

Заказчик: Администрация Шерегешского городского поселения



## Схема теплоснабжения Шерегешского городского поселения

Актуализация на 2022 г.

Обосновывающие материалы

Глава 12. Обоснование инвестиций в строитель-  
ство, реконструкцию, техническое перевооружение  
и (или) модернизацию

## Список исполнителей

### Руководитель работ:

Управляющий ООО "ТеплоЭнергоСервис"

Ю.Ю. Заживихин

### Исполнители:

Технический директор ООО "ТеплоЭнергоСервис"

И.В. Горбатко

Главный инженер ООО "ТеплоЭнергоСервис"

П.Ю. Давыдов

## Содержание

1. Общие положения. ....	4
2. Макроэкономические параметры. ....	4
3. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей. ....	6
4. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.....	11
5. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них. ....	14
6. Предложения по величине необходимых инвестиций в мероприятия по переходу от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения. ....	17
7. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.....	19
8. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.....	22
9. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей.....	28

## **1. Общие положения.**

Настоящий документ содержит:

- оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей;
- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей;
- расчеты экономической эффективности инвестиций;
- расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения.

## **2. Макроэкономические параметры.**

Величина индексов-дефляторов стоимости строительства, применимых при расчете затрат до 2036 г. приведена в таблице 1.

**Таблица 1. Прогнозные индексы для расчета стоимости строительства и реконструкции объектов до 2036 г.**

<b>Индекс цен производителей</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>
Инвестиции в основной капитал (письмо Минэкономразвития 32028-ПК/Д03и от 30.09.2020 г.)	1,051	1,048	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047
Накопительное значение индекса (с 2021 г.)	1,000	1,048	1,097	1,149	1,203	1,259	1,319	1,381	1,445	1,513	1,584	1,659	1,737	1,819	1,904	1,993

### **3. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей.**

Суммарные капитальные затраты в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, включая мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (ОГВС) в закрытые системы горячего водоснабжения (ЗГВС) составят:

- в ценах 2021 г. – 788,161 млн. руб.;
- в прогнозных ценах – 847,818 млн. руб.

**Таблица 2. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №001 ООО «ЮКЭК», тыс. руб. без НДС**

Стоимость проектов	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК"</b>																
Всего стоимость проектов	119 305	124 372	594 037	10 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего смета проектов накопленным итогом	119 305	243 677	837 714	847 818	847 818	847 818	847 818	847 818	847 818	847 818	847 818	847 818	847 818	847 818	847 818	847 818
Источники инвестиций, в том числе:	119 305	122 262	592 518	10 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные средства, в том числе:	53 612	39 858	-	10 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- амортизация	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- средства из прибыли	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- расходы на ремонт основных средств	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- средства за присоединение потребителей	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- прочие собственные средства	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Привлеченные средства, в т.ч.:	247	38 423	592 518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- бюджетные средства	-	37 553	592 518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- прочие источники финансирования	247	870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Источник не определен	65 446	43 981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения"</b>																
Всего стоимость группы проектов	51 504	41 912	300 100	10 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	51 504	93 416	393 515	403 619	403 619	403 619	403 619	403 619	403 619	403 619	403 619	403 619	403 619	403 619	403 619	403 619
Источники инвестиций, в том числе:	51 504	41 912	300 100	10 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные средства, в том числе:	51 504	22 873	-	10 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- амортизация	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- средства из прибыли	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- расходы на ремонт основных средств	12 804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- средства за присоединение потребителей	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- прочие собственные средства	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Привлеченные средства, в т.ч.:	-	19 039	300 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- бюджетные средства	-	19 039	300 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Источник не определен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения"</b>																
Всего стоимость группы	51 504	41 912	300 100	10 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Стоимость проектов	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
проектов																
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	51 504	93 416	393 515	403 619	403 619	403 619	403 619	403 619	403 619	403 619	403 619	403 619	403 619	403 619	403 619	403 619
Проект 001.01.02.001 "Реконструкция производственно-отопительной котельной УПК №5 Новый Шерегеш"																
Всего стоимость группы проектов	43 456	41 912	300 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	43 456	85 368	385 467	385 467	385 467	385 467	385 467	385 467	385 467	385 467	385 467	385 467	385 467	385 467	385 467	385 467
Проект 001.01.02.002 "Реконструкция производственно-отопительной котельной УПК №6 Старый Шерегеш"																
Всего стоимость группы проектов	8 048	-	-	10 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	8 048	8 048	8 048	18 152	18 152	18 152	18 152	18 152	18 152	18 152	18 152	18 152	18 152	18 152	18 152	18 152
Группа проектов 001.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них"																
Всего стоимость группы проектов	67 802	82 460	293 938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	67 802	150 262	444 199	444 199	444 199	444 199	444 199	444 199	444 199	444 199	444 199	444 199	444 199	444 199	444 199	444 199
Источники инвестиций, в том числе:	67 801	80 350	292 419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные средства, в том числе:	2 108	16 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- амортизация	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- средства из прибыли	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- расходы на ремонт основных средств	2 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- средства за присоединение потребителей	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- прочие собственные средства	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Привлеченные средства, в т.ч.:	247	19 384	292 419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- бюджетные средства	-	18 515	292 419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- прочие источники финансирования	247	870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Источник не определен	65 446	43 981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подгруппа проектов 001.02.01.000 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																
Всего стоимость группы проектов	-	21 494	293 938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	21 494	315 432	315 432	315 432	315 432	315 432	315 432	315 432	315 432	315 432	315 432	315 432	315 432	315 432	315 432
Проекты 001.02.01.003 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия производственно-отопительной котельной УПК №5 Новый Шерегеш"																
Всего стоимость группы проектов	-	19 580	293 938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	19 580	313 517	313 517	313 517	313 517	313 517	313 517	313 517	313 517	313 517	313 517	313 517	313 517	313 517	313 517



