



**Схема теплоснабжения
муниципального образования «Город Гатчина»
на период до 2035 г.
(актуализация на 2025 год)**

Обосновывающие материалы

**Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство,
реконструкцию, техническое перевооружение и (или)
модернизацию**

ГИПРОГРАД



научно-технический центр

РАЗРАБОТАНО:

Генеральный директор

ООО «НТЦ «ГИПРОГРАД»

_____ Ф. Н. Газизов

"__" _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместителю главы администрации

Гатчинского муниципального района по
жилищно-коммунальному и городскому
хозяйству

_____ А.А. Супренок

"__" _____ 2024 г.

Схема теплоснабжения муниципального образования город Гатчина на период до 2035 г. (актуализация на 2025 год)

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Санкт-Петербург

2024 год

СОСТАВ ДОКУМЕНТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

- Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";
- Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";
- Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа";
- Глава 4 "Существующее и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки";
- Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"
- Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";
- Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";
- Глава 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";
- Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»;
- Глава 10 "Перспективные топливные балансы";
- Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения";
- Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию ";
- Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения".
- Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия"
- Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций"
- Глава 16 "Реестр проектов схемы теплоснабжения"
- Глава 17 "Замечания и предложения к схеме теплоснабжения"
- Глава 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения"

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ДОКУМЕНТА.....	3
ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	7
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	8
12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	8
12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей..	21
12.3 Оценка экономической эффективности инвестиций	29
12.4 Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	31
12.4.1 Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизация систем теплоснабжения	31
12.4.2 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей .	32
12.5 Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	35

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Термины	Определения
Теплоснабжение	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности
Система теплоснабжения	Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями
Источник тепловой энергии	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии
Тепловая сеть	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок
Тепловая мощность (далее - мощность)	Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени
Тепловая нагрузка	Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени
Потребитель тепловой энергии (далее потребитель)	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
Теплопотребляющая установка	Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии
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)
Теплосетевая организация	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных

Термины	Определения
	отношений с участием индивидуальных предпринимателей)
Зона действия системы теплоснабжения	Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения
Зона действия источника тепловой энергии	Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения
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
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.)
Мощность источника тепловой энергии нетто	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством 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
Расчетный элемент территориального деления	Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Пояснение
1	БМК	Блочно-модульная котельная
2	ВПУ	Водоподготовительная установка
3	ГВС	Горячее водоснабжение
4	ЕТО	Единая теплоснабжающая организация
5	ЗАТО	Закрытое территориальное образование
6	ИП	Инвестиционная программа
7	ИТП	Индивидуальный тепловой пункт
8	МК, КМ	Муниципальная котельная
9	МУП	Муниципальное унитарное предприятие
10	НВВ	Необходимая валовая выручка
11	НДС	Налог на добавленную стоимость
12	ННЗТ	Неснижаемый нормативный запас топлива
13	НС	Насосная станция
14	НТД	Нормативная техническая документация
15	НЭЗТ	Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива
16	ОВ	Отопление и вентиляция
17	ОНЗТ	Общий нормативный запас топлива
18	ПИР	Проектные и изыскательские работы
19	ПНС	Повысительно-насосная станция
20	ПП РФ	Постановление Правительства Российской Федерации
21	ППУ	Пенополиуретан
22	СМР	Строительно-монтажные работы
23	СЦТ	Система централизованного теплоснабжения
24	ТЭ	Тепловая энергия
25	ХВО	Химводоочистка
26	ХВП	Химводоподготовка
27	ЦТП	Центральный тепловой пункт
28	ЭМ	Электронная модель системы теплоснабжения г. Гатчина

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с главами 7 и 8 обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию систем централизованного теплоснабжения г. Гатчина предусматриваются:

1. Увеличение мощности существующих источников, капитальный ремонт и замена установленного оборудования, в том числе с увеличением мощности существующего оборудования;
2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;
3. Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и обеспечения надежности теплоснабжения (изменение диаметров существующих трубопроводов);
4. Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения путем установки индивидуальных автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии, тепловых пунктов в существующих помещениях тепловых пунктов зданий и сооружений.

Подробно состав мероприятий по источникам теплоснабжения представлен в Главах 5 и 7 настоящей актуализации, по тепловым сетям – в Главе 8, а величина затрат на реализацию данных мероприятий представлена в таблице 12.1.

Общий объем инвестиций в мероприятия по реконструкции и строительству источников тепловой энергии составит 3248,22 млн. рублей.

Расчет капитальных вложений в мероприятия по реконструкции и строительству источников тепловой энергии приведен в таблице 12.1.

Таблица 12.1 Затраты на мероприятия по источникам тепловой энергии МО «Город Гатчина»

№ п/п	Наименование	Источник финансирования	Затраты на реализацию мероприятий по годам, млн. руб. в ценах 2024 года с НДС									
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2035	Итого
	Котельная №6											
1	Установка сетевого насоса №3 с системой частотного регулирования	Собственные средства		6,00								6,00
2	Ремонт котла КВГ-7,56-150 №4	Амортизационные отчисления	2,70									2,70
3	Замена тяго-дутьевых механизмов с эл. двигателями котлоагрегатов КВГ-7,56-150 №1-4	Собственные средства		3,00	3,00							6,00
4	Ремонт автоматики и КИП с газовым оборудованием №6	Амортизационные отчисления							48,00			48,00
5	Мероприятия по электроснабжению объектов	Амортизационные отчисления	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	4,50
	ИТОГО по котельной №6	-	3,20	9,50	3,50	0,50	0,50	0,50	48,50	0,50	0,50	67,20
	Котельная №7											
1	Замена тяго-дутьевых механизмов с эл. двигателями котлоагрегатов КВГ-7,56-150 №4-5	Собственные средства		3,00								3,00
2	Ремонт автоматики и КИП с газовым оборудованием №7	Амортизационные отчисления								24,00		24,00
3	Мероприятия по электроснабжению объектов	Амортизационные отчисления	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	4,50
	ИТОГО по котельной №7	-	0,5	3,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	24,5	0,5	31,50
	Котельная №9											
1	Ремонт здания котельной №9, в том числе производство проектно-изыскательских работ	Собственные средства	15,00									15,00
2	Замена тяго-дутьевых механизмов с эл. двигателями котлоагрегатов ДКВР 10-13 №1-3	Собственные средства		4,50								4,50
3	Замена ДКВР 10/13 на КВГ-7,56-150	Амортизационные отчисления			10,00							10,00
4	Ремонт автоматики и КИП с газовым оборудованием №9 (котел ДКВР 10-13 №2)	Амортизационные отчисления		25,00								25,00
5	Ремонт системы частотного регулирования на электродвигатели сетевых насосов №1-3	Собственные средства		1,50								1,50
6	Мероприятия по электроснабжению объектов	Амортизационные отчисления	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	4,50
	ИТОГО по котельной №9	-	15,5	31,5	10,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	60,50
	Котельная №11											

