



Муниципальное образование «Город Магадан»

Утверждаю

от «___» _____ 202_ г № _____

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН»

Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия
СТС.020.002.014.000

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Заказчик:
Департамент ЖКХ и Ки мэрии города
Магадана
Разработчик:
Индивидуальный предприниматель
Зарубин Максим Сергеевич

А. Н. Худинин

М. С. Зарубин

СОСТАВ ДОКУМЕНТА

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» (Утверждаемая часть)	СТС.020.001.000.000
Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан»	СТС.020.002.001.000
Книга 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	СТС.020.002.002.000
Книга 3 Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан»	СТС.020.002.003.000
Книга 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	СТС.020.002.004.000
Книга 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан»	СТС.020.002.005.000
Книга 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	СТС.020.002.006.000
Книга 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	СТС.020.002.007.000
Книга 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	СТС.020.002.008.000
Книга 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	СТС.020.002.009.000
Книга 10 Перспективные топливные балансы	СТС.020.002.010.000
Книга 11 Оценка надежности теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан».	СТС.020.002.011.000
Книга 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации муниципального образования «Город Магадан»	СТС.020.002.012.000
Книга 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан»	СТС.020.002.013.000
Книга 14 Ценовые (тарифные) последствия	СТС.020.002.014.000
Книга 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	СТС.020.002.015.000
Книга 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан»	СТС.020.002.016.000
Книга 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан»	СТС.020.002.017.000
Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан»	СТС.020.002.018.000

Оглавление

Перечень таблиц	4
Перечень рисунков.....	5
Книга 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	6
14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по единой теплоснабжающей организации.....	6

Перечень таблиц

Таблица 1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (вариант 2)	7
Таблица 2. Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 2).....	13
Таблица 3. Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 2)	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 4. Тарифно-балансовая модель объекта генерации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 2)	22
Таблица 5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 2).....	25
Таблица 6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 2)	27

Перечень рисунков

Рисунок 1. График тарифных последствий для потребителей ПАО «Магаданэнерго» при реализации программы строительства, реконструкции технического перевооружения системы теплоснабжения по Варианту 2	28
Рисунок 2. График тарифных последствий для потребителей МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» при реализации программы строительства, реконструкции технического перевооружения системы теплоснабжения по Варианту 2	29

Книга 14 «Ценовые (тарифные) последствия»

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по единой теплоснабжающей организации

При расчете тарифных последствий для потребителей муниципального образования «Город Магадан» в сфере теплоснабжения были рассмотрены тарифы для следующих предприятий:

1. ПАО «Магаданэнерго» (Филиал «Магаданская ТЭЦ»)
2. МУП г. Магадана «Магадантеплосеть»

При регулировании тарифов в сфере теплоснабжения в Магаданской области для организаций, действующих в г. Магадане, применяются долгосрочные экономически обоснованные тарифы.

Таблица 1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тыс. руб. (вариант 2)

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Группа проектов 001.01.00.000 "Мероприятия на тепловых сетях и сооружениях на них"									
Всего капитальные затраты, без НДС			2 108 648,75	2 870 428,43	3 194 061,69	2 633 401,93	3 465 896,73	1 384 659,72	1 384 659,72
НДС			421 729,75	574 085,69	638 812,34	526 680,39	693 179,35	276 931,94	276 931,94
Всего стоимость проекта			2 530 378,50	3 444 514,12	3 832 874,03	3 160 082,31	4 159 076,07	1 661 591,67	1 661 591,67
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом			2 530 378,50	5 974 892,62	9 807 766,65	12 967 848,96	17 126 925,03	18 788 516,70	20 450 108,37
Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Модернизация тепловых сетей в зоне деятельности Филиала ПАО «Магаданэнерго» Магаданская ТЭЦ "									
Всего капитальные затраты, без НДС			2 727,10	3 712,31	4 130,86	3 405,76	4 482,42	1 790,77	1 790,77
НДС			545,42	742,46	826,17	681,15	896,48	358,15	358,15
Всего стоимость проекта			3 272,52	4 454,77	4 957,03	4 086,92	5 378,91	2 148,93	2 148,93
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом			3 272,52	7 727,29	12 684,32	16 771,24	22 150,15	24 299,07	26 448,00
001.01.01.001 "Модернизация магистрали 1а"									
Всего капитальные затраты, без НДС			2 633,06	3 584,30	3 988,42	3 288,32	4 327,86	1 729,02	1 729,02
НДС			526,61	716,86	797,68	657,66	865,57	345,80	345,80
Всего стоимость проекта			3 159,68	4 301,16	4 786,10	3 945,99	5 193,43	2 074,83	2 074,83
Всего стоимость проекта накопленным итогом			3 159,68	7 460,83	12 246,93	16 192,92	21 386,35	23 461,17	25 536,00

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
001.01.01.002 "Модернизация магистрали 2"									
Всего капитальные затраты, без НДС			94,04	128,01	142,44	117,44	154,57	61,75	61,75
НДС			18,81	25,60	28,49	23,49	30,91	12,35	12,35
Всего стоимость проекта			112,85	153,61	170,93	140,93	185,48	74,10	74,10
Всего стоимость проекта накопленным итогом			112,85	266,46	437,39	578,32	763,80	837,90	912,00
Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Модернизация центральных тепловых пунктов"									
Всего капитальные затраты, без НДС			2 105 921,65	2 866 716,12	3 189 930,83	2 629 996,16	3 461 414,30	1 382 868,95	1 382 868,95
НДС			421 184,33	573 343,22	637 986,17	525 999,23	692 282,86	276 573,79	276 573,79
Всего стоимость проекта			2 527 105,98	3 440 059,35	3 827 917,00	3 155 995,40	4 153 697,17	1 659 442,74	1 659 442,74
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом			2 527 105,98	5 967 165,33	9 795 082,32	12 951 077,72	17 104 774,89	18 764 217,63	20 423 660,37
001.01.02.001 "Модернизация ЦТП №1"									
Всего капитальные затраты, без НДС			339 384,10	461 991,49	514 079,81	423 842,40	557 831,29	222 859,07	222 859,07
НДС			67 876,82	92 398,30	102 815,96	84 768,48	111 566,26	44 571,81	44 571,81
Всего стоимость проекта			407 260,92	554 389,78	616 895,77	508 610,88	669 397,54	267 430,88	267 430,88
Всего стоимость проекта накопленным итогом			407 260,92	961 650,71	1 578 546,48	2 087 157,36	2 756 554,90	3 023 985,78	3 291 416,66
001.01.02.002 "Модернизация ЦТП №2"									
Всего капитальные затраты, без НДС			442 602,75	602 499,35	670 429,57	552 747,78	727 487,41	290 638,35	290 638,35
НДС			88 520,55	120 499,87	134 085,91	110 549,56	145 497,48	58 127,67	58 127,67
Всего стоимость проекта			531 123,30	722 999,22	804 515,48	663 297,34	872 984,89	348 766,02	348 766,02

