



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МАГАДАН»
НА ПЕРИОД С 2014 ДО 2029 ГОДА
(актуализация на 2025 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

_____ Худинин А.Н.
подпись

Разработчик:
ИП Зарубин М.С.

_____ Зарубин М.С.
подпись

**Магадан
2024 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	22
в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	22
г) описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.....	23

Состав документа

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» (Утверждаемая часть)	СТС.020.001.000.000
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	СТС.020.002.001.000
Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	СТС.020.002.002.000
Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	СТС.020.002.003.000
Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	СТС.020.002.004.000
Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	СТС.020.002.005.000
Глава 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
Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	СТС.020.002.007.000
Глава 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	СТС.020.002.008.000
Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	СТС.020.002.009.000
Глава 10 Перспективные топливные балансы	СТС.020.002.010.000
Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения	СТС.020.002.011.000
Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	СТС.020.002.012.000
Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	СТС.020.002.013.000
Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия	СТС.020.002.014.000
Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	СТС.020.002.015.000
Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	СТС.020.002.016.000
Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	СТС.020.002.017.000
Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	СТС.020.002.018.000
Глава 19. Разработка плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования системы теплоснабжения	СТС.020.002.019.000
Глава 20.1 Детальная инвентаризация перспективных потребителей с учетом требуемых тепловых нагрузок	СТС.020.002.020.001
Глава 20.2 Техничко-экономическое обоснование (ТЭО) перевода котельных МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» на альтернативный вид топлива (сжиженный углеводородный газ (СУГ), электрическая энергия и/или комбинированный вид топлива)	СТС.020.002.020.002
Глава 20.3 Техничко-экономическое обоснование (ТЭО) перехода на температурный график отпуска тепла ЦТП, привязанный к температурному графику отпуска тепла с коллекторов Магаданской ТЭЦ на отопительный сезон - 130/70 С, в том числе восстановления гидравлических показателей тепловых сетей до проектных значений «Магаданской ТЭЦ»	СТС.020.002.020.003

Паспорт актуализированной схемы теплоснабжения

Виды работ	Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на период с 2014 до 2029 года (актуализация на 2025 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 2023 г. актуализированная Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан»;</p> <p>12. Другие нормативно-правовые и нормативно-методические документы.</p>
Заказчики схемы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана

<p>Цели разработки схемы теплоснабжения</p>	<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. Камеральное обследование системы теплоснабжения: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Сбор исходных данных. 1.2 Отображение полученной информации в ходе камерального обследования в облачном хранилище. 1.3 Создание единой системы совместного управления проектом. 2. Актуализация схемы теплоснабжения (текстовая, графическая и расчетная часть, электронная гидравлическая модель системы теплоснабжения): <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Утверждаемая часть схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» (Разделы 1-15); 2.2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» (Главы 1-20). <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1. Разработка плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования системы теплоснабжения (доп. Глава 19). 2.2.2. Детальная инвентаризация перспективных потребителей с учетом требуемых тепловых нагрузок (доп. Глава 20 часть 1). 2.2.3. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) перевода котельных МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» на альтернативный вид топлива (сжиженный углеводородный газ (СУГ), электрическая энергия и/или комбинированный вид топлива) (доп. Глава 20 часть 2). 2.2.4. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) перехода на температурный график отпуска тепла ЦТП, привязанный к
---	--