№ п/п	Наименование	Источник финансирования	Затраты на реализацию мероприятий по годам, млн. руб. в ценах 2024 года с НДС									
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2035	Итого
1	Замена котлов ПТВМ-30 (2 шт.) на новые ПТВМ-30 (2 шт.)	Амортизационные отчисления				33,34	27,13					60,47
2	Замена котла КВГМ 50/150 на КВ-ГМ-58,2- 150Н	Инвестиционная составляющая в тарифе		5,17	40,06							45,23
3	Строительство отдельно стоящего котельного зала с установкой одного котла КВГМ мощностью 50 Гкал/час	Инвестиционная составляющая в тарифе			130,00	130,00	130,00	130,00	130,00			650,00
4	Замена котлов ДЕ 25-14ГМ (2 шт.) на ДЕ 25-14ГМ (2 шт.)	Средства бюджета Ленинградской обл., средства бюджета МО «Город Гатчина»		50,00	50,00							100,00
5	Замена котлов ДКВР 10/13 – 2 шт. на котлы большей мощности ДЕ-25	Амортизационные отчисления			4,50	33,00	37,50					75,00
6	Ремонт автоматики и КИП с газовым оборудованием №11	Амортизационные отчисления					174,00					174,00
7	Антикоррозионная окраска и огнезащита металлоконструкций котельной №11	Собственные средства		5,00								5,00
8	Ремонт здания котельной №11 по предписаниям экспертизы промышленной безопасности	Собственные средства		50,00								50,00
9	Антикоррозионная обработка внутренних поверхностей баков ГВС №2,3 котельной №11	Собственные средства		2,00								2,00
10	Ремонт системы частотного регулирования на электродвигатели сетевых насосов №4-5	Собственные средства			8,00							8,00
11	Замена тяго-дутьевых механизмов с эл. двигателями котлоагрегатов ДЕ 25-13 №3-4	Собственные средства				4,00						4,00
12	Замена тяго-дутьевых механизмов с эл. двигателями котлоагрегатов ДКВР 10-13 №1-2	Собственные средства						3,00				3,00
13	Замена тяго-дутьевых механизмов с эл. двигателями котлоагрегатов КВГМ 50-150 №3-4	Собственные средства					5,00					5,00
14	Замена тяго-дутьевых механизмов с эл. двигателями котлоагрегатов ПТВМ 30-150 №1-2	Собственные средства						3,00				3,00
15	Организация резервного ввода в РУ 6 кВ	Собственные средства		3,50								3,50
16	Установка системы частотного	Средства бюджета		4,00								4,00

№ п/п	Наименование	Источник финансирования	Затраты на реализацию мероприятий по годам, млн. руб. в ценах 2024 года с НДС									
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2035	Итого
	регулирования на электродвигатели насосов холодного водоснабжения котельной №11	Ленинградской обл., средства бюджета МО «Город Гатчина»										
17	Ремонт устройств компенсации реактивной мощности	Собственные средства		4,00								4,00
18	Ремонт дымовой трубы котельной №11 Н=120м	Амортизационные отчисления		5,00								5,00
19	Ремонт дымовой трубы котельной №11 Н=80м	Амортизационные отчисления		3,00								3,00
20	Ремонт водопровода котельной №11	Средства бюджета Ленинградской обл., средства бюджета МО «Город Гатчина»		10,00	5,00							15,00
21	Ремонт солевого хозяйства котельной №11	Средства бюджета Ленинградской обл., средства бюджета МО «Город Гатчина»		11,00								11,00
22	Мероприятия по электроснабжению объектов	Амортизационные отчисления	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	4,50
23	Замена камер КСО РУ 6 кВ (РП-201А)	Собственные средства			25,00							25,00
24	Капитальный ремонт КТП1	Собственные средства			8,00							8,00
25	Капитальный ремонт КТП2	Собственные средства				4,00						4,00
26	Капитальный ремонт КТП3	Собственные средства					4,00					4,00
27	Замена силовых трансформаторов типа ТМЗ 1600 кВА	Собственные средства					10,00					10,00
28	Замена силовых трансформаторов типа ТМЗ 1000 кВА	Собственные средства						5,00				5,00
29	Замена силовых трансформаторов типа ТМЗ 250 кВА	Собственные средства							5,00			5,00
30	Организация оперативного питания	Собственные средства				3,00						3,00
31	Капитальный ремонт ЩСУ	Собственные средства					5,00					5,00
32	Капитальный ремонт РТЗО	Собственные средства						4,00				4,00
33	Капитальный ремонт ПР, ЩС	Собственные средства						4,00				4,00
34	Замена высоковольтных сетевых насосов с эл. двигателями (3 шт.)	Собственные средства		1,50	1,50	1,50						4,50
	ИТОГО по котельной №11	-	0,50	154,67	272,56	209,34	393,13	149,50	135,50	0,50	0,50	1316,20
	Котельная №10											0
1	Капитальный ремонт ПТВМ-50 (ст.№6)	Амортизационные отчисления		26,66								26,66
2	Ремонт дымовых труб котельной №10 в г.Гатчина	Средства бюджета Ленинградской обл., средства бюджета МО		50,00								50,00

№ п/п	Наименование	Источник финансирования	Затраты на реализацию мероприятий по годам, млн. руб. в ценах 2024 года с НДС									
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2035	Итого
		«Город Гатчина»										
3	Строительство отдельного котельного зала с установкой одного котла КВГМ мощностью 50 Гкал/час (увеличение мощности котельной №10): - проектно-изыскательные работы; - строительство сетей инженерно - технического обеспечения; - строительно-монтажные и пусконаладочные работы котельной, в том числе благоустройство; - непредвиденные затраты (подъездные пути, вынос сетей из под пятна застройки).	Инвестиционная составляющая в тарифе			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00			600,00
4	Замена ДКВР 10/13 (№5) на новый ДКВР 10/13, ремонт экономайзера	Амортизационные отчисления		0,72	9,22							9,94
5	Замена ДКВР 10/13 (№4) на новый ДКВР 10/13, ремонт экономайзера	Амортизационные отчисления		0,72	9,22							9,94
6	Замена тяго-дутьевых механизмов с эл. двигателями котлоагрегатов ДКВР 10-13 №1-5	Собственные средства			3,00	3,00	3,00					9,00
7	Установка системы частотного регулирования на электродвигатели насосов холодного водоснабжения котельной №10	Средства бюджета Ленинградской обл., средства бюджета МО «Город Гатчина»		3,00								3,00
8	Установка системы частотного регулирования на электродвигатель сетевого насоса №2	Средства бюджета Ленинградской обл., средства бюджета МО «Город Гатчина»		25,00								25,00
9	Замена ДКВР 10/13 (2 шт.)на ДЕ -25 (2 шт.)	Средства бюджета Ленинградской обл., средства бюджета МО «Город Гатчина»		50,00	50,00							100,00
10	Капитальный ремонт устройств компенсации реактивной мощности	Собственные средства		4,00								4,00
11	Капитальный ремонт ТП	Собственные средства		5,00								5,00
12	Капитальный ремонт ЩСУ	Собственные средства			5,00							5,00
13	Капитальный ремонт РТЗО	Собственные средства				4,00						4,00
14	Капитальный ремонт ПР, ЩС	Собственные средства				4,00						4,00
15	Установка дополнительного оборудования (ХВО, насосы, ТО, реконструкция распредел.устройства и	Инвестиционная составляющая в тарифе		49,11								49,11

