



**Актуализация на 2019 год
Схемы теплоснабжения
муниципального образования город Мурманск
с 2016 по 2031 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

2017 год



СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО «Невская Энергетика»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета по жилищной политике
администрации города Мурманска

_____ Е.А. Кикоть

_____ А.Ю. Червинко

«__» _____ 2017 г.

«__» _____ 2017 г.

Актуализация на 2019 год
Схемы теплоснабжения муниципального
образования город Мурманск
с 2016 по 2031 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

2017 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 2016-2031 гг.

Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Основные показатели																	
НВБ	тыс. руб.	5092584,42	5247836,92	6324898,98	5268246,78	5500917,84	5726548,98	5811306,77	5882595,40	6003388,79	6122212,99	6211809,69	6321391,97	6442893,26	6662024,28	6736748,10	7018951,99
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2111,00	2159,00	2124,00	2125,00	2126,00	2128,00	2128,00	2128,00	2137,75	2151,45	2163,76	2176,08	2189,36	2194,58	2203,88	2212,87
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-	48,00	13,00	14,00	15,00	17,00	17,00	17,00	26,75	40,45	52,76	65,08	78,36	83,58	92,88	101,87
НВБ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2412,40	2430,68	2977,82	2479,17	2587,45	2691,05	2730,88	2764,38	2808,27	2845,62	2870,85	2904,95	2942,82	3035,67	3056,77	3171,88
Структура тарифа	-	-	1,01	1,23	0,83	1,04	1,04	1,01	1,01	1,02	1,01	1,01	1,01	1,01	1,03	1,01	1,04
Топливо	тыс. руб.	2423241,69	2949689,86	3479457,15	3630698,24	3801307,41	3964199,54	3979144,40	3977854,77	4024441,89	4058305,93	4083544,95	4117648,27	4139265,02	4290371,91	4303243,03	4518403,07
Бюджетное субсидирование	тыс. руб.	301209,987	998,3496181														
Расход условного топлива:																	
Мазут	тыс. т. у. т./год	370,69	378,39	372,66	373,27	373,44	373,78	373,78	373,78	375,48	377,99	380,08	382,35	384,61	385,12	386,87	387,38
Тариф:																	
Мазут	руб./т. у. т.	7349,72	7798,05	9336,70	9726,84	10179,14	10605,57	10645,55	10642,10	10718,09	10736,66	10743,93	10769,45	10762,26	11140,34	11123,32	11663,90
Дефлятор:																	
Дефлятор (мазут)	%	98%	101%	102%	103%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	99%	99%	99%
Затраты на покупку тепл. энерг.	тыс. руб.	115560,79	122263,32	119985,84	125096,78	130350,85	135434,53	140581,04	145641,96	150739,43	155864,57	161008,10	165999,35	170813,33	175596,11	180512,80	185892,08
Объем покупки тепловой энергии (потери при передаче)	тыс. Гкал	-	-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Прирост покупки тепловой энергии (увеличение потерь)	тыс. Гкал	-	-	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тариф:	руб./Гкал	-	-	1333,18	1389,96	1448,34	1504,83	1562,01	1618,24	1674,88	1731,83	1788,98	1844,44	1897,93	1951,07	2005,70	2065,47
Услуги по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	583,07	618,08	0,00	687,10	726,29	766,21	808,68	852,61	898,11	942,69	985,46	1024,65	1064,63	1103,42	1141,27	1185,75
Дефлятор	%	-	105%	104%	104%	106%	105%	106%	105%	105%	105%	105%	104%	104%	104%	103%	104%
Основная оплата труда	тыс. руб.	40712,77	43074,11	692540,37	45966,39	47896,98	49764,96	51656,03	53515,64	55388,69	57271,91	59161,88	60995,90	62764,78	64522,19	66328,81	68305,41
Численность персонала	чел.	682	682	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711
Прирост численности	чел.	-	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Среднемесячная з/п	руб.	59696,14	63158,52	62008,99	64650,33	67365,65	69992,91	72652,64	75268,13	77902,52	80551,21	83209,39	85788,89	88276,76	90748,51	93289,47	96069,50
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Амортизация	тыс. руб.	40363,64	40363,64	75743,66	44013,71	44174,31	49172,62	54807,64	66200,96	78836,48	95802,15	98400,54	108538,41	147968,40	156804,78	156416,89	156037,53
Прирост амортизации	тыс. руб.	-	0	0	3650,061382	3650,061382	8651,910765	13850,21861	24684,78922	35915,50239	51207,90106	51207,90106	61496,01122	98809,54966	98809,54966	98809,54966	98809,54966
Прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	0	0	0	160,6027008	157,0694414	593,7766593	1152,527436	2557,335153	4230,603607	6828,992495	6678,75466	8795,206292	17631,58806	17243,69312	16864,33187
Электроэнергия	тыс. руб.	193225,49	207843,87	213885,50	192063,97	195221,01	195924,92	202474,67	206897,04	211419,16	221975,43	226225,71	235466,42	241609,37	247733,78	254891,65	262045,72
Расход электрической энергии	млн. кВтч	48,31	51,79	67,54	58,12	58,85	59,06	59,12	59,16	59,19	60,12	60,04	59,91	59,78	59,71	59,91	59,87
Изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-	3,48	19,23	9,81	10,54	10,75	10,82	10,85	10,88	11,81	11,73	11,60	11,47	11,40	11,60	11,56
Тариф	руб./кВтч	4,56	4,84	3,17	3,30	3,32	3,32	3,42	3,50	3,57	3,69	3,77	3,93	4,04	4,15	4,25	4,38
Дефлятор	%	-	105%	104%	104%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%	103%	103%
Прочие затраты	тыс. руб.	1549898,07	1601733,10	1179229,70	1229624,28	1281141,36	1331163,92	1381667,30	1431449,46	1481470,84	1531840,85	1582402,11	1631627,73	1679279,18	1725762,88	1774084,24	1826951,95
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	1549898,07	1601733,10	1179223,80	1229454,28	1281091,36	1331053,92	1381633,97	1431372,79	1481470,84	1531840,85	1582391,60	1631445,74	1678757,66	1725762,88	1774084,24	1826951,95
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	5,90	170,00	50,00	110,00	33,33	76,67	0,00	0,00	10,51	182,00	521,52	0,00	0,00	0,00
Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	99977,19	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
Выпадающие доходы	тыс. руб.			464013,53													