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Всего стоимость проекта накопленным итогом			531 123,30	1 254 122,52	2 058 638,00	2 721 935,34	3 594 920,23	3 943 686,25	4 292 452,27
001.01.02.003 "Модернизация ЦТП №4"									
Всего капитальные затраты, без НДС			201 527,55	274 332,27	305 262,52	251 679,20	331 242,31	132 334,55	132 334,55
НДС			40 305,51	54 866,45	61 052,50	50 335,84	66 248,46	26 466,91	26 466,91
Всего стоимость проекта			241 833,06	329 198,73	366 315,02	302 015,04	397 490,77	158 801,46	158 801,46
Всего стоимость проекта накопленным итогом			241 833,06	571 031,79	937 346,81	1 239 361,85	1 636 852,62	1 795 654,08	1 954 455,54
001.01.02.004 "Модернизация ЦТП №5"									
Всего капитальные затраты, без НДС			196 337,26	267 266,91	297 400,56	245 197,27	322 711,24	128 926,30	128 926,30
НДС			39 267,45	53 453,38	59 480,11	49 039,45	64 542,25	25 785,26	25 785,26
Всего стоимость проекта			235 604,71	320 720,30	356 880,67	294 236,72	387 253,49	154 711,57	154 711,57
Всего стоимость проекта накопленным итогом			235 604,71	556 325,01	913 205,67	1 207 442,39	1 594 695,88	1 749 407,45	1 904 119,01
001.01.02.005 "Модернизация ЦТП №6"									
Всего капитальные затраты, без НДС			108 968,72	148 335,24	165 059,64	136 086,41	179 107,27	71 555,11	71 555,11
НДС			21 793,74	29 667,05	33 011,93	27 217,28	35 821,45	14 311,02	14 311,02
Всего стоимость проекта			130 762,46	178 002,28	198 071,57	163 303,69	214 928,73	85 866,13	85 866,13
Всего стоимость проекта накопленным итогом			130 762,46	308 764,75	506 836,32	670 140,01	885 068,74	970 934,88	1 056 801,01
001.01.02.006 "Модернизация ЦТП №7"									
Всего капитальные затраты, без НДС			91 225,99	124 182,68	138 183,96	113 928,26	149 944,29	59 904,21	59 904,21
НДС			18 245,20	24 836,54	27 636,79	22 785,65	29 988,86	11 980,84	11 980,84
Всего стоимость проекта			109 471,18	149 019,22	165 820,75	136 713,91	179 933,15	71 885,06	71 885,06
Всего стоимость проекта накопленным итогом			109 471,18	258 490,40	424 311,15	561 025,06	740 958,22	812 843,27	884 728,33
001.01.02.007 "Модернизация ЦТП №8"									

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Всего капитальные затраты, без НДС			7 885,92	10 734,82	11 945,14	9 848,39	12 961,75	5 178,34	5 178,34
НДС			1 577,18	2 146,96	2 389,03	1 969,68	2 592,35	1 035,67	1 035,67
Всего стоимость проекта			9 463,10	12 881,78	14 334,17	11 818,06	15 554,10	6 214,01	6 214,01
Всего стоимость проекта накопленным итогом			9 463,10	22 344,88	36 679,04	48 497,11	64 051,20	70 265,21	76 479,23
001.01.02.008 "Модернизация ЦТП №9"									
Всего капитальные затраты, без НДС			109 930,07	149 643,89	166 515,85	137 287,00	180 687,41	72 186,39	72 186,39
НДС			21 986,01	29 928,78	33 303,17	27 457,40	36 137,48	14 437,28	14 437,28
Всего стоимость проекта			131 916,09	179 572,67	199 819,01	164 744,40	216 824,89	86 623,67	86 623,67
Всего стоимость проекта накопленным итогом			131 916,09	311 488,75	511 307,77	676 052,17	892 877,05	979 500,72	1 066 124,39
001.01.021.009 "Модернизация ЦТП №10"									
Всего капитальные затраты, без НДС			90 733,84	123 512,74	137 438,48	113 313,64	149 135,37	59 581,04	59 581,04
НДС			18 146,77	24 702,55	27 487,70	22 662,73	29 827,07	11 916,21	11 916,21
Всего стоимость проекта			108 880,60	148 215,29	164 926,17	135 976,36	178 962,44	71 497,25	71 497,25
Всего стоимость проекта накопленным итогом			108 880,60	257 095,89	422 022,06	557 998,43	736 960,87	808 458,12	879 955,37
001.01.021.010 "Модернизация ЦТП №11"									
Всего капитальные затраты, без НДС			96 199,24	130 952,60	145 717,16	120 139,15	158 118,62	63 169,94	63 169,94
НДС			19 239,85	26 190,52	29 143,43	24 027,83	31 623,72	12 633,99	12 633,99
Всего стоимость проекта			115 439,09	157 143,12	174 860,59	144 166,98	189 742,34	75 803,93	75 803,93
Всего стоимость проекта накопленным итогом			115 439,09	272 582,21	447 442,80	591 609,77	781 352,12	857 156,05	932 959,97
001.01.02.011 "Модернизация ЦТП №12"									