№ п/п	Наименование	Источник финансирования	Затраты на реализацию мероприятий по годам, млн. руб. в ценах 2024 года с НДС									
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2035	Итого
	др.)											
16	Капитальный ремонт электрической части ПТГ согласно формуляра	Собственные средства		7,00								7,00
17	Ремонт системы электроснабжения мазутонасосной станции котельной №10	Амортизационные отчисления		5,00								5,00
18	Ремонт автоматики и КИП с газовым оборудованием №10	Амортизационные отчисления				65,00						65,00
19	Модернизация системы канализации котельной №10 с установкой отстойника сточных вод	Амортизационные отчисления				20,00						20,00
20	Ремонт солевого бака котельной №10 в г.Гатчина Ленинградской области	Средства бюджета МО «Город Гатчина»		2,00								2,00
21	Ремонт оборудования (подогревателя мазута, замена "спутника") мазутного хозяйства котельной №10	Средства бюджета МО «Город Гатчина»		3,00								3,00
22	Ремонт мазутных баков котельной №10	Средства бюджета Ленинградской обл., средства бюджета МО «Город Гатчина»			5,00	5,00						10,00
23	Мероприятия по электроснабжению объектов	Амортизационные отчисления	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	4,50
24	Автоматизация котлоагрегата ПТВМ-50 №6 на базе ПТК	Средства бюджета Ленинградской обл., средства бюджета МО «Город Гатчина»			60,00							60,00
25	Автоматизация котлоагрегата ПТВМ-50 №7 на базе ПТК	Средства бюджета Ленинградской обл., средства бюджета МО «Город Гатчина»		60,00								60,00
26	Ремонт дымовой трубы от котлов ПТВМ-50 котельной №10 по адресу: г.Гатчина, Промзона №2, квартал 2, площадка 2, корп.1, лит "а"	Амортизационные отчисления		26,00								26,00
27	Монтаж временной дымовой трубы для котлов ДКВР котельной №10 по адресу: г.Гатчина, Промзона №2, квартал 2, площадка 2, корп.1	Амортизационные отчисления		5,50								5,50
28	Ремонт дымовой трубы от котлов ДКВР котельной №10 по адресу: г.Гатчина, Промзона №2, квартал 2, площадка 2, корп. 1	Амортизационные отчисления		30,00								30,00
	ИТОГО по котельной №10	-	0,50	353,22	261,94	221,50	123,50	120,50	120,50	0,50	0,50	1202,65

№ п/п	Наименование	Источник финансирования	Затраты на реализацию мероприятий по годам, млн. руб. в ценах 2024 года с НДС									
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2035	Итого
	Котельная №12											
1	Строительство котельной мощностью 24 МВт: - строительство нового котельного зала (2 котлоагрегата по 12 МВт); - перекладка газопровода к котельной; - дополнительное тех. присоединение к сетям электроснабжения.	Средства бюджета Ленинградской обл., средства бюджета МО «Город Гатчина»			529							529,00
	ИТОГО по котельной №12	-			529							529,00
	ИТОГО по котельным МУП «Тепловые сети» г.Гатчина		20,20	552,38	1078,00	432,34	518,13	271,50	305,50	26,50	2,50	3207,05
	Котельная «ЭЛТЕЗА»											
1	Строительство БМК 4 МВт взамен существующей	Инвестиционная составляющая в тарифе	4,12	37,05								41,17
	ИТОГО по котельной «ЭЛТЕЗА»		4,12	37,05	0	0	0	0	0	0	0	41,17

Для определения затрат на реализацию мероприятий по строительству новых, а также модернизацию тепловых сетей в связи с истощением эксплуатационного ресурса, были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства наружных тепловых сетей НЦС 81-02-13-2024, с учетом территориальных переводных коэффициентов и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей.

Стоимостные показатели в НЦС приведены на 1 км двухтрубной теплотрассы.

Расчет капитальных вложений в мероприятия на тепловых сетях приведен в Приложении 1 к Главе 12; суммарные затраты представлены таблице 12.2.

Таким образом, общий объем инвестиций в мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей составит 4962,41 млн. рублей.

Расчет затрат на организацию закрытой схемы ГВС представлен в Главе 9 настоящей актуализации, суммарные затраты по данному мероприятию приведены в таблице 12.3.

Сводная ведомость затрат на мероприятия по источникам и тепловым сетям по годам до 2035 года представлена в таблице 12.4.

Таблица 12.2 Сводные финансовые потребности для строительства и модернизации тепловых сетей МО «Город Гатчина»

№ п/п	Наименование	Источник финансирования	Затраты на реализацию мероприятий по годам, тыс. руб. в ценах 2024 года с НДС												
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого
Котельная №6															
1	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	Плата за подключение	0,00	0,00	834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,23
2	Модернизация тепловых сетей в связи с истерпанием эксплуатационного ресурса	Амортизационные отчисления	2841,04	5940,36	5940,36	5940,36	5940,36	5940,36	5940,36	5940,36	5940,36	5940,36	5940,36	5940,36	68185,03
ИТОГО по котельной №6			2841,04	5940,36	6774,59	5940,36	5940,36	5940,36	5940,36	5940,36	5940,36	5940,36	5940,36	5940,36	69019,26
Котельная №7															
	Модернизация тепловых сетей в связи с истерпанием эксплуатационного ресурса	Амортизационные отчисления	1650,33	3450,69	3450,69	3450,69	3450,69	3450,69	3450,69	3450,69	3450,69	3450,69	3450,69	3450,69	39607,93
ИТОГО по котельной №7			1650,33	3450,69	3450,69	3450,69	3450,69	3450,69	3450,69	3450,69	3450,69	3450,69	3450,69	3450,69	39607,93
Котельная №9															
1	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	Плата за подключение	0,00	0,00	12632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12632,51
2	Модернизация тепловых сетей в связи с истерпанием эксплуатационного ресурса	Амортизационные отчисления	5105,14	10674,38	10674,38	10674,38	10674,38	10674,38	10674,38	10674,38	10674,38	10674,38	10674,38	10674,38	122523,26
ИТОГО по котельной №9			5105,14	10674,38	23306,89	10674,38	10674,38	10674,38	10674,38	10674,38	10674,38	10674,38	10674,38	10674,38	135155,77
Котельная №10															
1	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	Плата за подключение	41882,16	7681,76	22822,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72386,59
2	Замена участков тепловых сетей с увеличением диаметра для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	Заемные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	452000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452000,00
3	Модернизация тепловых сетей в связи с истерпанием эксплуатационного ресурса	Амортизационные отчисления	21907,47	45806,54	45806,54	45806,54	45806,54	45806,54	45806,54	45806,54	45806,54	45806,54	45806,54	45806,54	525779,39
4	Модернизация тепловых сетей остропуждающихся в реконструкции или ремонте	Амортизационные отчисления	5290,31	315870,92	155870,92	155870,92	140000,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1052903,07
ИТОГО по котельной №10			69079,94	369359,22	224500,13	201677,46	637806,54	185806,54	185806,54	45806,54	45806,54	45806,54	45806,54	45806,54	2103069,05

