконтрольные расходы всего	тыс. руб.	1 294 873,00	1 506 922,30	1 471 565,66	1 581 328,20	1 685 068,92	1 822 069,09	1 950 867,83	2 067 015,99	2 124 713,07	2 223 521,69
4.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	11 333,00	11 786,32	12 257,77	12 748,08	13 258,01	13 788,33	14 339,86	14 913,45	15 509,99	22 075,56
4.5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	35 110,00	57 340,21	79 893,91	103 831,14	125 951,02	158 074,11	180 753,32	203 572,48	213 932,89	182 716,72
4.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	248 863,00	256 902,05	264 569,94	281 285,31	292 410,14	300 923,63	321 092,13	342 073,37	352 097,14	466 371,88
4.8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	197 206,00	247 702,05	302 978,43	367 145,53	432 817,45	531 201,96	611 003,65	694 136,30	743 944,47	727 074,50
4.9	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	88 240,00	91 612,80	97 385,59	101 823,88	106 123,29	103 556,71	109 138,56	97 763,48	84 654,35	110 514,98
4.11	Услуги банков	тыс. руб.	714 121,00	714 121,00	714 121,00	714 121,00	714 121,00	714 121,00	714 121,00	714 121,00	714 121,00	714 121,00
4.14	Неподконтрольные расходы без налога на прибыль	тыс. руб.	1 294 873,00	1 379 809,56	1 471 565,66	1 581 328,20	1 685 068,92	1 822 069,09	1 950 867,83	2 067 015,99	2 124 713,07	2 223 521,69
4.15	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	127 112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	13 463,00	522 428,96	14 858,53	15 535,53	16 191,34	15 799,88	16 651,31	14 916,29	12 916,78	16 861,61
8.	Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	8 739 776,00	9 709 653,16	9 645 714,51	10 085 199,11	10 510 933,43	10 256 811,52	10 809 531,51	9 683 208,92	8 385 186,08	10 946 049,19
9.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб./Гкал	4 335,21	4 825,87	4 615,17	4 825,45	5 025,63	4 868,23	5 127,78	4 565,67	3 934,92	5 136,66
10.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	4 335,21	4 508,62	4 688,96	4 876,52	5 071,58	5 274,44	5 485,42	5 704,84	5 933,03	8 282,93

Таблица 12.17 Результаты расчета ценовых последствий 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

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2042
1.	Балансовые показатели											
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
2.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	12 735,62	14 479,15	14 930,52	15 396,13	15 876,44	16 371,90	16 883,01	17 410,28	17 954,21	23 693,95
2.1	Топливо	тыс. руб.	11 269,49	12 923,25	13 310,95	13 710,28	14 121,59	14 545,23	14 981,59	15 431,04	15 893,97	20 738,03
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	1 466,13	1 555,90	1 619,58	1 685,86	1 754,85	1 826,67	1 901,42	1 979,24	2 060,24	2 955,92
3.	Операционные расходы	тыс. руб.	9 610,23	9 920,38	10 216,48	10 515,14	10 931,02	11 249,27	11 577,24	11 915,80	12 264,97	16 245,62
4.	Неподконтрольные расходы всего	тыс. руб.	3 165,19	3 252,12	3 326,18	3 401,05	3 503,17	3 583,02	3 665,34	3 750,36	3 838,09	4 835,17
4.1	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	467,14	466,79	466,45	466,10	465,76	465,41	465,06	464,72	464,37	461,26
4.2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2 127,38	2 196,04	2 261,59	2 327,70	2 419,76	2 490,21	2 562,81	2 637,76	2 715,05	3 596,24
4.3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	314,57	314,57	314,57	314,57	314,57	314,57	314,57	314,57	314,57	314,57
4.4	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	190,60	206,59	212,73	219,00	226,46	233,14	240,02	247,12	254,45	334,52
4.5	Неподконтрольные расходы без налога на прибыль	тыс. руб.	3 165,19	3 252,12	3 326,18	3 401,05	3 503,17	3 583,02	3 665,34	3 750,36	3 838,09	4 835,17
4.6	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	1 018,45	1 051,40	1 085,80	1 131,44	1 124,64	1 146,97	1 184,98	1 224,34	1 265,09	1 685,97
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	308,68	201,86	76,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Необходимая валовая выручка по концессионному соглашению	тыс. руб.	26 536,54	28 589,93	29 308,17	30 092,43	31 120,08	32 037,14	32 982,80	33 958,71	34 965,43	45 976,58
9.	Экономически обоснованный тариф	руб./Гкал	8 560,17	9 222,56	9 454,25	9 707,24	10 038,73	10 334,56	10 639,61	10 954,42	11 279,17	14 831,16
10.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	8 560,17	8 902,58	9 258,68	9 629,03	10 014,19	10 414,76	10 831,35	11 264,60	11 715,18	16 355,24

