



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МАГАДАН»
НА ПЕРИОД С 2014 ДО 2029 ГОДА
(актуализация на 2023 год)**

Книга 2 Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

СТС.020.002.005.000

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.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства
и коммунальной инфраструктуры мэрии города
Магадана

Руководитель Департамент ЖКХ и КИ мэрии
города Магадана

подпись Худинин А.Н.

Разработчик:
Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»

подпись Полякова О.А.

Брянск
2023 г.

Оглавление

ПАСПОРТ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	4
ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ.....	10
а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения....	10
б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	24
в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	24

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

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования Книги 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Паспорт актуализированной схемы теплоснабжения

Виды работ	Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на период с 2014 до 2029 года (актуализация на 2023 год).
Основание для разработки схемы теплоснабжения	<p>1.Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями);</p> <p>2.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (с изменениями)»;</p> <p>3. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 г. № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;</p> <p>4.Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022 г.);</p> <p>5.Федеральному закону от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;</p> <p>6.Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;</p> <p>7.Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;</p> <p>8. Министерство энергетики Российской Федерации Приказ от 30.06.2014 г. №399 «Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;</p> <p>9.Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;</p> <p>10. Генеральный план муниципального образования «Город Магадан»</p> <p>11. Утвержденная в 2021 г. актуализированная Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан»;</p> <p>12. Постановление от 30 июня 2022 г. №2130-пм г. Магадан «Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 годы</p> <p>13. Другие нормативно-правовые и нормативно-методические</p>

	документы.
Заказчики схемы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
Основные разработчики схемы теплоснабжения	ООО «НП ТЭКТест-32»
Цели разработки схемы теплоснабжения	<p>Целью работы является разработка решений по повышению надежности и эффективности эксплуатации систем теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан», как базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения.</p> <p>Работа должна содержать анализ фактического состояния систем теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан», полную информацию о фактических технико-экономических показателях, требуемую для принятия решения о целесообразности инвестирования в технологические решения с целью обеспечения надежности и развития системы централизованного теплоснабжения муниципального образования с учетом снижения эксплуатационных затрат и достижения необходимого уровня энергоэффективности.</p> <p>Разработка единого комплекса мероприятий, обеспечит сбалансированное перспективное развитие системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства обеспечения надежности, энергетической эффективности указанных системы, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, повышения инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Магадан».</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на период с 2014 до 2029 года (актуализация на 2023 год).: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Камеральное обследование системы теплоснабжения. 1.2. Актуализация утверждаемой части и обосновывающих материалов. 1.3. Актуализация электронной модели систем теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан». 1.4. Разработка плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций.
Этапы (периоды) Схемы теплоснабжения	<p>Базовым годом разработки – принять год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования.</p> <p>Расчеты по перспективе развития систем теплоснабжения формируются на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды.</p>
Основные индикаторы и показатели, позволяющие	– обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения

оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения	потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; – снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. – соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
--	--

Термины и определения

При формировании Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

зона действия источника тепловой энергии – территория города, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

зона действия системы теплоснабжения – территория города, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии;

источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

комбинированная выработка электрической и тепловой энергии – режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) – технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;

потребитель тепловой энергии – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

рабочая мощность источника тепловой энергии - средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы;

располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

расчетный элемент территориального деления – территория города, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

тепловая мощность – количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

теплоноситель – пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии;

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или

приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

теплосетевые объекты – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

элемент территориального деления – территория города, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

В схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» для оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения принят метод индексации установленных тарифов.

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

1. Филиал ПАО «Магаданэнерго» 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.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надёжному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) с учётом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы. Законодательством определён механизм ограничения предельной величины тарифов путём установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путём установления ежегодных предельных индексов роста.

Тарифы на 2023 г. для потребителей Филиал ПАО «Магаданэнерго» Магаданская ТЭЦ установлены методом индексации.

Значения прогнозных индексов-дефляторов Минэкономразвития России на период до 2029 г. представлены в таблицах 1 – 3.

Таблица 1. – 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 (Филиал «Магаданская ТЭЦ» ПАО «Магаданэнерго»)