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Всего капитальные затраты, без НДС			278 996,75	379 788,34	422 608,47	348 427,20	458 575,15	183 205,27	183 205,27
НДС			55 799,35	75 957,67	84 521,69	69 685,44	91 715,03	36 641,05	36 641,05
Всего стоимость проекта			334 796,10	455 746,01	507 130,17	418 112,64	550 290,18	219 846,32	219 846,32
Всего стоимость проекта накопленным итогом			334 796,10	790 542,11	1 297 672,28	1 715 784,92	2 266 075,10	2 485 921,43	2 705 767,75
001.01.02.012 "Модернизация ЦТП №13"									
Всего капитальные затраты, без НДС			142 129,48	193 475,79	215 289,68	177 499,47	233 612,21	93 330,37	93 330,37
НДС			28 425,90	38 695,16	43 057,94	35 499,89	46 722,44	18 666,07	18 666,07
Всего стоимость проекта			170 555,37	232 170,95	258 347,62	212 999,37	280 334,65	111 996,44	111 996,44
Всего стоимость проекта накопленным итогом			170 555,37	402 726,32	661 073,94	874 073,31	1 154 407,96	1 266 404,40	1 378 400,84
Группа проектов 002.01.00.000 "Мероприятия на источниках теплоснабжения "									
Всего капитальные затраты, без НДС			167 375,99	227 842,97	253 531,66	209 028,77	275 108,83	109 908,67	109 908,67
НДС			33 475,20	45 568,59	50 706,33	41 805,75	55 021,77	21 981,73	21 981,73
Всего стоимость проекта			200 851,18	273 411,56	304 238,00	250 834,52	330 130,59	131 890,41	131 890,41
Всего стоимость проекта накопленным итогом			200 851,18	474 262,75	778 500,74	1 029 335,26	1 359 465,85	1 491 356,26	1 623 246,67
Подгруппа проектов 002.01.01.000 "Модернизация источников теплоснабжения МУП г. Магадана "Магадантеплосеть"									
Всего капитальные затраты, без НДС			167 375,99	227 842,97	253 531,66	209 028,77	275 108,83	109 908,67	109 908,67
НДС			33 475,20	45 568,59	50 706,33	41 805,75	55 021,77	21 981,73	21 981,73
Всего стоимость проекта			200 851,18	273 411,56	304 238,00	250 834,52	330 130,59	131 890,41	131 890,41
Всего стоимость проекта накопленным итогом			200 851,18	474 262,75	778 500,74	1 029 335,26	1 359 465,85	1 491 356,26	1 623 246,67
002.01.01.001 "Модернизация котельной № 21"									
Всего капитальные затраты, без НДС			21 319,56	29 021,56	32 293,66	26 625,09	35 042,06	13 999,65	13 999,65

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
НДС			4 263,91	5 804,31	6 458,73	5 325,02	7 008,41	2 799,93	2 799,93
Всего стоимость проекта			25 583,47	34 825,87	38 752,39	31 950,11	42 050,47	16 799,58	16 799,58
Всего стоимость проекта накопленным итогом			25 583,47	60 409,34	99 161,74	131 111,85	173 162,32	189 961,90	206 761,47
002.01.01.002 "Модернизация котельной № 43"									
Всего капитальные затраты, без НДС			3 562,58	4 849,62	5 396,40	4 449,16	5 855,66	2 339,40	2 339,40
НДС			712,52	969,92	1 079,28	889,83	1 171,13	467,88	467,88
Всего стоимость проекта			4 275,10	5 819,54	6 475,68	5 338,99	7 026,80	2 807,27	2 807,27
Всего стоимость проекта накопленным итогом			4 275,10	10 094,64	16 570,31	21 909,30	28 936,10	31 743,37	34 550,64
002.01.01.003 "Модернизация котельной № 44"									
Всего капитальные затраты, без НДС			658,27	896,07	997,10	822,08	1 081,96	432,26	432,26
НДС			131,65	179,21	199,42	164,42	216,39	86,45	86,45
Всего стоимость проекта			789,92	1 075,29	1 196,53	986,50	1 298,36	518,71	518,71
Всего стоимость проекта накопленным итогом			789,92	1 865,21	3 061,73	4 048,23	5 346,59	5 865,29	6 384,00
002.01.01.004 "Модернизация Котельная № 45"									
Всего капитальные затраты, без НДС			3 070,97	4 180,40	4 651,73	3 835,21	5 047,63	2 016,58	2 016,58
НДС			614,19	836,08	930,35	767,04	1 009,53	403,32	403,32
Всего стоимость проекта			3 685,17	5 016,48	5 582,08	4 602,25	6 057,15	2 419,89	2 419,89
Всего стоимость проекта накопленным итогом			3 685,17	8 701,65	14 283,73	18 885,98	24 943,13	27 363,02	29 782,91
002.01.01.005 "Модернизация Котельная № 46"									
Всего капитальные затраты, без НДС			28 550,05	38 864,16	43 246,00	35 654,94	46 926,51	18 747,60	18 747,60
НДС			5 710,01	7 772,83	8 649,20	7 130,99	9 385,30	3 749,52	3 749,52
Всего стоимость проекта			34 260,06	46 637,00	51 895,20	42 785,93	56 311,81	22 497,12	22 497,12

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Всего стоимость проекта накопленным итогом			34 260,06	80 897,06	132 792,25	175 578,19	231 889,99	254 387,11	276 884,23
002.01.01.006 "Модернизация Котельная № 47"									
Всего капитальные затраты, без НДС			2 994,19	4 075,89	4 535,43	3 739,32	4 921,43	1 966,16	1 966,16
НДС			598,84	815,18	907,09	747,86	984,29	393,23	393,23
Всего стоимость проекта			3 593,03	4 891,06	5 442,52	4 487,18	5 905,71	2 359,39	2 359,39
Всего стоимость проекта накопленным итогом			3 593,03	8 484,09	13 926,61	18 413,79	24 319,51	26 678,90	29 038,29
002.01.01.007 "Модернизация Котельная № 56"									
Всего капитальные затраты, без НДС			57 289,99	77 986,83	86 779,64	71 547,04	94 165,14	37 619,90	37 619,90
НДС			11 458,00	15 597,37	17 355,93	14 309,41	18 833,03	7 523,98	7 523,98
Всего стоимость проекта			68 747,99	93 584,19	104 135,56	85 856,45	112 998,17	45 143,87	45 143,87
Всего стоимость проекта накопленным итогом			68 747,99	162 332,18	266 467,75	352 324,20	465 322,36	510 466,24	555 610,11
002.01.01.008 "Модернизация Котельная № 62 "									
Всего капитальные затраты, без НДС			49 930,37	67 968,44	75 631,70	62 355,92	82 068,44	32 787,15	32 787,15
НДС			9 986,07	13 593,69	15 126,34	12 471,18	16 413,69	6 557,43	6 557,43
Всего стоимость проекта			59 916,45	81 562,13	90 758,04	74 827,11	98 482,13	39 344,58	39 344,58
Всего стоимость проекта накопленным итогом			59 916,45	141 478,58	232 236,62	307 063,73	405 545,86	444 890,44	484 235,01

Таблица 2. Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 2)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Филиал "Магаданская ТЭЦ" ПАО "Магаданэнерго"										