Таблица 12.18 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 002 (Угольная котельная). Сценарий 1 и 2

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2042
1.	Балансовые показатели											
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46
2.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	14 086,36	25 166,05	25 943,62	26 745,44	27 572,28	28 424,92	29 304,19	30 210,92	31 145,99	40 994,41
2.1	Топливо	тыс. руб.	12 148,38	23 107,34	23 800,56	24 514,58	25 250,01	26 007,51	26 787,74	27 591,37	28 419,11	37 080,49
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	1 937,98	2 058,72	2 143,06	2 230,86	2 322,26	2 417,41	2 516,45	2 619,55	2 726,87	3 913,91
2.2.1	Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	1 879,16	1 997,54	2 079,44	2 164,70	2 253,45	2 345,84	2 442,02	2 542,15	2 646,38	3 799,34
2.2.2	Холодная вода	тыс. руб.	58,82	61,17	63,62	66,16	68,81	71,56	74,43	77,40	80,50	114,58
2.2.3	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Операционные расходы	тыс. руб.	16 430,61	16 960,88	17 467,12	18 159,34	18 688,77	19 232,89	19 793,61	20 372,45	21 181,24	27 775,15
4.	Неподконтрольные расходы всего	тыс. руб.	3 096,08	3 188,17	3 276,01	3 396,13	3 487,99	3 582,41	3 679,71	3 780,15	3 920,49	5 065,66
4.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2 850,95	2 943,04	3 030,88	3 151,00	3 242,86	3 337,28	3 434,57	3 535,01	3 675,35	4 819,52
4.8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13
4.14	Неподконтрольные расходы без налога на прибыль	тыс. руб.	3 096,08	3 188,17	3 276,01	3 396,13	3 487,99	3 582,41	3 679,71	3 780,15	3 920,49	5 065,66
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	394,24	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.	-30,18	-10 312,99	-10 233,50	-10 227,94	-10 153,16	-10 060,48	-9 950,58	-9 823,49	-9 926,06	-8 539,01
8.	Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	33 582,88	35 396,36	36 602,65	38 072,97	39 595,88	41 179,74	42 826,93	44 540,02	46 321,64	65 296,20
9.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб./Гкал	7 529,79	7 936,40	8 206,87	8 536,54	8 878,00	9 233,13	9 602,45	9 986,55	10 386,02	14 640,40
10.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	7 529,79	7 830,99	8 144,23	8 470,00	8 808,80	9 161,15	9 527,60	9 908,70	10 305,05	14 386,60

Таблица 12.19 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных «Северная», «Роста», котельной «Абрам-Мыс», «Фестивальной» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 003 и 004, 006. Сценарий 1