Показатели	Ед. изм	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		факт	факт	факт	утверждено ДЦиТ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Филиал ПАО «Магаданэнерго» Магаданская ТЭЦ											
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	96,0
Располагаемая электрическая мощность	МВт	75,0	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	123,585	138,277	151,92	137,033	137,856	137,856	163,000	163,000	163,000	163,000
по теплофикационному циклу	тыс. МВт-ч	117,388	136,279	145,865	134,821	136,411	136,411	160,596	160,596	160,596	160,596
Отпуск электрической энергии с шин	тыс. МВт-ч	61,484	75,129	88,518	75,000	75,000	75,000	89,000	89,000	89,000	89,000
Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт-ч	62,101	63,148	63,402	62,033	62,856	62,856	74,000	74,000	74,000	74,000
то же, %	%	50,25	45,67	41,73	45,27	45,60	45,60	45,40	45,40	45,40	45,40
на производство электрической энергии	тыс. МВт-ч	15,320	15,823	17,75	16,300	15,791	15,791	19,483	19,483	19,483	19,483
то же, %	%	12,40	11,44	11,68	11,89	11,45	11,45	11,95	11,95	11,95	11,95
на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт-ч	46,781	47,325	45,652	45,733	47,065	47,065	54,517	54,517	54,517	54,517
УРУТ на отпущенную электрическую энергию											
Расход топлива на отпущенную электрическую энергию	тыс. т.у.т.	29,816	35,735	41,855	35,850	36,205	36,205	42,965	42,965	42,965	42,965
Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию, в том числе:	кг у.т/кВт-ч	484,94	475,65	472,84	478,00	482,73	482,73	482,75	482,75	482,75	482,75
Тепловая мощность и тепловая нагрузка											
Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пиковая, в том числе:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПВК	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели	Ед. изм	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		факт	факт	факт	утверждено ДЦиТ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
РОУ	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие (пусковые)	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
в паре	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в горячей воде	Гкал/ч	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	523,051	531,917	528,65	530,08	535,12	535,12	584,110	584,110	584,110	584,110
в паре	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в горячей воде	Гкал/ч	523,051	531,917	528,65	530,08	535,12	535,12	584,110	584,110	584,110	584,110
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	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	7,020
Резерв (+)/Дефицит (-) УТМ	Гкал/ч	-35,071	-43,937	-40,67	-42,1	-47,140	-47,140	-96,130	-96,130	-96,130	-96,130
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	1120,481	1155,334	1102,535	1120,481	1126,117	1126,117	1390,300	1390,300	1390,300	1390,300
Из отборов теплофикационных ТА	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пиковыми источниками, в том числе	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	9,972	9,674	9,339	9,974	9,662	9,662	10,296	10,296	10,296	10,296
то же, %	%	0,89	0,84	0,85	0,89	0,86	0,86	0,74	0,74	0,74	0,74
УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т/кВт-ч										
УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг у.т/кВт-ч	167,26	165,78	165,98	166,20	167,35	167,35	168,34	168,34	168,34	168,34
Потребность в топливе											
Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т.у.т.	190,771	206,062	199,514	195,402	200,206	200,206	251,168	251,168	251,168	251,168
на отпущенную электрическую энергию	тыс. т.у.т.	29,816	35,735	41,855	35,850	36,205	36,205	42,965	42,965	42,965	42,965
угля	тыс. т.у.т.	29,662	35,587	41,719	35,687	36,034	36,034	42,758	42,758	42,758	42,758