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Электрическая мощность										
Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
Располагаемая электрическая мощность	МВт	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Число часов использования УЭМ, в том числе:	час/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Электрическая энергия										
Выработка электрической энергии всего, в том числе:	тыс. МВт-ч	126,151	131,083	136,974	136,974	136,974	136,974	163,000	163,000	163,000
по теплофикационному циклу	тыс. МВт-ч	125,078	129,586	134,954	134,954	134,954	134,954	160,596	160,596	160,596
Отпуск электрической энергии с шин	тыс. МВт-ч	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	89,00	89,00	89,00
Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт-ч	56,151	56,083	61,974	61,974	61,974	61,974	74,00	74,00	74,00
то же, %	%	44,51	42,78	45,25	45,25	45,25	45,25	45,40	45,40	45,40
на производство электрической энергии	тыс. МВт-ч	14,416	14,959	16,317	16,317	16,317	16,317	19,483	19,483	19,483
то же, %	%	11,43	11,41	11,91	11,91	11,91	11,91	11,95	11,95	11,95
на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт-ч	41,735	41,124	45,657	45,657	45,657	45,657	54,517	54,517	54,517
УРУТ на отпущенную электрическую энергию										

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Расход топлива на отпущенную электрическую энергию	тыс. т.у.т	160,424	160,321	161,184	161,184	161,184	161,184	207,780	207,780	207,780
Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию, в том числе:	кг у.т/кВт-ч	487,79	480,50	482,70	482,70	482,70	482,70	622,242	622,242	622,242
Тепловая мощность и тепловая нагрузка										
Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	495,00	495,00	495,00	495,00	595	595	595	595	595
базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пиковая, в том числе:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПВК	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РОУ	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие (пусковые)	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	495,00	495,00	495,00	495,00	595	595	595	595	595
в паре	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в горячей воде	Гкал/ч	495,00	495,00	495,00	495,00	595	595	595	595	595
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	523,051	531,917	534,677	534,731	584,110	584,110	584,110	584,110	584,110
в паре	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в горячей воде	Гкал/ч	523,051	531,917	534,677	534,731	584,110	584,110	584,110	584,110	584,110

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020
в паре	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в горячей воде	Гкал/ч	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020
Резерв (+)/Дефицит (-) УТМ	Гкал/ч	-35,071	-43,937	-46,967	-46,751	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870
Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе:	час/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая энергия										
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе:	тыс. Гкал	1086,90	1086,90	1086,90	1086,90	1390,30	1390,30	1390,30	1390,304	1390,30
Из отборов теплофикационных ТА	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пиковыми источниками, в том числе	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	10,345	10,345	10,345	10,345	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300
то же, %	%	0,95	0,95	0,95	0,95	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т/Гкал									
УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	168,300	167,500	167,800	167,800	167,800	167,800	168,300	168,300	168,300
Потребность в топливе										
Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т у.т.	194,311	196,712	197,336	197,336	254,38	254,38	254,38	254,38	254,38

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.	33,607	36,008	36,122	36,122	46,565	46,565	46,565	46,565	46,565
угля	тыс. т у.т.	33,453	35,848	35,962	35,962	46,358	46,358	46,358	46,358	46,358
дизельного топлива	тыс. т у.т.	0,072	0,072	0,072	0,072	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093
мазута	тыс. т у.т.	0,082	0,088	0,088	0,088	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114
на отпущенную тепловую энергию	тыс. т у.т.	160,704	160,704	161,214	161,214	207,818	207,818	207,818	207,818	207,818
угля	тыс. т у.т.	160,297	160,321	160,830	160,830	207,323	207,323	207,323	207,323	207,323
мазута	тыс. т у.т.	0,407	0,383	0,384	0,384	0,495	0,495	0,495	0,50	0,50
По видам топлива	тыс. т у.т.									
угля	тыс. т у.т.	193,750	196,169	196,791	196,791	253,681	253,681	253,681	253,681	253,681
мазута	тыс. т у.т.	0,489	0,471	0,472	0,472	0,609	0,609	0,609	0,609	0,609
дизельного топлива	тыс. т у.т.	0,072	0,072	0,072	0,072	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093
Цены на топливо										
Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т у.т.	8 657,58	8 107,07	8 360,29	8 634,93	9 034,93	9 447,71	9 823,91	10 234,53	10 661,00
среднегодовая цена - мазут	руб./т у.т.	21 405,73	23 914,86	24 464,90	25 003,13	25 528,20	26 013,23	26 481,47	26 931,66	26 931,66
среднегодовая цена - уголь	руб./т у.т.	8 141,06	8 057,80	8 310,07	8 583,86	8 983,39	9 395,86	9 771,70	10 182,11	10 609,76
среднегодовая цена - дизельное топлива	руб./т у.т.	41 438,89	38 929,17	39 824,54	40 700,68	41 555,39	42 344,94	43 107,15	43 839,97	43 839,97
Расчет НВВ										
На отпуск тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.									

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Материальные затраты	тыс. руб.	268 107,34	249 544,55	259 526,33	269 907,38	280 703,68	291 931,83	303 609,10	315 753,46	328 383,60
Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	30 248,32	31 023,89	32 264,84	33 555,44	34 897,65	36 293,56	37 745,30	39 255,11	40 825,32
услуги по водоснабжению	тыс. руб.									
услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.	112 763,07	115 654,31	120 280,48	125 091,70	130 095,37	135 299,19	140 711,15	146 339,60	152 193,18
услуги по пуско-наладке	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы по испытаниям и опытам	тыс. руб.	82 314,60	84 425,15	87 802,15	91 314,24	94 966,81	98 765,48	102 716,10	106 824,74	111 097,73
Вспомогательные материалы, всего, в том числе:	тыс. руб.	64 608,14	66 264,67	68 915,26	71 671,87	74 538,75	77 520,29	80 621,11	83 845,95	87 199,79
ремонты	тыс. руб.	33 484,70	34 343,25	35 716,98	37 145,66	38 631,49	40 176,75	41 783,82	43 455,17	45 193,38
эксплуатация	тыс. руб.	31 123,44	31 921,42	33 198,28	34 526,21	35 907,26	37 343,55	38 837,29	40 390,78	42 006,41
вода на технологические цели	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за пользование водными объектами	тыс. руб.	180,61	185,24	192,65	200,36	208,37	216,70	225,37	234,39	243,76
Энергия всех видов со стороны	тыс. руб.	203 499,20	183 279,88	240 825,57	250 458,59	270 476,94	270 896,01	269 476,38	280 255,44	291 465,66
энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
энергия на производственные нужды	тыс. руб.	203 499,20	183 279,88	240 825,57	250 458,59	270 476,94	270 896,01	269 476,38	280 255,44	291 465,66
Топливо	тыс. руб.	1 391 313,25	1 302 842,21	1 332 807,58	1 349 434,88	1 851 737,08	1 887 290,67	1 973 817,03	2 052 576,22	138 540,08
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	537 587,97	551 371,72	569 566,99	587 223,57	604 840,27	621 775,80	637 941,97	652 614,64	667 624,77
Страховые взносы	тыс. руб.	2 691,80	4 826,63	4 874,89	4 923,64	4 972,88	5 022,61	5 072,83	5 123,56	5 174,80
Амортизация основных средств	тыс. руб.	36 341,42	36 341,42	37 758,74	39 269,08	40 839,85	42 473,44	44 172,38	45 939,27	47 776,85