	<p>температурному графику отпуска тепла с коллекторов Магаданской ТЭЦ на отопительный сезон - 130/70 С, в том числе восстановления гидравлических показателей тепловых сетей до проектных значений «Магаданской ТЭЦ» (доп. Глава 20 часть 3).</p> <p>2.3. Актуализация электронной гидравлической модели системы теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан».</p> <p>3. Развитие и обеспечение функционирования муниципальной геоинформационной системы в сфере теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» (далее – МГС).</p>
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 оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения	<ul style="list-style-type: none"> – обеспечение безопасности и надежности 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 2024 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	факт	утверждено	план	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Филиал "Магаданская ТЭЦ" ПАО "Магаданэнерго"											
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	152,984	137,856	142,114	163,000	163,000	163,000	163,000
по теплофикационному циклу	тыс. МВт-ч	117,388	136,279	145,865	149,948	136,411	139,182	160,596	160,596	160,596	160,596
Отпуск электрической энергии с шин	тыс. МВт-ч	61,484	75,129	88,518	90,354	75,000	80,000	89,000	89,000	89,000	89,000
Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт-ч	62,101	63,148	63,402	62,630	62,856	62,114	74,000	74,000	74,000	74,000
то же, %	%	50,25	45,67	41,73	40,94	45,60	43,71	45,40	45,40	45,40	45,40
на производство электрической энергии	тыс. МВт-ч	15,320	15,823	17,75	17,629	15,791	16,536	19,483	19,483	19,483	19,483
то же, %	%	12,40	11,44	11,68	11,52	11,45	11,64	11,95	11,95	11,95	11,95
на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт-ч	46,781	47,325	45,652	45,001	47,065	45,578	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	43,007	35,850	38,359	42,965	42,965	42,965	42,965

Показатели	Ед. изм	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		факт	факт	факт	факт	утверждено	план	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию, в том числе:	кг у.т./кВт-ч	484,94	475,65	472,84	475,98	478,00	479,49	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели	Ед. изм	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		факт	факт	факт	факт	утверждено	план	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
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	1115,702	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	9,041	9,662	9,662	10,296	10,296	10,296	10,296
то же, %	%	0,89	0,84	0,85	0,81	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	166,80	166,20	166,76	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	203,134	198,726	201,786	251,168	251,168	251,168	251,168
на отпущенную электрическую энергию	тыс. т.у.т.	29,816	35,735	41,855	43,007	35,850	38,359	42,965	42,965	42,965	42,965
угля	тыс. т.у.т.	29,662	35,587	41,719	42,810	35,850	38,174	42,758	42,758	42,758	42,758
дизельного топлива	тыс. т.у.т.	0,056	0,064	0,064	0,063	0,000	0,072	0,093	0,093	0,093	0,093
мазута	тыс. т.у.т.	0,098	0,084	0,072	0,134	0,000	0,113	0,114	0,114	0,114	0,114
на отпущенную тепловую энергию	тыс. т.у.т.	160,955	170,327	157,659	160,127	162,876	163,427	208,203	208,203	208,203	208,203
угля	тыс. т.у.т.	160,424	169,874	157,378	159,602	162,876	162,929	207,780	207,780	207,780	207,780
мазута	тыс. т.у.т.	0,531	0,453	0,281	0,525	0,000	0,498	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	202,412	198,726	201,103	250,538	250,538	250,538	250,538

Показатели	Ед. изм	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		факт	факт	факт	факт	утверждено	план	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
мазута	тыс. т.у.т.	0,629	0,537	0,353	0,659	0,000	0,611	0,537	0,537	0,537	0,537
дизельного топлива	тыс. т.у.т.	0,056	0,064	0,064	0,063	0,000	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	12 366,04	12 167,64	18 057,27	19 245,75	20 530,57	20 953,72	21 389,06
среднегодовая цена - мазут	руб./т.у.т.	21 207,15	24 376,55	30 612,46	31 275,57		44 273,49	44 243,20	45 480,63	46 570,76	47 500,93
среднегодовая цена - уголь	руб./т.у.т.	8 137,34	8 444,49	9 001,29	12 294,33	12 167,64	17 965,29	19 178,30	20 462,42	20 883,57	21 317,47
среднегодовая цена - дизельное топлива	руб./т.у.т.	36 537,50	38 808,82	42 076,56	44 953,97		52 491,67	56 597,85	60 053,76	62 015,05	63 474,19
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	45 049,80	41 124,01	42 851,21	44 565,26	46 347,87	48 201,79	50 129,86
услуги по водоснабжению	тыс. руб.										
услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.	52 234,60	103 415,00	86 707,40	106 309,30	119 265,46	124 274,61	129 245,60	134 415,42	139 792,04	145 383,72
услуги по пуско-наладке	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы по испытаниям и опытам	тыс. руб.	80 353,83	96 792,80	96 035,80	97 572,40	20 277,59	21 129,25	21 974,42	22 853,39	23 767,53	24 718,23
Вспомогательные материалы, всего, в том числе:	тыс. руб.	72 845,60	91 950,10	81 794,00	91 758,00	129 798,61	135 250,15	140 660,16	146 286,57	152 138,03	158 223,55
ремонт	тыс. руб.	35 858,20	45 851,00	48 987,00	43 818,10	62 447,70	65 070,50	67 673,32	70 380,26	73 195,47	76 123,29
эксплуатация	тыс. руб.	36 987,40	46 099,10	32 807,00	47 939,90	67 350,91	70 179,65	72 986,84	75 906,31	78 942,56	82 100,26
вода на технологические цели	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за пользование водными объект	тыс. руб.	263,90	181,40	179,00	211,50	179,07	186,59	194,05	201,82	209,89	218,29
Энергия всех видов со стороны	тыс. руб.	261 951,69	191 934,10	239 320,30	246 117,50	167 400,99	174 431,83	181 409,10	188 665,47	196 212,08	204 060,57