Стоимость проектов	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>Проекты 001.02.01.005 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия производственно-отопительной котельной УПК №6 Старый Шерегеш"</b>																
Всего стоимость группы проектов	-	1 914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	1 914	1 914	1 914	1 914	1 914	1 914	1 914	1 914	1 914	1 914	1 914	1 914	1 914	1 914	1 914
<b>Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"</b>																
Всего стоимость группы проектов	2 356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	2 356	2 356	2 356	2 356	2 356	2 356	2 356	2 356	2 356	2 356	2 356	2 356	2 356	2 356	2 356	2 356
<b>Проекты 001.02.03.002 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия котельной УПК №5 Новый Шерегеш"</b>																
Всего стоимость группы проектов	1 564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	1 564	1 564	1 564	1 564	1 564	1 564	1 564	1 564	1 564	1 564	1 564	1 564	1 564	1 564	1 564	1 564
<b>Проекты 001.02.03.004 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия котельной УПК №6 Старый Шерегеш"</b>																
Всего стоимость группы проектов	793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793
<b>Подгруппа проектов 001.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"</b>																
Всего стоимость группы проектов	-	16 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984
<b>Проект 001.02.04.001 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия УПК №5 Новый Шерегеш"</b>																
Всего стоимость группы проектов	-	16 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984
<b>Подгруппа проектов 001.02.10.000 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС"</b>																
Всего стоимость группы проектов	65 446	43 981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	65 446	109 427	109 427	109 427	109 427	109 427	109 427	109 427	109 427	109 427	109 427	109 427	109 427	109 427	109 427	109 427
<b>Проект 001.02.10.008 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС в зоне действия котельной УПК №5 Новый Шерегеш"</b>																
Всего стоимость группы проектов	41 967	43 981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	41 967	85 948	85 948	85 948	85 948	85 948	85 948	85 948	85 948	85 948	85 948	85 948	85 948	85 948	85 948	85 948
<b>Проект 001.02.10.009 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС в зоне действия котельной УПК №6 Старый Шерегеш"</b>																
Всего стоимость группы	23 479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>Стоимость проектов</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>
проектов																
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	23 479	23 479	23 479	23 479	23 479	23 479	23 479	23 479	23 479	23 479	23 479	23 479	23 479	23 479	23 479	23 479

**4. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.**

Перечень мероприятий и величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 3.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии с проиндексированными кап.затратами составит:

- в ценах 2021 г. – 373,791 млн. руб.;
- в прогнозных ценах – 403,619 млн. руб.

**Таблица 3. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников теплоснабжения в прогнозных ценах, в тыс. руб. без НДС**