Показатели	Ед. изм	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		факт	факт	факт	утверждено ДЦиТ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
дизельного топлива	тыс. т.у.т.	0,056	0,064	0,064	0,072	0,072	0,072	0,093	0,093	0,093	0,093
мазута	тыс. т.у.т.	0,098	0,084	0,072	0,091	0,099	0,099	0,114	0,114	0,114	0,114
на отпущенную тепловую энергию	тыс. т.у.т.	160,955	170,327	157,659	159,552	164,001	164,001	208,203	208,203	208,203	208,203
угля	тыс. т.у.т.	160,424	169,874	157,378	159,075	163,533	163,533	207,780	207,780	207,780	207,780
мазута	тыс. т.у.т.	0,531	0,453	0,281	0,477	0,468	0,468	0,423	0,423	0,423	0,423
По видам топлива	тыс. т.у.т.										
угля	тыс. т.у.т.	190,086	205,461	199,097	194,762	199,567	199,567	250,538	250,538	250,538	250,538
мазута	тыс. т.у.т.	0,629	0,537	0,353	0,568	0,567	0,567	0,537	0,537	0,537	0,537
дизельного топлива	тыс. т.у.т.	0,056	0,064	0,064	0,072	0,072	0,072	0,093	0,093	0,093	0,093
Цены на топливо											
Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т.у.т.	8 188,77	8 495,72	9 050,13	10 219,60	16 752,52	17 493,52	17 909,63	18 559,00	19 253,25	19 971,28
среднегодовая цена - мазут	руб./т.у.т.	21 207,15	24 376,55	30 612,46	39 955,46	38 942,86	40 551,15	39 908,19	40 421,97	40 983,05	41 556,42
среднегодовая цена - уголь	руб./т.у.т.	8 137,34	8 444,49	9 001,29	10 120,65	16 676,34	17 413,39	17 846,69	18 495,89	19 190,27	19 908,53
среднегодовая цена - дизельное топлива	руб./т.у.т.	36 537,50	38 808,82	42 076,56	43 311,11	53 154,17	58 009,72	60 433,33	62 344,09	63 446,24	64 383,87
Расчет НВВ											
На отпуск тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.										
Материальные затраты	тыс. руб.										
Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	34 472,31	41 626,40	42 464,80	33 616,83	45 408,60	47 224,94	49 113,94	51 078,50	53 121,64	55 246,50
услуги по водоснабжению	тыс. руб.										
услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.	52 234,60	103 415,00	86 707,40	125 320,58	118 751,20	123 501,25	128 441,30	133 578,95	138 922,11	144 478,99
услуги по пуско-наладке	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы по испытаниям и опытам	тыс. руб.	80 353,83	96 792,80	96 035,80	91 481,31	118 429,30	123 166,47	128 093,13	133 216,86	138 545,53	144 087,35
Вспомогательные материалы, всего, в том числе:	тыс. руб.	72 845,60	91 950,10	81 794,00	71 803,01	119 839,80	124 633,39	129 618,73	134 803,48	140 195,62	145 803,44
ремонт	тыс. руб.	35 858,20	45 851,00	48 987,00	37 213,63	63 301,30	65 833,35	68 466,69	71 205,35	74 053,57	77 015,71
эксплуатация	тыс. руб.	36 987,40	46 099,10	32 807,00	34 589,38	56 538,50	58 800,04	61 152,04	63 598,12	66 142,05	68 787,73
вода на технологические цели	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за пользование водными объект	тыс. руб.	263,90	181,40	179,00	181,38	496,40	516,26	536,91	558,38	580,72	603,95
Энергия всех видов со стороны	тыс. руб.	261 951,69	191 934,10	239 320,30	245 535,93	289 489,90	301 069,50	313 112,28	325 636,77	338 662,24	352 208,73
энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
энергия на производственные нужды	тыс. руб.	261 951,69	191 934,10	239 320,30	245 535,93	289 489,90	301 069,50	313 112,28	325 636,77	338 662,24	352 208,73
Топливо	тыс. руб.	1 317 281,80	1 445 576,90	1 421 737,40	1 630 860,85	2 744 348,30	2 865 823,50	3 725 062,00	3 860 169,90	4 004 685,00	4 154 167,80
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	541 146,76	603 921,29	620 608,67	597 454,80	803 871,27	836 026,12	869 467,17	904 245,85	940 415,69	978 032,31

Показатели	Ед. изм	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		факт	факт	факт	утверждено ДЦиТ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Страховые взносы	тыс. руб.	152 548,20	169 700,00	186 489,80	202 228,77	233 122,67	242 447,58	252 145,48	262 231,30	272 720,55	283 629,37
Амортизация основных средств	тыс. руб.	46 738,30	48 211,70	29 449,80	48 211,76	38 199,50	39 727,48	41 316,58	42 969,24	44 688,01	46 475,53
основных средств новых проектов	тыс. руб.									2 024,92	2 024,92
Прочие расходы, не распределяемые по элементам	тыс. руб.	528 961,93	497 903,55	610 522,34	418 536,71	725 672,39	754 699,29	784 887,26	816 282,75	848 934,06	882 891,42
ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	3 088 535,02	3 291 031,84	3 415 130,31	3 465 050,54	5 237 132,93	5 458 319,52	6 421 257,86	6 664 213,59	6 920 890,44	7 187 021,46
Себестоимость всей товарной продукции	тыс. руб.	3 088 535,02	3 291 031,84	3 415 130,31	3 465 050,54	5 237 132,93	5 458 319,52	6 421 257,86	6 664 213,59	6 920 890,44	7 187 021,46
Прибыль	тыс. руб.	181 861,01	80 483,71	102 126,61	97 307,70	96 332,90	100 186,22	104 193,66	108 361,41	112 695,87	117 203,70
на капитальные вложения	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	тыс. руб.	155 386,93	38 534,38	44 300,85	33 097,44	46 350,00	48 204,00	50 132,16	52 137,45	54 222,94	56 391,86
НВВ	тыс. руб.	3 270 396,03	3 371 515,55	3 517 256,93	3 562 358,24	5 333 465,83	5 558 505,73	6 525 451,52	6 772 575,00	7 033 586,31	7 304 225,16
тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 944,95	2 942,86	3 217,41	3 207,87	4 777,14	4 978,71	4 728,57	4 907,65	5 096,79	5 292,90
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.									2 311,08	2 311,08
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 270 396,03	3 371 515,55	3 517 256,93	3 562 358,24	5 333 465,83	5 558 505,73	6 525 451,52	6 772 575,00	7 035 897,39	7 306 536,24
Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 944,95	2 942,86	3 217,41	3 207,87	4 777,14	4 978,71	4 728,57	4 907,65	5 098,46	5 294,58

