



**Актуализация на 2018 год
Схемы теплоснабжения
муниципального образования город Мурманск
с 2014 по 2029 годы**

Обосновывающие материалы

Том десятый

**Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение**

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

г. Санкт-Петербург

2016 год



СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО «Невская Энергетика»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета по жилищной политике
администрации города Мурманска

_____ Е.А. Кикоть

_____ А.Ю. Червинко

«__» _____ 2016 г.

«__» _____ 2016 г.

Актуализация на 2018 год
Схемы теплоснабжения муниципального образования
город Мурманск
с 2014 по 2029 годы

Обосновывающие материалы

Том десятый

**Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение**

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

г. Санкт-Петербург

2016 год



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

Таблица П 2.1 - Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Мурманская ТЭЦ» в зоне ЕТО 001 в период 2015-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели																
НВВ	тыс. руб.	5132333,80	5092584,42	5247836,92	5308496,78	5270209,35	5467297,25	5673663,80	5860373,24	6036314,36	6231842,78	6438219,05	6639618,13	6834473,88	7022557,79	7209275,63
Полезный отпуск	тыс. Гкал	1984,40	2111,00	2159,00	2187,00	2225,80	2253,62	2261,75	2264,17	2265,59	2266,75	2302,19	2299,29	2294,26	2289,22	2286,69
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал		8,14	56,14	84,14	122,94	150,76	158,88	161,31	162,72	163,89	199,33	196,43	191,40	186,36	183,83
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2586,34	2412,40	2430,68	2427,30	2367,78	2426,01	2508,53	2588,31	2664,35	2749,24	2796,56	2887,68	2978,94	3067,66	3152,71
Структура тарифа	-	1,00	0,93	1,01	1,00	0,98	1,02	1,03	1,03	1,03	1,03	1,02	1,03	1,03	1,03	1,03
Топливо	тыс. руб.	2480200,00	2423243,58	2949690,81	3177036,63	3349429,95	3369427,61	3349756,46	3365114,63	3368261,22	3371078,89	3433234,15	3439585,64	3439558,26	3441214,09	3441432,52
Бюджетное субсидирование		877112,20	301209,99	998,35	932,08											
Расход условного топлива:																
Мазут	тыс. т.у.т./год	368,01	370,69	378,39	383,74	387,41	390,70	390,96	390,31	389,51	388,67	393,67	393,02	392,04	391,05	390,69
Тариф:																
Мазут	руб./т.у.т.	8994,90	7349,72	7798,05	8281,53	8645,75	8624,14	8568,08	8621,63	8647,49	8673,44	8721,14	8751,66	8773,54	8799,86	8808,66
Дефлятор:																
Дефлятор (мазут)	%	102%	94%	100%	100%	96%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	99%
Дефлятор (грузовой транспорт)	%	109%	105%	104%	103%	103%	104%	103%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Затраты на покупку тепл. энерг.	тыс. руб.	251100,00	115560,79	122263,32	128376,49	156050,85	160887,27	165761,22	171346,28	176650,16	181999,09	187614,94	193020,33	198653,31	203891,29	209052,33
Услуги по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	541,40	583,07	618,08	649,70	680,46	719,27	758,80	800,85	844,36	889,42	933,57	975,93	1014,74	1054,33	1092,74
Дефлятор	%	105%	108%	106%	105%	105%	106%	105%	106%	105%	105%	105%	105%	104%	104%	104%
Основная оплата труда	тыс. руб.	543400,00	40712769,11	43074109,72	45443185,76	47003201,96	48977336,44	50887452,56	52821175,76	54722738,09	56638033,92	58563727,07	60496330,06	62371716,30	64180496,07	65977549,96
Численность персонала	чел.	691,00	682,00	682,00	682,00	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00
Прирост численности	чел.	0,00	-9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Среднемесячная з/п	руб.	0,00	59696,14	63158,52	66632,24	68022,00	70878,92	73643,20	76441,64	79193,54	81965,32	84752,14	87548,96	90262,98	92880,60	95481,26
Дефлятор	%	114%	102%	103%	104%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%
Амортизация	тыс. руб.	39500,00	40363,64	41811,76	43348,68	50662,23	66041,44	77123,60	79373,40	79180,14	81143,11	81857,78	81657,20	81461,04	81269,20	81081,57
Прирост амортизации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7313,55	20440,19	27240,11	27240,11	27240,11	29392,08	29392,08	29392,08	29392,08	29392,08	29392,08
Прирост налога на имущество	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2252,57	6534,81	8784,61	8591,35	8402,34	9117,02	8916,44	8720,28	8528,43	8340,81
Электроэнергия	тыс. руб.	251100,00	193225,49	207843,87	226807,74	309441,93	314528,35	315662,46	326215,02	333340,08	340625,85	357633,48	364481,28	379369,35	389266,50	399133,79
Расход электрической энергии	млн. кВтч	62,49	48,31	51,79	55,46	58,12	58,85	59,06	59,12	59,16	59,19	60,12	60,04	59,91	59,78	59,71
Изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч		-14,15	-10,67	-6,99	-4,33	-3,61	-3,40	-3,33	-3,29	-3,26	-2,34	-2,41	-2,55	-2,68	-2,74
Тариф	руб./кВтч	4236,01	4562,08	4836,00	5083,41	5324,01	5344,72	5344,72	5517,48	5634,47	5754,66	5948,98	6070,53	6332,36	6511,86	6684,32
Дефлятор	%	105%	108%	106%	105%	105%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%
Прочие затраты	тыс. руб.	1512392,00	1549898,07	1605430,22	2026005,08	2142068,02	2098560,44	2255785,33	2165921,49	2015469,67	2045283,38	2114823,02	2184612,18	2252335,16	2317652,88	2382547,16
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	1512392,00	1549898,07	1601733,10	1662676,52	1697355,32	1768644,24	1837621,37	1907450,98	1976119,21	2045283,38	2114823,02	2184612,18	2252335,16	2317652,88	2382547,16
Дефлятор	%	114%	102%	103%	104%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	3697,12	363328,56	444712,71	329916,20	418163,97	258470,52	39350,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль	тыс. руб.	1925041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица П 2.2 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Завод ТО ТБО» в зоне ЕТО 001 в период 2015-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели																
НВВ	тыс. руб.	159011,19	168147,51	172710,00	178415,93	182587,17	188106,85	194905,10	201816,24	208646,52	215461,14	222351,13	229242,56	236010,65	242559,06	248962,41
Полезный отпуск	тыс. Гкал	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал		-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	1963,10	2075,90	2132,22	2202,67	2254,16	2322,31	2406,24	2491,56	2575,88	2660,01	2745,08	2830,16	2913,71	2994,56	3073,61
Структура тарифа	-	1,22	1,06	1,03	1,03	1,02	1,03	1,04	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03

Топливо	тыс. руб.	13754,18	13332,29	13414,78	13491,17	13220,29	13187,24	13101,52	13183,41	13222,96	13262,63	13335,57	13382,25	13415,70	13455,95	13469,40
Расход условного топлива:																
Мазут	тыс. т.у.т./год	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Тариф:																
Мазут	руб./т.у.т.	8919,31	8645,73	8699,22	8748,75	8573,10	8551,66	8496,08	8549,18	8574,83	8600,55	8647,85	8678,12	8699,82	8725,92	8734,64
Дефлятор:																
Дефлятор (мазут)	%	102%	94%	100%	100%	96%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	99%