№ п/п	Шифр проекта	Наименование мероприятия	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Всего	Источник финансирования
		<b>ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК" в Шерегешском городском поселении</b>	<b>51504</b>	<b>41912</b>	<b>300100</b>	<b>10104</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>403619</b>	
<b>1</b>		<b>Реконструкция производственно-отопительной котельной УПК №5 Новый Шерегеш</b>	<b>43456</b>	<b>41912</b>	<b>300100</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>385467</b>	
1.1	001.01.02.001	Проектирование, приобретение и монтаж газоочистного оборудования и сооружений	23700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23700	собственные средства ТСО (ИП)
1.2	001.01.02.001	Проектирование, приобретение и монтаж аспирационной системы АГЖУ на тракте топливоподачи	10000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10000	собственные средства ТСО (ИП)
1.3	001.01.02.001	Капитальный ремонт котла №6 марки КВТС-20-150П с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла	-	11270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11270	собственные средства ТСО (ИП)
1.4	001.01.02.001	Капитальный ремонт котла №7 марки КВТС-20-150П с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла	-	11603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11603	собственные средства ТСО (ИП)
1.5	001.01.02.001	Техническое перевооружение котельной для обеспечения теплом потребителей сектора "Б" СТК "Шерегеш": газоочистка на котлах №4 КЕ-25-1,4-225 КФ, №5 КВ-Ф-20-150, №6, 7 КВ-ТС-20-150П, строительство бойлерной, замена тягодутьевого оборудования, ремонт котлов, замена топки котла №5 КВ-Ф-20-150, установка насосных групп (проектные работы и СМР)	-	19039	300100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319138	привлеченные средства (бюджет)
1.6	001.01.02.001	Ремонт общекотельного оборудования	1242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1242	собственные средства ТСО (ИП)
1.7	001.01.02.001	Ремонт котельного оборудования	6498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6498	собственные средства ТСО (ИП)
1.8	001.01.02.001	Ремонт зданий и сооружений котельной	1756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1756	собственные средства ТСО (ИП)
1.9	001.01.02.001	Ремонт электрического оборудования котельной	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260	собственные средства ТСО (ИП)
<b>2</b>		<b>Реконструкция производственно-отопительной котельной УПК №6 Старый Шерегеш</b>	<b>8048</b>	-	-	<b>10104</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>18152</b>	

№ п/п	Шифр проекта	Наименование мероприятия	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Всего	Источник финансирования
2.1	001.01.02.002	Проектирование, приобретение и монтаж аспирационной системы АГЖУ на тракте топливоподдачи	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	собственные средства ТСО (ИП)
2.2	001.01.02.002	Строительство оборотного цикла водоснабжения гидрозолаудаления котельной	-	-	-	10104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10104	собственные средства ТСО (ИП)
2.3	001.01.02.002	Ремонт общекотельного оборудования	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247	собственные средства ТСО (РП)
2.4	001.01.02.002	Ремонт электрического оборудования котельной	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	собственные средства ТСО (РП)
2.5	001.01.02.002	Ремонт котельного оборудования	813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	813	собственные средства ТСО (РП)
2.6	001.01.02.002	Ремонт зданий и сооружений котельной	971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971	собственные средства ТСО (РП)
2.7	001.01.02.002	Ремонт здания АБК-управления п. Шерегеш	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650	собственные средства ТСО (РП)
2.8	001.01.02.002	Ремонт бытовых помещений в стояночных боксах п. Шерегеш	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	собственные средства ТСО (РП)

**Примечание:** ИП – инвестиционная программа ООО «ЮКЭК»;  
РП – ремонтная программа ООО «ЮКЭК».

**5. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них.**

Перечень мероприятий и величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них на каждом этапе представлены в таблице 4.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них с проиндексированными кап.затратами составит:

- в ценах 2021 г. – 306,957 млн. руб.;
- в прогнозных ценах – 334,772 млн. руб.

**Таблица 4. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в прогнозных ценах, в тыс. руб. без НДС.**

№ п/п	Шифр проекта	Наименование мероприятия	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Всего	Источник финансирования
		<b>ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК" в Шерегешском городском поселении</b>	<b>2356</b>	<b>38478</b>	<b>293938</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>334772</b>	-
<b>1</b>		<b>Тепловые сети от производственно-отопительной котельной УПК №5 Новый Шерегеш</b>	<b>1564</b>	<b>36564</b>	<b>293938</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>332066</b>	
1.1	001.02.04.001	Выполнение проекта по реконструкции тепловой сети от ТК-37 до ТК-42 и тепловой сети бойлерной	-	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437	собственные средства ТСО (ИП)
1.2	001.02.04.001	Реконструкция тепловой сети от ТК-37 до ТК-42	-	13121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13121	собственные средства ТСО (ИП)
1.3	001.02.04.001	Реконструкция тепловой сети бойлерной	-	3427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3427	собственные средства ТСО (ИП)
1.4	001.02.03.002	Ремонт участка теплосети: ул. Дзержинского, 22 - ул. Дзержинского, 23 (ТК-47 - ТК-49)	710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710	собственные средства ТСО (ИП)
1.5	001.02.03.002	Ремонт участка теплосети: р-он ТК-42 - ул. Дзержинского, 25	384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384	собственные средства ТСО (ИП)
1.6	001.02.03.002	Ремонт участка теплосети: ул. Гагарина, 27 (ТК-56 - ТК-56/1)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470	собственные средства ТСО (ИП)
1.7	001.02.01.003	Строительство сетей для подключения перспективы - Индивидуальный жилой дом, ул. Юбилейная, 5А	-	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.8	001.02.01.003	Строительство сетей для подключения перспективы - Магазин, ул. Гагарина, 25Д	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.9	001.02.01.003	Строительство сетей для подключения перспективы - Нежилое здание, ул. Гагарина, 25Б	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.10	001.02.01.003	Строительство сетей для подключения перспективы - Многоквартирный жилой дом, ул. Дзержинского, 25А	-	-	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1519	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.11	001.02.01.003	Строительство сетей для подключения перспективы - Сектор "Б" СТК "Шерегеш" (проектные работы и СМР)	-	18515	292419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310933	привлеченные средства (бюджет)
<b>2</b>		<b>Тепловые сети от производственно-отопительной котельной УПК №6 Ста-</b>	<b>793</b>	<b>1914</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2707</b>	