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2042
1.	Балансовые показатели											
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	604,67	617,88	622,03	630,35	638,43	638,43	638,43	638,43	638,43	638,43
2.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	2 037 217,83	2 143 551,75	2 228 015,84	2 333 865,72	2 445 839,46	2 534 582,61	2 624 163,03	2 716 914,33	2 812 948,92	3 813 265,14
2.1	Топливо	тыс. руб.	1 923 893,76	2 020 870,89	2 099 466,03	2 198 275,21	2 302 900,94	2 385 805,37	2 469 308,56	2 555 734,36	2 645 185,06	3 572 725,35
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	113 324,07	122 680,87	128 549,82	135 590,50	142 938,52	148 777,24	154 854,47	161 179,96	167 763,86	240 539,80
2.2.1	Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	95 703,51	103 955,17	108 944,27	114 927,99	121 174,00	126 142,13	131 313,96	136 697,83	142 302,44	204 300,26
2.2.2	Холодная вода	тыс. руб.	17 620,56	18 725,70	19 605,55	20 662,51	21 764,53	22 635,11	23 540,51	24 482,13	25 461,42	36 239,54
2.2.3	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Операционные расходы	тыс. руб.	1 266 193,75	1 397 235,82	1 299 090,58	1 231 980,59	1 333 003,31	1 500 643,55	1 464 663,74	1 522 723,01	1 567 343,37	2 118 183,70
4.	Неподконтрольные расходы всего	тыс. руб.	701 857,29	834 124,27	906 890,85	982 697,91	1 067 614,60	1 166 332,27	1 218 777,28	1 289 607,42	1 356 602,83	1 624 726,64
4.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	21 145,98	21 991,82	22 871,49	23 786,35	24 737,81	25 727,32	26 756,41	27 826,67	28 939,74	41 190,27
4.2	Аренда основных средств	тыс. руб.	14 631,47	14 631,47	14 631,47	14 631,47	14 631,47	14 631,47	14 631,47	14 631,47	14 631,47	14 631,47
4.5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	15 244,52	49 336,47	79 220,16	105 455,88	123 711,46	141 043,61	157 452,39	172 342,56	186 333,72	270 600,54
4.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	271 781,25	299 918,68	278 851,66	264 446,41	286 131,08	322 115,30	314 392,18	326 854,69	336 432,51	454 671,18
4.8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	84 197,65	150 663,10	213 320,94	275 595,37	317 594,08	359 592,78	401 591,49	442 485,78	483 380,07	524 274,35
4.9	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	27 150,34	29 543,38	29 942,36	30 715,92	32 727,95	35 126,23	35 842,37	37 339,24	38 741,61	51 027,90
4.11	Услуги банков	тыс. руб.	267 706,07	267 706,07	267 706,07	267 706,07	267 706,07	267 706,07	267 706,07	267 706,07	267 706,07	267 706,07
4.14	Неподконтрольные расходы без налога на прибыль	тыс. руб.	701 857,29	834 124,27	906 890,85	982 697,91	1 067 614,60	1 166 332,27	1 218 777,28	1 289 607,42	1 356 602,83	1 624 726,64
7.	Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.	-52 199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 953 069,84	4 374 911,84	4 433 997,28	4 548 544,22	4 846 457,37	5 201 558,44	5 307 604,05	5 529 244,76	5 736 895,13	7 556 175,48
9.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб./Гкал	6 537,55	7 080,52	7 128,26	7 215,89	7 591,18	8 147,38	8 313,49	8 660,65	8 985,90	11 835,50
10.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	6 537,55	6 799,06	7 071,02	7 353,86	7 648,01	7 953,93	8 272,09	8 602,97	8 947,09	12 490,78

Таблица 12.20 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных «Северная», «Роста», котельной «Абрам-Мыс», «Фестивальной» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 003 и 004, 006. Сценарий 2

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2042
1.	Балансовые показатели											
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	604,67	616,47	620,59	628,91	637,32	637,32	637,32	637,32	637,32	637,32
2.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	2 037 217,83	2 153 095,47	2 237 941,08	2 344 284,40	2 457 888,14	1 324 630,65	1 359 811,89	1 372 629,21	1 427 641,83	2 033 299,60
2.1	Топливо	тыс. руб.	1 923 893,76	2 030 694,56	2 109 689,27	2 209 004,07	2 315 199,44	1 176 113,44	1 205 228,07	1 211 730,95	1 260 171,17	1 793 180,20
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	113 324,07	122 400,91	128 251,81	135 280,32	142 688,70	148 517,21	154 583,83	160 898,26	167 470,65	240 119,40
2.2.1	Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	95 703,51	103 717,94	108 691,71	114 665,08	120 962,22	125 921,67	131 084,45	136 458,92	142 053,73	203 943,19
2.2.2	Холодная вода	тыс. руб.	17 620,56	18 682,97	19 560,10	20 615,24	21 726,49	22 595,55	23 499,37	24 439,35	25 416,92	36 176,20
2.2.3	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Операционные расходы	тыс. руб.	1 266 193,75	1 397 235,82	1 299 090,58	1 231 980,59	1 333 003,31	1 420 954,90	1 462 382,13	1 520 350,96	1 564 901,80	2 114 884,05
4.	Неподконтрольные расходы всего	тыс. руб.	701 857,29	834 189,17	906 585,45	969 924,48	1 055 610,33	1 133 774,22	1 212 441,85	1 286 875,17	1 353 468,86	1 617 752,12
4.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	21 145,98	21 991,82	22 871,49	23 786,35	24 737,81	25 727,32	26 756,41	27 826,67	28 939,74	41 190,27
4.2	Аренда основных средств	тыс. руб.	14 631,47	14 631,47	14 631,47	14 631,47	14 631,47	14 631,47	14 631,47	14 631,47	14 631,47	14 631,47
4.5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	15 244,52	49 336,47	79 130,59	102 375,16	120 974,24	139 786,79	158 526,46	174 389,60	188 274,19	271 581,95
4.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	271 781,25	299 918,68	278 851,66	264 446,41	286 131,08	305 010,01	313 902,43	326 345,52	335 908,42	453 962,91
4.8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	84 197,65	150 663,10	213 040,14	265 918,57	308 326,73	354 327,06	403 269,46	447 329,54	488 223,82	529 118,11
4.9	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	27 150,34	29 608,28	30 007,33	30 700,02	32 728,25	26 196,01	27 244,65	28 225,36	29 347,49	38 936,50
4.11	Услуги банков	тыс. руб.	267 706,07	267 706,07	267 706,07	267 706,07	267 706,07	267 706,07	267 706,07	267 706,07	267 706,07	267 706,07
4.14	Неподконтрольные расходы без налога на прибыль	тыс. руб.	701 857,29	834 189,17	906 585,45	969 924,48	1 055 610,33	1 133 774,22	1 212 441,85	1 286 875,17	1 353 468,86	1 617 752,12
7.	Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.	-52 199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 953 069,84	4 384 520,46	4 443 617,12	4 546 189,47	4 846 501,79	3 879 359,77	4 034 635,87	4 179 855,34	4 346 012,49	5 765 935,77
9.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб./Гкал	6 537,55	7 112,30	7 160,33	7 228,69	7 604,54	6 087,02	6 330,66	6 558,52	6 819,23	9 047,20
10.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	6 537,55	6 799,06	7 071,02	7 353,86	7 648,01	7 953,93	8 272,09	8 602,97	8 947,09	12 490,78