Основная оплата труда	тыс. руб.	53356,20	60812,67	62320,78	64405,04	66855,55	68249,97	71116,47	73890,01	76697,83	79458,95	82240,02	85036,18	87842,37	90565,49	93191,89
Общий фонд		53356,20	60812,67	62320,78	64405,04	66855,55	68249,97	71116,47	73890,01	76697,83	79458,95	82240,02	85036,18	87842,37	90565,49	93191,89
Численность персонала	чел.	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
Дефлятор	%	107%	114%	102%	103%	104%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%

Амортизация	тыс. руб.	4141,00	4141,00	4141,00	4141,00	4141,00	4141,00	4141,00	4141,00	4141,00	4141,00	4141,00	4141,00	4141,00	4141,00	4141,00
Прирост амортизации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прирост налога на имущество	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Электроэнергия	тыс. руб.	11512,75	12274,96	12880,55	13401,34	13890,95	13654,47	13654,47	14095,82	14394,70	14701,75	15198,20	15508,74	16177,62	16636,21	17076,80
Расход электрической энергии	млн. кВтч	3,89	3,86	3,82	3,78	3,74	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
Изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч		-0,47	-0,51	-0,55	-0,59	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67
Тариф	руб./кВтч	2956,31	3183,87	3375,04	3547,70	3715,62	3730,07	3730,07	3850,64	3932,29	4016,17	4151,79	4236,62	4419,34	4544,62	4664,97
Дефлятор	%	105%	108%	106%	105%	105%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%