Таблица 2 – тарифно-балансовая модель объекта генерации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению

Показатели	Ед. изм	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		факт	факт	факт	утверждено ДЦиТ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Филиал ПАО «Магаданэнерго» Магаданская ТЭЦ											
1. Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	1110,509	1145,660	1093,196	1110,507	1116,455	1116,455	1380,004	1380,004	1380,004	1380,004
1.1 ТЭС, всего	тыс. Гкал	1110,509	1145,660	1093,196	1110,507	1116,455	1116,455	1380,004	1380,004	1380,004	1380,004
в том числе электробойлерные	тыс. Гкал	158,205	127,913	152,679	160,481	146,117	146,117	160,481	160,481	160,481	160,481
1.2 Котельные, всего	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Расход тепловой энергии на потери	тыс. Гкал	233,629	247,964	203,965	225,51	227,224	227,224	280,862	280,862	280,862	280,862
2.1. ТЭС	тыс. Гкал	233,629	247,964	203,965	225,51	227,224	227,224	280,862	280,862	280,862	280,862
2.2. Котельные	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Расход тепловой энергии и хознужды	тыс. Гкал	9,972	9,674	9,339	9,974	9,662	9,662	10,296	10,296	10,296	10,296
3.1. ТЭС	тыс. Гкал	9,972	9,674	9,339	9,974	9,662	9,662	10,296	10,296	10,296	10,296
3.2. Котельные	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	876,880	897,696	889,231	884,997	889,231	889,231	1099,142	1099,142	1099,142	1099,142
4.1 ТЭС	тыс. Гкал	876,880	897,696	889,231	884,997	889,231	889,231	1099,142	1099,142	1099,142	1099,142
4.2. Локальные котельные	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	3 270 396,03	3 371 515,55	3 517 256,93	3 562 358,24	5 333 465,83	5 558 505,73	6 525 451,52	6 772 575,00	7 033 586,31	7 304 225,16
5.1. ТЭС	тыс. руб.	3 270 396,03	3 371 515,55	3 517 256,93	3 562 358,24	5 333 465,83	5 558 505,73	6 525 451,52	6 772 575,00	7 033 586,31	7 304 225,16
5.2. Котельные	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	2 944,95	2 942,86	3 217,41	3 207,87	4 777,14	4 978,71	4 728,57	4 907,65	5 096,79	5 292,90
6.1. ТЭС	руб./Гкал	2 944,95	2 942,86	3 217,41	3 207,87	4 777,14	4 978,71	4 728,57	4 907,65	5 096,79	5 292,90
6.2. Котельные	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	3 270 396,03	3 371 515,55	3 517 256,93	3 562 358,24	5 333 465,83	5 558 505,73	6 525 451,52	6 772 575,00	7 035 897,39	7 306 536,24
7.1. ТЭС	тыс. руб.	3 270 396,03	3 371 515,55	3 517 256,93	3 562 358,24	5 333 465,83	5 558 505,73	6 525 451,52	6 772 575,00	7 035 897,39	7 306 536,24
7.2. Котельные	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	2 944,95	2 942,86	3 217,41	3 207,87	4 777,14	4 978,71	4 728,57	4 907,65	5 098,46	5 294,58
8.1. ТЭС	руб./Гкал	2 944,95	2 942,86	3 217,41	3 207,87	4 777,14	4 978,71	4 728,57	4 907,65	5 098,46	5 294,58
8.2. Котельные	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 3 – Расчет НВВ (производство тепловой энергии), МУП г. Магадана "Магадантеплосеть"