Таблица 12.21 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных АО «МЭС» (район Росляково) при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 006. Сценарий 1

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2042
1.	Балансовые показатели											
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	76,65	76,65	76,65	77,12	77,12	77,12	77,12	77,12	77,12	77,12
2.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	273 709,51	286 353,20	295 032,56	293 535,69	304 194,22	315 240,18	326 392,88	337 940,79	349 897,96	474 503,44
2.1	Топливо	тыс. руб.	257 373,85	269 050,64	277 023,41	274 673,91	284 562,17	294 806,41	305 124,63	315 803,99	326 857,13	441 470,35
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	16 335,66	17 302,56	18 009,15	18 861,78	19 632,05	20 433,78	21 268,25	22 136,80	23 040,83	33 033,09
2.2.1	Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	13 629,41	14 488,06	15 082,07	15 798,58	16 446,32	17 120,62	17 822,57	18 553,29	19 313,98	27 728,62
2.2.2	Холодная вода	тыс. руб.	2 706,25	2 814,50	2 927,08	3 063,20	3 185,73	3 313,15	3 445,68	3 583,51	3 726,85	5 304,47
2.2.3	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Операционные расходы	тыс. руб.	149 605,51	154 433,72	159 043,19	148 736,54	154 619,07	159 120,79	163 759,87	168 548,80	173 487,79	229 794,04
4.	Неподконтрольные расходы всего	тыс. руб.	82 927,05	111 835,60	141 693,16	149 356,66	160 550,55	171 291,69	181 916,15	181 742,61	181 610,31	179 116,85
4.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	2 498,48	2 598,42	2 702,35	2 810,45	2 922,86	3 039,78	3 161,37	3 287,82	3 419,34	4 866,78
4.2	Аренда основных средств	тыс. руб.	1 728,76	1 728,76	1 728,76	1 728,76	1 728,76	1 728,76	1 728,76	1 728,76	1 728,76	1 728,76
4.5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	1 801,20	11 393,35	21 102,59	23 995,63	26 736,94	29 326,53	31 764,41	30 331,79	28 899,24	21 662,92
4.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	32 111,97	33 149,42	34 138,85	31 926,51	33 189,21	34 155,51	35 151,29	36 179,24	37 239,40	49 325,62
4.8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	9 948,27	27 782,08	46 561,08	53 460,50	60 359,91	67 259,33	74 158,74	74 158,74	74 158,74	64 210,48
4.9	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	3 207,91	3 513,73	3 788,10	3 761,76	3 938,12	4 105,29	4 273,27	4 376,04	4 482,64	5 617,11
4.11	Услуги банков	тыс. руб.	31 630,47	31 630,47	31 630,47	31 630,47	31 630,47	31 630,47	31 630,47	31 630,47	31 630,47	31 630,47
4.14	Неподконтрольные расходы без налога на прибыль	тыс. руб.	82 927,05	111 835,60	141 693,16	149 356,66	160 550,55	171 291,69	181 916,15	181 742,61	181 610,31	179 116,85
7.	Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.	-5 171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	501 070,89	552 622,53	595 768,91	591 628,89	619 363,84	645 652,66	672 068,91	688 232,21	704 996,06	883 414,34
9.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб./Гкал	6 537,55	7 210,16	7 773,10	7 671,13	8 030,74	8 371,60	8 714,12	8 923,70	9 141,06	11 454,45
10.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	6 537,55	6 799,06	7 071,02	7 353,86	7 648,01	7 953,93	8 272,09	8 602,97	8 947,09	12 490,78

Таблица 12.22 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных АО «МЭС» (район Росляково) при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 006. Сценарий 2