**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 2016-2031 гг.**

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели																	
НВВ	тыс. руб.	155435,10	160683,37	167777,34	174634,62	181692,61	188630,77	195612,65	202444,60	209323,49	216221,67	223131,49	229841,27	236318,79	242738,98	249326,49	256388,98
Полезный отпуск	тыс. Гкал	76,00	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	81,00
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2045,20	1983,75	2071,33	2155,98	2243,12	2328,77	2414,97	2499,32	2584,24	2669,40	2754,71	2837,55	2917,52	2996,78	3078,10	3165,30
Структура тарифа	-	-	0,97	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Топливо	тыс. руб.	10281,10	10215,20	10807,86	11170,95	11537,47	12001,15	12428,55	12815,02	13201,87	13572,77	13932,91	14285,93	14632,44	14961,39	15287,10	15498,65
Расход условного топлива:																	
Мазут	тыс. т.у.т./год	0,42	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Пеллеты	тыс. т.у.т./год	18,29	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Тариф:																	
Мазут	руб./т.у.т.	8394,16	8692,55	8754,76	8894,03	9083,22	9356,75	9333,36	9272,69	9330,65	9358,64	9386,71	9438,34	9471,38	9495,05	9523,54	9533,06
Пеллеты	руб./т.у.т.	370,37	431,70	462,13	479,54	496,52	517,59	540,36	561,44	581,09	600,26	618,87	636,82	654,65	671,67	688,46	699,48
Дефлятор:																	
Дефлятор (мазут)	%	98%	101%	102%	103%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	99%	99%	99%
Дефлятор (пеллеты)	%	107%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	102%	101%	102%
Основная оплата труда	тыс. руб.	49803	51679,50854	53969,99129	56268,90905	58632,20323	60918,85915	63223,7758	65510,19173	67803,04844	70108,35209	72421,92771	74667,00746	76832,35068	78983,6565	81195,19888	83614,81581
Общий фонд		49803	51679,50854	53969,99129	56268,90905	58632,20323	60918,85915	63223,7758	65510,19173	67803,04844	70108,35209	72421,92771	74667,00746	76832,35068	78983,6565	81195,19888	83614,81581
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Амортизация	тыс. руб.	4141	4141	4141	4141	4141	4141	4141	4141	4141	4141	4141	4141	4141	4141	4141	4141
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
Электроэнергия	тыс. руб.	12141,00	12641,45	13060,39	13489,07	13401,93	13122,72	13546,89	13834,13	14129,23	14606,34	14904,78	15547,63	15988,35	16411,79	16829,74	17313,96
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	3,66
Изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-	-0,04	-0,08	-0,12	-0,16	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23
Тариф	руб./кВтч	3117,63	3278,93	3422,16	3570,93	3584,82	3584,82	3700,69	3779,15	3859,77	3990,10	4071,63	4247,24	4367,64	4483,31	4597,48	4729,76
Дефлятор	%	-	105%	104%	104%	104%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%	103%	103%
Прочие затраты	тыс. руб.	91209,99832	94646,66561	98856,49178	103051,766	107379,9401	111567,7578	115807,3326	119976,3966	124175,5704	128397,5398	132634,6586	136746,3331	140711,9767	144651,9121	148702,1656	153133,4901
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	91209,99832	94646,66561	98841,49178	103051,766	107379,9401	111567,7578	115807,3326	119976,3966	124175,5704	128397,5398	132634,6586	136746,3331	140711,9767	144651,9121	148702,1656	153133,4901
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	15	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	0

Таблица П 2.3 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 2016-2031 гг.

Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Основные показатели																	
НВВ	тыс. руб.	41899,35	43473,44	46933,70	48900,51	50184,04	51897,20	53554,28	48425,03	49662,50	48410,92	49839,87	51364,31	52817,80	54383,12	55886,40	57422,92
Полезный отпуск	тыс. Гкал	7,14	7,14	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	5871,81	6092,21	6288,92	6552,47	6724,46	6954,01	7176,06	6786,11	6959,52	6784,13	6984,38	7198,01	7401,69	7621,05	7831,72	8047,04
Структура тарифа	-	-	1,04	1,03	1,04	1,03	1,03	1,03	0,95	1,03	0,97	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Топливо	тыс. руб.	20923,62	21711,99	23751,76	24773,09	25441,97	26332,44	27148,21	21077,02	21392,13	19214,16	19687,22	20293,97	20812,34	21485,67	22087,87	22667,31
Расход условного топлива:																	
Уголь	тыс. т.у.т./год	2,09	2,09	2,09	1,88	1,68	1,47	1,27	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Дизельное топливо	тыс. т.у.т./год	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Электроэнергия	тыс. т.у.т./год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,43	291,43	291,43	291,43	291,43	291,43	291,43
Тариф:																	
Уголь	руб./т.у.т.	6527,27	7696,90	7798,47	8044,05	8324,10	8618,53	8868,47	9083,53	9426,44	9758,72	10095,39	10476,49	10851,03	11236,24	11632,32	12019,09
Дизельное топливо	руб./т.у.т.	26636,55	27118,17	26620,25	26766,16	27195,55	27956,13	27536,79	27013,59	26878,52	26717,25	26556,95	26477,27	26344,89	26186,82	26055,88	25873,49
Электроэнергия	руб./т.у.т.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	20,56	21,26	21,69	22,63	23,27	23,88
Дефлятор:																	
Дефлятор (уголь)	%	-	103%	103%	103%	103%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%
Дефлятор (дизельное топливо)	%	-	101%	102%	103%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	99%	99%	99%
Дефлятор (электроэнергия)	%	-	105%	104%	104%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%	103%	103%
Основная оплата труда	тыс. руб.	10413,24	10805,59656	8460,281	8824,08	9062,34	9379,52	9707,8	10076,6964	10439,45747	10804,83848	11172,20299	11540,88569	11898,65315	12243,71409	12586,53808	12938,96115
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Амортизация	тыс. руб.	599,479	599,479	599,479	599,483	599,483	599,483	599,483	599,479	599,479	599,479	599,479	599,479	599,479	599,479	599,479	599,479
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
Электроэнергия	тыс. руб.	1277,50	1343,59	1544,97	1611,41	1654,92	1712,85	1768,57	1825,74	1864,45	1904,22	1968,52	2008,74	2095,38	2154,78	2211,84	2268,17
Дефлятор	%	-	105%	104%	104%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%	103%	103%
Прочие затраты	тыс. руб.	8685,514	9012,772221	12577,13	13092,367	13425,247	13872,827	14330,137	14846,02193	15366,8327	15888,06421	16412,37033	16921,15381	17411,86727	17899,39955	18400,58274	18948,92011
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	8685,514	9012,772221	12577,13	13092,367	13425,247	13872,827	14330,137	14846,02193	15365,6327	15888,06421	16412,37033	16921,15381	17411,86727	17899,39955	18400,58274	18948,92011
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,2	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	0