Показатели	Ед. изм	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		факт	факт	факт	факт	утверждено	план	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
энергия на производственные нужды	тыс. руб.	261 951,69	191 934,10	239 320,30	246 117,50	167 400,99	174 431,83	181 409,10	188 665,47	196 212,08	204 060,57
Топливо	тыс. руб.	1 317 281,80	1 445 576,90	1 421 737,40	1 975 046,00	1 981 992,38	2 948 494,40	4 003 577,70	4 270 915,60	4 358 881,60	4 449 430,70
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	541 146,76	603 921,29	620 608,67	701 062,50	640 247,45	667 137,85	693 823,36	721 576,29	750 439,35	780 456,92
Страховые взносы	тыс. руб.	152 548,20	169 700,00	186 489,80	214 625,00	191 035,35	193 469,98	201 208,77	209 257,13	217 627,41	226 332,51
Амортизация основных средств	тыс. руб.	46 738,30	48 211,70	29 449,80	55 765,30	29 449,85	65 956,61	68 594,87	71 338,67	74 192,22	77 159,90
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	876 764,95	482 759,36	979 367,49	1 018 542,19	1 059 283,88	1 101 655,23	1 145 721,44
ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	3 088 535,02	3 291 031,84	3 415 130,31	4 410 070,75	3 803 351,06	5 352 363,38	6 503 601,44	6 870 940,28	7 062 907,27	7 261 617,40
Себестоимость всей товарной продукции	тыс. руб.	3 088 535,02	3 291 031,84	3 415 130,31	4 410 070,75	3 803 351,06	5 352 363,38	6 503 601,44	6 870 940,28	7 062 907,27	7 261 617,40
Прибыль	тыс. руб.	181 861,01	80 483,71	102 126,61	69 393,79	67 329,03	70 156,85	72 963,12	75 881,64	78 916,91	82 073,59
на капитальные вложения	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	тыс. руб.	155 386,93	38 534,38	44 300,85	46 815,79	7 755,00	8 080,71	8 403,94	8 740,10	9 089,70	9 453,29
НВВ	тыс. руб.	3 270 396,03	3 371 515,55	3 517 256,93	4 479 464,54	3 870 680,08	5 422 520,22	6 576 564,55	6 946 821,93	7 141 824,18	7 343 690,99
тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 944,95	2 942,86	3 217,41	4 047,73	3 466,94	4 856,91	4 765,61	5 033,91	5 175,22	5 321,50
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0			2 311,08	2 311,08
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 270 396,03	3 371 515,55	3 517 256,93	4 479 464,54	3 870 680,08	5 422 520,22	6 576 564,55	6 946 821,93	7 144 135,26	7 346 002,07
Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 944,95	2 942,86	3 217,41	4 047,73	3 466,94	4 856,91	4 765,61	5 033,91	5 176,89	5 323,17

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	факт	утвержден о	план	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Филиал "Магаданская ТЭЦ" ПАО "Магаданэнерго"											
1. Отпуск тепла с коллекторов,	тыс. Гкал	1120,481	1155,334	1102,535	1115,702	1126,117	1126,117	1390,3	1390,3	1390,3	1390,3
в том числе:	тыс. Гкал										
1.1 ТЭС	тыс. Гкал	962,276	1027,421	949,856	959,035	980,000	980,000	1229,819	1229,819	1229,819	1229,819
1.2 от электробойлерных	тыс. Гкал	158,205	127,913	152,679	156,667	146,117	146,117	160,481	160,481	160,481	160,481
2. Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	1110,509	1145,660	1093,196	1106,661	1116,455	1116,455	1380,004	1380,004	1380,004	1380,004
2.1 ТЭС, всего	тыс. Гкал	953,670	1018,830	941,725	951,175	971,522	971,522	1220,711	1220,711	1220,711	1220,711
в том числе электробойлерные	тыс. Гкал	156,839	126,83	151,471	155,486	144,933	144,933	159,293	159,293	159,293	159,293
2.2 Котельные, всего	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Расход тепловой энергии на потери	тыс. Гкал	233,629	247,964	203,965	217,456	227,224	227,224	280,862	280,862	280,862	280,862
3.1. ТЭС	тыс. Гкал	233,629	247,964	203,965	217,456	227,224	227,224	280,862	280,862	280,862	280,862
3.2. Котельные	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды	тыс. Гкал	9,972	9,674	9,339	9,041	9,662	9,662	10,296	10,296	10,296	10,296
4.1. ТЭС	тыс. Гкал	9,972	9,674	9,339	9,041	9,662	9,662	10,296	10,296	10,296	10,296
4.2. Котельные	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	876,880	897,696	889,231	889,205	889,231	889,231	1099,142	1099,142	1099,142	1099,142
5.1 ТЭС	тыс. Гкал	876,880	897,696	889,231	889,205	889,231	889,231	1099,142	1099,142	1099,142	1099,142
5.2. Локальные котельные	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	3 270 396,03	3 371 515,55	3 517 256,93	4 479 464,54	3 870 680,08	5 422 520,22	6 576 564,55	6 946 821,93	7 141 824,18	7 343 690,99
6.1. ТЭС	тыс. руб.	3 270 396,03	3 371 515,55	3 517 256,93	4 479 464,54	3 870 680,08	5 422 520,22	6 576 564,55	6 946 821,93	7 141 824,18	7 343 690,99
6.2. Котельные	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	2 944,95	2 942,86	3 217,41	4 047,73	3 466,94	4 856,91	4 765,61	5 033,91	5 175,22	5 321,50
7.1. ТЭС	руб./Гкал	2 944,95	2 942,86	3 217,41	4 047,73	3 466,94	4 856,91	4 765,61	5 033,91	5 175,22	5 321,50
7.2. Котельные	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	3 270 396,03	3 371 515,55	3 517 256,93	4 479 464,54	3 870 680,08	5 422 520,22	6 576 564,55	6 946 821,93	7 144 135,26	7 346 002,07
8.1. ТЭС	тыс. руб.	3 270 396,03	3 371 515,55	3 517 256,93	4 479 464,54	3 870 680,08	5 422 520,22	6 576 564,55	6 946 821,93	7 144 135,26	7 346 002,07
8.2. Котельные	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	2 944,95	2 942,86	3 217,41	4 047,73	3 466,94	4 856,91	4 765,61	5 033,91	5 176,89	5 323,17
9.1. ТЭС	руб./Гкал	2 944,95	2 942,86	3 217,41	4 047,73	3 466,94	4 856,91	4 765,61	5 033,91	5 176,89	5 323,17
9.2. Котельные	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 3 - Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям по МУП г. Магадан «Магадантеплосеть» (производство)

Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на период с 2014 до 2029 года (актуализация на 2025 год)

	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
			Факт	Утв.	Проект	Проект	Проект	Проект	Проект	Проект
1	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего	Гкал	143 408,52	144 975,00	148 757,00	148 757,00	148 757,00	148 757,00	148 757,00	148 757,00
	в том числе:	Гкал								
1.1.	на угле	Гкал								
1.2.	на мазуте	Гкал	87 728,43	89 149,83	91 759,00	91 759,00	91 759,00	91 759,00	91 759,00	91 759,00
1.3.	на дизельном топливе	Гкал			142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
1.4.	электробойлерные	Гкал	55 680,09	55 825,17	56 856,00	56 856,00	56 856,00	56 856,00	56 856,00	56 856,00
1.5.	парогенераторы	Гкал								
3	Покупная теплоэнергия	Гкал	3 367,32	3 686,00	3 537,00	3 537,00	3 537,00	3 537,00	3 537,00	3 537,00
4	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	Гкал	10 193,99	11 052,00	10 592,00	10 592,00	10 592,00	10 592,00	10 592,00	10 592,00
5	Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии	Гкал	136 581,85	137 609,00	141 702,00	141 702,00	141 702,00	141 702,00	141 702,00	141 702,00
6	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	20 019,07	19 809,00	19 648,00	19 648,00	19 648,00	19 648,00	19 648,00	19 648,00
7	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего, в т.ч.:	Гкал	116 562,78	117 800,00	122 054,00	122 054,00	122 054,00	122 054,00	122 054,00	122 054,00
7.1.	население	Гкал	84 727,93	85 516,61	86 341,73	86 341,73	86 341,73	86 341,73	86 341,73	86 341,73
7.2.	организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, в т.ч.:	Гкал	20 038,14	18 970,01	23 523,37	23 523,37	23 523,37	23 523,37	23 523,37	23 523,37
7.2.1.	- из федерального бюджета	Гкал	1 361,82	1 358,19	1 376,38	1 376,38	1 376,38	1 376,38	1 376,38	1 376,38
7.2.2.	- из областного бюджета	Гкал	9 544,17	9 368,80	9 130,83	9 130,83	9 130,83	9 130,83	9 130,83	9 130,83
7.2.3.	- из местного, районного бюджета	Гкал	9 132,15	8 243,02	13 016,16	13 016,16	13 016,16	13 016,16	13 016,16	13 016,16
7.3.	Собственные подразделения (цеха)	Гкал								
7.4.	Прочие потребители	Гкал	11 796,71	13 313,38	12 188,90	12 188,90	12 188,90	12 188,90	12 188,90	12 188,90
8.	Операционные расходы	тыс.руб.	278 701,68	223 114,71	507 291,59	528 369,71	570 201,14	571 519,47	594 405,80	618 208,61
8.1.	Расходы на сырье и материалы	тыс.руб.	22 714,52	11 807,69	22 018,81	22 855,91	23 728,61	24 638,53	25 587,32	26 572,64
8.2.	Ремонт основных средств выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	3 166,32	5 878,39	7 747,46	8 119,32	8 509,02	8 917,43	9 345,45	9 794,00
8.3.	Оплата труда + отпуск:	тыс.руб.	225 032,52	192 358,32	445 321,58	463 134,44	500 926,21	500 926,21	520 963,26	541 801,79
8.4.	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс.руб.	12 848,77	384,74	14 323,05	14 886,96	16 083,36	16 083,36	16 717,69	17 377,04
8.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охран, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	14 133,53	12 685,58	16 788,21	18 588,88	20 105,74	20 105,74	20 909,96	21 746,36
8.6.	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	806,03		754,04	784,20	848,19	848,19	882,12	917,40
8.7.	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			338,44					
8.8.	Лизинговый платеж	тыс.руб.								
8.9.	Арендная плата непроизводственных объектов	тыс.руб.								
8.10.	Другие расходы	тыс.руб.								
9.	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	129 555,00	94 648,92	225 346,70	233 934,09	262 896,30	252 981,55	258 672,33	264 491,13

Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на период с 2014 до 2029 года (актуализация на 2025 год)

	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
			Факт	Утв.	Проект	Проект	Проект	Проект	Проект	Проект
9.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.	6 935,97	1 252,15	2 641,68	2 747,34	2 857,24	2 971,53	3 090,39	3 214,00
9.2.	Арендная плата произв. Объектов	тыс.руб.	306,91	321,17	186,97	186,97	186,97	186,97	186,97	186,97
9.3.	Концессионная плата	тыс.руб.								#ДЕЛ/0!
9.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	4 189,78	4 388,15	4 156,98	4 167,25	4 177,93	4 189,04	4 200,59	4 212,18
9.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	67 068,95	61 315,96	132 890,64	138 206,26	143 734,52	149 483,90	155 463,25	161 681,78
9.6.	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	6 768,71	2 999,54	13 360,09	13 894,49	14 450,27	15 028,28	15 629,41	16 254,59
9.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	42 352,70	23 288,83	42 632,12	60 846,21	69 156,50	76 189,00	76 668,41	77 150,83
9.9.	расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс.руб.								
9.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	1 931,99							
9.10.	Налог на прибыль	тыс.руб.		176,27	29 478,22	13 885,55	28 332,88	4 932,83	3 433,31	2 389,62
9.11.	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	тыс.руб.		906,85						
10.	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	638 253,52	783 506,50	633 103,10	650 304,69	668 009,77	685 575,27	704 616,97	724 187,55
10.1.	Расходы на топливо	тыс.руб.	498 401,97	623 969,88	462 453,47	470 660,74	479 038,62	486 792,47	495 512,91	504 389,58
10.1.1.	Стоимость топлива, в т.ч	тыс.руб.	478 985,30	601 866,26	437 084,73	444 078,09	451 183,33	457 602,98	464 924,63	472 363,43
10.1.1.1.	уголь	тыс.руб.								
10.1.1.2.	мазут	тыс.руб.	478 985,30	601 866,26	435 877,10	442 851,13	449 936,75	456 336,45	463 637,84	471 056,04
10.1.1.3.	дизельное топливо	тыс.руб.			1 207,63	1 226,95	1 246,58	1 266,53	1 286,79	1 307,38
10.1.2.	Количество топлива с учетом потерь в т.ч.	тн.	10 766,677	10 904,707	11 434,411	11 434,411	11 434,411	11 434,411	11 434,411	11 434,411
10.1.2.1.	уголь	тн.								
10.1.2.2.	мазут	тн.	10 766,677	10 904,707	11 414,418	11 414,418	11 414,418	11 414,418	11 414,418	11 414,418
10.1.2.3.	дизельное топливо	тн.			19,993	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99
	- цена 1 тн уголь	руб./тн.								
	- цена 1 тн мазут	руб./тн.	44 487,75	55 193,25	38 186,536	38 729,68	39 349,36	39 978,95	40 618,61	41 268,51
	- цена 1 тн диз.топливо	руб./тн.			60 402,360	61 370,30	62 352,23	63 349,86	64 363,46	65 393,27
10.1.3.	Транспортные расходы всего	тыс.руб.	13 890,54	16 498,09	18 105,72	19 029,12	19 999,60	21 019,58	22 091,58	23 218,25

Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на период с 2014 до 2029 года (актуализация на 2025 год)

	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
			Факт	Утв.	Проект	Проект	Проект	Проект	Проект	Проект
10.1.3.1.	уголь	тыс.руб.								
10.1.3.2.	мазут	тыс.руб.	13 890,54	16 498,09	18 074,06	18 995,84	19 964,63	20 982,82	22 052,95	23 177,65
10.1.3.3.	дизельное топливо	тыс.руб.			31,66	33,28	34,97	36,76	38,63	40,60
	- транспортные расходы 1 тн уголь	руб./тн.								
	- транспортные расходы 1 тн мазут	руб./тн.	1 290,14	1 512,93	1 583,441	1 661,29	1 746,01	1 835,06	1 928,65	2 027,01
	- транспортные расходы 1 тн дизтоплива	руб./тн.			1 585,156	1 664,44	1 582,12			
10.1.4.	Стоимость хранения (подогрев)	тыс.руб.	5 526,13	5 605,53	7 263,018	7 553,54	7 855,68	8 169,91	8 496,70	8 836,57
	цена с пересчетом за 1 тонну	руб./тн.	513,26	514,05	636,302	661,75	688,22	715,75	744,38	774,16
10.2.	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	123 725,04	141 779,50	153 226,88	161 295,75	169 683,13	178 506,66	187 789,00	197 554,03
10.2.1.	Электроэнергия на технологические нужды	тыс.руб.	40 330,65	43 706,44	46 351,72	48 863,08	51 403,96	54 076,97	56 888,97	59 847,19
	- расход электроэнергии на технологию	тыс.кВтч	7 017,30	7 082,21	7 240,58	7 240,58	7 240,58	7 240,58	7 240,58	7 240,58
	- тариф на электроэнергию	руб./кВтч	5,75	6,17	6,40	6,75	7,10	7,47	7,86	8,27
10.2.2.	Электроэнергия на производствен. нужды	тыс.руб.	83 394,38	98 073,06	106 875,16	112 432,67	118 279,17	124 429,69	130 900,03	137 706,84
	- расход электроэнергии на производство	тыс.кВтч	66 232,52	66 249,47	67 471,70	67 471,70	67 471,70	67 471,70	67 471,70	67 471,70
	- тариф на электроэнергию	руб./кВтч	1,26	1,48	1,58	1,67	1,75	1,84	1,94	2,04
10.3.	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	14 865,62	16 827,10	16 278,99	17 158,14	18 050,36	18 988,98	19 976,41	21 015,18
10.3.1.	Покупка тепловой энергии	тыс.руб.	14 865,62	16 827,10	16 278,99	17 158,14	18 050,36	18 988,98	19 976,41	21 015,18
	- объем покупной теплоэнергии	тыс. Гкал	3,37	3,69	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54
	-тариф (для потребителей МЭ)	руб./Гкал	4 414,67	4 565,14	4 602,49	4 851,04	5 103,30	5 368,67	5 647,84	5 941,53
10.4.	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	1 260,90	930,03	1 143,75	1 190,05	1 237,65	1 287,16	1 338,65	1 392,19
10.4.1.	Вода на технологические нужды	тыс.руб.	1 260,90	930,03	1 143,75	1 190,05	1 237,65	1 287,16	1 338,65	1 392,19
	- расход воды на технологические нужды	тыс.куб.м.	51,58	43,69	41,46	41,46	41,46	41,46	41,46	41,46
	- тариф на воду	руб./куб.м.	24,45	21,29	27,58	28,70	29,85	31,04	32,28	33,58
11.	Прибыль всего, в т.ч.:	тыс.руб.	4 241,04	705,38	118 330,81	55 976,84	113 783,52	20 201,43	14 222,13	10 012,61
12.	ИТОГО Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	1 050 751,25	1 101 975,52	1 484 072,20	1 468 585,32	1 614 890,74	1 530 277,72	1 571 917,23	1 614 689,78
14.	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (п. 52 Методических указаний)	тыс.руб.		-181 792,90	207 205,58					
15	Итого необходимая валовая выручка, принятая к расчету при установлении тарифов (п. 51 Методических указаний)	тыс.руб.		920 182,61	1 691 277,78	1 468 585,32	1 614 890,74	1 530 277,72	1 571 917,23	1 614 689,78
16.	Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям:	руб./Гкал	9 014,47	9 354,63	13 856,80	12 032,26	13 230,95	12 537,71	12 878,87	13 229,31

Таблица 4 - Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям по МУП г. Магадан «Магадантеплосеть» (передача)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
			Факт	Утв.	Проект	Проект	Проект	Проект	Проект	Проект
1	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на период с 2014 до 2029 года (актуализация на 2025 год)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
			Факт	Утв.	Проект	Проект	Проект	Проект	Проект	Проект
3	Покупная теплоэнергия	Гкал	889 231	884 997	889 230,50	889 231	889 231	889 231	889 231	889 231
4	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	Гкал	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии	Гкал	889 231	884 997	889 230,50	889 231	889 231	889 231	889 231	889 231
8.	Операционные расходы	тыс.руб.	228 663	217 245	478 174,52	497 278	517 151	537 824	559 330	581 695
8.1.	Расходы на сырье и материалы	тыс.руб.	23 773	18 260	25 746,51	26 693	27 678	28 705	29 776	30 886
8.2.	Ремонт основных средств выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	8 047	3 373	7 256,71	7 605	7 970	8 352	8 752	9 172
8.3.	Оплата труда + отпуск:	тыс.руб.	172 824	190 734	414 973,82	431 573	448 836	466 789	485 461	504 879
8.4.	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс.руб.	9 607	3	10 610,13	11 035	11 476	11 935	12 412	12 909
8.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	13 956	4 815	18 607,36	19 696	20 487	21 310	22 166	23 056
8.6.	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	455	0	652,03	678	705	733	763	793
8.7.	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0	60	327,96	0	0	0	0	0
8.8.	Лизинговый платеж	тыс.руб.	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8.9.	Арендная плата непроизводственных объектов	тыс.руб.	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8.10.	Другие расходы	тыс.руб.	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9.	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	196 797	189 314	463 459,53	457 359	359 237	361 228	367 741	374 371
9.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемые виды деятельности	тыс.руб.	63	89	69,53	37	38	39	41	43
9.2.	Арендная плата произв. Объектов	тыс.руб.	902	185	783,61	791	822	830	838	846
9.3.	Концессионная плата	тыс.руб.	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	21 093	16 365	20 896,54	20 897	21 732	21 732	21 732	21 732
9.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	51 608	61 109	124 008,27	128 969	134 127	139 492	145 072	150 875
9.6.	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	62 310	55 672	122 291,33	166 276	199 865	196 375	180 409	165 740
9.8.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	0	39 806	0,00	0	0	0	0	0
9.10.	Налог на прибыль	тыс.руб.	60 821	16 088	195 410,25	140 391	2 652	2 758	19 648	139 979

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
			Факт	Утв.	Проект	Проект	Проект	Проект	Проект	Проект
9.11.	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	тыс.руб.	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10.	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	118 950	119 435	123 521,38	130 051	136 552	143 378	150 546	158 072
10.2.	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	118 802	119 329	123 400,53	129 925	136 421	143 242	150 405	157 925
10.2. 1.	Электроэнергия на технологические нужды	тыс.руб.	118 802	119 329	123 400,53	129 925	136 421	143 242	150 405	157 925
	- расход электроэнергии на технологию	тыс.кВтч	20 647	19 203	19 230,35	19 230	19 230	19 230	19 230	19 230
	- тариф на электроэнергию	руб./кВтч	6	6	6,42	7	7	7	8	8
10.4.	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	147	105	120,85	126	131	136	141	147
10.4. 1.	Вода на технологические нужды	тыс.руб.	147	105	120,85	126	131	136	141	147
	- расход воды на технологические нужды	тыс.куб.м.	5 667	4 811	4 129,84	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130
	- тариф на воду	руб./куб.м.	26	22	29,26	30	32	33	34	36
11.	Прибыль всего, в т.ч.:	тыс.руб.	60 821	24 933	781 640,99	561 563	10 607	11 032	78 593	559 917
12.	ИТОГО Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	605 230	550 926	1 846 796,42	1 646 251	1 023 548	1 053 462	1 156 209	1 268 978
13.	Скорректированная необходимая валовая выручка с учетом суммарной экономии операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов (п. 43, п. 44 и п. 49 Методических указаний)		605 230,20	550 926,04						
14.	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (п. 52 Методических указаний)			-147 834,60	338 459,40					
15.	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы									
16.	Итого необходимая валовая выручка, принятая к расчету при установлении тарифов (п. 51 Методических указаний)		605 230,20	403 091,44	2 185 255,82					
17.	Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям:	руб./Гкал	680,62	622,52	2 457,47	1 851,32	1 151,05	1 184,69	1 300,24	1 427,05

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 5 – 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 2020 г.), предусмотрен схемой теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан», в неполном объеме. Мероприятия, представленные теплоснабжающими организациями не в полном объеме, охватывают объем требуемых мероприятий до 2029 г.

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.

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

В настоящей актуализации тарифные последствия были пересмотрены в связи с обновленными данными базового года — 2023 и изменение стоимости и состава реализуемых мероприятий.

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