№ п/п	Шифр проекта	Наименование мероприятия	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Всего	Источник финансирования
		<b>рый Шерегеш</b>																		
2.1	001.02.03.004	Ремонт участка теплосети: ул. Кирова, 18 (ТК-01-08/7) - ул. Кирова, 19 (ТК-01-08/10)	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296	собственные средства ТСО (РП)
2.2	001.02.03.004	Ремонт участка теплосети: ул. 19 Партсъезда, 3 - ТК-01-12/1	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248	собственные средства ТСО (РП)
2.3	001.02.03.004	Ремонт участка теплосети: ТК-01-12/1 - ул. В.Волошиной, 2	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248	собственные средства ТСО (РП)
2.4	001.02.01.005	Строительство сетей для подключения перспективы - Многоквартирный жилой дом, ул. Кирова, 6А	-	346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
2.5	001.02.01.005	Строительство сетей для подключения перспективы - Многоквартирный жилой дом, ул. Кирова, 3А	-	519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	519	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
2.6	001.02.01.005	Строительство сетей для подключения перспективы - Жилой дом, ул. 19 Партсъезда, 2Б	-	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1050	привлеченные средства (прочие источники финансирования)

**Примечание:** ИП – инвестиционная программа ООО «ЮКЭК»;  
РП – ремонтная программа ООО «ЮКЭК».



**6. Предложения по величине необходимых инвестиций в мероприятия по переходу от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.**

Перечень мероприятий и величина инвестиций, необходимых для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе представлены в таблице 5.

Величина инвестиций в мероприятия по переходу от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения с проиндексированными кап. затратами составит:

- в ценах 2021 г. – 107,413 млн. руб.;
- в прогнозных ценах – 109,427 млн. руб.

**Таблица 5. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения в прогнозных ценах, в тыс. руб. без НДС.**

№ п/п	Шифр проекта	Наименование мероприятия	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	Всего	Источник финансирования
		<b>ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК" в Шерешском городском поселении</b>	<b>65446</b>	<b>43981</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>109427</b>	
<b>1</b>		<b>Котельная «Производственно-отопительная УПК №5 Новый Шереш»</b>	<b>41967</b>	<b>43981</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>85948</b>	
1.1	001.02.10.006	Монтаж блочных ИТП с теплообменниками горячего водоснабжения на подключенных объектах	41967	43981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85948	не определен
<b>2</b>		<b>Котельная «Производственно-отопительная УПК №6 Старый Шереш»</b>	<b>23479</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>23479</b>	
2.1	001.02.10.007	Монтаж блочных ИТП с теплообменниками горячего водоснабжения на подключенных объектах	23479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23479	не определен

## **7. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.**

В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для организации, осуществляющей регулируемый вид деятельности в области теплоснабжения на территории городского поселения, возможно рассмотрение различных источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов, предусмотренных в рамках актуализированного варианта развития:

- собственные средства теплоснабжающей организации, образующиеся за счет следующих источников:

- прибыли от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения;

- включения капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;

- платы (тариф) за подключение;

- амортизационных отчислений, включенных в тариф на тепловую энергию (в том числе на вновь вводимое оборудование, здания, сооружения, нематериальные активы и т.д.);

- экономии операционных расходов за счет энергоресурсосбережения как следствие реализации проектов по модернизации и техническому перевооружению систем теплоснабжения при введении долгосрочных тарифов;

- заемные средства (кредиты);

- финансирование из бюджетов различных уровней.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" затраты регулирующей организации на реализацию мероприятий по подключению новых потребителей могут быть компенсированы за счет платы за подключение. В общем случае при формировании платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке (при подключении тепловой нагрузки более 1,5 Гкал/ч), включаются следующие средства для компенсации регулируемой организации:

- расходы на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

- расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта

капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

- расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

При формировании платы за подключение тепловой нагрузки до 1,5 Гкал/ч также включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством. В данном случае под реконструкцией тепловых сетей подразумевается реконструкция существующих магистральных и квартальных тепловых сетей необходимая для обеспечения гидравлических режимов с учетом подключения перспективных потребителей.

При этом расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии, а также развитие существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей включаются в расчет платы за подключение только в случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения, в том числе с точки зрения наличия резерва тепловой мощности на источниках тепловой энергии.