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
основных средств новых проектов	тыс. руб.				272,71	643,94	1 057,03	1 397,60	1 845,85	2 024,92
Прочие расходы, не распределяемые по элементам	тыс. руб.	672 379,36	692 783,70	720 495,05	749 314,85	779 287,44	810 458,94	842 877,30	876 592,39	911 656,09
ДГО затраты на производство	тыс. руб.	3 133 927,74	3 068 998,81	3 215 784,20	3 302 458,21	3 886 861,41	3 986 012,69	4 135 376,93	4 289 601,32	453 798,03
Себестоимость всей товарной продукции	тыс. руб.	3 133 927,74	3 068 998,81	3 215 784,20	3 302 458,21	3 886 861,41	3 986 012,69	4 135 376,93	4 289 601,32	453 798,03
Прибыль	тыс. руб.	136 734,48	71 081,94	51 046,13	53 087,98	55 211,50	57 419,96	59 716,76	62 105,43	64 589,64
на капитальные вложения	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	тыс. руб.	85 688,35	20 035,80	56 268,87	58 519,63	60 860,41	63 294,83	65 826,62	68 459,69	71 198,08
НВВ	тыс. руб.	3 270 662,22	3 140 080,75	3 266 830,33	3 355 546,19	3 942 072,91	4 043 432,65	4 195 093,68	4 351 706,74	518 387,67
тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	3 038,090	2 916,786	3 034,522	3 116,930	2 856,566	2 930,015	3 039,914	3 153,402	3 274,184
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.				326,71	765,44	1 246,15	1 630,91	2 137,15	2 311,08
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 270 662,22	3 140 080,75	3 266 830,33	3 355 872,90	3 942 838,35	4 044 678,81	4 196 724,59	4 353 843,90	520 698,75
Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	3 038,09	2 916,79	3 034,52	3 117,23	2 857,12	2 930,92	3 041,10	3 154,95	3 275,86

Таблица 3. Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 2)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Котельные МУП г. Магадана "Магадантеплосеть"										

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Затраты на выработку тепловой энергии										
Сырье, основные материалы	тыс. руб.	420 175,83	432 138,25	403 729,19	419 878,36	436 673,49	454 140,43	472 306,05	491 198,29	510 846,22
Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	10 419,27	11 000,50	11 151,26	11 597,31	12 061,20	12 543,65	13 045,39	13 567,21	14 109,90
материалы на эксплуатацию, в том числе:	тыс. руб.	4 927,99	5 202,90	5 274,20	5 485,17	5 704,57	5 932,75	6 170,06	6 416,87	6 673,54
материалы на ремонт	тыс. руб.	4 093,75	4 322,12	4 381,35	4 556,60	4 738,87	4 928,42	5 125,56	5 330,58	5 543,80
вода на технологические цели	тыс. руб.	850,67	906,31	875,91	910,94	988,12	1 027,64	1 068,75	1 111,50	1 155,96
плата за пользование водными объектами	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	16 720,58	17 653,33	17 895,26	18 611,07	19 355,51	20 129,73	20 934,92	21 772,32	22 643,21
в том числе услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.	5 187,17	5 476,53	5 551,59	5 773,65	6 004,59	6 244,78	6 494,57	6 754,35	7 024,53
услуги транспорта	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги водоснабжения	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по пуско-наладке	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы по испытаниям и опытам	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	7 763,55	7 934,11	8 248,87	8 578,82	8 921,97	9 278,85	9 650,01	9 987,76	10 337,33
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	408 905,89	420 231,44	391 702,03	410 484,70	428 135,55	296 484,35	196 298,06	0,00	0,00

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс. руб.	137 866,59	136 161,59	131 712,76	148 735,97	159 778,21	216 292,55	262 329,76	345 244,54	353 185,16
покупная электрическая энергия на технологические цели	тыс. руб.	121 219,17	121 023,39	117 718,44	134 279,83	144 873,93	200 941,14	246 548,52	329 052,98	336 621,20
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	15 138,20	13 994,32	14 456,13	14 904,27	15 351,40	15 781,24	16 191,55	16 563,96	16 944,93
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	173 083,42	179 637,29	185 565,32	191 317,84	197 057,38	202 574,99	207 841,93	212 622,30	217 512,61
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	50 951,05	52 257,44	54 347,74	56 521,65	58 782,51	61 133,81	63 579,16	66 122,33	68 767,22
Амортизация основных средств	тыс. руб.	29 622,21	30 684,79	31 912,18	33 188,67	34 516,22	35 896,87	37 332,74	38 826,05	40 379,09
основных средств новых проектов	тыс. руб.				16 737,60	39 521,90	64 875,06	85 777,94	113 288,82	124 279,69
Прочие затраты всего, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
целевые средства на НИОКР	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства на страхование	тыс. руб.	0,00	69,09	71,86	74,73	77,72	80,83	84,06	87,42	90,92
плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	тыс. руб.	84,14	78,18	81,31	84,56	87,94	91,46	95,12	98,92	102,88
отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
водный налог (ГЭС)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	тыс. руб.	2 708,54	7 518,69	7 819,44	8 132,22	8 457,51	8 795,81	9 147,64	9 513,54	9 894,09
налог на землю	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
налог на имущество, в том числе	тыс. руб.	1 056,07	4 919,71	5 116,50	5 321,16	5 534,01	5 755,37	5 985,58	6 225,01	6 474,01
на вновь возводимые объекты	тыс. руб.				54,00	121,50	189,13	233,30	291,31	286,16
транспортный налог	тыс. руб.	97,54	97,54	101,44	105,50	109,72	114,11	118,67	123,42	128,36
другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:	тыс. руб.	37 363,68	32 615,46	83 719,22	98 337,16	108 170,88	118 987,96	130 886,76	143 975,44	158 372,98
арендная плата	тыс. руб.	313,89	578,58	584,36	590,21	596,11	602,07	608,09	614,17	620,31
Итого расходов	тыс. руб.	859 416,76	835 943,42	932 774,78	986 032,31	930 789,54	897 468,65	805 875,92	836 493,51	898 773,65
Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль всего, в том числе:	тыс. руб.	774,22	630,71	655,93	682,17	709,46	737,84	767,35	798,04	829,96
капитальные вложения	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды по акциям	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибыль на прочие цели, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% за пользование кредитом	тыс. руб.	5 318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги банка	тыс. руб.	1 470,80	2 354,17	2 448,33	2 546,27	2 648,12	2 754,04	2 864,20	2 978,77	3 097,92
расходы на демонтаж основных фондов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на обучение и подготовку персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прибыль, облагаемая налогом	тыс. руб.	774,22	630,71	655,93	682,17	709,46	737,84	767,35	798,04	829,96