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023
			Факт	Факт	Факт	Факт	План органа регулирования (с корректировкой)
Расчет операционных расходов							
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб	16 552,99	17 405,61	24 018,83	22 714,52	11 807,69
2.1.1	справочно: материалы на ремонт	тыс.руб		9 093,62	11 397,56	11 666,63	0,00
2.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб	15 294,90	6 639,92	11 639,63	3 166,32	5 878,39
2.3	Расходы на оплату работ и услуг производ. характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб	13 436,70	15 299,37	15 362,47	13 700,58	384,74
2.4	Расходы на оплату труда	тыс.руб	176 429,90	194 413,93	203 062,96	222 082,61	187 500,19
2.4.1	в том числе оплата труда производственного персонала	тыс.руб	176 429,90	194 413,93	203 062,96	222 082,61	0,00
2.4.2	численность производственного персонала	человек	259,13	260,40	263,31	263,90	0,00
2.4.3	среднемесячная заработная плата производственного персонала	руб/месяц	56 737,90	62 216,44	64 266,12	70 128,40	58 307,78
2.4.4	из них на ремонт	тыс.руб					0,00
2.4.4	в том числе оплата труда цехового персонала	тыс.руб		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	в том числе оплата труда административного персонала	тыс.руб		0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг (расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, услуг по стратегическому управлению организацией и других работ и услуг)	тыс.руб	10 603,83	10 647,98	10 516,33	13 031,04	12 685,58
2.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс.руб		1 372,17	1 236,66	589,61	0,00
2.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб		676,80	672,36	1 752,44	0,00
2.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб		3 427,82	3 371,89	3 524,48	0,00
2.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб		829,53	767,24	1 046,95	0,00
2.5.5	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб		4 341,67	2 783,33	4 180,26	0,00
2.5.6	Расходы на охрану труда	тыс.руб		0,00	1 684,84	1 937,30	0,00
2.6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб	382,57	580,80	547,78	806,03	0,00
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб	0,00	220,90	391,82	304,95	0,00
2.8	Лизинговый платеж (в случае если договор лизинга не предусматривает переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю)	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Арендная плата (НЕ производственных объектов)	тыс.руб	0,00	0,00	0,00		0,00
2.10	Другие расходы	тыс.руб	3 515,99	3 346,39	4 289,97	2 949,90	4 858,12
2.10.1	ОПР (если не были указаны в других пунктах)	тыс.руб		0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.2	ОХР (если не были указаны в других пунктах)	тыс.руб		0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.3	Прочие расходы за исключением ОПР и ОХР	тыс.руб	3 515,99	3 346,39	4 289,97	2 949,90	4 858,12

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023
			Факт	Факт	Факт	Факт	План органа регулирования (с корректировкой)
2.11	Итого операционные расходы	тыс.руб	236 216,88	248 554,90	269 829,78	278 755,96	223 114,71
Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя							
3.1	Топливо на технологические нужды	тыс.руб	403 883,98	348 904,68	418 617,40	498 401,97	623 969,88
3.2	Электроэнергия	тыс.руб	118 624,36	120 249,06	119 024,57	123 670,75	141 779,50
3.2.1	Электроэнергия на производственные нужды	тыс.руб	102 144,23	104 175,17	80 143,18	83 394,38	98 073,06
3.2.2	Электроэнергия на технологические нужды	тыс.руб	16 480,13	16 073,89	38 881,39	40 276,37	43 706,43
3.3	Вода на технологические нужды	тыс.руб	773,44	935,42	1 030,12	1 260,90	930,03
3.4	Теплоноситель на технологические нужды	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Покупная тепловая энергия	тыс.руб	17 416,08	17 166,34	15 780,80	14 865,62	16 827,10
3.6	Итого расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, тепловой энергии и теплоносителя	тыс.руб	540 697,86	487 255,51	554 452,89	638 199,24	783 506,50
Расчет неподконтрольных расходов							
4.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб	7 408,81	9 541,21	8 944,26	6 935,97	1 252,15
4.1.1	услуги по передаче тепловой энергии	тыс.руб	7 302,89	7 594,24	7 692,10	3 911,60	0,00
4.2	Арендная плата производственных объектов	тыс.руб	649,68	556,75	541,06	306,91	321,17
4.3	Концессионная плата	тыс.руб	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе	тыс.руб	2 342,57	10 630,91	4 391,64	4 189,78	4 388,15
4.4.1	Оплата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб	74,10	38,02	18,09	19,23	18,09
4.4.2	транспортный налог	тыс.руб	97,54	101,38	98,33	95,41	94,83
4.4.3	обязательное страхование	тыс.руб	69,09	64,91	73,70	103,31	73,70
4.4.4	налог при упрощенной системе налогообложения	тыс.руб					0,00
4.4.5	налог на имущество	тыс.руб	2 081,75	10 406,71	4 186,67	3 948,42	4 186,67
4.4.6	земельный налог и прочие расходы	тыс.руб	20,08	19,89	14,85	23,40	14,85
4.5	Страховые взносы социального характера	тыс.руб	52 120,92	56 974,58	59 149,80	64 631,57	61 315,96
4.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб	10 944,88	2 927,16	12 972,25	13 661,10	2 999,54
4.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб	30 684,79	29 024,71	29 059,37	42 352,70	23 288,83
4.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб	3 777,97	5 361,51	0,00	1 931,99	0,00
4.9	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб					0,00