Прочие затраты	тыс. руб.	89002,80	91210,00	94260,44	97846,90	99887,71	104083,00	108142,23	112251,64	116292,70	120362,94	124455,28	128562,31	132547,74	136391,62	140210,59
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	89002,80	91210,00	94260,44	97846,90	99887,71	104083,00	108142,23	112251,64	116292,70	120362,94	124455,28	128562,31	132547,74	136391,62	140210,59
Дефлятор	%	114%	102%	103%	104%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прибыль	тыс. руб.	1243,00	1348,45	1426,99	1468,18	1517,38	1554,36	1596,13	1649,82	1707,97	1764,39	1820,74	1879,17	1936,17	1995,00	2050,47
---------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Таблица П 2.3 Расчет Расчет Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения, образованной на базе дизельной котельной МУП «МУК», в зоне ЕТО 002 в период 2015-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели																
НВВ	тыс. руб.	38624,10	33684,04	35194,50	33874,81	34138,08	33756,96	33346,64	34458,03	35473,74	36501,49	37671,58	38736,85	39978,34	41096,83	42191,13
Полезный отпуск	тыс. Гкал	8,06	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал		-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	4793,25	4208,09	4396,78	4231,92	4264,81	4217,20	4165,94	4304,78	4431,67	4560,07	4706,24	4839,32	4994,42	5134,15	5270,86
Структура тарифа	-	1,28	0,88	1,04	0,96	1,01	0,99	0,99	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Топливо	тыс. руб.	24207,91	18925,21	18361,54	18085,58	18032,04	16999,65	15959,18	16432,63	16821,02	17217,02	17751,82	18179,52	18802,32	19324,09	19825,55
Расход условного топлива:																
Уголь	тыс. т.у.т./год	2,22	2,22	1,99	1,77	1,55	1,33	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Дизельное топливо	тыс. т.у.т./год	0,52	0,51	0,51	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Электроэнергия	тыс. т.у.т./год	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Тариф:																
Уголь	руб./т.у.т.	6493,51	4431,17	4660,66	5060,64	5596,26	5758,56	5898,20	6120,86	6336,62	6555,23	6802,69	7045,89	7296,02	7553,20	7804,35
Дизельное топливо	руб./т.у.т.	18880,14	17785,64	17713,50	17654,42	16997,45	16742,48	16424,38	16342,26	16244,20	16146,74	16098,30	16017,81	15921,70	15842,09	15731,20
Электроэнергия	руб./т.у.т.	0,00	0,00	0,00	19176,52	20084,18	20162,30	20162,30	20814,00	21255,33	21708,73	22441,79	22900,33	23888,02	24565,17	25215,75
Дефлятор:																
Дефлятор (уголь)	%	121%	100%	106%	110%	113%	103%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%
Дефлятор (дизельное топливо)	%	102%	94%	100%	100%	96%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	99%
Дефлятор (электроэнергия)	%	105%	108%	106%	105%	105%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%
Дефлятор (грузовой транспорт)	%	109%	105%	104%	103%	103%	104%	103%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Основная оплата труда	тыс. руб.	7661,46	7851,46	8114,04	8422,77	8598,45	8959,58	9309,00	9662,75	10010,60	10360,98	10713,25	11066,79	11409,86	11740,74	12069,48
Общий фонд		7661,46	7851,46	8114,04	8422,77	8598,45	8959,58	9309,00	9662,75	10010,60	10360,98	10713,25	11066,79	11409,86	11740,74	12069,48
Численность персонала	чел.	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Дефлятор	%	114%	102%	103%	104%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%
Амортизация	тыс. руб.	599,45	599,45	599,45	599,45	599,45	599,45	599,45	599,45	599,45	599,45	599,45	599,45	599,45	599,45	599,45
Электроэнергия	тыс. руб.	997,03	1065,54	1116,13	12647,07	13209,37	13205,97	13162,13	13545,02	13791,38	14046,36	14482,57	14741,94	15341,93	15742,18	16125,67
Расход электрической энергии	млн. кВтч	0,31	0,31	0,30	3,28	3,27	3,26	3,24	3,23	3,22	3,22	3,21	3,20	3,19	3,19	3,18
Изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	0,00	0,00	-0,01	2,97	2,96	2,94	2,93	2,92	2,91	2,90	2,90	2,89	2,88	2,87	2,87
Тариф	руб./кВтч	3215,18	3462,67	3670,58	3858,36	4040,98	4056,70	4056,70	4187,83	4276,62	4367,85	4515,34	4607,60	4806,33	4942,57	5073,47
Дефлятор	%	105%	108%	106%	105%	105%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%
Прочие затраты	тыс. руб.	6155,17	6307,81	8119,25	6766,80	6907,94	7198,07	7478,79	7762,99	8042,46	8323,94	8606,96	8890,99	9166,61	9432,44	9696,55
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	6155,17	6307,81	6518,77	6766,80	6907,94	7198,07	7478,79	7762,99	8042,46	8323,94	8606,96	8890,99	9166,61	9432,44	9696,55
Дефлятор	%	114%	102%	103%	104%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	1600,482814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица П 2.4 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Мурманэнергосбыт» в зоне ЕТО 003 в период 2015-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели																
НВВ	тыс. руб.	118079,92	107706,16	266810,70	124098,03	127217,36	132092,52	136772,68	141454,30	146048,50	150650,56	155250,62	159858,36	164315,28	168690,54	172861,78
Полезный отпуск	тыс. Гкал	12,99	12,56	12,56	12,51	12,46	12,41	12,36	12,31	12,26	12,21	12,16	12,11	12,06	12,06	12,06
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал		-0,44	-0,44	-0,49	-0,54	-0,59	-0,64	-0,69	-0,74	-0,79	-0,84	-0,89	-0,94	-0,94	-0,94
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	9087,19	8576,01	21244,58	9920,89	10211,28	10645,53	11067,53	11493,09	11915,01	12341,05	12770,44	13204,03	13628,73	13991,62	14337,60
Структура тарифа	-	1,13	0,94	2,48	0,47	1,03	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,02
Топливо	тыс. руб.	28096,73	15503,70	15599,62	15404,09	16484,38	17153,95	17765,04	18326,87	18869,74	19390,86	19887,50	20376,82	20837,33	21358,26	21699,99
Расход условного топлива:																
Мазут	тыс. т.у.т./год	3,21	2,67	2,67	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Щепа	тыс. т.у.т./год	0,00	0,00	0,00	1,44	2,87	2,86	2,85	2,84	2,83	2,82	2,81	2,80	2,79	2,79	2,79
Тариф:																
Мазут	руб./т.у.т.	8750,00	5808,82	5844,76	5878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Щепа	руб./т.у.т.	0,00	0,00	0,00	5605,92	5752,18	6005,28	6239,48	6457,87	6670,98	6877,78	7077,23	7275,39	7464,55	7651,17	7773,59
Дефлятор:																
Дефлятор (мазут)	%	102%	94%	100%	100%	96%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	99%
Дефлятор (щепа)	%	117%	104%	103%	104%	103%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	102%
Дефлятор (грузовой транспорт)	%	109%	105%	104%	103%	103%	104%	103%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Основная оплата труда	тыс. руб.	74807,38	76662,54	79226,46	82240,90	83956,21	87482,37	90894,19	94348,17	97744,70	101165,76	104605,40	108057,38	111407,16	114637,96	117847,83
Численность персонала	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Прирост численности	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Среднемесячная з/п	руб.	74807,38	76662,54	79226,46	82240,90	83956,21	87482,37	90894,19	94348,17	97744,70	101165,76	104605,40	108057,38	111407,16	114637,96	117847,83
Дефлятор	%	114%	102%	103%	104%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%
Аренда производственного оборудования	тыс. руб.	493,55	493,55	9724,11	10311,81	10298,88	10286,24	10273,87	10261,78	10249,95	10238,38	10227,07	10216,00	10205,18	10194,60	10184,24
Прирост арендной платы	тыс. руб.	0,00	0,00	9230,56	9230,56	9230,56	9230,56	9230,56	9230,56	9230,56	9230,56	9230,56	9230,56	9230,56	9230,56	9230,56
Прирост налога на имущество	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	587,70	574,77	562,13	549,76	537,66	525,84	514,27	502,95	491,89	481,07	470,48	460,13
Электроэнергия	тыс. руб.	1297,39	1336,96	1402,92	1453,81	1500,87	1469,37	1463,42	1504,58	1530,21	1556,44	1602,38	1628,36	1691,54	1739,49	1785,56
Расход электрической энергии	млн. кВтч	0,48	0,46	0,45	0,45	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	0,00	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
Тариф	руб./кВтч	2719,89	2929,26	3105,14	3263,99	3418,48	3431,78	3431,78	3542,71	3617,82	3695,00	3819,77	3897,81	4065,93	4181,18	4291,92
Дефлятор	%	105%	108%	106%	105%	105%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%
Прочие затраты	тыс. руб.	14682,27	15046,38	162260,51	16141,23	16477,89	17169,96	17839,59	18517,49	19184,12	19855,56	20530,65	21208,17	21865,62	22499,72	23129,71
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	14682,27	15046,38	15549,59	16141,23	16477,89	17169,96	17839,59	18517,49	19184,12	19855,56	20530,65	21208,17	21865,62	22499,72	23129,71
Дефлятор	%	114%	102%	103%	104%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	146710,9247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица П 2.5 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «ММРП» в зоне ЕТО 004 в период 2015-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018											
Основные показатели																
НВВ	тыс. руб.	189015,28	198535,51	184612,36	189301,20											
Полезный отпуск	тыс. Гкал	42,54	42,54	34,12	34,12											
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал		-3,77	-12,19	-12,19											
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	4443,34	4667,14	5410,36	5547,78											
Структура тарифа	-	1,19	1,05	1,16	1,03											
Топливо	тыс. руб.	82702,66	89408,28	71778,77	72187,51											
Расход условного топлива:																
Мазут	тыс. т.у.т./год	10,43	10,43	8,32	8,32											
Тариф:																
Мазут	руб./т.у.т.	7928,57	8571,43	8624,46	8673,57											
Дефлятор:																
Дефлятор (мазут)	%	102%	94%	100%	100%											
Дефлятор (грузовой транспорт)	%	109%	105%	104%	103%											
Основная оплата труда	тыс. руб.	38432,67	39385,77	40702,99	42251,68											
Общий фонд		38432,67	39385,77	40702,99	42251,68											
Численность персонала	чел.	81,00	81,00	81,00	81,00											
Дефлятор	%	114%	102%	103%	104%											
Амортизация	тыс. руб.	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70											
Прирост амортизации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00											
Прирост налога на имущество	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00											
Аренда производственного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00											
Прирост арендной платы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00											
Прирост налога на имущество	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00											
Электроэнергия	тыс. руб.	4119,05	4391,76	3696,58	3846,04											
Расход электрической энергии	млн. кВтч	2,26	2,23	1,77	1,76											
Изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч		-0,22	-0,68	-0,70											
Тариф	руб./кВтч	1825,15	1965,64	2083,67	2190,26											
Дефлятор	%	105%	108%	106%	105%											
Прочие затраты	тыс. руб.	61406,25	62929,07	65033,68	67508,11											
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	61406,25	62929,07	65033,68	67508,11											
Дефлятор	%	114%	102%	103%	104%											
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0											
Прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0											