Финансирование рассматриваемых проектов из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, областные и федеральные программы. Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Также бюджетные средства могут быть использованы для субсидирования разницы между экономически обоснованным значением тарифа на тепловую энергию (сформированного с учетом

возврата капитальных затрат на реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения) и тарифом установленным регулирующим органом с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги.

Основным и наиболее реальным источником финансирования развития систем теплоснабжения является плата за подключение, амортизационные отчисления, включенные в тариф на тепловую энергию, а также целевое бюджетное финансирование, в том числе через субсидирование экономически обоснованного тарифа (при наличии средств в бюджетах различных уровней).

На основании изложенного предлагается реализовать следующую схему финансирования предложенных к реализации мероприятий:

- группы (подгруппы проектов), связанные с подключением перспективных потребителей, предлагается финансировать за счет платы за подключение, а именно:
  - проекты по новому строительству магистральных тепловых сетей от существующих источников тепловой энергии до границ новой жилой застройки;
  - проекты по новому строительству квартальных тепловых сетей внутри планировочных кварталов новой жилой застройки (в зависимости от индивидуальных условий определяющих плату за подключение);
  - проекты по реконструкции существующих тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;
- группы (подгруппы проектов), связанные с заменой оборудования выработавшего парк ресурс на объектах находящихся в муниципальной, областной и федеральной собственности предлагается финансировать как за счет амортизационных отчислений в тарифе, так и за счет целевого бюджетного финансирования;
- остальные группы проектов (подгруппы проектов), связанные с заменой оборудования выработавшего парк ресурс на объектах не находящихся в муниципальной, областной и федеральной собственности, предлагается финансировать за счет амортизации и привлечения заемных средств с их возвратом за счет включения капитальных затрат в тариф на тепловую энергию (фактически в данном случае прогнозируется превышение экономически обоснованного тарифа над установленным и как следствие субсидирование за счет средств бюджетов различных уровней).

Предложения по конкретным источникам финансирования и возврата инвестиций представлены в таблицах 3-5.

## **8. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.**

Все затраты приведены в прогнозных ценах, без учета НДС для Шерегешского городского поселения.

Мероприятия по переводу потребителей на закрытый водоразбор приняты во исполнение статьи 29 ФЗ №160 "О теплоснабжении". Инвестиции в размере 109,427 млн. руб. не имеют ощутимого экономического эффекта. Финансовые средства предлагается изыскивать в областном и местном бюджете, а также выполнять работы за счет средств собственников объектов.

Мероприятия по подключению потребителей в сумме 332,416 млн. руб. предлагается реализовать за счет платы за подключение, либо за счет сторонних источников (средств заявителей, бюджет).

Эффективность инвестиций в мероприятия по строительству и реконструкция тепловых сетей для присоединения новых потребителей не оценивалась, поскольку присоединение новых потребителей должно быть предусмотрено в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, что само по себе предполагает положительный экономический эффект и рост маржинальной прибыли.

Часть мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, направлены не на повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а на поддержание ее в рабочем состоянии и повышение показателей надежности теплоснабжения, исполнения требований действующих нормативных документов и предписаний надзорных органов. Данная группа мероприятий при значительных капитальных вложениях имеет низкий экономический эффект и является социально значимой:

- реконструкция «Производственно-отопительной котельной УПК №5 Новый Шерегеш» (385 467 тыс. руб.), реконструкция тепловых сетей (1 564 тыс. руб.) выполняется для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- реконструкция «Производственно-отопительной котельной УПК №6 Старый

Шерегеш» (18 152 тыс. руб.), реконструкция тепловых сетей (793 тыс. руб.) выполняется для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Тарифно-балансовая модель отпуска тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №001 ООО "ЮКЭК" в целом по Таштагольскому муниципальному району приведена в таблице 6.