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2042
1.	Балансовые показатели											
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	76,65	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80
2.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	273 709,51	251 890,74	287 270,42	300 802,04	311 548,21	322 964,97	172 387,10	179 298,71	186 487,45	265 645,92
2.1	Топливо	тыс. руб.	257 373,85	236 133,43	270 869,62	283 731,47	293 780,53	304 471,70	153 138,60	159 264,14	165 634,71	235 749,83
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	16 335,66	15 757,31	16 400,80	17 070,56	17 767,68	18 493,28	19 248,50	20 034,57	20 852,75	29 896,09
2.2.1	Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	13 629,41	13 194,16	13 735,12	14 298,26	14 884,49	15 494,76	16 130,04	16 791,37	17 479,82	25 095,36
2.2.2	Холодная вода	тыс. руб.	2 706,25	2 563,15	2 665,67	2 772,30	2 883,19	2 998,52	3 118,46	3 243,20	3 372,93	4 800,73
3.	Операционные расходы	тыс. руб.	149 605,51	154 433,72	159 043,19	156 842,81	163 045,94	167 793,01	142 797,15	146 973,06	151 279,81	200 378,36
4.	Неподконтрольные расходы всего	тыс. руб.	82 927,05	111 100,48	141 059,36	150 601,32	161 839,04	172 610,34	177 669,16	194 292,95	212 558,30	202 374,93
4.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	2 498,48	2 598,42	2 702,35	2 810,45	2 922,86	3 039,78	3 161,37	3 287,82	3 419,34	4 866,78
4.2	Аренда основных средств	тыс. руб.	1 728,76	1 728,76	1 728,76	1 728,76	1 728,76	1 728,76	1 728,76	1 728,76	1 728,76	1 728,76
4.5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	1 801,20	11 393,35	21 102,59	23 995,63	26 736,94	29 326,53	32 218,93	34 845,67	37 644,89	24 766,21
4.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	32 111,97	33 149,42	34 138,85	33 666,53	34 998,05	36 017,01	30 651,61	31 547,98	32 472,43	43 011,50
4.8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	9 948,27	27 782,08	46 561,08	53 460,50	60 359,91	67 259,33	75 583,58	88 407,10	102 655,46	92 707,19
4.9	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	3 207,91	2 778,61	3 154,29	3 266,39	3 417,78	3 562,44	2 646,59	2 795,42	2 955,25	3 589,31
4.11	Услуги банков	тыс. руб.	31 630,47	31 630,47	31 630,47	31 630,47	31 630,47	31 630,47	31 630,47	31 630,47	31 630,47	31 630,47
4.14	Неподконтрольные расходы без налога на прибыль	тыс. руб.	82 927,05	111 100,48	141 059,36	150 601,32	161 839,04	172 610,34	177 669,16	194 292,95	212 558,30	202 374,93
7.	Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.	-5 171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	501 070,89	517 424,94	587 372,96	608 246,16	636 433,20	663 368,32	492 853,41	520 564,72	550 325,56	668 399,22
9.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб./Гкал	6 537,55	7 412,96	8 415,09	8 714,13	9 117,95	9 503,84	7 060,94	7 457,95	7 884,32	9 575,92
10.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	6 537,55	6 799,06	7 071,02	7 353,86	7 648,01	7 953,93	8 272,09	8 602,97	8 947,09	12 490,78

Таблица 12.23 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий на котельных АО «МЭС» (район Росляково) при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 006. Сценарий 3