Таблица П 2.6 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «ММТП» в зоне ЕТО 005 в период 2015-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели																
НВВ	тыс. руб.	40031,69	37924,63	38370,91	38850,65	38437,48	38731,47	38898,62	39436,01	39875,02	40316,83	40833,21	41293,53	41714,38	42137,70	42500,36
Полезный отпуск	тыс. Гкал	16,03	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал		-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2497,77	2495,95	2525,32	2556,89	2529,70	2549,05	2560,05	2595,42	2624,31	2653,39	2687,37	2717,67	2745,36	2773,22	2797,09
Структура тарифа	-	1,12	1,00	1,01	1,01	0,99	1,01	1,00	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Топливо	тыс. руб.	31402,13	29102,44	29282,50	29449,24	28857,96	28785,81	28598,71	28777,45	28863,78	28950,37	29109,60	29211,48	29284,51	29372,36	29401,74
Расход условного топлива:																
Мазут	тыс. т.у.т./год	3,62	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46
Тариф:																
Мазут	руб./т.у.т.	8686,13	8419,70	8471,79	8520,03	8348,97	8328,09	8273,96	8325,67	8350,65	8375,70	8421,77	8451,25	8472,37	8497,79	8506,29
Дефлятор:																
Дефлятор (мазут)	%	102%	94%	100%	100%	96%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	99%
Дефлятор (грузовой транспорт)	%	109%	105%	104%	103%	103%	104%	103%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Основная оплата труда	тыс. руб.	3343,99	3426,92	3541,53	3676,28	3752,95	3910,58	4063,09	4217,49	4369,32	4522,24	4676,00	4830,31	4980,05	5124,47	5267,95
Общий фонд		3343,99	3426,92	3541,53	3676,28	3752,95	3910,58	4063,09	4217,49	4369,32	4522,24	4676,00	4830,31	4980,05	5124,47	5267,95
Численность персонала	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Дефлятор	%	114%	102%	103%	104%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%
Аренда производственного оборудования	тыс. руб.	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00
Прирост арендной платы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прирост налога на имущество	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	тыс. руб.	951,79	962,09	1009,56	1050,38	1088,75	1070,22	1070,22	1104,81	1128,24	1152,30	1191,21	1215,55	1267,98	1303,92	1338,46
Расход электрической энергии	млн. кВтч	0,30	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Тариф	руб./кВтч	3224,23	3472,42	3680,91	3869,23	4052,36	4068,13	4068,13	4199,62	4288,67	4380,15	4528,06	4620,58	4819,86	4956,49	5087,75
Дефлятор	%	105%	108%	106%	105%	105%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%
Прочие затраты	тыс. руб.	4423,57	4533,27	4684,88	4863,13	4964,57	5173,08	5374,83	5579,07	5779,92	5982,22	6185,61	6389,74	6587,82	6778,86	6968,67
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	4423,57	4533,27	4684,88	4863,13	4964,57	5173,08	5374,83	5579,07	5779,92	5982,22	6185,61	6389,74	6587,82	6778,86	6968,67
Дефлятор	%	114%	102%	103%	104%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица П 2.7 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Мурманэнергосбыт» (производство) в зоне ЕТО 006 в период 2015-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели																
НВВ	тыс. руб.	1952765,25	1701482,86	1758961,34	1974839,16	2382842,02	2044358,73	1959368,45	1927530,83	1822980,88	1850518,83	1892456,00	1933165,65	1972375,52	2012195,23	2049560,52
Полезный отпуск	тыс. Гкал	618,77	650,74	650,70	648,22	669,37	669,31	641,23	641,17	641,11	641,05	640,99	640,93	640,87	640,81	640,75
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал		38,69	38,66	36,17	57,32	57,26	29,18	29,12	29,06	29,00	28,94	28,88	28,82	28,76	28,70
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3155,87	2614,71	2703,16	3046,56	3559,85	3054,45	3055,65	3006,28	2843,48	2886,71	2952,40	3016,20	3077,66	3140,09	3198,70
Структура тарифа	-	1,07	0,83	1,03	1,13	1,17	0,86	1,00	0,98	0,95	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Топливо	тыс. руб.	992266,13	716100,67	720502,83	722255,37	741352,72	739445,40	680523,88	684723,22	686723,30	688729,22	692462,68	694831,56	696513,77	698548,26	699191,72
Расход условного топлива:																
Мазут	тыс. т.у.т./год	116,37	124,05	124,04	123,64	129,52	129,51	120,09	120,08	120,07	120,07	120,06	120,05	120,04	120,03	120,02
Тариф:																
Мазут	руб./т.у.т.	8527,03	5772,69	5808,41	5841,44	5723,87	5709,56	5666,61	5702,03	5719,14	5736,29	5767,84	5788,03	5802,50	5819,91	5825,73
Дефлятор:																
Дефлятор (мазут)	%	102%	94%	100%	100%	96%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	99%
Дефлятор (грузовой транспорт)	%	109%	105%	104%	103%	103%	104%	103%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Основная оплата труда	тыс. руб.	149614,76	153325,08	158452,91	164481,79	167912,43	153094,15	68170,64	70761,12	73308,52	75874,32	78454,05	81043,03	83555,37	85978,47	88385,87
Численность персонала	чел.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Прирост численности	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Среднемесячная з/п	руб.	74807,38	76662,54	79226,46	82240,90	83956,21	87482,37	90894,19	94348,17	97744,70	101165,76	104605,40	108057,38	111407,16	114637,96	117847,83
Дефлятор	%	114%	102%	103%	104%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%
Аренда производственного оборудования	тыс. руб.	36108,22	38067,15	38929,98	46236,56	47219,29	48466,94	48520,95	50479,88	50596,61	38131,18	38131,18	38131,18	38453,19	40354,15	41424,28
Прирост арендной платы	тыс. руб.	0,00	0,00	831,00	8105,38	9088,11	10335,76	10389,77	12348,70	12380,54	12412,73	12412,73	12412,73	12412,73	12412,73	12497,62
Прирост налога на имущество	тыс. руб.	10389,77	12348,70	12380,54	12412,73	12412,73	12412,73	12412,73	12412,73	12497,62	0,00	0,00	0,00	322,01	2222,98	3208,21
Электроэнергия	тыс. руб.	66001,41	74149,16	77219,31	78739,25	81753,36	77140,15	69555,78	67489,46	64779,19	62185,54	60422,62	57952,35	56819,40	54919,11	52986,20
Расход электрической энергии	млн. кВтч	24,26	25,31	24,87	24,12	23,91	22,48	20,27	19,05	17,90	16,83	15,82	14,87	13,97	13,13	12,34
Изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч		1,31	0,87	0,12	-0,08	-1,52	-3,73	-4,95	-6,09	-7,17	-8,18	-9,13	-10,02	-10,86	-11,65
Тариф	руб./кВтч	2720,23	2929,62	3105,52	3264,40	3418,91	3432,20	3432,20	3543,14	3618,27	3695,45	3820,24	3898,30	4066,43	4181,70	4292,45
Дефлятор	%	105%	108%	106%	105%	105%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%
Возврат займа	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	774776,14	793989,95	841074,79	1041861,67	1426351,25	1103343,67	1162143,09	1121553,94	1012336,77	1047768,55	1083392,68	1119144,64	1153838,13	1187299,43	1220543,81
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	774776,14	793989,95	820544,28	851764,69	869530,13	906050,39	941386,36	977159,04	1012336,77	1047768,55	1083392,68	1119144,64	1153838,13	1187299,43	1220543,81
Дефлятор	%	114%	102%	103%	104%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	20530,51605	190096,98	556821,1215	197293,2741	220756,727	144394,8981	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Таблица П 2.8 - Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Мурманская ТЭЦ» в зоне ЕТО 001 в период 2015-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели																
НВВ	тыс. руб.	5132333,80	5092584,42	5247836,92	5308496,78	5384683,50	5586754,88	5797592,67	5989224,85	6169971,87	6370217,86	6581312,09	6787446,92	6987446,31	2593285,16	3476344,08
Полезный отпуск	тыс. Гкал	1984,40	2111,00	2159,00	2187,00	2225,80	2253,62	2261,75	2264,17	2265,59	2266,75	2302,19	2299,29	2294,26	603,64	603,64
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал		8,14	56,14	84,14	122,94	150,76	158,88	161,31	162,72	163,89	199,33	196,43	191,40	-1499,22	-1499,22
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2586,34	2412,40	2430,68	2427,30	2419,21	2479,01	2563,33	2645,22	2723,34	2810,29	2858,72	2951,97	3045,62	4296,05	5758,93
Структура тарифа	-	1,00	0,93	1,01	1,00	1,00	1,02	1,03	1,03	1,03	1,03	1,02	1,03	1,03	1,41	1,34
Топливо	тыс. руб.	2480200,00	2423243,58	2949690,81	3177036,63	3349429,95	3369427,61	3349756,46	3365114,63	3368261,22	3371078,89	3433234,15	3439585,64	3439558,26	961467,30	962711,95
Бюджетное субсидирование		877112,20	301209,99	998,35	932,08											
Расход условного топлива:																
Мазут	тыс. т.у.т./год	368,01	370,69	378,39	383,74	387,41	390,70	390,96	390,31	389,51	388,67	393,67	393,02	392,04	109,26	109,29
Тариф:																
Мазут	руб./т.у.т.	8994,90	7349,72	7798,05	8281,53	8645,75	8624,14	8568,08	8621,63	8647,49	8673,44	8721,14	8751,66	8773,54	8799,86	8808,66
Дефлятор:																
Дефлятор (мазут)	%	102%	94%	100%	100%	99%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	99%
Затраты на покупку тепл. энерг.	тыс. руб.	251100,00	115560,79	122263,32	128376,49	156050,85	160887,27	165761,22	171346,28	176650,16	181999,09	187614,94	193020,33	198653,31	203891,29	209052,33
Услуги по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	541,40	583,07	618,08	649,70	688,56	727,84	767,84	810,40	854,42	900,02	944,69	987,55	1026,83	1066,89	1105,76
Дефлятор	%	105%	108%	106%	105%	106%	106%	105%	106%	105%	105%	105%	105%	104%	104%	104%
Основная оплата труда	тыс. руб.	543400,00	40712769,11	43074109,72	45443185,76	48114805,31	50135627,13	52090916,59	54070371,42	56016904,79	57977496,46	59948731,34	61927039,47	63846777,69	21867752,35	22480049,42
Численность персонала	чел.	691,00	682,00	682,00	682,00	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	230,00	230,00
Прирост численности	чел.	0,00	-9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461,00	0,00
Среднемесячная з/п	руб.	0,00	59696,14	63158,52	66632,24	69630,69	72555,18	75384,83	78249,45	81066,43	83903,76	86756,49	89619,45	92397,65	95077,18	97739,35
Дефлятор	%	114%	102%	103%	104%	105%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%
Амортизация	тыс. руб.	39500,00	40363,64	41811,76	43348,68	46764,06	62063,49	73068,09	75298,77	75106,72	77050,78	77758,21	77558,96	82845,24	85307,53	85062,78
Прирост амортизации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7264,06	20326,16	27069,48	27069,48	27069,48	29201,36	29201,36	29201,36	34682,50	34682,50	34682,50
Прирост налога на имущество	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2237,33	6498,60	8729,28	8537,24	8349,42	9056,85	8857,60	8662,74	11125,03	10880,28
Электроэнергия	тыс. руб.	251100,00	193225,49	207843,87	226807,74	302263,91	307232,35	308340,15	318647,92	325607,71	332724,47	349337,57	356026,53	370569,25	380236,82	389875,21
Расход электрической энергии	млн. кВтч	62,49	48,31	51,79	55,46	58,12	58,85	59,06	59,12	59,16	59,19	60,12	60,04	59,91	59,78	59,71
Изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч		-14,15	-10,67	-6,99	-4,33	-3,61	-3,40	-3,33	-3,29	-3,26	-2,34	-2,41	-2,55	-2,68	-2,74
Тариф	руб./кВтч	4236,01	4562,08	4836,00	5083,41	5200,52	5220,74	5220,74	5389,49	5503,77	5621,17	5810,99	5929,72	6185,47	6360,81	6529,26
Дефлятор	%	105%	108%	106%	105%	102%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%
Прочие затраты	тыс. руб.	1512392,00	1549898,07	1601733,10	1662676,52	2179096,28	2138815,51	2295656,52	2209307,02	2061941,36	2093653,36	2164837,58	2236277,22	2305601,81	2813366,20	11025458,53
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	1512392,00	1549898,07	1601733,10	1662676,52	1737496,96	1810471,83	1881080,24	1952561,28	2022853,49	2093653,36	2164837,58	2236277,22	2305601,81	2372464,26	2438893,26
Дефлятор	%	114%	102%	103%	104%	105%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	441599,31	328343,67	414576,29	256745,74	39087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	440901,94	8586565,27
Прибыль	тыс. руб.	1925041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица П 2.9 - Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Завод ТО ТБО» в зоне ЕТО 001 в период 2015-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели																
НВВ	тыс. руб.	159011,19	168147,51	172710,00	178415,93	182587,17	188106,85	194905,10	201816,24	208646,52	215461,14	222351,13	229242,56	236010,65	242559,06	248962,41
Полезный отпуск	тыс. Гкал	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал		-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	1963,10	2075,90	2132,22	2202,67	2254,16	2322,31	2406,24	2491,56	2575,88	2660,01	2745,08	2830,16	2913,71	2994,56	3073,61
Структура тарифа	-	1,22	1,06	1,03	1,03	1,02	1,03	1,04	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Топливо	тыс. руб.	13754,18	13332,29	13414,78	13491,17	13220,29	13187,24	13101,52	13183,41	13222,96	13262,63	13335,57	13382,25	13415,70	13455,95	13469,40
Расход условного топлива:																
Мазут	тыс. т.у.т./год	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Тариф:																
Мазут	руб./т.у.т.	8919,31	8645,73	8699,22	8748,75	8573,10	8551,66	8496,08	8549,18	8574,83	8600,55	8647,85	8678,12	8699,82	8725,92	8734,64
Дефлятор:																
Дефлятор (мазут)	%	102%	94%	100%	100%	96%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	99%
Основная оплата труда	тыс. руб.	53356,20	60812,67	62320,78	64405,04	66855,55	68249,97	71116,47	73890,01	76697,83	79458,95	82240,02	85036,18	87842,37	90565,49	93191,89
Общий фонд		53356,20	60812,67	62320,78	64405,04	66855,55	68249,97	71116,47	73890,01	76697,83	79458,95	82240,02	85036,18	87842,37	90565,49	93191,89
Численность персонала	чел.	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
Дефлятор	%	107%	114%	102%	103%	104%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%
Амортизация	тыс. руб.	4141,00	4141,00	4141,00	4141,00	4141,00	4141,00	4141,00	4141,00	4141,00	4141,00	4141,00	4141,00	4141,00	4141,00	4141,00
Прирост амортизации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прирост налога на имущество	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда производственного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прирост арендной платы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прирост налога на имущество	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	тыс. руб.	11512,75	12274,96	12880,55	13401,34	13890,95	13654,47	13654,47	14095,82	14394,70	14701,75	15198,20	15508,74	16177,62	16636,21	17076,80
Расход электрической энергии	млн. кВтч	3,89	3,86	3,82	3,78	3,74	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
Изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч		-0,47	-0,51	-0,55	-0,59	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67
Тариф	руб./кВтч	2956,31	3183,87	3375,04	3547,70	3715,62	3730,07	3730,07	3850,64	3932,29	4016,17	4151,79	4236,62	4419,34	4544,62	4664,97
Дефлятор	%	105%	108%	106%	105%	105%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%
Прочие затраты	тыс. руб.	89002,80	91210,00	94260,44	97846,90	99887,71	104083,00	108142,23	112251,64	116292,70	120362,94	124455,28	128562,31	132547,74	136391,62	140210,59
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	89002,80	91210,00	94260,44	97846,90	99887,71	104083,00	108142,23	112251,64	116292,70	120362,94	124455,28	128562,31	132547,74	136391,62	140210,59
Дефлятор	%	114%	102%	103%	104%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль	тыс. руб.	1243,00	1348,45	1426,99	1468,18	1517,38	1554,36	1596,13	1649,82	1707,97	1764,39	1820,74	1879,17	1936,17	1995,00	2050,47

Таблица П 2.10 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения, образованной на базе дизельной котельной МУП «МУК», в зоне ЕТО 002 в период 2015-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели																
НВВ	тыс. руб.	38623,99	33683,93	35194,28	33874,60	34137,87	33756,75	33346,43	34457,82	35473,53	36501,38	37671,47	38736,74	39978,23	41096,72	42191,02
Полезный отпуск	тыс. Гкал	8,06	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал		-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	4793,23	4208,07	4396,76	4231,89	4264,78	4217,17	4165,91	4304,75	4431,64	4560,05	4706,23	4839,31	4994,41	5134,14	5270,85
Структура тарифа	-	1,28	0,88	1,04	0,96	1,01	0,99	0,99	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03

Топливо	тыс. руб.	24207,91	18925,21	18361,54	18085,58	18032,04	16999,65	15959,18	16432,63	16821,02	17217,02	17751,82	18179,52	18802,32	19324,09	19825,55
Расход условного топлива:																
Уголь	тыс. т.у.т./год	2,22	2,22	1,99	1,77	1,55	1,33	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Дизельное топливо	тыс. т.у.т./год	0,52	0,51	0,51	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Электроэнергия	тыс. т.у.т./год	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Тариф:																
Уголь	руб./т.у.т.	6493,51	4431,17	4660,66	5060,64	5596,26	5758,56	5898,20	6120,86	6336,62	6555,23	6802,69	7045,89	7296,02	7553,20	7804,35
Дизельное топливо	руб./т.у.т.	18880,14	17785,64	17713,50	17654,42	16997,45	16742,48	16424,38	16342,26	16244,20	16146,74	16098,30	16017,81	15921,70	15842,09	15731,20
Электроэнергия	руб./т.у.т.	0,00	0,00	0,00	19176,52	20084,18	20162,30	20162,30	20814,00	21255,33	21708,73	22441,79	22900,33	23888,02	24565,17	25215,75
Дефлятор:																
Дефлятор (мазут)	%	102%	94%	100%	100%	96%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	99%
Дефлятор (дизельное топливо)	%	102%	94%	100%	100%	96%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	99%
Дефлятор (электроэнергия)	%	105%	108%	106%	105%	105%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%
Дефлятор (грузовой транспорт)	%	109%	105%	104%	103%	103%	104%	103%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%

Основная оплата труда	тыс. руб.	7661,46	7851,46	8114,04	8422,77	8598,45	8959,58	9309,00	9662,75	10010,60	10360,98	10713,25	11066,79	11409,86	11740,74	12069,48
Общий фонд		7661,46	7851,46	8114,04	8422,77	8598,45	8959,58	9309,00	9662,75	10010,60	10360,98	10713,25	11066,79	11409,86	11740,74	12069,48
Численность персонала	чел.	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Дефлятор	%	114%	102%	103%	104%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%

Амортизация	тыс. руб.	599,45	599,45	599,45	599,45	599,45	599,45	599,45	599,45	599,45	599,45	599,45	599,45	599,45	599,45	599,45
Прирост амортизации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прирост налога на имущество	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аренда производственного оборудования	тыс. руб.	0,11	0,11	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Прирост арендной платы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Прирост налога на имущество	тыс. руб.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Электроэнергия	тыс. руб.	997,03	1065,54	1116,13	12647,07	13209,37	13205,97	13162,13	13545,02	13791,38	14046,36	14482,57	14741,94	15341,93	15742,18	16125,67
Расход электрической энергии	млн. кВтч	0,31	0,31	0,30	3,28	3,27	3,26	3,24	3,23	3,22	3,22	3,21	3,20	3,19	3,19	3,18
Изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	0,00	0,00	-0,01	2,97	2,96	2,94	2,93	2,92	2,91	2,90	2,90	2,89	2,88	2,87	2,87
Тариф	руб./кВтч	3215,18	3462,67	3670,58	3858,36	4040,98	4056,70	4056,70	4187,83	4276,62	4367,85	4515,34	4607,60	4806,33	4942,57	5073,47
Дефлятор	%	105%	108%	106%	105%	105%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%

Прочие затраты	тыс. руб.	6155,17	6307,81	8119,25	6766,80	6907,94	7198,07	7478,79	7762,99	8042,46	8323,94	8606,96	8890,99	9166,61	9432,44	9696,55
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	6155,17	6307,81	6518,77	6766,80	6907,94	7198,07	7478,79	7762,99	8042,46	8323,94	8606,96	8890,99	9166,61	9432,44	9696,55
Дефлятор	%	114%	102%	103%	104%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	1600,482814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Таблица П 2.11 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Мурманэнергосбыт» в зоне ЕТО 003 в период 2015-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели																
НВВ	тыс. руб.	185782,60	98838,21	152057,62	1142010,48	171974,89	172583,02	173108,87	176732,73	243621,39	115388,55	116765,76	117849,93	119468,67	125298,54	126515,77
Полезный отпуск	тыс. Гкал	12,99	12,56	12,56	12,51	12,46	12,41	12,36	12,31	12,26	12,21	12,16	12,11	12,06	12,06	12,06
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	0,00	-0,44	-0,44	-0,49	-0,54	-0,59	-0,64	-0,69	-0,74	-0,79	-0,84	-0,89	-0,94	-0,94	-0,94
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	14297,45	7869,91	12107,46	91296,90	13803,81	13908,72	14007,82	14359,44	19875,26	9452,44	9604,79	9734,21	9909,04	10392,58	10493,54
Структура тарифа	-	1,79	0,55	1,54	7,54	0,15	1,01	1,01	1,03	1,38	0,48	1,02	1,01	1,02	1,05	1,01
Топливо	тыс. руб.	27891,64	15390,53	15485,75	15526,85	15168,97	15085,02	14941,24	14988,62	22704,17	23112,70	23814,83	24221,48	25182,77	25896,62	26582,46
Расход условного топлива:																
Мазут	тыс. т.у.т./год	3,21	2,67	2,67	2,66	2,65	2,64	2,64	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	тыс. т.у.т./год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,15	2,15	2,14	2,13	2,13	2,13
Тариф:																
Мазут	руб./т.у.т.	8686,13	5766,42	5802,10	5835,14	5717,98	5703,69	5666,61	5702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	руб./т.у.т.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10510,88	10735,09	11097,59	11324,34	11812,76	12147,61	12469,32
Дефлятор:																
Дефлятор (мазут)	%	102%	94%	100%	100%	96%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	99%
Дефлятор (электроэнергия)	%	105%	108%	106%	105%	105%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%
Дефлятор (грузовой транспорт)	%	109%	105%	104%	103%	103%	104%	103%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Основная оплата труда	тыс. руб.	74807,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Численность персонала	чел.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прирост численности	чел.	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Среднемесячная з/п	руб.	74807,38	76662,54	79226,46	82240,90	83956,21	87482,37	90894,19	94348,17	97744,70	101165,76	104605,40	108057,38	111407,16	114637,96	117847,83
Дефлятор	%	114%	102%	103%	104%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%
Аренда производственного оборудования	тыс. руб.	68401,31	68401,31	72420,28	140328,04	140328,04	140328,04	140328,04	140328,04	144347,02	72420,28	72420,28	72420,28	72420,28	76902,20	76803,59
Прирост арендной платы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	67907,76	67907,76	67907,76	67907,76	67907,76	71926,73	71926,73	71926,73	71926,73	71926,73	71926,73	71926,73
Прирост налога на имущество	тыс. руб.	67907,76	67907,76	71926,73	71926,73	71926,73	71926,73	71926,73	71926,73	71926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4481,91	4383,31
Электроэнергия	тыс. руб.	1297,39	1336,96	1402,92	1453,81	1500,87	1469,37	1463,42	1504,58	1530,21	1556,44	1602,38	1628,36	1691,54	1739,49	1785,56
Расход электрической энергии	млн. кВтч	0,48	0,46	0,45	0,45	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	0,00	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
Тариф	руб./кВтч	2719,89	2929,26	3105,14	3263,99	3418,48	3431,78	3431,78	3542,71	3617,82	3695,00	3819,77	3897,81	4065,93	4181,18	4291,92
Дефлятор	%	105%	108%	106%	105%	105%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%
Прочие затраты	тыс. руб.	14682,27	15046,38	64151,58	986155,58	16477,89	17169,96	17839,59	21416,07	76570,21	19855,56	20530,65	21208,17	21865,62	22499,72	23129,71
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	14682,27	15046,38	15549,59	16141,23	16477,89	17169,96	17839,59	18517,49	19184,12	19855,56	20530,65	21208,17	21865,62	22499,72	23129,71
Дефлятор	%	114%	102%	103%	104%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	48601,995	970014,357	0	0	0	2898,57997	57386,08624	0	0	0	0	0	0
Прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица П 2.12 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «ММРП» в зоне ЕТО 004 в период 2015-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели																
НВВ	тыс. руб.	189015,28	198535,51	184612,36	189301,20	153193,41	151153,24	155855,86	160971,79	165937,86	170949,51	176045,33	181090,36	185943,63	190658,10	195281,19
Полезный отпуск	тыс. Гкал	42,54	42,54	34,12	34,12	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал		-3,77	-12,19	-12,19	-27,89	-27,89	-27,89	-27,89	-27,89	-27,89	-27,89	-27,89	-27,89	-27,89	-27,89
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	4443,34	4667,14	5410,36	5547,78	8317,59	8206,82	8462,15	8739,92	9009,55	9281,65	9558,33	9832,25	10095,76	10351,73	10602,74
Структура тарифа	-	1,19	1,05	1,16	1,03	1,50	0,99	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,02
Топливо	тыс. руб.	82702,66	89408,28	71778,77	72187,51	33540,52	26478,87	26306,76	26471,17	26550,59	26630,24	26776,70	26870,42	26937,60	27018,41	27045,43
Расход условного топлива:																
Мазут	тыс. т.у.т./год	10,43	10,43	8,32	8,32	3,95	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
Тариф:																
Мазут	руб./т.у.т.	7928,57	8571,43	8624,46	8673,57	8499,42	8478,17	8423,07	8475,71	8501,14	8526,64	8573,54	8603,55	8625,05	8650,93	8659,58
Дефлятор:																
Дефлятор (мазут)	%	102%	94%	100%	100%	96%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	99%
Дефлятор (грузовой транспорт)	%	109%	105%	104%	103%	103%	104%	103%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Услуги по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	4400,00	4738,69	5023,22	5280,20	5530,12	5845,54	6166,82	6508,61	6862,21	7228,41	7587,17	7931,43	8246,86	8568,64	8880,79
Дефлятор	%	1,05	1,08	1,06	1,05	1,05	1,06	1,05	1,06	1,05	1,05	1,05	1,05	1,04	1,04	1,04
Основная оплата труда	тыс. руб.	38432,67	39385,77	40702,99	42251,68	43132,93	44944,51	46697,35	48471,85	50216,84	51974,43	53741,56	55515,03	57235,99	58895,84	60544,92
Общий фонд		38432,67	39385,77	40702,99	42251,68	43132,93	44944,51	46697,35	48471,85	50216,84	51974,43	53741,56	55515,03	57235,99	58895,84	60544,92
Численность персонала	чел.	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
Дефлятор	%	114%	102%	103%	104%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%
Амортизация	тыс. руб.	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70	2073,70
Прирост амортизации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прирост налога на имущество	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	тыс. руб.	4119,05	4391,76	3696,58	3846,04	2151,82	2115,19	2115,19	2183,55	2229,85	2277,42	2354,32	2402,43	2506,04	2577,08	2645,33
Расход электрической энергии	млн. кВтч	2,26	2,23	1,77	1,76	0,94	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч		-0,22	-0,68	-0,70	-1,52	-1,54	-1,54	-1,54	-1,54	-1,54	-1,54	-1,54	-1,54	-1,54	-1,54