**Таблица П 2.4 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения
ОАО «Мурманэнергосбыт» в зоне ЕТО 003 в период 2016-2031 гг.**

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели																	
НВВ	тыс. руб.	119213,16	118948,30	123842,83	127939,05	131306,61	136216,85	140514,98	142077,44	144571,29	149450,26	154318,76	159046,22	163622,99	168147,14	172774,64	177594,40
Полезный отпуск	тыс. Гкал	12,82	12,26	12,56	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-	-0,57	-0,26	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	9297,36	9706,10	9860,88	10439,74	10714,53	11115,21	11465,93	11593,43	11796,92	12195,04	12592,31	12978,07	13351,53	13720,70	14098,30	14491,59
Структура тарифа	-	-	1,04	1,02	1,06	1,03	1,04	1,03	1,01	1,02	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Топливо	тыс. руб.	25673,73	23283,44	23960,20	23823,12	22838,84	23526,61	23467,79	20937,38	19209,09	19842,99	20458,12	21051,41	21640,85	22203,51	22758,60	23122,74
Расход условного топлива:																	
Мазут	тыс. т.у.т./год	3,04	2,66	2,72	2,66	2,50	2,50	2,50	1,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
Тариф:																	
Мазут	руб./т.у.т.	8455,88	8756,47	8819,13	8959,43	9150,01	9425,55	9401,99	9340,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6568,82	6798,73	7023,09	7240,80	7450,78	7659,41	7858,55	8055,01	8183,89
Дефлятор:																	
Дефлятор (мазут)	%	98%	101%	102%	103%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	99%	99%	99%
Дефлятор (щепа)	%	107%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	102%	101%	102%
Основная оплата труда	тыс. руб.	76662,54	79551,08	83076,86	86615,62	90253,47	93773,36	97336,75	100840,87	104370,30	107918,89	111480,21	114936,10	118269,25	121580,79	124985,05	128709,60
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	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.	76662,54	79551,08	83076,86	86615,62	90253,47	93773,36	97336,75	100840,87	104370,30	107918,89	111480,21	114936,10	118269,25	121580,79	124985,05	128709,60
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Амортизация	тыс. руб.	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55
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.	1336,96	1391,93	1432,16	1473,07	1442,15	1436,31	1476,70	1501,86	1527,61	1572,69	1598,19	1660,20	1707,27	1752,48	1797,11	1848,82
Расход электрической энергии	млн. кВтч	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	0,42	0,42
Изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-	0,00	-0,01	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Тариф	руб./кВтч	2929,26	3080,81	3215,39	3355,16	3368,21	3368,21	3477,08	3550,81	3626,55	3749,01	3825,61	3990,61	4103,73	4212,41	4319,69	4443,97
Дефлятор	%	-	105%	104%	104%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%	103%	103%
Прочие затраты	тыс. руб.	15046,38	15613,30	16305,30	16999,84	17713,83	18415,67	19203,05	19791,80	20484,51	21180,98	21879,96	22558,24	23212,42	23862,37	24530,52	25261,53
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	15046,38	15613,30	16305,30	16999,84	17713,83	18404,67	19104,05	19791,80	20484,51	21180,98	21879,96	22558,24	23212,42	23862,37	24530,52	25261,53
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль	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

**Таблица П 2.5 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения
ОАО «ММРП» в зоне ЕТО 004 в период 2016-2031 гг.**

Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Основные показатели																	
НВВ	тыс. руб.	171450,64	154713,36	121208,28	116100,74												
Полезный отпуск	тыс. Гкал	33,86	19,87	10,65	5,32												
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-	-13,99	-23,21	-28,54												
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	5063,37	7786,85	11382,49	21805,70												
Структура тарифа	-	-	1,54	1,46	1,92												
Топливо	тыс. руб.	55830,44	57490,09	21102,66	13102,16												
Расход условного топлива:																	
Мазут	тыс. т.у.т./год	6,55	6,56	2,39	1,46												
Тариф:																	
Мазут	руб./т.у.т.	8519,83	8768,14	8830,88	8971,37												
Дефлятор:																	
Дефлятор (мазут)	%	-	101%	102%	103%												
Основная оплата труда	тыс. руб.	30345,50	29350,39	29350,39	29350,39												
Отчисления на соц. нужды		6965,80	5970,69	5970,69	5970,69												
Численность персонала	чел.	70	60	60	60												
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%												
Амортизация	тыс. руб.	2839,2	2839,2	2839,2	2839,2												
Прирост амортизации	тыс. руб.	-	0	0	0												
Прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	0	0	0												
Электроэнергия	тыс. руб.	5134,40	4287,81	4429,44	5057,52												
Расход электрической энергии	млн. кВтч	2,23	1,77	1,76	1,92												
Изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-	-0,46	-0,48	-0,31												
Тариф	руб./кВтч	2298,03	2416,93	2522,50	2632,16												
Дефлятор	%	-	105%	104%	104%												
Прочие затраты	тыс. руб.	47671,70	65033,68	67916,03	70809,00												
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	47671,70	65033,68	67916,03	70809,00												
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%												
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0												
Прибыль	тыс. руб.	-29629,4	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 2016-2031 гг.**

Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Основные показатели																	
НВВ	тыс. руб.	50562,00	55044,55	56110,10	57685,41	59457,99	61474,27	62515,87	63414,77	64716,47	65924,45	67136,72	68394,25	69551,34	70670,49	71834,78	73036,57
Полезный отпуск	тыс. Гкал	16,74	16,74	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-	0,00	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3021,15	3288,99	3429,08	3525,36	3633,69	3756,91	3820,56	3875,50	3955,05	4028,87	4102,96	4179,81	4250,52	4318,92	4390,07	4463,52
Структура тарифа	-	-	1,09	1,04	1,03	1,03	1,03	1,02	1,01	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Топливо	тыс. руб.	10429,00	29183,10	29141,00	29604,59	30234,32	31144,80	31066,94	30865,00	31057,91	31151,08	31244,54	31416,38	31526,34	31605,16	31699,97	31731,67
Расход условного топлива:																	
Мазут	тыс. т.у.т./год	3,09	3,11	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09
Тариф:																	
Мазут	руб./т.у.т.	9051,09	9372,84	9439,91	9590,09	9794,08	10089,02	10063,80	9998,38	10060,87	10091,05	10121,33	10176,99	10212,61	10238,15	10268,86	10279,13
Дефлятор:																	
Дефлятор (мазут)	%	98%	101%	102%	103%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	99%	99%	99%
Основная оплата труда	тыс. руб.	8464,00	8782,91	9172,18	9562,88	9964,52	10353,14	10746,55	11133,43	11523,10	11914,89	12308,08	12689,63	13057,63	13423,24	13799,09	14210,30
Общий фонд		8464,00	8782,91	9172,18	9562,88	9964,52	10353,14	10746,55	11133,43	11523,10	11914,89	12308,08	12689,63	13057,63	13423,24	13799,09	14210,30
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Аренда производственного оборудования	тыс. руб.	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
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.	1740,00	1830,02	1909,96	1992,99	2000,74	2000,74	2065,41	2109,20	2154,20	2226,94	2272,44	2370,45	2437,65	2502,20	2565,93	2639,75
Расход электрической энергии	млн. кВтч	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-	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
Тариф	руб./кВтч	3234,20	3401,53	3550,12	3704,44	3718,85	3718,85	3839,05	3920,46	4004,08	4139,29	4223,87	4406,04	4530,94	4650,94	4769,38	4906,61
Дефлятор	%	-	105%	104%	104%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%	103%	103%
Прочие затраты	тыс. руб.	15620,00	16208,54	16926,92	17647,94	18389,15	19106,33	19832,37	20546,34	21265,46	21988,48	22714,10	23418,24	24097,37	24772,10	25465,72	26224,59
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	15620,00	16208,54	16926,92	17647,94	18389,15	19106,33	19832,37	20546,34	21265,46	21988,48	22714,10	23418,24	24097,37	24772,10	25465,72	26224,59
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Инвестиционная составляющая	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	0,00
Прибыль	тыс. руб.	-13439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Таблица П 2.7 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения
ОАО «Мурманэнергосбыт» (производство) в зоне ЕТО 006 в период 2016-2031 гг.**

Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Основные показатели																	
НВВ	тыс. руб.	2105212,84	1951219,18	2166234,14	2216563,88	2288328,81	2363749,90	2407992,15	2458763,78	2513142,44	2522373,06	2569014,77	2620825,46	2667382,50	2712913,98	2760103,22	2808527,49
Полезный отпуск	тыс. Гкал	722,21	685,58	685,44	699,74	699,74	698,30	701,69	705,08	708,47	711,86	711,86	711,86	711,86	711,86	711,86	711,86
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-	-36,64	-36,77	-22,48	-22,48	-23,91	-20,52	-17,13	-13,74	-10,35	-10,35	-10,35	-10,35	-10,35	-10,35	-10,35
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2914,94	2846,10	3160,35	3167,70	3270,26	3385,00	3431,70	3487,21	3547,27	3543,35	3608,87	3681,65	3747,05	3811,01	3877,30	3945,33
Структура тарифа	-	-	0,98	1,11	1,00	1,03	1,04	1,01	1,02	1,02	1,00	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Топливо	тыс. руб.	1143884,27	956458,56	1200367,80	1215654,73	1241641,28	1270090,52	1273668,92	1275120,02	1289909,79	1259311,86	1267304,47	1278854,95	1287935,39	1296340,86	1305282,90	1311818,83
Расход условного топлива:																	
Уголь	тыс. т.у.т./год	3,85	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	0,00	0,00	20,68	20,68	20,68	20,68	20,68	20,68	20,68
Мазут	тыс. т.у.т./год	129,77	136,62	136,07	135,62	135,62	134,66	135,35	136,25	136,95	119,71	119,71	119,71	119,71	119,71	119,71	119,71
Электроэнергия	тыс. т.у.т./год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1236,60	1236,60	1236,60	1236,60	1236,60	1236,60	1236,60	1236,60	1236,60
Тариф:																	
Уголь	руб./т.у.т.	3942,50	4648,96	4710,31	4858,64	5027,79	5205,63	5356,59	0,00	0,00	6123,95	6335,23	6574,39	6809,42	7051,15	7299,71	7542,42
Мазут	руб./т.у.т.	8394,16	8692,55	8754,76	8894,03	9083,22	9356,75	9333,36	9272,69	9330,65	9358,64	9386,71	9438,34	9471,38	9495,05	9523,54	9533,06
Электроэнергия	руб./т.у.т.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44	9,75	9,96	10,17	10,51	10,73	11,19	11,51	11,81
Дефлятор:																	
Дефлятор (уголь)	%	-	103%	103%	103%	103%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%
Дефлятор (мазут)	%	-	101%	102%	103%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	99%	99%	99%
Дефлятор (электроэнергия)	%	-	105%	104%	104%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%	103%	103%
Основная оплата труда	тыс. руб.	213723,4585	215917,9595	222772,6811	232261,9558	242016,9579	251455,6193	261010,9328	270407,3264	279871,5828	289387,2166	298936,9948	308204,0416	317141,9588	326021,9337	335150,5478	345138,0341
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Амортизация	тыс. руб.	3116,45	9959,45	18429,45	12901,5022	20985,57143	31624,70051	32597,5155	43358,1633	44816,8972	44834,89364	44781,28188	44715,66517	44651,49202	44588,73069	44736,352	44736,09634
Прирост амортизации	тыс. руб.	-	0	3264,474997	9713,233749	17515,1376	27647,12867	27747,27313	38535,04847	38607,34266	38682,25408	38682,25408	38682,25408	38682,25408	38891,25598	38891,25598	38891,25598
Прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	0	0	71,81844993	353,9838291	861,1218389	1733,792373	1706,664831	3093,104549	3036,189554	2982,577795	2916,961084	2852,78794	2790,026605	2728,64602	2728,390351
Электроэнергия	тыс. руб.	77646,03649	86490,58378	94534,49112	98643,91703	99027,60693	99027,60693	102228,4511	104396,0535	106622,9652	110223,377	112475,5079	117326,562	120652,4202	123847,7398	127001,7364	130655,8232
Дефлятор	%	-	105%	104%	104%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%	103%	103%
Прочие затраты	тыс. руб.	666842,6249	682300,9119	630020,1146	656982,3142	684529,6675	711402,3693	738326,3293	765284,2259	791708,5074	818402,9425	845410,2396	871617,957	896894,8778	922007,9343	947824,1565	976069,3164
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	666842,6249	682300,9119	630013,3773	656849,5673	684437,2492	711130,3019	738153,2533	764726,7705	791492,2074	818402,9425	845410,2396	871617,957	896894,8778	922007,9343	947824,1565	976069,3164
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	6,737272888	132,7468931	92,41830677	272,0674655	173,0759079	557,4554644	216,3	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	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 2016-2031 гг.**

Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Основные показатели																	
НВВ	тыс. руб.	5092584,42	5247836,92	6324912,28	5143609,66	5370887,26	5591442,88	5670366,92	5737073,09	5853409,78	5966471,92	6050519,65	6164896,84	4618930,64	4822888,48	4886749,91	5161851,38
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2111,00	2159,00	2124,00	2125,00	2126,00	2128,00	2128,00	2128,00	2137,75	2151,45	2163,76	2176,08	2189,36	2194,58	2305,45	2314,45
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-	48,00	13,00	14,00	15,00	17,00	17,00	17,00	26,75	40,45	52,76	65,08	78,36	83,58	194,45	203,45
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2412,40	2430,68	2977,83	2420,52	2526,29	2627,56	2664,65	2695,99	2738,12	2773,23	2796,31	2833,03	2109,72	2197,64	2119,65	2230,28
Структура тарифа	-	-	1,01	1,23	0,81	1,04	1,04	1,01	1,01	1,02	1,01	1,01	1,01	0,74	1,04	0,96	1,05
Топливо	тыс. руб.	2423241,69	2949689,86	3479457,15	3631133,24	3801623,53	3964514,70	3978539,13	3977669,61	4024897,50	4058124,62	4083260,94	4118006,06	2471228,32	2614553,63	2622397,29	2835876,49
Бюджетное субсидирование	тыс. руб.	301209,9867	998,3496181														
Расход условного топлива:																	
Уголь	тыс. т.у.т./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,28	198,13	218,11	219,77
Мазут	тыс. т.у.т./год	370,69	378,39	372,66	373,27	373,44	373,78	373,78	373,78	375,48	377,99	380,08	382,35	212,65	211,42	211,42	210,36
Тариф:																	
Уголь	руб./т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мазут	руб./т.у.т.	7349,72	7798,05	9336,70	9728,00	10179,99	10606,41	10643,93	10641,60	10719,30	10736,18	10743,19	10770,38	11620,99	12366,81	12403,91	13481,24
Дефлятор:																	
Дефлятор (уголь)	%	99%	103%	103%	103%	103%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%
Дефлятор (мазут)	%	98%	101%	102%	103%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	99%	99%	99%
Затраты на покупку тепл. энерг.	тыс. руб.	115560,79	122263,32	119985,84													
Объем покупки тепловой энергии (потери при передаче)	тыс. Гкал	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прирост покупки тепловой энергии (увеличение потерь)	тыс. Гкал	-	-	-	-90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тариф:	руб./Гкал	-	-	1333,18	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
Услуги по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	583,07	618,08	0,00	687,10	726,29	766,21	808,68	852,61	898,11	942,69	985,46	1024,65	1064,63	1103,42	1141,27	1185,75
Дефлятор	%	-	105%	104%	104%	106%	105%	106%	105%	105%	105%	105%	104%	104%	104%	103%	104%
Основная оплата труда	тыс. руб.	40712,77	43074,11	692540,37	45966,39	47896,98	49764,96	51656,03	53515,64	55388,69	57271,91	59161,88	60995,90	62764,78	64522,19	66328,81	68305,41
Численность персонала	чел.	682	682	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711
Прирост численности	чел.	-	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Среднемесячная з/п	руб.	59696,14	63158,52	62008,99	64650,33	67365,65	69992,91	72652,64	75268,13	77902,52	80551,21	83209,39	85788,89	88276,76	90748,51	93289,47	96069,50
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Амортизация	тыс. руб.	40363,64	40363,64	75743,66	44013,71	44174,31	49172,62	54807,64	66200,96	78836,48	95802,15	98400,54	117673,65	159113,39	167905,56	167474,42	167052,77
Прирост амортизации	тыс. руб.	-	0	0	3650,06138	3650,06138	8651,91076	13850,2186	24684,7892	35915,5024	51207,9011	51207,9011	70631,2486	107944,787	107944,787	107944,787	107944,787
Прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	0	0	0	160,602701	157,069441	593,776659	1152,52744	2557,33515	4230,60361	6828,99249	6678,75466	10804,9585	19597,1257	19165,989	18744,3372
Электроэнергия	тыс. руб.	193225,49	207843,87	213885,50	192063,97	195221,01	195924,92	202474,67	206897,04	211419,16	221975,43	226225,71	235466,42	241609,37	247733,78	254891,65	262045,72
Расход электрической энергии	млн. кВтч	48,31	51,79	67,54	58,12	58,85	59,06	59,12	59,16	59,19	60,12	60,04	59,91	59,78	59,71	59,91	59,87
Изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-	3,48	19,23	9,81	10,54	10,75	10,82	10,85	10,88	11,81	11,73	11,60	11,47	11,40	11,60	11,56
Тариф	руб./кВтч	4,56	4,84	3,17	3,30	3,32	3,32	3,42	3,50	3,57	3,69	3,77	3,93	4,04	4,15	4,25	4,38
Дефлятор	%	-	105%	104%	104%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	103%	103%	103%	103%	103%
Прочие затраты	тыс. руб.	1549898,07	1601733,10	1179240,23	1229644,81	1281141,36	1331163,92	1381667,30	1431449,46	1481470,84	1531840,85	1582402,11	1631627,73	1682777,18	1726637,88	1774084,24	1826951,95
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	1549898,07	1601733,10	1179223,80	1229454,28	1281091,36	1331053,92	1381633,97	1431372,79	1481470,84	1531840,85	1582391,60	1631445,74	1678757,66	1725762,88	1774084,24	1826951,95
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	16,43	190,53	50	110	33,3333333	76,6666667	0	0	10,509306	181,997227	4019,5182	875	0	0
Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	99977,19	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
Выпадающие доходы	тыс. руб.			464013,53													