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2042
1.	Балансовые показатели											
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	76,65	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80
2.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	273 709,51	284 805,64	287 261,00	300 792,33	311 538,21	322 954,57	172 376,28	179 287,46	186 475,75	265 629,27
2.1	Топливо	тыс. руб.	257 373,85	269 048,33	270 860,21	283 721,77	293 770,53	304 461,30	153 127,78	159 252,89	165 623,01	235 733,18
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	16 335,66	15 757,31	16 400,80	17 070,56	17 767,68	18 493,28	19 248,50	20 034,57	20 852,75	29 896,09
2.2.1	Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	13 629,41	13 194,16	13 735,12	14 298,26	14 884,49	15 494,76	16 130,04	16 791,37	17 479,82	25 095,36
2.2.2	Холодная вода	тыс. руб.	2 706,25	2 563,15	2 665,67	2 772,30	2 883,19	2 998,52	3 118,46	3 243,20	3 372,93	4 800,73
3.	Операционные расходы	тыс. руб.	149 605,51	154 433,72	159 043,19	156 842,81	163 045,94	167 793,01	142 797,15	146 973,06	151 279,81	200 378,36
4.	Неподконтрольные расходы всего	тыс. руб.	82 927,05	111 825,70	162 711,36	171 922,68	182 837,03	193 283,72	195 930,15	195 239,18	194 584,33	186 905,38
4.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	2 498,48	2 598,42	2 702,35	2 810,45	2 922,86	3 039,78	3 161,37	3 287,82	3 419,34	4 866,78
4.2	Аренда основных средств	тыс. руб.	1 728,76	1 728,76	1 728,76	1 728,76	1 728,76	1 728,76	1 728,76	1 728,76	1 728,76	1 728,76
4.5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	1 801,20	11 393,35	26 165,46	28 709,34	31 101,49	33 341,92	35 430,63	33 648,84	31 867,14	21 360,31
4.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	32 111,97	33 149,42	34 138,85	33 666,53	34 998,05	36 017,01	30 651,61	31 547,98	32 472,43	43 011,50
4.8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	9 948,27	27 782,08	62 432,16	69 331,58	76 230,99	83 130,41	90 029,82	90 029,82	90 029,82	80 081,56
4.9	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	3 207,91	3 503,82	3 872,34	4 002,96	4 180,14	4 349,35	3 249,64	3 315,74	3 384,66	4 151,29
4.11	Услуги банков	тыс. руб.	31 630,47	31 630,47	31 630,47	31 630,47	31 630,47	31 630,47	31 630,47	31 630,47	31 630,47	31 630,47
4.14	Неподконтрольные расходы без налога на прибыль	тыс. руб.	82 927,05	111 825,70	162 711,36	171 922,68	182 837,03	193 283,72	195 930,15	195 239,18	194 584,33	186 905,38
7.	Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.	-5 171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	501 070,89	551 065,06	609 015,54	629 557,81	657 421,19	684 031,30	511 103,58	521 499,69	532 339,89	652 913,01
9.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб./Гкал	6 537,55	7 894,91	8 725,15	9 019,45	9 418,64	9 799,88	7 322,40	7 471,34	7 626,65	9 354,05
10.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	6 537,55	6 799,06	7 071,02	7 353,86	7 648,01	7 953,93	8 272,09	8 602,97	8 947,09	12 490,78

Таблица 12.24 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной АО «ММТП» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 005. Сценарий 1

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2042
1.	Балансовые показатели											
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	14,85	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14
2.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	63 168,53	72 070,57	74 292,20	76 925,96	79 724,29	82 624,55	85 554,23	88 588,01	91 729,57	124 500,54
2.1	Топливо	тыс. руб.	58 122,26	66 612,26	68 610,63	71 012,00	73 568,44	76 216,90	78 884,49	81 645,45	84 503,04	114 134,23
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	5 046,27	5 458,31	5 681,57	5 913,96	6 155,86	6 407,65	6 669,74	6 942,56	7 226,53	10 366,31
2.2.1	Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	4 545,37	4 927,09	5 129,10	5 339,40	5 558,31	5 786,20	6 023,44	6 270,40	6 527,48	9 371,35
2.2.2	Холодная вода	тыс. руб.	500,90	531,22	552,47	574,57	597,55	621,45	646,31	672,16	699,05	994,96
2.2.3	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Операционные расходы	тыс. руб.	39 510,36	40 785,48	42 002,82	43 667,39	44 940,49	46 248,93	47 597,30	48 989,21	50 934,08	66 790,33
4.	Неподконтрольные расходы всего	тыс. руб.	7 867,30	8 065,67	8 254,08	8 512,88	8 710,07	8 912,82	9 121,85	9 337,74	9 640,67	12 108,68
4.5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	190,34	187,13	183,92	180,71	177,50	174,30	171,09	167,88	164,67	135,79
4.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6 218,36	6 419,94	6 611,56	6 873,57	7 073,97	7 279,92	7 492,17	7 711,26	8 017,40	10 513,29
4.8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 458,60	1 458,60	1 458,60	1 458,60	1 458,60	1 458,60	1 458,60	1 458,60	1 458,60	1 458,60
4.9	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.14	Неподконтрольные расходы без налога на прибыль	тыс. руб.	7 867,30	8 065,67	8 254,08	8 512,88	8 710,07	8 912,82	9 121,85	9 337,74	9 640,67	12 108,68
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	850,34	924,22	951,94	986,77	1 019,40	1 053,12	1 087,41	1 122,89	1 164,08	1 554,60
8.	Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	111 396,53	121 845,94	125 501,04	130 093,02	134 394,26	138 839,42	143 360,80	148 037,85	153 468,40	204 954,15
9.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб./Гкал	7 501,45	8 046,30	8 287,68	8 590,91	8 874,95	9 168,50	9 467,08	9 775,93	10 134,55	13 534,50
10.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	7 501,45	7 801,51	8 113,57	8 438,11	8 775,63	9 126,66	9 491,73	9 871,40	10 266,26	14 332,44