**Таблица 6. Тарифно-балансовая модель тарифа на тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО №001 ООО «ЮКЭК»**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	466,3	462,5	462,5	466,7	466,7	466,7	466,7	466,7	466,7	466,7	466,7	466,7	466,7	466,7	466,7	466,7
1.1.	Ввод мощности	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Вывод мощности	Гкал/ч	0,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Модернизация	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0
3	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	466,3	462,5	462,5	466,7	466,7	466,7	466,7	466,7	466,7	466,7	466,7	466,7	466,7	466,7	466,7	466,7
4	Собственные нужды	Гкал/ч	7,47	7,45	7,52	8,67	8,67	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69
5	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	20,3	20,3	20,6	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
6	Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.	Гкал/ч	117,5	117,5	118,0	148,5	148,5	148,8	148,8	148,9	148,9	148,9	148,9	148,9	148,9	148,9	148,9	148,9
7.1.	отопление и вентиляция	Гкал/ч	86,1	79,9	80,3	110,7	110,7	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0
7.2.	ГВС	Гкал/ч	9,3	11,1	11,2	11,3	11,3	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
7.3.	приrost подключенной нагрузки	Гкал/ч	0	0	0,567	30,531	0	0,300	0	0,005	0,044	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	переключения	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	321,0	317,3	316,3	287,1	287,1	286,7	286,7	286,7	286,6	286,6	286,6	286,6	286,6	286,6	286,6	286,6
9	Доля резерва (от установленной мощности)	%	68,9	68,6	68,4	61,5	61,5	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4
Тепловая энергия																		
10	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	698,1	613,8	616,2	667,9	667,9	669,9	669,9	670,0	670,3	670,3	670,3	670,3	670,3	670,3	670,3	670,3
11	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	36,4	36,4	36,6	39,4	39,4	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
12	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	661,7	577,4	579,6	628,6	628,6	630,4	630,4	630,5	630,8	630,8	630,8	630,8	630,8	630,8	630,8	630,8
13	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	121,3	122,1	122,7	132,0	132,0	132,4	132,4	132,4	132,5	132,5	132,5	132,5	132,5	132,5	132,5	132,5
14	Потери при передаче по тепловым сетям	%	14,5	15,0	15,0	15,1	16,4	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
15	Расход тепловой энергии на производственные нужды	тыс. Гкал	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
16	Полезный отпуск тепловой энергии конечным потребителям	тыс. Гкал	537,4	452,3	454,0	493,6	493,6	495,1	495,1	495,1	495,3	495,3	495,3	495,3	495,3	495,3	495,3	495,3
17	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т.у.т.	127,2	111,3	108,8	115,6	114,4	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8
18	Средневзвешенный НУР на выработку тепловой энергии	кг у.т/Гкал	182,2	181,3	176,5	173,0	171,3	171,3	171,3	171,3	171,3	171,3	171,3	171,3	171,3	171,3	171,3	171,3
19	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	78,4	78,8	80,9	82,6	83,4	83,4	83,4	83,4	83,4	83,4	83,4	83,4	83,4	83,4	83,4	83,4
20	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	890,6	779,2	761,5	808,9	800,9	803,4	803,4	803,5	803,9	803,9	803,9	803,9	803,9	803,9	803,9	803,9
21	Средневзвешенный КИТГ выработки	%	78,4	78,8	80,9	82,6	83,4	83,4	83,4	83,4	83,4	83,4	83,4	83,4	83,4	83,4	83,4	83,4
22	Средневзвешенный КИТГ выработки и передачи	%	60,7	58,4	60,0	61,4	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
	1. Расходы на приобретение (производство) энер-		<b>349212,8</b>	<b>318739,8</b>	<b>327859,5</b>	<b>365226,9</b>	<b>380037,8</b>	<b>395957,0</b>	<b>412014,1</b>	<b>428731,6</b>	<b>446218,2</b>	<b>464313,8</b>	<b>483143,3</b>	<b>502736,6</b>	<b>523124,6</b>	<b>544339,5</b>	<b>566414,9</b>	<b>589385,7</b>