№ п/п	Наименование	Источник финансирования	Затраты на реализацию мероприятий по годам, тыс. руб. в ценах 2024 года с НДС												
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого
Котельная №11															
1	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	Плата за подключение	0,00	2685,19	1942,13	1948,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6575,83
2	Модернизация тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Амортизационные отчисления	53756,60	112400,17	112400,17	112400,17	112400,17	112400,17	112400,17	112400,17	112400,17	112400,17	112400,17	112400,17	1290158,48
3	Модернизация тепловых сетей остроунждающихся в реконструкции или ремонте	Амортизационные отчисления	18436,05	39308,16	44308,16	44308,16	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266360,52
ИТОГО по котельной №11			72192,66	154393,51	158650,46	158656,84	152400,17	152400,17	152400,17	112400,17	112400,17	112400,17	112400,17	112400,17	1563094,83
Котельная №12															
1	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	6724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6724,87
2	Модернизация тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Амортизационные отчисления	14050,75	29378,84	29378,84	29378,84	29378,84	29378,84	29378,84	29378,84	29378,84	29378,84	29378,84	29378,84	337217,96
3	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок (от котельной до ТК-349)	Заемные средства	0,00	0,00	410000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410000,00
4	Замена участков тепловых сетей с увеличением диаметра для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	Заемные средства	0,00	0,00	243000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243000,00
5	Монтаж насосной станции (павильон на тепловой камере) на ул. Русинова для обеспечения ГВС (включая тех. присоединение к ЭС)	Заемные средства	0,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34000,00
ИТОГО по котельной №12			14050,75	29378,84	716378,84	36103,71	29378,84	29378,84	29378,84	29378,84	29378,84	29378,84	29378,84	29378,84	1030942,83
ЦТП МУП "Тепловые сети"															
1	Диспетчеризация	Собственные средства	0,00	6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
ИТОГО по сетям и сооружениям на них МУП "Тепловые сети" г.Гатчина			164919,85	579197,00	1133061,59	416503,43	839650,97	387650,97	387650,97	207650,97	207650,97	207650,97	207650,97	207650,97	4946889,67
Котельная Элтеза															
1	Модернизация тепловых сетей	Амортизационные	0,00	7758,40	7758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15516,80

№ п/п	Наименование	Источник финансирования	Затраты на реализацию мероприятий по годам, тыс. руб. в ценах 2024 года с НДС												
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого
	в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	отчисления													
ИТОГО по котельной Элтеза			0,00	7758,40	7758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15516,80

Таблица 12.3 Сводные финансовые потребности для организации закрытой схемы ГВС

№ п/п	Наименование	Источник финансирования	Затраты на реализацию мероприятия - закрытие ГВС, млн. руб., с НДС						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035
1	Организация закрытой схемы ГВС	Инвестиционная составляющая в тарифе	0	189,73	193,22	0	0	0	0
		ИТОГО		189,73	193,22				

Таблица 12.4 Сводная ведомость затрат на мероприятия по источникам и тепловым сетям по годам до 2035 года

Источник	Затраты на реализацию мероприятий по годам, млн. руб. в ценах 2024 года с НДС												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого
Котельная 6	6,04	15,44	10,27	6,44	6,44	6,44	54,44	6,44	6,44	5,94	5,94	5,94	136,22
Котельная 7	2,15	6,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	27,95	3,95	3,45	3,45	3,45	71,11
Котельная 9	20,61	42,17	33,81	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	10,67	10,67	10,67	195,66
Котельная 10	69,58	722,57	486,44	423,18	761,31	306,31	306,31	46,31	46,31	45,81	45,81	45,81	3305,72
Котельная 11	72,69	309,06	431,21	367,99	545,53	301,90	287,90	112,90	112,90	112,40	112,40	112,40	2879,29
Котельная №12	14,05	29,38	1245,38	36,10	29,38	29,38	29,38	29,38	29,38	29,38	29,38	29,38	1559,94
Организация закрытой схемы ГВС	0,0	189,7	193,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,9
Диспетчеризация	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
ИТОГО МУП "Тепловые сети" г.Гатчина	185,12	1321,31	2404,27	848,84	1357,78	659,15	693,15	234,15	210,15	207,65	207,65	207,65	8536,88
Котельная «ЭЛТЕЗА»	4,12	44,81	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения МО «Город Гатчина» определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», Главе 8 обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования, также по укрупненным нормативам цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС 81-02-19-2024, с учетом территориальных переводных коэффициентов и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнена по укрупненным нормативам цены строительства наружных тепловых сетей НЦС 81-02-13-2024, с учетом территориальных переводных коэффициентов и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства.

В мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружению на них входят 7 групп проектов, в том числе:

Группа проектов 1 - реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

Группа проектов 2 - строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

Группа проектов 3 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

Группа проектов 4 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения;

Группа проектов 5 - строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

Группа проектов 6 - реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций.

Полная сметная стоимость представлена в Главе 7 обосновывающих материалов «Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них», а также в таблице 12.5.

Таблица 12.5 Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, млн. руб.

№ группы проектов	Наименование группы проектов	МУП «Тепловые сети» г.Гатчина Зона ЕТО: 1	СЗПК – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» Зона ЕТО: 2	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ Зона ЕТО:3	Итого МО «Город Гатчина»
		Котельная №6, 7, 9, 10, 11, 12	Котельная «ЭЛТЕЗА»	Котельная №22, 28, 44	
	Тепловые сети	2024-2035			
1	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	509,2	0,0	0,0	509,2
3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	695,0	0,0	0,0	695,0
4	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	3702,7	15,5	0,0	3718,3
7	Строительство и реконструкция насосных станций	40,0	0,0	0,0	40,0
8	Организация закрытой схемы ГВС	382,9	0,0	0,0	382,9

В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии входят 7 групп проектов, в том числе:

Группа проектов 11 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

Группа проектов 12 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

Группа проектов 13 – мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

Группа проектов 14 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

Группа проектов 15 - мероприятия по реконструкции действующих котельных для повышения эффективности работы;

Группа проектов 16 - мероприятия по реконструкции действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;

Группа проектов 17 - мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии для обеспечения существующих потребителей;

Затраты на реализацию мероприятий по каждой из перечисленных групп проектов, относимые на тепловую энергию, представлены в Главе 6 обосновывающих материалов «Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», суммарно по всем проектам - в таблице 12.6.

Таблица 12.6 Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, млн. руб.

№ группы проектов	Наименование группы проектов	МУП «Тепловые сети» г.Гатчина	СЗПК – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ	Итого МО «Город Гатчина»
		Котельная №6, 7, 9, 10, 11, 12	Котельная «ЭЛТЕЗА»	Котельная №22, 28, 44	
	Тепловые источники	2024-2035			
11	Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	1854,0	0,0	0,0	1854,0
15	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	323,1	0,0	0,0	323,1
16	Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования	1029,9	0,0	0,0	1029,9
17	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	0,0	41,2	0,0	41,2
18	Газификация	0,0	0,0	0,0	0,0

Общая потребность в финансировании проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (затраты, относимые на тепловую энергию) составляет:

- 3248,22 млн. рублей. (в ценах 2024 года);

Общая потребность в финансировании проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них составляет:

- 4962,41 млн. рублей. (в ценах 2024 года).

Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;
- Постановление правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

В качестве источников финансирования, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления мероприятий, рассмотрены следующие:

- Плата за подключение потребителей;
- Тариф, в том числе:
 - Амортизационные отчисления;
 - Инвестиционная составляющая в тарифе;
- Прочие источники.

За счет амортизационных отчислений могут быть реализованы мероприятия по реконструкции ветхих сетей и замене оборудования, выработавшего ресурс.

В счет платы за подключение потребителей могут быть реализованы мероприятия по увеличению тепловой мощности источников тепловой энергии, мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, строительству новых участков тепловых сетей. Ввиду того, что мероприятия по

реконструкции ветхих тепловых сетей относятся к мероприятиям, направленным на повышение надежности, применение в качестве источника финансирования инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию является невозможным.

Инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию может быть применена для финансирования мероприятий, направленных на повышение эффективности работы источников тепловой энергии, систем транспорта тепловой энергии и систем теплоснабжения в целом.

Учитывая значительный размер необходимого финансирования, особенно в период ближайших 7 лет, реализация запланированных мероприятий была предусмотрена с использованием заемных средств (источник покрытия инвестиционных расходов), необходимых для выравнивания величины инвестиционной составляющей в тарифе.

Все мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также все мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей разделены на группы проектов в зависимости от вида и назначения предлагаемых к реализации мероприятий.

Источники финансирования определены для каждой выделенной группы проектов в разрезе по теплоснабжающим и/или теплосетевым организациям и представлены в таблице 12.7.

Таблица 12.7 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

№ группы проектов	Наименование	МУП «Тепловые сети» г.Гатчина Зона ЕТО: 1	СЗПК – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» Зона ЕТО: 2	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ Зона ЕТО:3
	Тепловые сети	2024-2035		
1	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Застройщик подключаемого объекта	Не предусмотрено	Не определено
3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Инвестиционная составляющая в тарифе	Не предусмотрено	Не предусмотрено
4	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено

№ группы проектов	Наименование	МУП «Тепловые сети» г.Гатчина Зона ЕТО: 1	СЗПК – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» Зона ЕТО: 2	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ Зона ЕТО:3
	которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения			
5	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
6	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Амортизационные отчисления	Амортизационные отчисления	Не предусмотрено
7	Строительство и реконструкция насосных станций	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
8	Организация закрытой схемы ГВС	Инвестиционная составляющая в тарифе	Не предусмотрено	Не предусмотрено
	Источники тепловой энергии	2024-2035		
11	Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
12	Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
13	Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
14	Реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
15	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Инвестиционная составляющая в тарифе	Не предусмотрено	Не предусмотрено
16	Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования	Амортизационные отчисления	Не предусмотрено	Не предусмотрено
17	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	Не предусмотрено	Инвестиционная составляющая в тарифе	Не определено

12.3 Оценка экономической эффективности инвестиций

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления — отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2024-2035 гг.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей. Также необходимо отметить тот факт, что дальнейшая эксплуатация некоторых тепловых магистралей, согласно экспертным заключениям комиссий, невозможна.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем

теплоснабжения и качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;
- экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;
- обеспечение развития инфраструктуры поселения, в том числе социально-значимых объектов;
- повышение качества и надежности теплоснабжения;
- снижение аварийности систем теплоснабжения;
- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;
- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;
- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;
- снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

12.4 Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

12.4.1 Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э;
- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;
- ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении»;

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен для двух видов цен (тарифов) в сфере теплоснабжения:

- тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям.

Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен для единственной зоны деятельности ЕТО. Согласно Главе 15 обосновывающих материалов «Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации» на территории МО «Город Гатчина» предлагается выделить несколько зон деятельности ЕТО:

- Зона деятельности ЕТО № 1, образованная на базе котельных №6, 7, 9, 10, 11, 12, эксплуатируемых МУП «Тепловые сети» г. Гатчина;
- Зона деятельности ЕТО № 2, образованная на базе котельной «ЭЛТЕЗА», эксплуатируемая МУП «Тепловые сети» г. Гатчина и СЗПК – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА».
- Зона деятельности ЕТО № 3, образованная на базе котельных №22,28 и 44, эксплуатируемая ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ.

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.

Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих допущений:

- 1) За базу приняты тарифные решения 2023 года;
- 2) Баланс тепловой энергии принят на уровне утвержденного на 2023 год (с учетом факта за 3 предыдущих года);
- 3) Индексы-дефляторы приняты в соответствии с прогнозом Минэкономразвития.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года;
- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года.

12.4.2 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей

12.4.2.1 Зона деятельности ЕТО № 1, образованная на базе котельных №6, 7, 9, 10, 11 и 12

В рассматриваемой зоне деятельности ЕТО № 1, образованной на базе котельных №6, 7, 9, 10, 11 и 12, осуществляет деятельность одна теплоснабжающая организация – МУП «Тепловые сети» г. Гатчина.

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2023 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2023 г. Исходные данные приведены в таблице ниже.