Таблица 12.25 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной АО «ММТП» при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 005. Сценарий 2

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2042
1.	Балансовые показатели											
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	14,85	15,44	15,44	15,44	15,44	15,44	15,44	15,44	15,44	15,44
2.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	63 168,53	73 356,44	75 617,81	78 298,62	81 146,94	84 099,00	33 412,32	34 754,95	36 151,54	51 537,21
2.1	Топливо	тыс. руб.	58 122,26	67 791,11	69 824,84	72 268,71	74 870,38	77 565,72	26 611,80	27 676,27	28 783,33	40 967,65
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	5 046,27	5 565,33	5 792,97	6 029,91	6 276,55	6 533,28	6 800,52	7 078,68	7 368,22	10 569,56
2.2.1	Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	4 545,37	5 023,70	5 229,67	5 444,08	5 667,29	5 899,65	6 141,54	6 393,34	6 655,47	9 555,10
2.2.2	Холодная вода	тыс. руб.	500,90	541,63	563,30	585,83	609,26	633,63	658,98	685,34	712,75	1 014,47
2.2.3	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Операционные расходы	тыс. руб.	39 510,36	40 785,48	42 002,82	43 667,39	44 940,49	46 248,93	47 597,30	48 989,21	50 934,08	66 790,33
4.	Неподконтрольные расходы всего	тыс. руб.	7 867,30	8 065,67	8 254,08	8 512,88	8 710,07	9 504,03	20 937,06	20 955,71	21 061,41	21 754,31
4.5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	190,34	187,13	183,92	180,71	177,50	317,28	3 021,12	2 820,67	2 620,23	816,25
4.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6 218,36	6 419,94	6 611,56	6 873,57	7 073,97	7 279,92	7 492,17	7 711,26	8 017,40	10 513,29
4.8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 458,60	1 458,60	1 458,60	1 458,60	1 458,60	1 906,82	10 423,78	10 423,78	10 423,78	10 423,78
4.14	Неподконтрольные расходы без налога на прибыль	тыс. руб.	7 867,30	8 065,67	8 254,08	8 512,88	8 710,07	9 504,03	20 937,06	20 955,71	21 061,41	21 754,31
5.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	850,34	934,05	962,07	997,26	1 030,27	1 068,90	779,19	800,23	826,58	1 070,66
7.	Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	111 396,53	123 141,63	126 836,78	131 476,17	135 827,78	140 920,87	102 725,86	105 500,11	108 973,62	141 152,51
9.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб./Гкал	7 501,45	7 975,49	8 214,82	8 515,30	8 797,14	9 127,00	6 653,23	6 832,91	7 057,88	9 142,00
10.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	7 501,45	7 801,51	8 113,57	8 438,11	8 775,63	9 126,66	9 491,73	9 871,40	10 266,26	14 332,44

Таблица 12.26 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной №22 при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 007. Сценарий 1

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2042
1.	Балансовые показатели											
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	266,94	266,94	266,94	266,94	266,94	266,94	266,94	266,94	266,94	266,94
2.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	1 384 950,01	1 435 730,05	1 479 105,65	1 533 977,59	1 591 598,49	1 651 087,54	1 711 284,94	1 773 273,15	1 837 487,20	2 499 394,01
2.1	Топливо	тыс. руб.	1 274 910,99	1 319 184,77	1 357 801,29	1 407 719,80	1 460 184,97	1 514 307,75	1 568 919,72	1 625 094,40	1 683 257,51	2 278 283,66
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	110 039,02	116 545,27	121 304,36	126 257,79	131 413,52	136 779,79	142 365,22	148 178,75	154 229,69	221 110,36
2.2.1	Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	91 508,38	97 273,41	101 261,62	105 413,34	109 735,29	114 234,44	118 918,05	123 793,69	128 869,23	185 014,51
2.2.2	Холодная вода	тыс. руб.	18 530,64	19 271,87	20 042,74	20 844,45	21 678,23	22 545,36	23 447,17	24 385,06	25 360,46	36 095,84
2.2.3	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Операционные расходы	тыс. руб.	673 149,37	701 892,85	722 842,59	743 973,96	765 664,15	787 956,38	819 120,06	843 074,08	867 778,67	1 149 420,22
4.	Неподконтрольные расходы всего	тыс. руб.	138 103,73	143 625,00	147 654,54	151 719,57	155 892,35	160 181,20	166 169,63	170 778,33	175 531,63	229 713,06
4.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	430,07	447,27	465,16	483,77	503,12	523,25	544,18	565,94	588,58	837,73
4.5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	426,24	426,24	426,24	426,24	426,24	426,24	426,24	426,24	426,24	426,24
4.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	128 900,75	134 404,81	138 416,46	142 462,89	146 616,32	150 885,04	156 852,54	161 439,48	166 170,14	220 101,42
4.8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	8 346,67	8 346,67	8 346,67	8 346,67	8 346,67	8 346,67	8 346,67	8 346,67	8 346,67	8 346,67
4.9	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.14	Неподконтрольные расходы без налога на прибыль	тыс. руб.	138 103,73	143 625,00	147 654,54	151 719,57	155 892,35	160 181,20	166 169,63	170 778,33	175 531,63	229 713,06
7.	Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.	-1 776 441,27	-1 838 349,71	-1 891 786,59	-1 953 465,08	-2 017 901,38	-2 084 162,85	-2 160 911,98	-2 230 037,10	-2 301 427,02	-3 061 838,39
8.	Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	419 761,84	442 898,18	457 816,19	476 206,04	495 253,61	515 062,27	535 662,64	557 088,45	579 370,48	816 688,91
9.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб./Гкал	1 572,50	1 659,17	1 715,05	1 783,94	1 855,30	1 929,51	2 006,68	2 086,94	2 170,41	3 059,45
10.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	1 572,50	1 635,39	1 700,81	1 768,84	1 839,59	1 913,17	1 989,70	2 069,29	2 152,06	3 004,43