**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 2016-2031 гг.**

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Основные показатели																	
НВВ	тыс. руб.	155435,10	160682,37	167760,34	174632,62	181690,61	188628,77	195610,65	202442,60	209321,49	216219,67	223130,49	229840,27	236317,77	242737,96	249325,47	256387,96
Полезный отпуск	тыс. Гкал	76,00	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	81,00
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2045,20	1983,73	2071,12	2155,96	2243,09	2328,75	2414,95	2499,29	2584,22	2669,38	2754,70	2837,53	2917,50	2996,76	3078,09	3165,28
Структура тарифа	-	-	0,97	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Топливо	тыс. руб.	10281,10	10215,20	10807,86	11170,95	11537,47	12001,15	12428,55	12815,02	13201,87	13572,77	13932,91	14285,93	14632,44	14961,39	15287,10	15498,65
Расход условного топлива:																	
Мазут	тыс. т.у.т./год	0,42	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Пеллеты	тыс. т.у.т./год	18,29	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Тариф:																	
Мазут	руб./т.у.т.	8394,16	8692,55	8754,76	8894,03	9083,22	9356,75	9333,36	9272,69	9330,65	9358,64	9386,71	9438,34	9471,38	9495,05	9523,54	9533,06
Пеллеты	руб./т.у.т.	370,37	431,70	462,13	479,54	496,52	517,59	540,36	561,44	581,09	600,26	618,87	636,82	654,65	671,67	688,46	699,48
Дефлятор:																	
Дефлятор (мазут)	%	98%	101%	102%	103%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	99%	99%	99%
Дефлятор (пеллеты)	%	107%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	102%	101%	102%
Основная оплата труда	тыс. руб.	49803	51679,50854	53969,99129	56268,90905	58632,20323	60918,85915	63223,7758	65510,19173	67803,04844	70108,35209	72421,92771	74667,00746	76832,35068	78983,6565	81195,19888	83614,81581
Общий фонд		49803	51679,50854	53969,99129	56268,90905	58632,20323	60918,85915	63223,7758	65510,19173	67803,04844	70108,35209	72421,92771	74667,00746	76832,35068	78983,6565	81195,19888	83614,81581
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Амортизация	тыс. руб.	4141	4141	4141	4141	4141	4141	4141	4141	4141	4141	4141	4141	4141	4141	4141	4141
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
Электроэнергия	тыс. руб.	12141,00	12641,45	13060,39	13489,07	13401,93	13122,72	13546,89	13834,13	14129,23	14606,34	14904,78	15547,63	15988,35	16411,79	16829,74	17313,96
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	3,66
Изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-	-0,04	-0,08	-0,12	-0,16	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23
Тариф	руб./кВтч	3117,63	3278,93	3422,16	3570,93	3584,82	3584,82	3700,69	3779,15	3859,77	3990,10	4071,63	4247,24	4367,64	4483,31	4597,48	4729,76
Дефлятор	%	-	105%	104%	104%	104%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%	103%	103%
Прочие затраты	тыс. руб.	91209,99832	94646,66561	98841,49178	103051,766	107379,9401	111567,7578	115807,3326	119976,3966	124175,5704	128397,5398	132634,6586	136746,3331	140711,9767	144651,9121	148702,1656	153133,4901
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	91209,99832	94646,66561	98841,49178	103051,766	107379,9401	111567,7578	115807,3326	119976,3966	124175,5704	128397,5398	132634,6586	136746,3331	140711,9767	144651,9121	148702,1656	153133,4901
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	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	0

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 2016-2031 гг.

Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Основные показатели																	
НВВ	тыс. руб.	41899,35	43473,44	46933,70	48900,51	50184,04	51897,20	53554,28	48425,03	49662,50	48410,92	49839,87	51364,31	52817,80	54383,12	55886,40	57422,92
Полезный отпуск	тыс. Гкал	7,14	7,14	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	5871,81	6092,21	6288,92	6552,47	6724,46	6954,01	7176,06	6786,11	6959,52	6784,13	6984,38	7198,01	7401,69	7621,05	7831,72	8047,04
Структура тарифа	-	-	1,04	1,03	1,04	1,03	1,03	1,03	0,95	1,03	0,97	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Топливо	тыс. руб.	20923,62	21711,99	23751,76	24773,09	25441,97	26332,44	27148,21	21077,02	21392,13	19214,16	19687,22	20293,97	20812,34	21485,67	22087,87	22667,31
Расход условного топлива:																	
Уголь	тыс. т.у.т./год	2,09	2,09	2,09	1,88	1,68	1,47	1,27	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Дизельное топливо	тыс. т.у.т./год	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Электроэнергия	тыс. т.у.т./год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,43	291,43	291,43	291,43	291,43	291,43	291,43
Тариф:																	
Уголь	руб./т.у.т.	6527,27	7696,90	7798,47	8044,05	8324,10	8618,53	8868,47	9083,53	9426,44	9758,72	10095,39	10476,49	10851,03	11236,24	11632,32	12019,09
Дизельное топливо	руб./т.у.т.	26636,55	27118,17	26620,25	26766,16	27195,55	27956,13	27536,79	27013,59	26878,52	26717,25	26556,95	26477,27	26344,89	26186,82	26055,88	25873,49
Электроэнергия	руб./т.у.т.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	20,56	21,26	21,69	22,63	23,27	23,88
Дефлятор:																	
Дефлятор (уголь)	%	-	103%	103%	103%	103%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%
Дефлятор (дизельное топливо)	%	-	101%	102%	103%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	99%	99%	99%
Дефлятор (электроэнергия)	%	-	105%	104%	104%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%	103%	103%
Основная оплата труда	тыс. руб.	10413,24	10805,59656	8460,281	8824,08	9062,34	9379,52	9707,8	10076,6964	10439,45747	10804,83848	11172,20299	11540,88569	11898,65315	12243,71409	12586,53808	12938,96115
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Амортизация	тыс. руб.	599,479	599,479	599,479	599,483	599,483	599,483	599,483	599,479	599,479	599,479	599,479	599,479	599,479	599,479	599,479	599,479
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
Электроэнергия	тыс. руб.	1277,50	1343,59	1544,97	1611,41	1654,92	1712,85	1768,57	1825,74	1864,45	1904,22	1968,52	2008,74	2095,38	2154,78	2211,84	2268,17
Дефлятор	%	-	105%	104%	104%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%	103%	103%
Прочие затраты	тыс. руб.	8685,514	9012,772221	12577,13	13092,367	13425,247	13872,827	14330,137	14846,02193	15366,8327	15888,06421	16412,37033	16921,15381	17411,86727	17899,39955	18400,58274	18948,92011
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	8685,514	9012,772221	12577,13	13092,367	13425,247	13872,827	14330,137	14846,02193	15365,6327	15888,06421	16412,37033	16921,15381	17411,86727	17899,39955	18400,58274	18948,92011
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,2	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	0

**Таблица П 2.11 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения
ОАО «Мурманэнергосбыт» в зоне ЕТО 003 в период 2016-2031 гг.**

Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Основные показатели																	
НВВ	тыс. руб.	119025,76	118815,42	123705,45	127802,67	132657,56	137596,89	143073,58	147914,52	151648,34	153145,87	157829,66	162722,22	167182,94	172167,37	176940,31	182068,86
Полезный отпуск	тыс. Гкал	12,82	12,26	12,56	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-	-0,57	-0,26	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	9282,74	9695,26	9849,94	10428,61	10824,77	11227,82	11674,71	12069,73	12374,41	12496,60	12878,80	13278,03	13642,02	14048,75	14438,21	14856,70
Структура тарифа	-	-	1,04	1,02	1,06	1,04	1,04	1,04	1,03	1,03	1,01	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Топливо	тыс. руб.	25486,33	23113,49	23785,31	23649,23	24152,28	24879,60	24817,40	24656,09	24810,19	22072,64	22543,48	23304,72	23780,89	24806,56	25509,75	26185,34
Расход условного топлива:																	
Мазут	тыс. т.у.т./год	3,01	2,64	2,70	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	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	0,00	2217,02	2217,02	2217,02	2217,02	2217,02	2217,02	2217,02
Тариф:																	
Мазут	руб./т.у.т.	8455,88	8756,47	8819,13	8959,43	9150,01	9425,55	9401,99	9340,87	9399,25	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	0,00	9,96	10,17	10,51	10,73	11,19	11,51	11,81
Дефлятор:																	
Дефлятор (мазут)	%	98%	101%	102%	103%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	99%	99%	99%
Дефлятор (электроэнергия)	%	107%	105%	104%	104%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%	103%	103%
Основная оплата труда	тыс. руб.	76662,54	79551,08	83076,86	86615,62	90253,47	93773,36	97336,75	100840,87	104370,30	107918,89	111480,21	114936,10	118269,25	121580,79	124985,05	128709,60
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	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.	76662,54	79551,08	83076,86	86615,62	90253,47	93773,36	97336,75	100840,87	104370,30	107918,89	111480,21	114936,10	118269,25	121580,79	124985,05	128709,60
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Амортизация	тыс. руб.	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	493,55	1752,09	1890,53	1887,48	1884,50	1881,59	1878,74	1875,95	1873,23	1870,56	1867,96
Прирост амортизации	тыс. руб.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1258,54	1258,54	1258,54	1258,54	1258,54	1258,54	1258,54	1258,54	1258,54	1258,54
Прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,44	135,39	132,41	129,50	126,65	123,87	121,14	118,48	115,87
Электроэнергия	тыс. руб.	1336,96	1391,93	1432,16	1473,07	1442,15	1436,31	1476,70	1501,86	1527,61	1572,69	1598,19	1660,20	1707,27	1752,48	1797,11	1848,82
Расход электрической энергии	млн. кВтч	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	0,42	0,42
Изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-	0,00	-0,01	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Тариф	руб./кВтч	2929,26	3080,81	3215,39	3355,16	3368,21	3368,21	3477,08	3550,81	3626,55	3749,01	3825,61	3990,61	4103,73	4212,41	4319,69	4443,97
Дефлятор	%	-	105%	104%	104%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%	103%	103%
Прочие затраты	тыс. руб.	15046,38	15613,30	16305,30	16999,84	17713,83	18405,95	19121,66	20438,61	20491,51	21180,98	21879,96	22558,24	23212,42	23862,37	24530,52	25261,53
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	15046,38	15613,30	16305,30	16999,84	17713,83	18404,67	19104,05	19791,80	20484,51	21180,98	21879,96	22558,24	23212,42	23862,37	24530,52	25261,53
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	17,61	646,81	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль	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

**Таблица П 2.12 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения
ОАО «ММРП» в зоне ЕТО 004 в период 2016-2031 гг.**

Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Основные показатели																	
НВВ	тыс. руб.	171450,64	154713,36	121208,28	116100,74												
Полезный отпуск	тыс. Гкал	33,86	19,87	10,65	5,32												
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-	-13,99	-23,21	-28,54												
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	5063,37	7786,85	11382,49	21805,70												
Структура тарифа	-	-	1,54	1,46	1,92												
Топливо	тыс. руб.	55830,44	57490,09	21102,66	13102,16												
Расход условного топлива:																	
Мазут	тыс. т.у.т./год	6,55	6,56	2,39	1,46												
Тариф:																	
Мазут	руб./т.у.т.	8519,83	8768,14	8830,88	8971,37												
Дефлятор:																	
Дефлятор (мазут)	%	-	101%	102%	103%												
Основная оплата труда	тыс. руб.	30345,50	29350,39	29350,39	29350,39												
Отчисления на соц. нужды		6965,80	5970,69	5970,69	5970,69												
Численность персонала	чел.	70	60	60	60												
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%												
Амортизация	тыс. руб.	2839,2	2839,2	2839,2	2839,2												
Прирост амортизации	тыс. руб.	-	0	0	0												
Прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	0	0	0												
Электроэнергия	тыс. руб.	5134,40	4287,81	4429,44	5057,52												
Расход электрической энергии	млн. кВтч	2,23	1,77	1,76	1,92												
Изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-	-0,46	-0,48	-0,31												
Тариф	руб./кВтч	2298,03	2416,93	2522,50	2632,16												
Дефлятор	%	-	105%	104%	104%												
Прочие затраты	тыс. руб.	47671,70	65033,68	67916,03	70809,00												
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	47671,70	65033,68	67916,03	70809,00												
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%												
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0												
Прибыль	тыс. руб.	-29629,4	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 2016-2031 гг.**