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023
			Факт	Факт	Факт	Факт	План органа регулирования (с корректировкой)
4.10	Итого	тыс.руб	107 929,61	115 016,82	115 058,37	134 010,01	93 565,80
4.11	Налог на прибыль	тыс.руб	0,00	9 845,75			176,27
4.12	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	тыс.руб					906,85
4.13	Итого неподконтрольных расходов	тыс.руб	107 929,61	124 862,57	115 058,37	134 010,01	94 648,92
Расчет необходимой валовой выручки							
5.1	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб	236 216,88	248 554,90	269 829,78	278 755,96	223 114,71
5.2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб	107 929,61	124 862,57	115 058,37	134 010,01	94 648,92
5.3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, тепловой энергии и теплоносителя	тыс.руб	540 697,86	487 255,51	554 452,89	638 199,24	783 506,50
5.4	Нормативная прибыль	тыс.руб	3 462,00	6 138,14	4 418,90	3 436,16	705,38
5.4.1	капитальные вложения	тыс.руб					0,00
5.4.2	прибыль на социальное развитие	тыс.руб			577,95	1 022,15	0,00
5.4.3	прибыль на поощрение	тыс.руб			2 953,62	1 967,56	0,00
5.4.4	прибыль на прочие цели	тыс.руб			887,33	446,44	0,00
5.5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб					0,00
5.6	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс.руб					0,00
5.7	Корректировка НБВ согласно Методических Указаний, в том числе	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 057,58
5.7.1	с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб					-154 057,58
5.7.2	с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации инвестиционной программы в случае недостижения регулируемой организацией плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения	тыс.руб					
5.7.3	в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс.руб					
5.7.4	подлежащая учету в НБВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс.руб					
5.8	Корректировка НБВ согласно Основ ценообразования	тыс.руб					-27 735,32
5.9	Итого НБВ	тыс.руб	888 306,36	866 811,11	943 759,94	1 054 401,36	920 182,61
5.10	Справочно: НБВ без учета покупной тепловой энергии	тыс.руб	870 890,28	849 644,77	927 979,14	1 039 535,75	903 355,51

Таблица 4 – тарифно-балансовая модель по МУП г. Магадан «Магадантеплосеть», с учетом планового подключения новых объектов, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

Расходы на содержание организации													
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Факт	Факт	Факт	Факт	План органа регулирования (с корректировкой)						
	Расчет операционных расходов												
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб	16 552,99	17 405,61	24 018,83	22 714,52	11 807,69	12 362,66	12 857,16	13 371,45	13 906,31	14 462,56	15 041,06
2.1.1	справочно: материалы на ремонт	тыс.руб		9 093,62	11 397,56	11 666,63	0,00						
2.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб	15 294,90	6 639,92	11 639,63	3 166,32	5 878,39	6 154,68	6 400,87	6 656,90	6 923,18	7 200,10	7 488,11
2.3	Расходы на оплату работ и услуг производ. характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб	13 436,70	15 299,37	15 362,47	13 700,58	384,74	402,82	418,93	435,69	453,12	471,24	490,09
2.4	Расходы на оплату труда	тыс.руб	176 429,90	194 413,93	203 062,96	222 082,61	187 500,19	196 312,70	204 165,21	212 331,82	220 825,09	229 658,09	238 844,42
2.4.1	в том числе оплата труда производственного персонала	тыс.руб	176 429,90	194 413,93	203 062,96	222 082,61	0,00						
2.4.2	численность производственного персонала	человек	259,13	260,40	263,31	263,90	0,00						
2.4.3	среднемесячная заработная плата производственного персонала	руб/месяц	56 737,90	62 216,44	64 266,12	70 128,40	58 307,78						
2.4.4	из них на ремонт	тыс.руб					0,00						
2.4.4	в том числе оплата труда цехового персонала	тыс.руб		0,00	0,00	0,00	0,00						
2.4.5	в том числе оплата труда административного персонала	тыс.руб		0,00	0,00	0,00	0,00						
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг (расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, услуг по стратегическому управлению организацией и других работ и услуг)	тыс.руб	10 603,83	10 647,98	10 516,33	13 031,04	12 685,58	13 281,80	13 813,07	14 365,60	14 940,22	15 537,83	16 159,34
2.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс.руб		1 372,17	1 236,66	589,61	0,00						
2.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб		676,80	672,36	1 752,44	0,00						
2.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб		3 427,82	3 371,89	3 524,48	0,00						
2.5.4	Расходы на оплату юридических,	тыс.руб		829,53	767,24	1 046,95	0,00						