Таблица 12.27 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной №22 при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 007. Сценарий 2

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2042
1.	Балансовые показатели											
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	266,94	266,94	266,94	266,94	266,94	266,94	266,94	266,94	266,94	266,94
2.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	1 384 950,01	1 435 730,05	1 479 105,65	1 533 977,59	1 591 598,49	1 651 087,54	1 711 284,94	1 773 273,15	1 837 487,20	2 499 394,01
2.1	Топливо	тыс. руб.	1 274 910,99	1 319 184,77	1 357 801,29	1 407 719,80	1 460 184,97	1 514 307,75	1 568 919,72	1 625 094,40	1 683 257,51	2 278 283,66
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	110 039,02	116 545,27	121 304,36	126 257,79	131 413,52	136 779,79	142 365,22	148 178,75	154 229,69	221 110,36
2.2.1	Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	91 508,38	97 273,41	101 261,62	105 413,34	109 735,29	114 234,44	118 918,05	123 793,69	128 869,23	185 014,51
2.2.2	Холодная вода	тыс. руб.	18 530,64	19 271,87	20 042,74	20 844,45	21 678,23	22 545,36	23 447,17	24 385,06	25 360,46	36 095,84
2.2.3	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Операционные расходы	тыс. руб.	673 149,37	701 892,85	722 842,59	743 973,96	765 664,15	787 956,38	819 120,06	843 074,08	867 778,67	1 149 420,22
4.	Неподконтрольные расходы всего	тыс. руб.	138 103,73	143 625,00	147 654,54	151 719,57	155 892,35	160 959,68	181 725,41	186 074,44	190 568,06	242 412,41
4.5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	426,24	426,24	426,24	426,24	426,24	614,52	4 178,56	3 918,88	3 659,21	1 322,12
4.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	128 900,75	134 404,81	138 416,46	142 462,89	146 616,32	150 885,04	156 852,54	161 439,48	166 170,14	220 101,42
4.8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	8 346,67	8 346,67	8 346,67	8 346,67	8 346,67	8 936,88	20 150,13	20 150,13	20 150,13	20 150,13
4.14	Неподконтрольные расходы без налога на прибыль	тыс. руб.	138 103,73	143 625,00	147 654,54	151 719,57	155 892,35	160 959,68	181 725,41	186 074,44	190 568,06	242 412,41
7.	Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.	-1 776 441,27	-1 838 349,71	-1 891 786,59	-1 953 465,08	-2 017 901,38	-2 084 162,85	-2 160 911,98	-2 230 037,10	-2 301 427,02	-3 061 838,39
8.	Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	419 761,84	442 898,18	457 816,19	476 206,04	495 253,61	515 840,75	551 218,43	572 384,56	594 406,91	829 388,26
9.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб./Гкал	1 572,50	1 659,17	1 715,05	1 783,94	1 855,30	1 932,42	2 064,95	2 144,24	2 226,74	3 107,02
10.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	1 572,50	1 635,39	1 700,81	1 768,84	1 839,59	1 913,17	1 989,70	2 069,29	2 152,06	3 004,43

Таблица 12.28 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО № 1 (Котельная АО «Завод ТО ТБО»). Сценарий 1 и 2

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