Таблица 12.8 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 1

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Информация
1	Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности	тыс. руб.	1 104 923,04
2	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:	тыс. руб.	1 213 730,43
2.1	Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность),	тыс. руб.	0,00

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Информация
	теплоноситель		
2.2	Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки	тыс. руб.	621 591,86
2.2.1	газ природный по регулируемой цене	х	х
2.2.1.1	объем	тыс м3	106 055,48
2.2.1.2	стоимость за единицу объема	тыс. руб.	5,86
2.2.1.3	стоимость доставки	тыс. руб.	0,69
2.2.1.4	способ приобретения	х	
2.3	Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе	тыс. руб.	113 609,67
2.3.1	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч	руб.	6,39
2.3.2	Объем приобретения электрической энергии	тыс. кВт·ч	17 779,29
2.4	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	тыс. руб.	16 241,84
2.5	Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	50 304,0100
2.6	Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	154 950,65
2.6.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	119 009,72
2.6.2	Расходы на страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	35 940,93
2.7	Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала:	тыс. руб.	81 550,05
2.7.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	62 634,45
2.7.2	Расходы на страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	18 915,60
2.8	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	91 425,93
2.9	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	1 513,49
2.10	Общепроизводственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	82 169,02
2.10.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	5 216,43
2.10.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	76 578,68
2.11	Общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	373,91
2.11.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	373,91
2.11.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00
2.12	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	0,00
2.12.1	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов	х	отсутствует
2.13	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации	тыс. руб.	0,00
3	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности	тыс. руб.	-61 612,00
4	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:	тыс. руб.	2 304,00
4.1	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации	тыс. руб.	0,00
5	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	-12 701,00
5.1	за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)	тыс. руб.	-12 701,00

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Информация
5.1.1	за счет их ввода в эксплуатацию	тыс. руб.	10 900,00
5.1.2	за счет их вывода в эксплуатацию	тыс. руб.	23 601,00
5.2	за счет их переоценки	тыс. руб.	0,00

12.4.2.2 Зона деятельности ЕТО № 2, образованная на базе котельной «ЭЛТЕЗА»

В рассматриваемой зоне деятельности ЕТО № 2, образованной на базе котельной «ЭЛТЕЗА», осуществляет деятельность две теплоснабжающие организации – МУП «Тепловые сети» г. Гатчина и СЗПК – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА».

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели представленные в раскрытии информации.

12.4.2.3 Зона деятельности ЕТО №3, образованная на базе котельных №22, 28 и 44

В рассматриваемой зоне деятельности ЕТО № 3, образованной на базе котельных №22, 28 и 44, осуществляет деятельность одна теплоснабжающая организация – ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ не предоставлена, ввиду чего расчет ценовых последствий для потребителей не выполнялся.

12.5 Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Производственная программа

Производственная программа на каждый год расчетного периода разработки схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть;
- покупка тепловой энергии;
- расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды;
- потери тепловой энергии в тепловых сетях;
- полезный отпуск тепловой энергии.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами:

- прирост тепловой нагрузки в результате присоединения перспективных потребителей;
- изменение величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате изменения характеристик участков тепловых сетей (протяженность, диаметр, способ прокладки, период ввода в эксплуатацию);
- изменение балансов тепловой энергии в результате изменения зон теплоснабжения и переключения групп потребителей между источниками.

Производственные издержки на источниках тепловой энергии

Для каждого года расчетного периода разработки схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек:

- затраты на топливо;
- затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;
- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;
- амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные

группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.;

- прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствие с ценами соответствующих лет.

Численность промышленно-производственного персонала источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии определена на основании следующих документов:

- «Нормативы численности промышленно-производственного персонала ТЭС» (М., ОАО «ЦОТЭНЕРГО», 2004г.);
- «Единые межотраслевые нормы обслуживания оборудования тепловых электростанций и гидроэлектростанций» (М., Энергонот, 1989).
- Численность промышленно-производственного персонала котельных определена на основании:
- «Нормативов численности промышленно-производственного персонала котельных в составе электростанций и сетей», М., ОАО «ЦОТЭНЕРГО», 2004 г.;
- Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства», (М., ЦНИС, 1999 г.)
- «Рекомендаций по определению численности эксплуатационного персонала котельных, оборудованных паровыми котлами до 1,4 МПа (14 кгс/см²) и водогрейными котлами с температурой до 200°С» (Сантехпроект, М., 1992)
- «Единых межотраслевых норм обслуживания рабочими оборудования тепловых электростанций» (М., 1973 г.)

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в Главе 10 обосновывающих материалов «Перспективные топливные балансы».

Производственные издержки по тепловым сетям

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

- амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.;
- затраты на оплату труда персонала;
- затраты на ремонт;
- затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя;
- затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети;
- прочие затраты.

Таблица 12.9 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей МУП «Тепловые сети» г.Гатчина (зона ЕТО 1)