Структура тарифа	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Основные показатели																	
НВВ	тыс. руб.	50562,00	55044,55	56110,10	57685,41	59457,99	61474,27	62515,87	63414,77	64716,47	65924,45	67136,72	68394,25	69551,34	70670,49	71834,78	73036,57
Полезный отпуск	тыс. Гкал	16,74	16,74	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-	0,00	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	3021,15	3288,99	3429,08	3525,36	3633,69	3756,91	3820,56	3875,50	3955,05	4028,87	4102,96	4179,81	4250,52	4318,92	4390,07	4463,52
Структура тарифа	-	-	1,09	1,04	1,03	1,03	1,03	1,02	1,01	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Топливо	тыс. руб.	10429,00	29183,10	29141,00	29604,59	30234,32	31144,80	31066,94	30865,00	31057,91	31151,08	31244,54	31416,38	31526,34	31605,16	31699,97	31731,67
Расход условного топлива:																	
Мазут	тыс. т.у.т./год	3,09	3,11	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09
Тариф:																	
Мазут	руб./т.у.т.	9051,09	9372,84	9439,91	9590,09	9794,08	10089,02	10063,80	9998,38	10060,87	10091,05	10121,33	10176,99	10212,61	10238,15	10268,86	10279,13
Дефлятор:																	
Дефлятор (мазут)	%	98%	101%	102%	103%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	99%	99%	99%
Основная оплата труда	тыс. руб.	8464,00	8782,91	9172,18	9562,88	9964,52	10353,14	10746,55	11133,43	11523,10	11914,89	12308,08	12689,63	13057,63	13423,24	13799,09	14210,30
Общий фонд		8464,00	8782,91	9172,18	9562,88	9964,52	10353,14	10746,55	11133,43	11523,10	11914,89	12308,08	12689,63	13057,63	13423,24	13799,09	14210,30
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Аренда производственного оборудования	тыс. руб.	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
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.	1740,00	1830,02	1909,96	1992,99	2000,74	2000,74	2065,41	2109,20	2154,20	2226,94	2272,44	2370,45	2437,65	2502,20	2565,93	2639,75
Расход электрической энергии	млн. кВтч	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Изменение расхода электрической энергии	млн. кВтч	-	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
Тариф	руб./кВтч	3234,20	3401,53	3550,12	3704,44	3718,85	3718,85	3839,05	3920,46	4004,08	4139,29	4223,87	4406,04	4530,94	4650,94	4769,38	4906,61
Дефлятор	%	-	105%	104%	104%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%	103%	103%
Прочие затраты	тыс. руб.	15620,00	16208,54	16926,92	17647,94	18389,15	19106,33	19832,37	20546,34	21265,46	21988,48	22714,10	23418,24	24097,37	24772,10	25465,72	26224,59
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	15620,00	16208,54	16926,92	17647,94	18389,15	19106,33	19832,37	20546,34	21265,46	21988,48	22714,10	23418,24	24097,37	24772,10	25465,72	26224,59
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Инвестиционная составляющая	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	0,00
Прибыль	тыс. руб.	-13439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Таблица П 2.14 Расчет ценовых последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения
ОАО «Мурманэнергосбыт» (производство) в зоне ЕТО 006 в период 2016-2031 гг.**

Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Основные показатели																	
НВВ	тыс. руб.	2105212,84	1951219,18	2166234,14	2216563,88	2288330,86	2363752,08	2407994,33	2458765,96	2513144,61	2522375,23	2569016,94	2620827,62	2667384,66	2712916,14	2760105,37	2808529,64
Полезный отпуск	тыс. Гкал	722,21	685,58	685,44	699,74	699,74	698,30	701,69	705,08	708,47	711,86	711,86	711,86	711,86	711,86	711,86	711,86
Изменение полезного отпуска	тыс. Гкал	-	-36,64	-36,77	-22,48	-22,48	-23,91	-20,52	-17,13	-13,74	-10,35	-10,35	-10,35	-10,35	-10,35	-10,35	-10,35
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2914,94	2846,10	3160,35	3167,70	3270,27	3385,00	3431,70	3487,21	3547,28	3543,35	3608,87	3681,65	3747,05	3811,02	3877,31	3945,33
Структура тарифа	-	-	0,98	1,11	1,00	1,03	1,04	1,01	1,02	1,02	1,00	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Топливо	тыс. руб.	1143884,27	956458,56	1200367,80	1215654,73	1241641,28	1270090,52	1273668,92	1275120,02	1289909,79	1259311,86	1267304,47	1278854,95	1287935,39	1296340,86	1305282,90	1311818,83
Расход условного топлива:																	
Уголь	тыс. т.у.т./год	3,85	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	0,00	0,00	20,68	20,68	20,68	20,68	20,68	20,68	20,68
Мазут	тыс. т.у.т./год	129,77	136,62	136,07	135,62	135,62	134,66	135,35	136,25	136,95	119,71	119,71	119,71	119,71	119,71	119,71	119,71
Электроэнергия	тыс. т.у.т./год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1236,60	1236,60	1236,60	1236,60	1236,60	1236,60	1236,60	1236,60	1236,60
Тариф:																	
Уголь	руб./т.у.т.	3942,50	4648,96	4710,31	4858,64	5027,79	5205,63	5356,59	0,00	0,00	6123,95	6335,23	6574,39	6809,42	7051,15	7299,71	7542,42
Мазут	руб./т.у.т.	8394,16	8692,55	8754,76	8894,03	9083,22	9356,75	9333,36	9272,69	9330,65	9358,64	9386,71	9438,34	9471,38	9495,05	9523,54	9533,06
Электроэнергия	руб./т.у.т.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44	9,75	9,96	10,17	10,51	10,73	11,19	11,51	11,81
Дефлятор:																	
Дефлятор (уголь)	%	-	103%	103%	103%	103%	102%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%
Дефлятор (мазут)	%	-	101%	102%	103%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	99%	99%	99%
Дефлятор (электроэнергия)	%	-	105%	104%	104%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%	103%	103%
Основная оплата труда	тыс. руб.	213723,4585	215917,9595	222772,6811	232261,9558	242016,9579	251455,6193	261010,9328	270407,3264	279871,5828	289387,2166	298936,9948	308204,0416	317141,9588	326021,9337	335150,5478	345138,0341
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Амортизация	тыс. руб.	3116,45	9959,45	18429,45	12901,5022	20987,61427	31626,87818	32599,69021	43360,3351	44819,06617	44837,05983	44783,44536	44717,82599	44653,65025	44590,88638	44738,50521	44738,24712
Прирост амортизации	тыс. руб.	-	0	3264,474997	9713,233749	17517,18044	27649,17152	27749,31597	38537,09131	38609,3855	38684,29693	38684,29693	38684,29693	38684,29693	38893,29883	38893,29883	38893,29883
Прирост налога на имущество	тыс. руб.	-	0	0	71,81844993	353,9838291	861,2566665	1733,924235	1706,793791	3093,230673	3036,312903	2982,69843	2917,079065	2852,903325	2790,139452	2728,756384	2728,498288
Электроэнергия	тыс. руб.	77646,03649	86490,58378	94534,49112	98643,91703	99027,60693	99027,60693	102228,4511	104396,0535	106622,9652	110223,377	112475,5079	117326,562	120652,4202	123847,7398	127001,7364	130655,8232
Дефлятор	%	-	105%	104%	104%	100%	100%	103%	102%	102%	103%	102%	104%	103%	103%	103%	103%
Прочие затраты	тыс. руб.	666842,6249	682300,9119	630020,1146	656982,3142	684529,6675	711402,3693	738326,3293	765284,2259	791708,5074	818402,9425	845410,2396	871617,957	896894,8778	922007,9343	947824,1565	976069,3164
Прочие затраты без учета инвест.	тыс. руб.	666842,6249	682300,9119	630013,3773	656849,5673	684437,2492	711130,3019	738153,2533	764726,7705	791492,2074	818402,9425	845410,2396	871617,957	896894,8778	922007,9343	947824,1565	976069,3164
Дефлятор	%	-	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	6,737272888	132,7468931	92,41830677	272,0674655	173,0759079	557,4554644	216,3	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	0