Тариф	руб./кВтч	1825,15	1965,64	2083,67	2190,26	2293,93	2302,86	2302,86	2377,29	2427,70	2479,48	2563,21	2615,58	2728,39	2805,73	2880,04
Дефлятор	%	105%	108%	106%	105%	105%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%
Прочие затраты	тыс. руб.	61406,25	62929,07	65033,68	67508,11	68916,14	71810,62	74611,23	77446,46	80234,53	83042,74	85866,19	88699,78	91449,47	94101,51	96736,35
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	61406,25	62929,07	65033,68	67508,11	68916,14	71810,62	74611,23	77446,46	80234,53	83042,74	85866,19	88699,78	91449,47	94101,51	96736,35
Дефлятор	%	114%	102%	103%	104%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица П 2.13 - Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «ММТП» в зоне ЕТО 005 в период 2015-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели																
НВВ	тыс. руб.	40031,69	37924,63	38370,91	38850,65	38437,48	38731,47	38898,62	39436,01	39875,02	40316,83	40833,21	41293,53	41714,38	42137,70	42500,36
Полезный отпуск	тыс. Гкал	16,03	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал		-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2497,77	2495,95	2525,32	2556,89	2529,70	2549,05	2560,05	2595,42	2624,31	2653,39	2687,37	2717,67	2745,36	2773,22	2797,09
Структура тарифа	-	1,12	1,00	1,01	1,01	0,99	1,01	1,00	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Топливо	тыс. руб.	31402,13	29102,44	29282,50	29449,24	28857,96	28785,81	28598,71	28777,45	28863,78	28950,37	29109,60	29211,48	29284,51	29372,36	29401,74
Расход условного топлива:																
Мазут	тыс. т.у.т./год	3,62	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46
Тариф:																
Мазут	руб./т.у.т.	8686,13	8419,70	8471,79	8520,03	8348,97	8328,09	8273,96	8325,67	8350,65	8375,70	8421,77	8451,25	8472,37	8497,79	8506,29
Дефлятор:																
Дефлятор (мазут)	%	102%	94%	100%	100%	96%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	99%
Дефлятор (грузовой транспорт)	%	109%	105%	104%	103%	103%	104%	103%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Основная оплата труда	тыс. руб.	3343,99	3426,92	3541,53	3676,28	3752,95	3910,58	4063,09	4217,49	4369,32	4522,24	4676,00	4830,31	4980,05	5124,47	5267,95
Общий фонд		3343,99	3426,92	3541,53	3676,28	3752,95	3910,58	4063,09	4217,49	4369,32	4522,24	4676,00	4830,31	4980,05	5124,47	5267,95
Численность персонала	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Дефлятор	%	114%	102%	103%	104%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост амортизации	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост налога на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Аренда производственного оборудования	тыс. руб.	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00
Прирост арендной платы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прирост налога на имущество	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	тыс. руб.	951,79	962,09	1009,56	1050,38	1088,75	1070,22	1070,22	1104,81	1128,24	1152,30	1191,21	1215,55	1267,98	1303,92	1338,46
Расход электрической энергии	млн. кВтч	0,30	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Тариф	руб./кВтч	3224,23	3472,42	3680,91	3869,23	4052,36	4068,13	4068,13	4199,62	4288,67	4380,15	4528,06	4620,58	4819,86	4956,49	5087,75
Дефлятор	%	105%	108%	106%	105%	105%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%
Прочие затраты	тыс. руб.	4423,57	4533,27	4684,88	4863,13	4964,57	5173,08	5374,83	5579,07	5779,92	5982,22	6185,61	6389,74	6587,82	6778,86	6968,67
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	4423,57	4533,27	4684,88	4863,13	4964,57	5173,08	5374,83	5579,07	5779,92	5982,22	6185,61	6389,74	6587,82	6778,86	6968,67
Дефлятор	%	114%	102%	103%	104%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица П 2.14 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «Мурманэнергосбыт» (производство) в зоне ЕТО 006 в период 2015-2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели																
НВВ	тыс. руб.	2018922,88	1771935,86	1847749,10	2032373,18	2493489,83	2164663,25	2095990,95	2068445,95	1963943,92	1920978,06	1962915,37	2003625,20	2042875,76	0,00	0,00
Полезный отпуск	тыс. Гкал	618,77	650,74	650,70	648,22	669,37	669,31	641,23	641,17	641,11	641,05	640,99	640,93	640,87	0,00	0,00
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал		38,69	38,66	36,17	57,32	57,26	29,18	29,12	29,06	29,00	28,94	28,88	28,82	-612,05	-612,05
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3262,79	2722,97	2839,61	3135,31	3725,15	3234,19	3268,71	3226,06	3063,36	2996,62	3062,33	3126,13	3187,67	0,00	0,00
Структура тарифа	-	1,11	0,83	1,04	1,10	1,19	0,87	1,01	0,99	0,95	0,98	1,02	1,02	1,02	0,00	0,00
Топливо	тыс. руб.	992266,13	716100,67	720502,83	722255,37	741352,72	739445,40	680523,88	684723,22	686723,30	688729,22	692462,68	694831,56	696513,77	0,00	0,00
Расход условного топлива:																
Мазут	тыс. т.у.т./год	116,37	124,05	124,04	123,64	129,52	129,51	120,09	120,08	120,07	120,07	120,06	120,05	120,04	0,00	0,00
Тариф:																
Мазут	руб./т.у.т.	8527,03	5772,69	5808,41	5841,44	5723,87	5709,56	5666,61	5702,03	5719,14	5736,29	5767,84	5788,03	5802,50	0,00	0,00
Дефлятор:																
Дефлятор (мазут)	%	102%	94%	100%	100%	96%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	99%
Основная оплата труда	тыс. руб.	149614,76	153325,08	158452,91	164481,79	167912,43	153094,15	68170,64	70761,12	73308,52	75874,32	78454,05	81043,03	83555,37	0,00	0,00
Численность персонала	чел.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00
Прирост численности	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,75	0,00
Среднемесячная з/п	руб.	74807,38	76662,54	79226,46	82240,90	83956,21	87482,37	90894,19	94348,17	97744,70	101165,76	104605,40	108057,38	111407,16		
Дефлятор	%	114%	102%	103%	104%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%
Аренда производственного оборудования	тыс. руб.	102265,84	108520,15	111713,74	120586,42	157873,44	168780,03	185153,35	191407,66	191575,32	108605,96	108605,96	108605,96	108968,50		
Прирост арендной платы	тыс. руб.	0,00	0,00	3151,57	11980,46	49267,48	60174,07	76547,39	82801,70	82843,72	82887,51	82887,51	82887,51	82887,51	82887,51	83013,15
Прирост налога на имущество	тыс. руб.	76547,39	82801,70	82843,72	82887,51	82887,51	82887,51	82887,51	82887,51	83013,15	0,00	0,00	0,00	362,54	1852,22	5601,51
Электроэнергия	тыс. руб.	66001,41	74149,16	77219,31	78739,25	81753,36	77140,15	69555,78	67489,46	64779,19	62185,54	60422,62	57952,35	56819,40	0,00	0,00
Расход электрической энергии	млн. кВтч	24,26	25,31	24,87	24,12	23,91	22,48	20,27	19,05	17,90	16,83	15,82	14,87	13,97	0,00	0,00
Изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч		1,31	0,87	0,12	-0,08	-1,52	-3,73	-4,95	-6,09	-7,17	-8,18	-9,13	-10,02	-24,00	-24,00
Тариф	руб./кВтч	2720,23	2929,62	3105,52	3264,40	3418,91	3432,20	3432,20	3543,14	3618,27	3695,45	3820,24	3898,30	4066,43	4181,70	4292,45
Дефлятор	%	105%	108%	106%	105%	105%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%
Прочие затраты	тыс. руб.	774776,14	793989,95	857079,62	1025049,59	1426351,25	1103343,67	1162143,09	1121553,94	1012336,77	1047768,55	1083392,68	1119144,64	1153838,13		
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	774776,14	793989,95	820544,28	851764,69	869530,13	906050,39	941386,36	977159,04	1012336,77	1047768,55	1083392,68	1119144,64	1153838,13		
Дефлятор	%	114%	102%	103%	104%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	36535,34419	173284,8988	556821,1215	197293,2741	220756,727	144394,8981	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0