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Балансовые показатели													
1.1	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	747,06	759,59	793,96	803,24	800,66	798,76	796,99	795,09	795,09	795,09	795,09	795,09
1.2	Собственные нужды источников	тыс. Гкал	34,50	35,38	37,18	37,55	37,46	37,41	37,37	37,29	37,29	37,29	37,29	37,29
1.3	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	712,57	724,20	756,78	765,69	763,20	761,35	759,63	757,80	757,80	757,80	757,80	757,80
1.5	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	93,34	93,95	98,08	98,49	97,33	95,93	94,79	93,80	93,80	93,80	93,80	93,80
1.6	Полезный отпуск	тыс. Гкал	619,22	630,25	658,70	667,21	665,87	665,41	664,83	664,01	664,01	664,01	664,01	664,01
	Расчёт тарифа													
2.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	891 230,82	970 989,17	1 057 265,32	1 112 657,53	1 137 734,56	1 164 490,03	1 191 988,06	1 217 593,29	1 242 916,13	1 268 784,08	1 295 209,60	1 322 205,44
2.1	Топливо	тыс. руб.	698 641,26	762 772,74	829 187,12	872 429,69	891 367,54	911 481,95	932 202,23	951 367,78	970 395,14	989 803,04	1 009 599,10	1 029 791,08
2.1.1	Расход условного топлива	тыс. руб.	118,95	120,02	125,45	126,92	126,51	126,21	125,93	125,63	125,63	125,63	125,63	125,63
2.1.2	Природный газ	тыс. руб.	698 641,26	762 772,74	829 187,12	872 429,69	891 367,54	911 481,95	932 202,23	951 367,78	970 395,14	989 803,04	1 009 599,10	1 029 791,08
	Объем	млн. м3	105,36	106,31	111,12	112,42	112,06	111,79	111,54	111,28	111,28	111,28	111,28	111,28
	Цена	руб/тыс. м3	6 631,30	7 175,07	7 462,07	7 760,55	7 954,57	8 153,43	8 357,27	8 549,48	8 720,47	8 894,88	9 072,78	9 254,24
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	192 589,56	208 216,42	228 078,20	240 227,84	246 367,02	253 008,08	259 785,83	266 225,51	272 520,99	278 981,05	285 610,50	292 414,36
2.2.1	Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	158 545,68	171 052,59	187 712,00	197 741,02	202 277,22	207 193,71	212 188,61	216 798,09	221 134,05	225 556,73	230 067,86	234 669,22
	Объем	тыс. кВтч	23 110,08	23 521,82	24 583,51	24 900,92	24 850,87	24 834,04	24 812,41	24 781,45	24 781,45	24 781,45	24 781,45	24 781,45
	Тариф	руб/кВтч	6,86	7,27	7,64	7,94	8,14	8,34	8,55	8,75	8,92	9,10	9,28	9,47
2.2.2	Холодная вода	тыс. руб.	19 422,88	21 214,63	23 042,22	24 252,31	25 171,71	26 160,85	27 183,59	28 235,65	29 365,08	30 539,68	31 761,27	33 031,72
	Объем	тыс. м3	817,82	832,39	869,96	881,19	879,42	878,83	878,06	876,97	876,97	876,97	876,97	876,97
	Тариф	руб/м3	23,75	25,49	26,49	27,52	28,62	29,77	30,96	32,20	33,48	34,82	36,22	37,67
2.2.3	Водоотведение	тыс. руб.	13 368,30	14 601,52	15 859,41	16 692,28	17 325,09	18 005,88	18 709,81	19 433,92	20 211,28	21 019,73	21 860,52	22 734,94
	Объем	тыс. м3	422,43	429,96	449,36	455,16	454,25	453,94	453,55	452,98	452,98	452,98	452,98	452,98
	Тариф	руб/м3	31,65	33,96	35,29	36,67	38,14	39,67	41,25	42,90	44,62	46,40	48,26	50,19
2.2.4	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	1 252,69	1 347,68	1 464,57	1 542,23	1 593,00	1 647,64	1 703,82	1 757,85	1 810,58	1 864,90	1 920,85	1 978,47
	Объем	тыс. Гкал	0,59	0,60	0,63	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
	Тариф	руб/Гкал	2 123,20	2 244,23	2 333,55	2 425,95	2 510,86	2 598,74	2 689,70	2 778,46	2 861,81	2 947,67	3 036,10	3 127,18
3.	Операционные расходы	тыс. руб.	356 043,86	368 909,15	379 974,95	391 222,21	402 659,08	418 584,25	430 771,28	443 330,21	456 294,78	469 665,58	488 311,31	502 620,29
3.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	47 865,21	49 594,77	51 082,42	52 594,46	54 131,99	56 272,91	57 911,29	59 599,66	61 342,57	63 140,09	65 646,75	67 570,40
3.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	36 321,76	37 634,21	38 763,09	39 910,47	41 077,20	42 701,81	43 945,07	45 226,26	46 548,84	47 912,86	49 815,00	51 274,73
3.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	169 070,36	175 179,55	180 434,23	185 775,09	191 205,98	198 768,18	204 555,29	210 519,00	216 675,33	223 024,57	231 878,65	238 673,39
3.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними	тыс. руб.	28 661,29	29 696,94	30 587,73	31 493,12	32 413,78	33 695,75	34 676,80	35 687,78	36 731,42	37 807,76	39 308,73	40 460,59

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	организациями													
3.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	2 745,20	2 844,40	2 929,72	3 016,44	3 104,62	3 227,40	3 321,37	3 418,20	3 518,16	3 621,26	3 765,02	3 875,35
3.6	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Аренда непроизводственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Общепроизводственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	71 380,04	73 959,29	76 177,77	78 432,63	80 725,51	83 918,20	86 361,47	88 879,30	91 478,45	94 159,04	97 897,15	100 765,83
3.11	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Неподконтрольные расходы всего	тыс. руб.	139 032,97	185 374,19	310 533,74	417 440,28	477 463,64	614 232,87	657 386,34	633 305,31	638 807,51	642 087,41	634 909,91	627 103,19
4.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	передача тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Аренда основных средств	тыс. руб.	1 104,73	1 104,73	1 104,73	1 104,73	1 104,73	1 104,73	1 104,73	1 104,73	1 104,73	1 104,73	1 104,73	1 104,73
4.3	Аренда земли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	1 175,03	4 496,08	24 460,59	57 854,50	72 877,48	98 945,86	108 731,72	119 137,25	118 030,71	116 243,73	113 246,89	110 246,69
4.5.1	налог на имущество	тыс. руб.	0,00	3 321,05	23 285,56	56 679,47	71 702,45	97 770,83	107 556,69	117 962,22	116 855,68	115 068,70	112 071,86	109 071,66
4.5.2	земельный налог	тыс. руб.	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00
4.5.3	транспортный налог	тыс. руб.	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89
4.5.4	водный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.5	налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.6	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов	тыс. руб.	98,94	98,94	98,94	98,94	98,94	98,94	98,94	98,94	98,94	98,94	98,94	98,94

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
4.5.7	прочие расходы	тыс. руб.	693,20	693,20	693,20	693,20	693,20	693,20	693,20	693,20	693,20	693,20	693,20	693,20
4.5.8	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	51 059,25	52 904,22	54 491,14	56 104,08	57 744,21	60 027,99	61 775,70	63 576,74	65 435,95	67 353,42	70 027,35	72 079,36
4.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	64 403,97	71 023,52	115 251,02	188 991,90	233 381,68	303 063,42	338 820,93	378 528,45	390 127,26	400 127,09	400 127,09	400 127,09
4.8	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	Расходы на создание нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00
4.10	Услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	20 050,23	20 984,57	21 832,35	22 705,64	23 605,47	24 539,06	25 508,60	26 517,47	27 568,62	28 663,09	29 804,46	30 994,55
4.12	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.13	Неподконтрольные расходы без налога на прибыль	тыс. руб.	137 793,21	129 528,55	195 307,48	304 055,21	365 108,09	463 141,99	510 433,08	562 348,16	574 700,65	584 831,97	584 510,06	583 562,87
4.14	Налог на прибыль	тыс. руб.	1 239,76	55 845,63	115 226,27	113 385,07	112 355,55	151 090,88	146 953,26	70 957,15	64 106,86	57 255,43	50 399,85	43 540,32
5.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	4 959,03	223 382,53	460 905,07	453 540,29	449 422,20	604 363,50	587 813,04	283 828,60	256 427,45	229 021,74	201 599,40	174 161,27
6.1	на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации	тыс. руб.	0,00	218 121,46	455 033,70	245 794,87	255 700,40	266 005,13	276 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	на погашение и обслуживание кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	201 243,28	186 868,76	330 999,26	303 415,99	275 832,72	248 249,45	220 666,18	193 082,90	165 499,63
6.3	на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	4 959,03	5 261,06	5 871,37	6 502,14	6 853,04	7 359,11	7 671,91	7 995,88	8 178,00	8 355,56	8 516,50	8 661,64
7.	Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Необходимая валовая	тыс. руб.	1 391 266,68	1 748 655,03	2 208 679,08	2 374 860,31	2 467 279,48	2 801 670,65	2 867 958,73	2 578 057,41	2 594 445,87	2 609 558,81	2 620 030,22	2 626 090,20