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:	тыс. руб.	140,51	111,62	116,08	120,73	125,55	130,58	135,80	141,23	146,88
на прибыль	тыс. руб.	140,51	111,62	116,08	120,73	125,55	130,58	135,80	141,23	146,88
плата за выбросы загрязняющих веществ	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие налоги и обязательные сборы и платежи	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.	21 087,84	56 781,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	881 278,81	893 356,09	933 430,72	986 714,48	931 499,00	898 206,49	806 643,27	837 291,56	899 603,62
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	7 364,98	7 601,72	7 923,88	8 029,21	7 579,91	7 309,00	6 563,92	6 813,31	6 507,04

Таблица 4. Тарифно-балансовая модель объекта генерации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 2)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Филиал "Магаданская ТЭЦ" ПАО "Магаданэнерго"										
1. Отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	1 076,552	1 076,555	1 076,555	1 076,555	1 380,004	1 380,004	1 380,004	1 380,004	1 380,004
1.1 ТЭС, всего	тыс.Гкал	1 076,552	1 076,555	1 076,555	1 076,555	1 380,004	1 380,004	1 380,004	1 380,004	1 380,004
в том числе электробойлерные	тыс.Гкал	125,689	125,689	125,689	125,689	153,500	153,500	153,500	153,500	153,500
1.2 Котельные, всего	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Расход тепловой энергии на потери	тыс.Гкал	274,612	274,612	223,170	223,170	341,576	341,576	341,576	341,576	341,576

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.1. ТЭС	тыс.Гкал	274,612	274,612	223,17	223,17	341,5761	341,5761	341,5761	341,5761	341,5761
2.2. Котельные	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды	тыс.Гкал	10,345	10,345	10,345	10,345	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300
3.1. ТЭС	тыс.Гкал	10,345	10,345	10,345	10,345	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
3.2. Котельные	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	801,940	801,940	853,382	853,382	1038,428	1038,428	1038,428	1038,428	1038,428
4.1 ТЭС	тыс.Гкал	801,940	801,940	853,382	853,382	1038,428	1038,428	1038,428	1038,428	1038,428
4.2. Локальные котельные	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. НБВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	3 270 662,22	3 140 080,75	3 266 830,33	3 355 546,19	3 942 072,91	4 043 432,65	4 195 093,68	4 351 706,74	4 518 387,67
5.1. ТЭС	тыс. руб.	3 270 662,22	3 140 080,75	3 266 830,33	3 355 546,19	3 942 072,91	4 043 432,65	4 195 093,68	4 351 706,74	4 518 387,67
5.2. Котельные	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	3 038,09	2 916,79	3 034,52	3 116,93	2 856,57	2 930,02	3 039,91	3 153,40	3 274,18
6.1. ТЭС	руб./Гкал	3 038,09	2 916,79	3 034,52	3 116,93	2 856,57	2 930,02	3 039,91	3 153,40	3 274,18
6.2. Котельные	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. НБВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	3 270 662,22	3 140 080,75	3 266 830,33	3 355 872,90	3 942 838,35	4 044 678,81	4 196 724,59	4 353 843,90	4 520 698,75
7.1. ТЭС	тыс. руб.	3 270 662,22	3 140 080,75	3 266 830,33	3 355 872,90	3 942 838,35	4 044 678,81	4 196 724,59	4 353 843,90	4 520 698,75
7.2. Котельные	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	3 038,09	2 916,79	3 034,52	3 117,23	2 857,12	2 930,92	3 041,10	3 154,95	3 275,86

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
8.1. ТЭС	руб./Гкал	3 038,09	2 916,79	3 034,52	3 117,23	2 857,12	2 930,92	3 041,10	3 154,95	3 275,86
8.2. Котельные	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МУП г. Магадана "Магадантеплосеть"										
1. Отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	140,10	137,33	137,15	142,24	142,24	142,24	142,24	142,24	157,60
1.1 ТЭС, всего	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Котельные, всего	тыс.Гкал	140,10	137,33	137,15	142,24	142,24	142,24	142,24	142,24	157,60
2. Расход тепловой энергии на потери	тыс.Гкал	20,45	19,81	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35
2.1. ТЭС	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Котельные	тыс.Гкал	20,45	19,81	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35
3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды	тыс.Гкал	11,21	11,05	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63
3.1. ТЭС	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Котельные	тыс.Гкал	11,21	11,05	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63
4. Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	119,66	117,52	117,80	122,89	122,89	122,89	122,89	122,89	138,25
4.1 ТЭС	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Локальные котельные	тыс.Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	881 278,81	893 356,09	933 430,72	986 714,48	931 499,00	898 206,49	806 643,27	837 291,56	899 603,62
5.1. ТЭС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Котельные	тыс. руб.	881 278,81	893 356,09	933 430,72	986 714,48	931 499,00	898 206,49	806 643,27	837 291,56	899 603,62

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6. Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	7 364,98	7 601,72	7 923,88	8 029,21	7 579,91	7 309,00	6 563,92	6 813,31	6 507,04
6.1. ТЭС	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Котельные	руб./Гкал	7 364,98	7 601,72	7 923,88	8 029,21	7 579,91	7 309,00	6 563,92	6 813,31	6 507,04
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.				20 051,64	46 979,00	76 482,62	100 097,01	131 167,93	141 842,64
7. НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	881 278,81	893 356,09	933 430,72	1 006 766,13	978 478,00	974 689,10	906 740,28	968 459,49	1 041 446,26
7.1. ТЭС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. Котельные	тыс. руб.	881 278,81	893 356,09	933 430,72	1 006 766,13	978 478,00	974 689,10	906 740,28	968 459,49	1 041 446,26
8. Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	7 364,98	7 601,72	7 923,88	8 192,38	7 962,19	7 931,36	7 378,44	7 880,67	7 533,02
8.1. ТЭС	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2. Котельные	руб./Гкал	7 364,98	7 601,72	7 923,88	8 192,38	7 962,19	7 931,36	7 378,44	7 880,67	7 533,02

Таблица 5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 2)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Передача и сбыт тепловой энергии										
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс.Гкал	801,940	801,940	853,38	853,38	1 038,43	1 038,43	1 038,43	1 038,43	1 038,43
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полезно отпущено потребителям	тыс.Гкал	801,940	801,940	853,382	853,382	1 038,428	1 038,428	1 038,428	1 038,428	1 038,428
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс.Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тоже в %	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	12 930,37	13 261,90	13 792,38	14 344,07	14 917,84	15 514,55	16 057,56	16 619,57	17 201,26
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	12 930,37	13 261,90	13 792,38	14 344,07	14 917,84	15 514,55	16 057,56	16 619,57	17 201,26
Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги производственного характера	тыс. руб.	7 350,26	7 538,72	7 840,27	8 153,88	8 480,04	8 819,24	9 172,01	9 538,89	9 920,45
В том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	2 974,44	3 050,71	3 172,74	3 299,65	3 431,63	3 568,90	3 711,65	3 860,12	4 014,53
Услуги водоснабжения	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покупная энергия	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	95 458,50	104 158,73	114 051,72	117 587,32	157 449,43	161 858,01	166 066,32	169 885,85	173 793,22
Тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	76,97	124,20	129,17	134,34	139,71	145,30	151,11	157,16	163,44
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	170 925,92	177 762,95	183 629,13	189 321,63	195 001,28	200 461,32	205 673,31	210 403,80	215 243,09
Страховые взносы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	50 846,09	52 149,78	53 484,82	54 854,03	56 258,29	57 698,50	59 175,58	60 690,48	62 244,16
Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	тыс. руб.	3 749,34	14 487,96	14 632,84	14 779,17	14 926,96	15 076,23	15 226,99	15 379,26	15 533,05
Налог на прибыль	тыс. руб.	16 245,34	16 220,74	16 204,35	16 528,44	16 859,00	17 196,19	17 540,11	17 890,91	18 248,73
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	41 463,80	45 446,91	49 991,60	54 990,76	60 489,83	66 538,82	73 192,70	80 511,97	88 563,16
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.				210 592,17	497 263,78	816 256,86	1 079 256,48	1 425 397,91	1 563 684,80
Проекты инвестиционной программы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	52 863,95	53 433,21	86 504,91	89 965,11	93 563,71	97 306,26	101 198,51	105 246,45	109 456,31
аренда	тыс. руб.	154,93	605,12	611,17	617,28	623,45	629,69	635,99	642,35	648,77
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль, всего	тыс. руб.	30 317,91	29 646,54	29 617,00	30 209,34	30 813,53	31 429,80	32 058,39	32 699,56	33 353,55
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	30 317,91	29 646,54	29 617,00	30 209,34	30 813,53	31 429,80	32 058,39	32 699,56	33 353,55

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	28 352,19	29 646,54	29 617,00	30 209,34	30 813,53	31 429,80	32 058,39	32 699,56	33 353,55
Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налоги	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На прочие цели	тыс. руб.	1 965,72								
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	15 374,07	30 934,37							
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	497 757,45	545 771,13	570 489,36	591 485,37	649 523,08	672 673,90	696 148,59	719 666,24	744 369,19
На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	497 757,45	545 771,13	570 489,36	591 485,37	649 523,08	672 673,90	696 148,59	719 666,24	744 369,19
На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.				252 289,414	591 088,978	962 302,888	1 259 418,777	1 650 352,569	1 784 661,515
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	497 757,45	545 771,13	570 489,36	843 774,79	1 240 612,06	1 634 976,79	1 955 567,36	2 370 018,81	2 529 030,70
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	620,69	680,56	668,50	693,11	625,49	647,78	670,39	693,03	716,82
Тариф на услуги по передаче и сбыту тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	620,69	680,56	668,50	988,74	1 194,70	1 574,47	1 883,20	2 282,31	2 435,44

Таблица 6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (вариант 1.3)

Показатели	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Филиал "Магаданская ТЭЦ" ПАО "Магаданэнерго" по сетям МУП г. Магадана "Магадантеплосеть"									
Тариф на генерацию	3 038,09	2 916,79	3 034,52	3 117,23	2 857,12	2 930,92	3 041,10	3 154,95	3 275,86
Тариф на услугу по передаче	620,69	680,56	668,50	988,74	1 194,70	1 574,47	1 883,20	2 282,31	2 435,44
Всего	3 658,78	3 597,35	3 703,03	4 105,98	4 051,82	4 505,39	4 924,30	5 437,26	5 711,30
Котельные МУП г. Магадана «Магадантеплосеть»									
Тариф на генерацию	7 364,98	7 601,72	7 923,88	8 192,38	7 962,19	7 931,36	7 378,44	7 880,67	7 533,02

Показатели	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Тариф на услугу по передаче	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	7 364,98	7 601,72	7 923,88	8 192,38	7 962,19	7 931,36	7 378,44	7 880,67	7 533,02

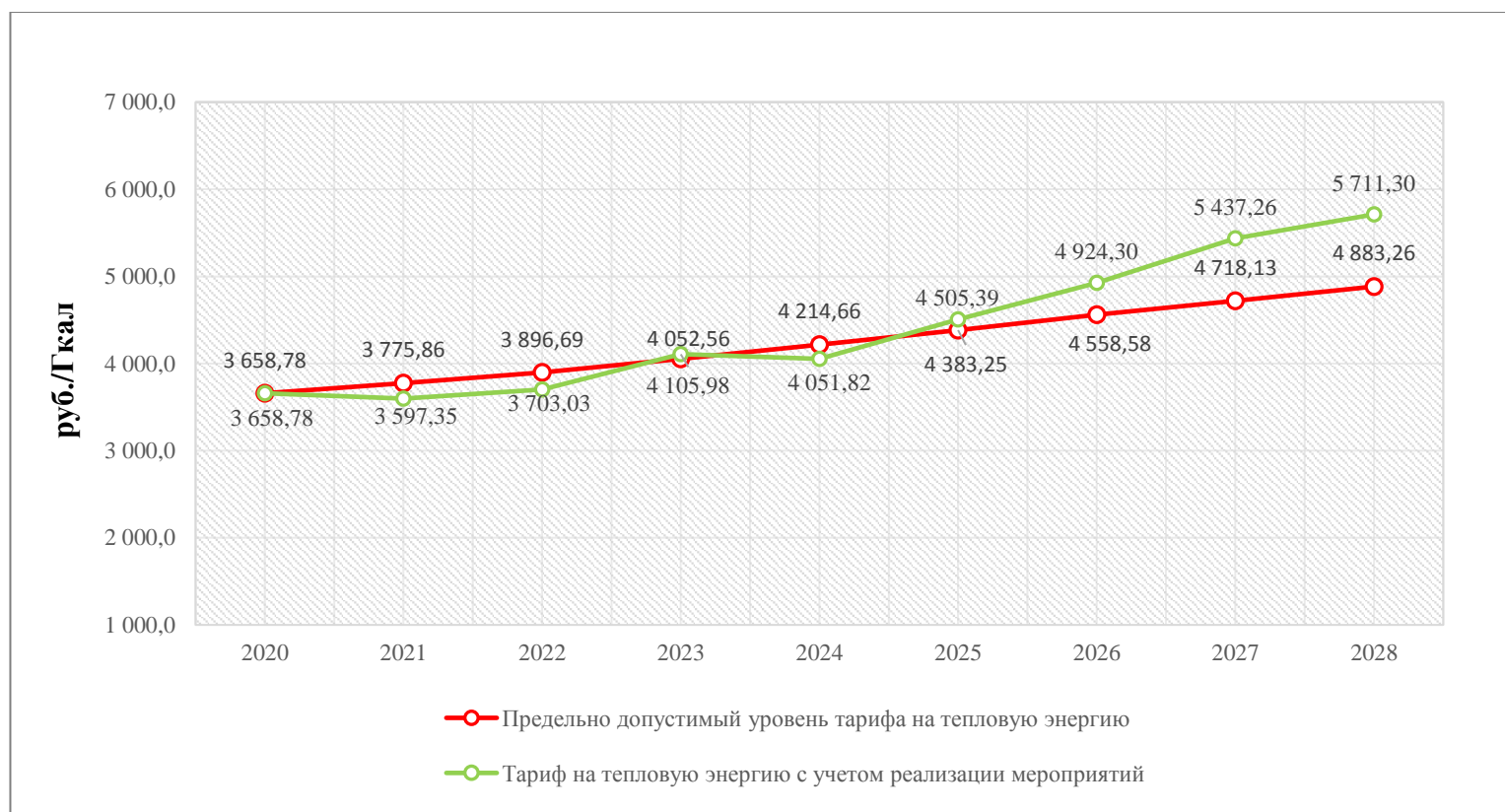


Рисунок 1. График тарифных последствий для потребителей ПАО «Магаданэнерго» при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения по Варианту 2

Как видно из рисунка расчетный тариф к 2028 году выше предельно допустимого уровня.

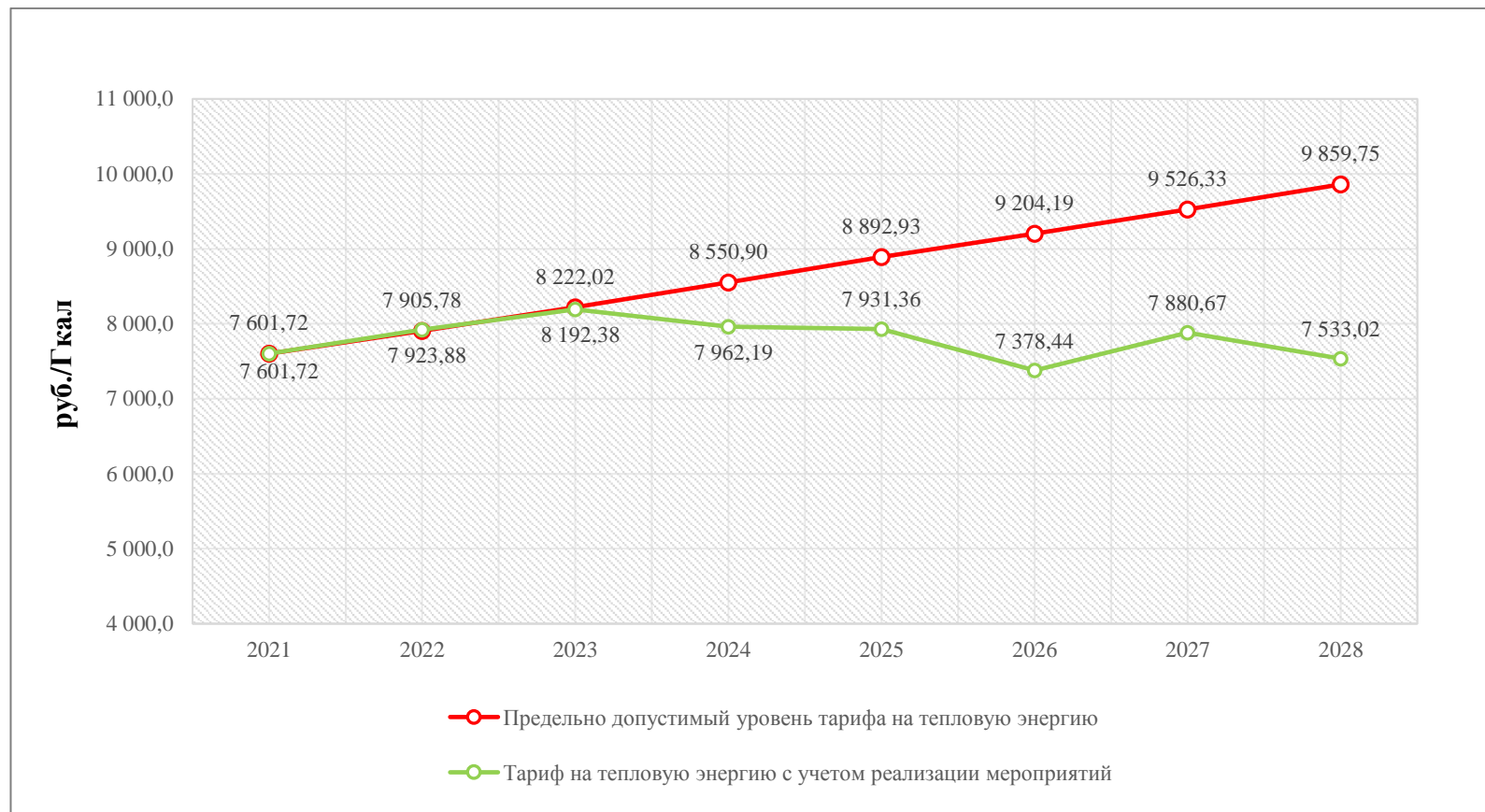


Рисунок 2.График тарифных последствий для потребителей МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения по Варианту 2

Как видно из рисунка расчетный тариф к 2028 году ниже предельно допустимого уровня.