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Факт	Факт	Факт	Факт	План органа регулирования (с корректировкой)						
	информационных, аудиторских и консультационных услуг												
2.5.5	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб		4 341,67	2 783,33	4 180,26	0,00						
2.5.6	Расходы на охрану труда	тыс.руб		0,00	1 684,84	1 937,30	0,00						
2.6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб	382,57	580,80	547,78	806,03	0,00						
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб	0,00	220,90	391,82	304,95	0,00						
2.8	Лизинговый платеж (в случае если договор лизинга не предусматривает переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю)	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.9	Арендная плата (НЕ производственных объектов)	тыс.руб	0,00	0,00	0,00		0,00						
2.10	Другие расходы	тыс.руб	3 515,99	3 346,39	4 289,97	2 949,90	4 858,12	5 086,45	5 289,91	5 501,50	5 721,56	5 950,43	6 188,44
2.10.1	ОПР (если не были указаны в других пунктах)	тыс.руб		0,00	0,00	0,00	0,00						
2.10.2	ОХР (если не были указаны в других пунктах)	тыс.руб		0,00	0,00	0,00	0,00						
2.10.3	Прочие расходы за исключением ОПР и ОХР	тыс.руб	3 515,99	3 346,39	4 289,97	2 949,90	4 858,12						
2.11	Итого операционные расходы	тыс.руб	236 216,88	248 554,90	269 829,78	278 755,96	223 114,71	233 601,10	242 945,15	252 662,95	262 769,47	273 280,25	284 211,46
	Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя												
3.1	Топливо на технологические нужды	тыс.руб	403 883,98	348 904,68	418 617,40	498 401,97	623 969,88	537 129,28	563 985,74	592 185,03	621 794,28	652 884,00	685 528,20
3.2	Электроэнергия	тыс.руб	118 624,36	120 249,06	119 024,57	123 670,75	141 779,50	143 448,25	150 620,66	158 151,69	166 059,28	174 362,24	183 080,35
3.2.1	Электроэнергия на производственные нужды	тыс.руб	102 144,23	104 175,17	80 143,18	83 394,38	98 073,06						
3.2.2	Электроэнергия на технологические нужды	тыс.руб	16 480,13	16 073,89	38 881,39	40 276,37	43 706,43						
3.3	Вода на технологические нужды	тыс.руб	773,44	935,42	1 030,12	1 260,90	930,03	1 165,64	1 212,26	1 260,75	1 311,18	1 363,63	1 418,18
3.4	Теплоноситель на технологические нужды	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.5	Покупная тепловая энергия	тыс.руб	17 416,08	17 166,34	15 780,80	14 865,62	16 827,10	18 371,38	19 289,95	20 254,45	21 267,17	22 330,53	23 447,05
3.6	Итого расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, тепловой энергии и	тыс.руб	540 697,86	487 255,51	554 452,89	638 199,24	783 506,50	700 114,55	735 108,62	771 851,92	810 431,91	850 940,40	893 473,78

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Факт	Факт	Факт	Факт	План органа регулирования (с корректировкой)						
	теплоносителя												
	Расчет неподконтрольных расходов												
4.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб	7 408,81	9 541,21	8 944,26	6 935,97	1 252,15	1 412,71	1 469,21	1 527,98	1 589,10	1 652,67	1 718,77
4.1.1	услуги по передаче тепловой энергии	тыс.руб	7 302,89	7 594,24	7 692,10	3 911,60	0,00						
4.2	Арендная плата производственных объектов	тыс.руб	649,68	556,75	541,06	306,91	321,17	321,17	321,17	321,17	321,17	321,17	321,17
4.3	Концессионная плата	тыс.руб	0,00	0,00	0,00		0,00						
4.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе	тыс.руб	2 342,57	10 630,91	4 391,64	4 189,78	4 388,15	4 388,15	4 388,15	4 388,15	4 388,15	4 388,15	4 388,15
4.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб	74,10	38,02	18,09	19,23	18,09						
4.4.2	транспортный налог	тыс.руб	97,54	101,38	98,33	95,41	94,83						
4.4.3	обязательное страхование	тыс.руб	69,09	64,91	73,70	103,31	73,70						
4.4.4	налог при упрощенной системе налогообложения	тыс.руб					0,00						
4.4.5	налог на имущество	тыс.руб	2 081,75	10 406,71	4 186,67	3 948,42	4 186,67						
4.4.6	земельный налог и прочие расходы	тыс.руб	20,08	19,89	14,85	23,40	14,85						
4.5	Страховые взносы социального характера	тыс.руб	52 120,92	56 974,58	59 149,80	64 631,57	61 315,96	64 194,25	66 762,02	69 432,50	72 209,80	75 098,20	78 102,12
4.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб	10 944,88	2 927,16	12 972,25	13 661,10	2 999,54						
4.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб	30 684,79	29 024,71	29 059,37	42 352,70	23 288,83	23 288,83	23 288,83	23 288,83	23 288,83	23 288,83	23 288,83
4.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб	3 777,97	5 361,51	0,00	1 931,99	0,00						
4.9	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или)	тыс.руб					0,00						