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	выручка с инвестиционной составляющей													
9.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб./Гкал	2 246,80	2 774,52	3 353,08	3 559,41	3 705,37	4 210,42	4 313,79	3 882,59	3 907,27	3 930,03	3 945,80	3 954,92
10.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	2 244,66	2 372,61	2 467,04	2 564,73	2 654,50	2 747,41	2 843,57	2 937,41	3 025,53	3 116,30	3 209,79	3 306,08
	<i>Рост тарифа год к году</i>	<i>х</i>	<i>-</i>	<i>1,23</i>	<i>1,21</i>	<i>1,06</i>	<i>1,04</i>	<i>1,14</i>	<i>1,02</i>	<i>0,90</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>

Таблица 12.10 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей СЗПК – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» (Зона ЕТО 2)

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Балансовые показатели													
1.1	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	6,39	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88
1.2	Собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,07	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1.3	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	6,31	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68
1.5	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,00	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
1.6	Полезный отпуск	тыс. Гкал	6,31	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81
	Расчёт тарифа													
2.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	8 392,60	13 043,41	13 592,00	14 135,34	14 494,71	14 863,31	15 241,38	15 599,57	15 920,91	16 249,04	16 584,13	16 926,33
2.1	Топливо	тыс. руб.	6 312,59	9 960,29	10 358,70	10 773,05	11 042,37	11 318,43	11 601,39	11 868,22	12 105,59	12 347,70	12 594,65	12 846,55
2.1.1	Расход условного топлива	тыс. руб.	1,03	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
2.1.2	Природный газ	тыс. руб.	6 312,59	9 960,29	10 358,70	10 773,05	11 042,37	11 318,43	11 601,39	11 868,22	12 105,59	12 347,70	12 594,65	12 846,55
	Объем	млн. м3	0,91	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
	Цена	руб/тыс. м3	6 900,63	7 466,48	7 765,14	8 075,75	8 277,64	8 484,58	8 696,70	8 896,72	9 074,65	9 256,15	9 441,27	9 630,10
2.2	Другие энергетические ресурсы	тыс. руб.	2 080,01	3 083,13	3 233,30	3 362,29	3 452,34	3 544,88	3 639,98	3 731,34	3 815,32	3 901,34	3 989,48	4 079,78
2.2.1	Электрическая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	1 833,12	2 713,19	2 848,84	2 962,80	3 036,87	3 112,79	3 190,61	3 263,99	3 329,27	3 395,86	3 463,78	3 533,05
	Объем	тыс. кВтч	180,79	252,44	252,44	252,44	252,44	252,44	252,44	252,44	252,44	252,44	252,44	252,44
	Тариф	руб/кВтч	10,14	10,75	11,29	11,74	12,03	12,33	12,64	12,93	13,19	13,45	13,72	14,00
2.2.2	Холодная вода	тыс. руб.	171,45	256,90	266,99	277,43	288,52	300,06	312,07	324,55	337,53	351,03	365,07	379,68
	Объем	тыс. м3	2,63	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67
	Тариф	руб/м3	65,21	69,98	72,72	75,57	78,59	81,73	85,00	88,40	91,94	95,62	99,44	103,42
2.2.3	Водоотведение	тыс. руб.	75,44	113,04	117,47	122,07	126,95	132,03	137,31	142,80	148,51	154,45	160,63	167,06
	Объем	тыс. м3	2,63	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67
	Тариф	руб/м3	28,70	30,80	32,01	33,26	34,59	35,97	37,41	38,91	40,46	42,08	43,77	45,52
2.2.4	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Объем	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Тариф	руб/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Операционные расходы	тыс. руб.	3 903,55	4 044,60	4 165,92	4 289,23	4 414,62	4 589,22	4 722,84	4 860,53	5 002,67	5 149,26	5 353,69	5 510,57
3.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	237,54	246,12	253,51	261,01	268,64	279,26	287,40	295,77	304,42	313,34	325,78	335,33
3.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	3 150,99	3 264,85	3 362,78	3 462,32	3 563,53	3 704,47	3 812,33	3 923,47	4 038,21	4 156,54	4 321,56	4 448,19
3.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	419,60	434,76	447,80	461,06	474,54	493,30	507,67	522,47	537,75	553,50	575,48	592,34
3.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Аренда непроизводственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Общепроизводственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Балансовые показатели													
3.10	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	95,42	98,87	101,83	104,85	107,91	112,18	115,45	118,81	122,29	125,87	130,87	134,70
3.11	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Неподконтрольные расходы всего	тыс. руб.	1 157,95	1 465,52	4 829,81	5 250,35	5 215,28	5 192,41	5 159,38	5 128,36	5 098,44	5 069,62	5 055,14	5 028,88
4.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	передача тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Аренда основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Аренда земли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	0,00	73,02	921,85	1 019,63	953,49	887,35	821,20	755,06	688,92	622,78	556,63	490,49
4.5.1	налог на имущество	тыс. руб.	0,00	73,02	921,85	1 019,63	953,49	887,35	821,20	755,06	688,92	622,78	556,63	490,49
4.5.2	земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3	транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4	водный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.5	налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.6	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.7	прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	967,35	1 002,31	1 032,37	1 062,93	1 094,01	1 137,27	1 170,38	1 204,51	1 239,73	1 276,06	1 326,72	1 365,59
4.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	161,31	390,20	2 875,59	3 167,79	3 167,79	3 167,79	3 167,79	3 167,79	3 167,79	3 167,79	3 167,79	3 167,79
4.8	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	Расходы на создание нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00
4.10	Услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	29,29	30,65	31,89	33,17	34,48	35,85	37,26	38,74	40,27	41,87	43,54	45,28
4.12	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.13	Неподконтрольные расходы без налога на прибыль	тыс. руб.	1 157,95	1 465,52	4 829,81	5 250,35	5 215,28	5 192,41	5 159,38	5 128,36	5 098,44	5 069,62	5 055,14	5 028,88
4.14	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	на погашение и обслуживание кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	на денежные выплаты социального характера (по	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Балансовые показатели (Коллективному договору)													
7.	Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	13 454,10	18 553,54	22 587,74	23 674,92	24 124,62	24 644,94	25 123,59	25 588,45	26 022,01	26 467,93	26 992,96	27 465,77
9.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб./Гкал	2 131,40	2 105,01	2 562,71	2 686,06	2 737,08	2 796,11	2 850,42	2 903,16	2 952,35	3 002,94	3 062,51	3 116,15
10.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб./Гкал	2 131,40	2 252,89	2 342,56	2 435,33	2 520,57	2 608,79	2 700,10	2 789,20	2 872,88	2 959,07	3 047,84	3 139,28
	Рост тарифа год к году	х	-	0,99	1,22	1,05	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02