№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	гетических ресурсов																	
1	1.1. Расходы на топливо	тыс. руб.	205556,8	187372,7	190704,5	210617,4	219244,0	228223,9	237571,7	247302,3	257431,5	267975,6	278951,6	290377,2	302270,8	314651,5	327539,4	340955,2
2	1.1.1. Газ	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.1.2. Мазут	тыс. руб.	3890,9	4050,4	4208,4	4372,5	4543,0	4720,2	4904,3	5095,6	5294,3	5500,8	5715,3	5938,2	6169,8	6410,4	6660,4	6920,2
4	1.1.3. Уголь	тыс. руб.	201665,9	183322,3	186496,1	206244,9	214701,0	223503,7	232667,4	242206,7	252137,2	262474,8	273236,3	284439,0	296101,0	308241,1	320879,0	334035,1
	объем топлива - уголь	тонн	169025,0	147883,0	144518,0	153527,0	153527,0	153527,0	153527,0	153527,0	153527,0	153527,0	153527,0	153527,0	153527,0	153527,0	153527,0	153527,0
5	1.2. Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	93346,9	85361,6	89122,6	100464,4	104483,0	108992,1	113351,8	117891,8	122672,7	127579,6	132682,7	137990,1	143509,7	149250,0	155220,0	161428,9
6	1.3. Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.4. Расходы на холодную воду	тыс. руб.	50309,1	46005,4	48032,4	54145,0	56310,8	58741,0	61090,6	63537,5	66114,1	68758,6	71509,0	74369,4	77344,1	80437,9	83655,4	87001,6
8	1.5. Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>2. Операционные (подконтрольные) расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>542749,8</b>	<b>554856,6</b>	<b>571280,4</b>	<b>592196,6</b>	<b>609725,6</b>	<b>627773,5</b>	<b>646355,6</b>	<b>665487,7</b>	<b>685186,1</b>	<b>705467,7</b>	<b>726349,5</b>	<b>747849,4</b>	<b>769985,8</b>	<b>792777,4</b>	<b>816243,6</b>	<b>840404,4</b>
9	2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	19532,5	19968,1	20559,2	21311,9	21942,8	22592,3	23261,0	23949,5	24658,4	25388,3	26139,8	26913,6	27710,2	28530,4	29374,9	30244,4
10	2.2. Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	100538,9	102781,6	105823,9	109698,4	112945,5	116288,7	119730,8	123274,8	126923,8	130680,7	134548,9	138531,5	142632,1	146854,0	151200,8	155676,4
11	2.3. Расходы на оплату труда	тыс. руб.	118190,3	120826,7	124403,2	128957,9	132775,1	136705,2	140751,7	144918,0	149207,5	153624,1	158171,4	162853,2	167673,7	172636,8	177746,9	183008,2
12	2.4. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера	тыс. руб.	44669,92	45666,3	47018,1	48739,5	50182,2	51667,6	53197,0	54771,6	56392,8	58062,1	59780,7	61550,2	63372,1	65247,9	67179,3	69167,8
13	2.5. Расходы на оплату иных работ и услуг	тыс. руб.	21662,0	22145,2	22800,7	23635,5	24335,1	25055,4	25797,0	26560,6	27346,8	28156,3	28989,7	29847,8	30731,3	31640,9	32577,5	33541,8
14	2.6. Расходы на услуги банков	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	2.7. Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	103,0	105,3	108,4	112,4	115,7	119,2	122,7	126,3	130,1	133,9	137,9	142,0	146,2	150,5	154,9	159,5
16	2.8. Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	741,8	758,4	780,8	809,4	833,4	858,0	883,4	909,6	936,5	964,2	992,8	1022,1	1052,4	1083,6	1115,6	1148,6
17	2.9. Лизинговый платеж	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	2.10. Арендная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	2.11. Другие расходы	тыс. руб.	237311,5	242605,0	249786,1	258931,5	266595,9	274487,1	282611,9	290977,2	299590,2	308458,0	317588,4	326989,0	336667,9	346633,3	356893,6	367457,7
	<b>3. Неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>102860,1</b>	<b>132817,2</b>	<b>141721,2</b>	<b>138751,1</b>	<b>146597,1</b>	<b>148284,2</b>	<b>150023,0</b>	<b>151818,7</b>	<b>153673,6</b>	<b>155588,5</b>	<b>157566,0</b>	<b>150836,4</b>	<b>135260,5</b>	<b>122106,5</b>	<b>118140,9</b>	<b>120464,5</b>
20	3.1. Расходы на оплату услуг регулируемых организаций	тыс. руб.	932,7	852,9	890,4	1003,8	1043,9	1089,0	1132,5	1177,9	1225,7	1274,7	1325,7	1378,7	1433,8	1491,2	1550,8	1612,9
21	3.2. Арендная плата	тыс. руб.	236,6	245,8	255,6	265,9	276,5	287,6	299,1	311,0	323,5	336,4	349,9	363,9	378,4	393,5	409,3	425,7
22	3.3. Концессионная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	3.4. Расходы на уплату налогов, сборов и др. обязательных платежей	тыс. руб.	9348,1	9712,7	10101,2	10505,2	10925,4	11362,4	11816,9	12289,6	12781,2	13292,4	13824,1	14377,1	14952,2	15550,3	16172,3	16819,2
24	3.4.1. - плата за выбросы	тыс. руб.	443,9	461,2	479,6	498,8	518,8	539,5	561,1	583,6	606,9	631,2	656,4	682,7	710,0	738,4	767,9	798,6
25	3.4.2. - расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	164,4	170,8	177,6	184,7	192,1	199,8	207,8	216,1	224,8	233,8	243,1	252,8	263,0	273,5	284,4	295,8
26	3.4.3. - иные расходы (налоги и платежи)	тыс. руб.	8739,8	9080,7	9443,9	9821,6	10214,5	10623,1	11048,0	11489,9	11949,5	12427,5	12924,6	13441,6	13979,2	14538,4	15120,0	15724,8
27	- налог на имущество организаций	тыс. руб.	8653,4	8990,9	9350,6	9724,6	10113,6	10518,1	10938,8	11376,4	11831,4	12304,7	12796,9	13308,8	13841,1	14394,8	14970,5	15569,4
28	- транспортный налог	тыс. руб.	86,4	89,7	93,3	97,0	100,9	105,0	109,2	113,5	118,1	122,8	127,7	132,8	138,1	143,7	149,4	155,4
29	- услуги банка	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	- расходы на социальную сферу	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	- прочие	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
32	3.5. Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	35904,9	36705,8	37792,3	39176,0	40335,6	41529,6	42758,8	44024,5	45327,6	46669,3	48050,7	49473,0	50937,4	52445,2	53997,6	55595,9
33	3.6. Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	3.7. Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	46010,9	54782,8	72467,9	87800,2	94015,6	94015,6	94015,6	94015,6	94015,6	94015,6	94015,6	85243,8	67558,6	52226,3	46010,9	46010,9
35	3.8. Расходы на создание нормативного запаса топлива	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	3.9. Расходы на выплаты по договорам займа и кредитам включая проценты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	3.10. Налог на прибыль	тыс. руб.	10427,0	30517,2	20213,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	3.11. Выпадающие доходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Нормативная прибыль	тыс. руб.	41707,9	122068,8	80854,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	- социальные выплаты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	- инвестипрограмма	тыс. руб.	41707,9	122068,8	80854,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	- расходы на погашение и обслуживание заемных средств	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	5. Расчётная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	36641,4	36687,0	37873,7	39887,8	41155,0	42488,8	43840,3	45236,0	46681,5	48168,9	49704,6	51290,1	52927,1	54617,3	56362,5	58164,4
43	6. Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	7. Корректировка НВВ, связанная с тарифными ограничениями	тыс. руб.	2460,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	9. Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосб	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	<b>10. ИТОГО необходимая валовая выручка, всего</b>	тыс. руб.	<b>1075632,2</b>	<b>1165169,4</b>	<b>1159589,5</b>	<b>1136062,4</b>	<b>1177515,6</b>	<b>1214503,4</b>	<b>1252232,9</b>	<b>1291274,0</b>	<b>1331759,5</b>	<b>1373538,9</b>	<b>1416763,5</b>	<b>1452712,6</b>	<b>1481297,9</b>	<b>1513840,7</b>	<b>1557161,8</b>	<b>1608419,0</b>
47	в том числе на потребительский рынок	тыс. руб.	1069682,8	1157520,1	1152004,9	1129224,4	1170428,1	1207214,6	1244717,7	1283524,8	1323771,5	1365300,2	1408265,5	1443999,0	1472412,9	1504760,5	1547821,8	1598771,5
48	<b>Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей</b>	руб. /Гкал	<b>1990,4</b>	<b>2559,2</b>	<b>2537,5</b>	<b>2287,7</b>	<b>2371,2</b>	<b>2438,5</b>	<b>2514,3</b>	<b>2592,6</b>	<b>2672,5</b>	<b>2756,3</b>	<b>2843,1</b>	<b>2915,2</b>	<b>2972,6</b>	<b>3037,9</b>	<b>3124,8</b>	<b>3227,7</b>
49	Темп роста тарифа среднегодовой	%	-	28,57%	-0,85%	-9,84%	3,65%	2,84%	3,11%	3,11%	3,08%	3,14%	3,15%	2,54%	1,97%	2,20%	2,86%	3,29%
50	Источники финансирования																	
51	Потребности в инвестициях	тыс. руб.	391 565,8	360 633,3	752 039,2	62 154,4	755,0	-	960,0	2 613,0	-	-	-	-	-	-	-	-
52	То же накопленным итогом	тыс. руб.	391 565,8	752 199,1	1 504 238,2	1 566 392,6	1 567 147,6	1 567 147,6	1 568 107,6	1 570 720,6	1 570 720,6	1 570 720,6	1 570 720,6	1 570 720,6	1 570 720,6	1 570 720,6	1 570 720,6	1 570 720,6