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Факт	Факт	Факт	Факт	План органа регулирования (с корректировкой)						
	государственной регистрации права собственности концедента												
4.10	Итого	тыс.руб	107 929,61	115 016,82	115 058,37	134 010,01	93 565,80	93 605,11	96 229,39	98 958,64	101 797,06	104 749,01	107 819,05
4.11	Налог на прибыль	тыс.руб	0,00	9 845,75			176,27						
4.12	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	тыс.руб					906,85						
4.13	Итого неподконтрольных расходов	тыс.руб	107 929,61	124 862,57	115 058,37	134 010,01	94 648,92	93 605,11	96 229,39	98 958,64	101 797,06	104 749,01	107 819,05
Расчет необходимой валовой выручки													
5.1	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб	236 216,88	248 554,90	269 829,78	278 755,96	223 114,71	233 601,10	242 945,15	252 662,95	262 769,47	273 280,25	284 211,46
5.2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб	107 929,61	124 862,57	115 058,37	134 010,01	94 648,92	93 605,11	96 229,39	98 958,64	101 797,06	104 749,01	107 819,05
5.3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, тепловой энергии и теплоносителя	тыс.руб	540 697,86	487 255,51	554 452,89	638 199,24	783 506,50	700 114,55	735 108,62	771 851,92	810 431,91	850 940,40	893 473,78
5.4	Нормативная прибыль	тыс.руб	3 462,00	6 138,14	4 418,90	3 436,16	705,38	5 262,49	5 472,99	5 691,91	5 919,58	6 156,37	6 402,62
5.4.1	капитальные вложения	тыс.руб					0,00						
5.4.2	прибыль на социальное развитие	тыс.руб			577,95	1 022,15	0,00						
5.4.3	прибыль на поощрение	тыс.руб			2 953,62	1 967,56	0,00						
5.4.4	прибыль на прочие цели	тыс.руб			887,33	446,44	0,00						
5.5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб					0,00						
5.6	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс.руб					0,00						
5.7	Корректировка НВВ согласно Методических Указаний, в том числе	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 057,58						
5.7.1	с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб					-154 057,58						
5.7.2	с учетом степени исполнения	тыс.руб											

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Факт	Факт	Факт	Факт	План органа регулирования (с корректировкой)						
	регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации инвестиционной программы в случае недостижения регулируемой организацией плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения												
5.7.3	в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс.руб											
5.7.4	подлежащая учету в НБВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс.руб											
5.8	Корректировка НБВ согласно Основ ценообразования	тыс.руб					-27 735,32						
5.9	Итого НБВ	тыс.руб	888 306,36	866 811,11	943 759,94	054 401,36	920 182,61	1 032 583,25	1 079 756,14	129 165,42	180 918,02	235 126,03	1 291 906,91
5.10	Справочно: НБВ без учета покупной тепловой энергии	тыс.руб	870 890,28	849 644,77	927 979,14	039 535,75	903 355,51						
	Тариф	руб/Гкал		6797,35	7266,95	8205,54	7153,70	7449,60	7789,93	8146,39	8519,76	8910,85	9320,49

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по муниципальному образованию «Город Магадан» указаны в таблицах 1 - 4.

Для организаций, действующих в муниципальном образовании «Город Магадан», применяются экономически обоснованные тарифы.

Таблица 4 – Перечень организаций, наделенных статусом единой теплоснабжающей организации в существующей зоне деятельности

№ п/п	Наименование организации, предложенной на наделения статусом единой теплоснабжающей организации	Зона деятельности
1.	Филиал "Магаданская ТЭЦ" ПАО "Магаданэнерго"	Производство, передача и сбыт тепловой энергии
2	МУП г. Магадана «Магадантеплосеть»	Производство, передача и сбыт тепловой энергии

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Общий объем инвестиций, направляемых в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, а также на мероприятия по переводу потребителей на закрытую схему ГВС на период до 2029 г. (без учета НДС, в ценах 2020г.), предусмотрен схемой теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан», в неполном объеме. Мероприятия, представленные теплоснабжающими организациями не в полном объеме охватывают объем требуемых мероприятий до 2029 года.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей в форме расчёта средств тарифной разницы по динамике тарифов на тепловую энергию для потребителей и реализуемых услуг Филиал "Магаданская ТЭЦ" и МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» указаны в таблицах 1-4.

Необходимо отметить, что увеличение тарифа до значений, обеспечивающих НВВ, не является единственным источником финансирования запланированных мероприятий. Так, источниками покрытия расходов будут являться внешние источники (бюджетные средства, средства застройщика).

Для организаций, действующих в муниципальном образовании «Город Магадан», применяются экономически обоснованные тарифы.

Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.

Общий объем инвестиций, направляемых в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, а также на мероприятия по переводу потребителей на закрытую схему ГВС на период до 2029 г. (без учета НДС, в ценах 2020г.), предусмотрен схемой теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан», в неполном объеме. Мероприятия, представленные теплоснабжающими организациями не в полном объеме охватывают объем требуемых мероприятий до 2029 года

Анализ и описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий при реализации ранее утвержденной Схеме теплоснабжения указаны в таблицах 1-4.