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
53	Собственные источник финансирования	тыс. руб.	87 718,8	176 851,6	153 322,6	62 154,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	- амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	46 010,9	54 782,8	72 467,9	62 154,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	- капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	41 707,9	122 068,8	80 854,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	- плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	- возвратный НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Дефицит собственных средств	тыс. руб.	303 847,0	183 781,7	598 716,5	-	755,0	-	960,0	2 613,0	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Привлеченные средства	тыс. руб.	303 847,0	183 781,7	598 716,5	-	755,0	-	960,0	2 613,0	-	-	-	-	-	-	-	-
60	- кредиты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	- бюджетное финансирование	тыс. руб.	-	37 553,7	592 518,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	- источник не определен	тыс. руб.	303 847,0	146 228,0	6 198,0	-	755,0	-	960,0	2 613,0	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Кредиты коммерческих банков	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Долговые обязательства накопленным итогом	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Выплаты по кредиту в части процентов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	- из прибыли	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	- из амортизации по проекту	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	- средства возвратного НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Начисленные проценты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Выплаты из тарифа	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Всего выплаты кредита и процентов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## **9. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей.**

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения приведены в документе «Схема теплоснабжения Шерегешского городского поселения. Актуализация на 2022 г. Обосновывающие материалы. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия».