

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение "Управление развития жилищно-коммунального комплекса"



Схема теплоснабжения Междуреченского городского округа

Актуализация на 2022 г.

Обосновывающие материалы

**Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство,
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.	5
3. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей.	7
4. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.....	17
5. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них.	21
6. Предложения по величине необходимых инвестиций в мероприятия по переходу от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.	27
7. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.....	30
8. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.....	34
9. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей.....	43

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 2033 г. приведена в таблице 1.

Таблица 1. Прогнозные индексы для расчета стоимости строительства и реконструкции объектов до 2033 г.

Индекс цен производителей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
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

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. – 1 286,5 млн. руб.;
- в прогнозных ценах – 1 406,6 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 МУП «МТСК», тыс. руб. без НДС

Стоимость проектов	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Проекты ЕТО №001 МУП "МТСК"													
Всего стоимость проектов	15 943	208 624	513 193	370 823	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего смета проектов накопленным итогом	15 943	224 567	737 760	1 108 583	1 108 583	1 108 583	1 108 583	1 108 583	1 108 583	1 108 583	1 108 583	1 108 583	1 108 583
Источники инвестиций, в том числе:	15 943	208 624	513 193	370 823	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные средства, в том числе:	5 270	4 193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
Привлеченные средства, в т.ч.:	10 673	88 818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- бюджетные 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
- прочие источники финансирования	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
Источник не определен	-	115 612	513 193	370 823	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	5 270	37 101	339 083	181 447	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	5 270	42 371	381 454	562 901	562 901	562 901	562 901	562 901	562 901	562 901	562 901	562 901	562 901
Источники инвестиций, в том числе:	5 270	37 101	339 083	181 447	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные средства, в том числе:	5 270	4 193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Источник не определен	-	32 908	339 083	181 447	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	5 270	37 101	339 083	181 447	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	5 270	42 371	381 454	562 901	562 901	562 901	562 901	562 901	562 901	562 901	562 901	562 901	562 901
Проект 001.01.02.001 "Реконструкция котельной №2 МУП "МТСК"													
Всего стоимость группы проектов	5 270	4 193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	5 270	9 463	9 463	9 463	9 463	9 463	9 463	9 463	9 463	9 463	9 463	9 463	9 463
Проект 001.01.02.002 "Реконструкция Районной котельной МУП "МТСК"													
Всего стоимость группы проектов	-	32 908	339 083	181 447	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	32 908	371 991	553 438	553 438	553 438	553 438	553 438	553 438	553 438	553 438	553 438	553 438
Группа проектов 001.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них"													
Всего стоимость группы проектов	10 673	171 523	174 110	189 376	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Стоимость проектов	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	10 673	182 196	356 306	545 682	545 682	545 682	545 682	545 682	545 682	545 682	545 682	545 682	545 682
Источники инвестиций, в том числе:	10 673	171 523	174 110	189 376	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные средства, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
Привлеченные средства, в т.ч.:	10 673	88 818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- бюджетные средства	-	82 311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- прочие источники финансирования	10 673	6 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Источник не определен	-	82 705	174 110	189 376	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подгруппа проектов 001.02.01.000 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													
Всего стоимость группы проектов	10 673	29 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	10 673	40 072	40 072	40 072	40 072	40 072	40 072	40 072	40 072	40 072	40 072	40 072	40 072
Проекты 001.02.01.001 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия Районной котельной МУП "МТСК"													
Всего стоимость группы проектов	10 673	29 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	10 673	40 072	40 072	40 072	40 072	40 072	40 072	40 072	40 072	40 072	40 072	40 072	40 072
Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость группы проектов	-	21 782	51 909	91 543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	21 782	73 691	165 234	165 234	165 234	165 234	165 234	165 234	165 234	165 234	165 234	165 234
Проект 001.02.02.002 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для переключения кв. 49 на ЦТП-8													
Всего стоимость группы проектов	-	14 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	14 570	14 570	14 570	14 570	14 570	14 570	14 570	14 570	14 570	14 570	14 570	14 570
Проект 001.02.02.003 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельных №21, 26 МУП "МТСК"													
Всего стоимость группы проектов	-	7 212	51 909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	7 212	59 121	59 121	59 121	59 121	59 121	59 121	59 121	59 121	59 121	59 121	59 121
Проект 001.02.02.004 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельной №23 МУП "МТСК"													
Всего стоимость группы проектов	-	-	-	91 543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	-	91 543	91 543	91 543	91 543	91 543	91 543	91 543	91 543	91 543	91 543
Подгруппа проектов 001.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													
Всего стоимость группы проектов	-	11 417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417
Проекты 001.02.04.005 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия Районной котельной МУП "МТСК"													
Всего стоимость группы проектов	-	11 417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417
Подгруппа проектов 001.02.06.000 "Строительство новых насосных станций и ЦТП"													
Всего стоимость группы проектов	-	-	46 573	18 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	46 573	64 713	64 713	64 713	64 713	64 713	64 713	64 713	64 713	64 713	64 713

Стоимость проектов	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Проект 001.02.06.006 "Строительство ЦТП-26"													
Всего стоимость группы проектов	-	-	25 681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	25 681	25 681	25 681	25 681	25 681	25 681	25 681	25 681	25 681	25 681	25 681
Проект 001.02.06.007 "Строительство ЦТП-21"													
Всего стоимость группы проектов	-	-	20 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	20 892	20 892	20 892	20 892	20 892	20 892	20 892	20 892	20 892	20 892	20 892
Проект 001.02.06.008 "Строительство ЦТП-23"													
Всего стоимость группы проектов	-	-	-	18 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	-	18 141	18 141	18 141	18 141	18 141	18 141	18 141	18 141	18 141	18 141
Подгруппа проектов 001.02.07.000 "Реконструкция насосных станций и ЦТП"													
Всего стоимость группы проектов	-	-	-	5 473	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	-	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473
Проект 001.02.07.009 "Реконструкция ЦТП-28"													
Всего стоимость группы проектов	-	-	-	1 423	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	-	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423
Проект 001.02.07.010 "Реконструкция ЦТП-29"													
Всего стоимость группы проектов	-	-	-	4 051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	-	4 051	4 051	4 051	4 051	4 051	4 051	4 051	4 051	4 051	4 051
Подгруппа проектов 001.02.08.000 "Строительство и реконструкция насосных станций и ЦТП, в целях подключения новых потребителей"													
Всего стоимость группы проектов	-	33 433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433
Проект 001.02.08.011 "Строительство ЦТП-8 (ЦТП в квартале №50)"													
Всего стоимость группы проектов	-	33 433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433
Подгруппа проектов 001.02.10.000 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС"													
Всего стоимость группы проектов	-	75 492	75 628	74 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	75 492	151 121	225 340	225 340	225 340	225 340	225 340	225 340	225 340	225 340	225 340	225 340
Проект 001.02.10.012 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС в зоне действия котельной Широкий лог МУП "МТСК"													
Всего стоимость группы проектов	-	4 528	4 741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	4 528	9 270	9 270	9 270	9 270	9 270	9 270	9 270	9 270	9 270	9 270	9 270
Проект 001.02.10.013 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС в зоне действия котельной ОАИТ Верхняя Терраса "МТСК"													
Всего стоимость группы проектов	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Проект 001.02.10.014 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС в зоне действия котельной ОАИТ №4 "МТСК" МУП "МТСК"													
Всего стоимость группы проектов	-	1 474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	1 474	1 474	1 474	1 474	1 474	1 474	1 474	1 474	1 474	1 474	1 474	1 474
Проект 001.02.10.015 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС в зоне действия котельной ОАИТ №7 МУП "МТСК"													
Всего стоимость группы проектов	-	356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов	-	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356

Стоимость проектов	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
накопленным итогом													
Проект 001.02.10.016 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС в зоне действия котельной ОАИТ ДОЛ "Чайка" МУП "МТСК"													
Всего стоимость группы проектов	-	1 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069
Проект 001.02.10.017 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС в зоне действия Районной котельной МУП "МТСК"													
Всего стоимость группы проектов	-	67 705	70 887	74 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	67 705	138 592	212 811	212 811	212 811	212 811	212 811	212 811	212 811	212 811	212 811	212 811

Таблица 3. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №002 ООО «УТС», тыс. руб. без НДС

Стоимость проектов	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Проекты ЕТО №002 ООО "УТС"													
Всего стоимость проектов	72 519	56 832	35 644	28 346	8 089	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего смета проектов накопленным итогом	72 519	129 350	164 994	193 340	201 429	201 429	201 429	201 429	201 429	201 429	201 429	201 429	201 429
Источники инвестиций, в том числе:	72 519	56 832	35 644	28 346	8 089	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные средства, в том числе:	59 563	26 952	13 707	5 379	4 921	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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
- 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
- расходы на ремонт основных средств	43 356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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
- 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
Привлеченные средства, в т.ч.:	12 956	7 499	-	-	3 168	-	-	-	-	-	-	-	-
- бюджетные 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
- прочие источники финансирования	12 956	7 499	-	-	3 168	-	-	-	-	-	-	-	-
Источник не определен	-	22 380	21 936	22 967	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа проектов 002.01.00.000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	51 310	26 952	13 707	5 379	4 921	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	51 310	78 262	91 970	97 349	102 270	102 270	102 270	102 270	102 270	102 270	102 270	102 270	102 270
Источники инвестиций, в том числе:	51 310	26 952	13 707	5 379	4 921	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные средства, в том числе:	51 310	26 952	13 707	5 379	4 921	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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
- 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
- расходы на ремонт основных средств	35 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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
- 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
Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Источник не определен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подгруппа проектов 002.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	51 310	26 952	13 707	5 379	4 921	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	51 310	78 262	91 970	97 349	102 270	102 270	102 270	102 270	102 270	102 270	102 270	102 270	102 270
Проект 002.01.02.001 "Реконструкция котельной 4а-5а ООО "УТС"													
Всего стоимость группы проектов	50 283	26 952	577	679	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	50 283	77 235	77 812	78 491	78 491	78 491	78 491	78 491	78 491	78 491	78 491	78 491	78 491
Проект 002.01.02.002 "Реконструкция котельной №12 ООО "УТС"													
Всего стоимость группы проектов	-	-	13 131	4 700	4 921	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	13 131	17 831	22 752	22 752	22 752	22 752	22 752	22 752	22 752	22 752	22 752

Стоимость проектов	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Проект 002.01.02.003 "Реконструкция котельной п.Теба ООО "UTC"													
Всего стоимость группы проектов	1 027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027
Группа проектов 002.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них"													
Всего стоимость группы проектов	21 208	29 880	21 936	22 967	3 168	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	21 208	51 088	73 024	95 991	99 159	99 159	99 159	99 159	99 159	99 159	99 159	99 159	99 159
Источники инвестиций, в том числе:	21 208	29 880	21 936	22 967	3 168	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные средства, в том числе:	8 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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
- 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
- расходы на ремонт основных средств	8 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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
- 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
Привлеченные средства, в т.ч.:	12 956	7 499	-	-	3 168	-	-	-	-	-	-	-	-
- бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- прочие источники финансирования	12 956	7 499	-	-	3 168	-	-	-	-	-	-	-	-
Источник не определен	-	22 380	21 936	22 967	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подгруппа проектов 002.02.01.000 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													
Всего стоимость группы проектов	12 636	7 499	-	-	3 168	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	12 636	20 135	20 135	20 135	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303
Проекты 002.02.01.001 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №12 ООО "UTC"													
Всего стоимость группы проектов	7 342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	7 342	7 342	7 342	7 342	7 342	7 342	7 342	7 342	7 342	7 342	7 342	7 342	7 342
Проекты 002.02.01.002 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №4а-5а ООО "UTC"													
Всего стоимость группы проектов	5 293	3 107	-	-	3 168	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	5 293	8 400	8 400	8 400	11 568	11 568	11 568	11 568	11 568	11 568	11 568	11 568	11 568
Проекты 002.02.01.003 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной п. Теба ООО "UTC"													
Всего стоимость группы проектов	-	4 392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	4 392	4 392	4 392	4 392	4 392	4 392	4 392	4 392	4 392	4 392	4 392	4 392
Подгруппа проектов 002.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													
Всего стоимость группы проектов	8 572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572
Проекты 002.02.04.004 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №4а-5а ООО "UTC"													
Всего стоимость группы проектов	8 572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572
Подгруппа проектов 002.02.10.000 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС"													
Всего стоимость группы проектов	-	22 380	21 936	22 967	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	22 380	44 317	67 284	67 284	67 284	67 284	67 284	67 284	67 284	67 284	67 284	67 284
Проект 002.02.10.005 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС в зоне действия котельной №4а-5а ООО "UTC"													

Стоимость проектов	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Всего стоимость группы проектов	-	13 629	14 269	14 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	13 629	27 898	42 837	42 837	42 837	42 837	42 837	42 837	42 837	42 837	42 837	42 837
Проект 002.02.10.006 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС в зоне действия котельной №12 ООО "УТС"													
Всего стоимость группы проектов	-	7 323	7 667	8 028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	7 323	14 990	23 018	23 018	23 018	23 018	23 018	23 018	23 018	23 018	23 018	23 018
Проект 002.02.10.014 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС в зоне действия котельной п. Камешек ООО "УТС"													
Всего стоимость группы проектов	-	1 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429

Таблица 4. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №003 ООО ХК «СДС-Энерго», тыс. руб. без НДС

Стоимость проектов	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Проекты ЕТО №003 ООО ХК "СДС-Энерго"													
Всего стоимость проектов	17 556	33 619	28 192	17 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего смета проектов накопленным итогом	17 556	51 175	79 367	96 617	96 617	96 617	96 617	96 617	96 617	96 617	96 617	96 617	96 617
Источники инвестиций, в том числе:	17 556	33 619	28 192	17 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные средства, в том числе:	17 556	17 883	11 716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- бюджетные 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
- прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Источник не определен	-	15 736	16 476	17 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа проектов 003.01.00.000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	17 556	11 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	17 556	28 942	28 942	28 942	28 942	28 942	28 942	28 942	28 942	28 942	28 942	28 942	28 942
Источники инвестиций, в том числе:	17 556	11 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные средства, в том числе:	17 556	11 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Источник не определен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подгруппа проектов 003.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	17 556	11 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	17 556	28 942	28 942	28 942	28 942	28 942	28 942	28 942	28 942	28 942	28 942	28 942	28 942
Проект 003.01.02.001 "Реконструкция Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго"													
Всего стоимость группы проектов	17 556	11 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	17 556	28 942	28 942	28 942	28 942	28 942	28 942	28 942	28 942	28 942	28 942	28 942	28 942
Группа проектов 003.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них"													
Всего стоимость группы проектов	-	22 233	28 192	17 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов	-	22 233	50 424	67 675	67 675	67 675	67 675	67 675	67 675	67 675	67 675	67 675	67 675

Стоимость проектов	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
накопленным итогом													
Источники инвестиций, в том числе:	-	22 233	28 192	17 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные средства, в том числе:	-	6 497	11 716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Источник не определен	-	15 736	16 476	17 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость группы проектов	-	-	6 218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218
Проекты 003.02.02.002 "Строительство тепловых сетей Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго"													
Всего стоимость группы проектов	-	-	6 218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218
Подгруппа проектов 001.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"													
Всего стоимость группы проектов	-	6 497	5 498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	6 497	11 994	11 994	11 994	11 994	11 994	11 994	11 994	11 994	11 994	11 994	11 994
Проекты 003.02.05.001 Реконструкция с увеличением диаметра теплопроводов тепловых сетей Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго"													
Всего стоимость группы проектов	-	6 497	5 498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	6 497	11 994	11 994	11 994	11 994	11 994	11 994	11 994	11 994	11 994	11 994	11 994
Подгруппа проектов 003.02.10.000 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС"													
Всего стоимость группы проектов	-	15 736	16 476	17 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	15 736	32 212	49 462	49 462	49 462	49 462	49 462	49 462	49 462	49 462	49 462	49 462
Проект 003.02.10.005 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС в зоне действия Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго"													
Всего стоимость группы проектов	-	15 736	16 476	17 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	15 736	32 212	49 462	49 462	49 462	49 462	49 462	49 462	49 462	49 462	49 462	49 462

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 5.

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

- в ценах 2021 г. – 634,4 млн. руб.;
- в прогнозных ценах – 694,1 млн. руб.

Таблица 5. 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	Всего	Источн. финансир.
		ЕТО №001 - МУП "МТСК"	5270	37101	339083	181447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562901	
1		Реконструкция котельной №2 МУП "МТСК"	5270	4193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9463	
1.1	001.01.02.001	Разработка проектной документации по реконструкции котельной	595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595	собственные средства ТСО
1.2	001.01.02.001	Монтаж узла учета тепловой энергии	674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	674	собственные средства ТСО
1.3	001.01.02.001	Демонтаж котлов №1-3 типа "Энергия-3М"	454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454	собственные средства ТСО
1.4	001.01.02.001	Монтаж 3-х водогрейных котлов типа ЭРН-70	3547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3547	собственные средства ТСО
1.5	001.01.02.001	Демонтаж котлов №4-6 типа KBM-1	-	476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476	собственные средства ТСО
1.6	001.01.02.001	Монтаж 3-х водогрейных котлов типа ЭРН-70	-	3717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3717	собственные средства ТСО
2		Реконструкция Районной котельной МУП "МТСК"	-	32908	339083	181447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553438	
2.1	001.01.02.002	Предпроектная проработка реконструкции котельной	-	2891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2891	не определен
2.2	001.01.02.002	Разработка проектной документации по реконструкции котельной	-	30016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30016	не определен
2.3	001.01.02.002	Демонтаж котлов KB-ФО-15-ВЦКС и ДКВР 6,5/13	-	-	40878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40878	не определен
2.4	001.01.02.002	Монтаж тепловой сети от паровой котельной до водогрейной котельной	-	-	37208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37208	не определен
2.5	001.01.02.002	Монтаж шламопровода от паровой котельной до водогрейной котельной с установкой насосов	-	-	40874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40874	не определен
2.6	001.01.02.002	Монтаж парового котла KE-3,9-13-ВЦКС для подогрева мазута.	-	-	-	56654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56654	не определен
2.7	001.01.02.002	Монтаж водогрейного котла №1 KB-РФ-23,26-150 и комплекс работ по реконструкции систем топливоподачи, золоудаления и дымовых труб, а также общестроительные работы	-	-	220124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220124	не определен
2.8	001.01.02.002	Монтаж водогрейного котла №2 KB-РФ-23,26-150	-	-	-	124792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124792	не определен
		ЕТО №002 - ООО "УТС"	51310	26952	13707	5379	4921	-	-	-	-	-	-	-	-	102270	
3		Реконструкция котельной 4а-5а ООО "УТС"	50283	26952	577	679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78491	
3.1	002.01.02.001	Перевод котлоагрегатов ДКВР-20-13 в водогрейный режим, монтаж сетевых,	-	12000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12000	собственные средства

№ п/п	Шифр проекта	Наименование мероприятия	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Всего	Источн. финансир.
		подпиточных насосов, трубопроводов (СМР, ПИР)															ТСО
3.2	002.01.02.001	Проектирование и строительство закрытого угольного склада	15180	8928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24108	собственные средства ТСО
3.3	002.01.02.001	Выполнение мероприятий по категорированию котельной, устройство ограждения вокруг территории котельных №4а-5а, 12	-	4196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4196	собственные средства ТСО
3.4	002.01.02.001	Строительство навеса для автомобильных весов	-	1828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1828	собственные средства ТСО
3.5	002.01.02.001	Автоматизация процессов взвешивания автомобильных весов (система распознавания номеров по меткам с выдачей чека)	-	-	-	679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	679	собственные средства ТСО
3.6	002.01.02.001	Монтаж системы учета канализационных стоков	-	-	577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577	собственные средства ТСО
3.7	002.01.02.001	Капитальный ремонт системы газоочистки котлов ДКВР 20/13 №1-3	35103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35103	собственные средства ТСО (капремонт)
4		Реконструкция котельной №12 ООО "УТС"	-	-	13131	4700	4921	-	-	-	-	-	-	-	-	22752	
4.1	002.01.02.002	Проектирование и строительство закрытого угольного склада	-	-	2470	4700	4921	-	-	-	-	-	-	-	-	12091	собственные средства ТСО
4.2	002.01.02.002	Монтаж системы учета канализационных стоков	-	-	577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577	собственные средства ТСО
4.3	002.01.02.002	Перевод котлоагрегатов ДКВР 6,5/13 в водогрейный режим, монтаж сетевых, подпиточных насосов, трубопроводов (СМР, ПИР)	-	-	10084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10084	собственные средства ТСО
5		Реконструкция котельной п.Теба ООО "УТС"	1027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1027	
5.1	002.01.02.003	Замена котла КВа-0,2 на электродкотлы ЭВАН-120 - 2 шт.	1027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1027	собственные средства ТСО
		ЕТО №003 - ООО ХК "СДС-Энерго"	17556	11387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28942	
6		Реконструкция Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго"	17556	11387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28942	
6.1	003.01.02.001	Реконструкция котла ДКВР-10-13 №2 (СМР, ПИР)	-	10611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10611	собственные средства ТСО
6.2	003.01.02.001	Приобретение здания АБК и гаража	15700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15700	собственные средства ТСО
6.3	003.01.02.001	Приобретение ПК (Моноблок)	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	собственные средства

№ п/п	Шифр проекта	Наименование мероприятия	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Всего	Источн. финансир.
																	ТСО
6.4	003.01.02.001	Проектирование и монтаж системы АПС, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании АБК и гараже, расположенных по адресу г. Междуреченск, ул.Вокзальная,62а	383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383	собственные средства ТСО
6.5	003.01.02.001	Монтаж системы видеонаблюдения по адресу г. Междуреченск, ул.Вокзальная,62а	852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852	собственные средства ТСО
6.6	003.01.02.001	Монтаж системы контроля доступа и управления в здании АБК, расположенном по адресу г. Междуреченск, ул.Вокзальная,62а	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266	собственные средства ТСО
6.7	003.01.02.001	Монтаж охранной сигнализации в здании АБК и гараже, расположенных по адресу г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 62а	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	собственные средства ТСО
6.8	003.01.02.001	Монтаж локально-вычислительной сети в здании АБК, расположенном по адресу г. Междуреченск, ул.Вокзальная,62а	-	776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776	собственные средства ТСО
		ВСЕГО:	74136	75440	352791	186826	4921	-	-	-	-	-	-	-	-	694113	

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 6.

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. – 340,2 млн. руб.;
- в прогнозных ценах – 370,4 млн. руб.

Таблица 6. 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	Всего	Источн. финансир.
		ЕТО №001 - МУП "МТСК"	10673	96030	98481	115157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320342	
1		Тепловые сети от Районной котельной МУП "МТСК"	10673	96030	98481	115157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320342	
1.1	001.02.01.001	Строительство участка от ТК-т.А (отоп) до ТК-т.Б (отоп), Ду 100/100 мм, L=150 м, подзем. кан.	3891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3891	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.2	001.02.01.001	Строительство участка от ТК-т.А (гвс) до ТК-т.Б (гвс), Ду 70/70 мм, L=150 м, подзем. кан.	2143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2143	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.3	001.02.01.001	Строительство участка от ТК-т.Б (отоп) до Многоквартирный 10-ти эт. (блок А) ж/д ул. Пушкина, 53 (отоп), Ду 80/80 мм, L=15 м, подзем. кан.	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.4	001.02.01.001	Строительство участка от ТК-т.Б (гвс) до Многоквартирный 10-ти эт. (блок А) ж/д ул. Пушкина, 53 (ГВС), Ду 50/50 мм, L=15 м, подзем. кан.	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.5	001.02.01.001	Строительство участка от ТК-т.Б (отоп) до Многоквартирный 10-ти эт. (блок Б) ж/д ул. Пушкина, 53 (отоп), Ду 80/80 мм, L=45 м, подзем. кан.	946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	946	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.6	001.02.01.001	Строительство участка от ТК-т.Б (гвс) до Многоквартирный 10-ти эт. (блок Б) ж/д ул. Пушкина, 53 (ГВС), Ду 50/50 мм, L=45 м, подзем. кан.	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.7	001.02.01.001	Строительство участка от УТ-28-1 до УТ-28-2, Ду 125/125 мм, L=100,9 м, подзем. кан.	2748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2748	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.8	001.02.01.001	Строительство участка от ТК-13 до Спортивный комплекс с бассейном, Ду 125/125 мм, L=50 м, подзем. кан.	-	1427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1427	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.9	001.02.01.001	Строительство участка от ТК-1* до Лыжная база, ул. Березовая, 1Д, Ду 50/50 мм, L=10 м, подзем. кан.	-	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.10	001.02.01.001	Строительство участка от ТК-1 до Магазин смешанных товаров, пр. Шахтеров, 15, Ду 50/50 мм, L=30 м, подзем. кан.	-	429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.11	001.02.01.001	Строительство участка от ТК-3 до	-	856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856	привлеченные

№ п/п	Шифр проекта	Наименование мероприятия	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Всего	Источн. финансир.
		9-ти эт. ж/д №5 в квартале "А", Ду 125/125 мм, L=30 м, подзем. кан.															средства (прочие источники финансирования)
1.12	001.02.01.001	Строительство участка от ТК-74 до Многоквартирный жилой дом №5/1 в мкр. 49, Ду 70/70 мм, L=30 м, подзем. кан.	-	583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.13	001.02.01.001	Реконструкция участка от УТ-95 до ТК-т.А (перспектива), Ду 150/150 мм, L=35 м, подзем. кан.	-	1124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1124	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.14	001.02.01.001	Строительство участка от ТК-т.А (перспектива) до Кафе-сауна, ул. Кузнецкая, 25а строение 3, Ду 70/70 мм, L=100 м, подзем. кан.	-	1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1945	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
1.15	001.02.01.001	Строительство участка от ТКм-164 до ТКм-42, Ду 400/400 мм, L=261 м, подзем. кан.	-	17687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17687	привлеченные средства (бюджет)
1.16	001.02.04.005	Реконструкция участка от ТК-82 до ТК-89, Ду 400/400 мм, L=63 м, подзем. кан.	-	4269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4269	привлеченные средства (бюджет)
1.17	001.02.01.001	Строительство участка от ТК-89 до ЦТП-8, Ду 400/400 мм, L=38,4 м, подзем. кан.	-	2602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2602	привлеченные средства (бюджет)
1.18	001.02.01.001	Строительство участка от ЦТП-8 до ТК-89, Ду 400/400 мм, L=38,4 м, подзем. кан.	-	2602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2602	привлеченные средства (бюджет)
1.19	001.02.04.005	Реконструкция участка от ТК-89 до ТК-ТК-89-1, Ду 250/250 мм, L=32,1 м, подзем. кан.	-	1555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1555	привлеченные средства (бюджет)
1.20	001.02.04.005	Реконструкция участка от ТК-ТК-89-1 до Комплекс городской многопрофильной больницы, 6-р Медиков 9, Ду 250/250 мм, L=200 м, надзем.	-	5592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5592	привлеченные средства (бюджет)
1.21	001.02.08.011	Строительство ЦТП-8 (ЦТП в квартале №50)	-	33433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33433	привлеченные средства (бюджет)
1.22	001.02.02.002	Строительство участка от ТК-89 до ТК-82, Ду 300/300 мм, L=63 м, подзем. кан.	-	3344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3344	привлеченные средства (бюджет)
1.23	001.02.02.002	Строительство участка от ТК-82 до ТК-77, Ду 300/300 мм, L=165 м, подзем. кан.	-	8711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8711	привлеченные средства (бюджет)
1.24	001.02.02.002	Реконструкция участка от ТК-73 до ТК-77, Ду 250/250 мм, L=52 м, подзем. кан.	-	2515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2515	привлеченные средства (бюджет)
1.25	001.02.02.003	Разработка проектной документации по переключению потребителей №21, 26 на РК МУП "МТСК"	-	7212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7212	не определен

№ п/п	Шифр проекта	Наименование мероприятия	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Всего	Источн. финансир.
1.26	001.02.02.003	Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельных №21, 26	-	-	51909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51909	не определен
1.27	001.02.06.006	Строительство ЦТП-26	-	-	25681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25681	не определен
1.28	001.02.06.007	Строительство ЦТП-21	-	-	20892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20892	не определен
1.29	001.02.02.004	Реконструкция участка от ТК-24 до ТК-19, Ду 400/400 мм, L=607 м, подзем. кан.	-	-	-	45075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45075	не определен
1.30	001.02.02.004	Реконструкция участка от ТК-19 до ЦТП-28, Ду 350/350 мм, L=395 м, подзем. кан.	-	-	-	26293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26293	не определен
1.31	001.02.02.004	Реконструкция участка от ЦТП-28 до переход диаметра, Ду 300/300 мм, L=16 м, надзем.	-	-	-	523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523	не определен
1.32	001.02.02.004	Реконструкция участка от ТК-4 до ввод ж/д ул. Космонавтов, 16 (отоп), Ду 250/250 мм, L=70 м, подзем. кан.	-	-	-	3718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3718	не определен
1.33	001.02.02.004	Строительство участка от ввод ж/д ул. Космонавтов, 16 (отоп) до ЦТП-23, Ду 250/250 мм, L=300 м, подзем. кан.	-	-	-	15934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15934	не определен
1.34	001.02.06.008	Строительство ЦТП-23	-	-	-	18141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18141	не определен
1.35	001.02.07.009	Реконструкция ЦТП-28	-	-	-	1423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1423	не определен
1.36	001.02.07.010	Реконструкция ЦТП-29	-	-	-	4051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4051	не определен
		ЕТО №002 - ООО "УТС"	21208	7499	-	-	3168	-	-	-	-	-	-	-	-	31875	
2.		Тепловые сети от котельной №12 ООО "УТС"	7342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7342	
2.1	002.02.01.001	Строительство участка от ТК-16а (персп.) до ТК-1 (персп.), Ду 150/150 мм, L=135,42 м, подзем. кан.	4151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4151	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
2.2	002.02.01.001	Строительство участка от ТК-1 (персп.) до Многоквартирный жилой дом №11, ул. Ермака, 17, Ду 80/80 мм, L=127,74 м, подзем. кан.	2685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2685	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
2.3	002.02.01.001	Строительство участка от ТК-1 (персп.) до Многоквартирный жилой дом №12, ул. Ермака, 19, Ду 80/80 мм, L=24,09 м, подзем. кан.	506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
3.		Тепловые сети от котельной №4а-5а ООО "УТС"	13866	3107	-	-	3168	-	-	-	-	-	-	-	-	20141	
3.1	002.02.04.004	Реконструкция участка от ТК-7 до УТ-15, Ду 250/250 мм, L=14,88 м, подзем. кан.	688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688	собственные средства ТСО (план капремонта)
3.2	002.02.04.004	Реконструкция участка от УТ-15 до УТ-16, Ду 250/250 мм, L=47,24 м, подзем. кан.	2184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2184	собственные средства ТСО (план капремонта)

№ п/п	Шифр проекта	Наименование мероприятия	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Всего	Источн. финансир.
3.3	002.02.04.004	Реконструкция участка от УТ-16 до УТ-17, Ду 250/250 мм, L=55,33 м, подзем. кан.	2558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2558	собственные средства ТСО (план капремонта)
3.4	002.02.04.004	Реконструкция участка от УТ-17 до ТК-14, Ду 250/250 мм, L=61,04 м, подзем. кан.	2822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2822	собственные средства ТСО (план капремонта)
3.5	002.02.04.004	Реконструкция участка по подвалу ж/д пр. 50 лет Комсомола, 57, Ду 250/250 мм, L=12 м, подвал.	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
3.6	002.02.01.002	Строительство участка от ТК-42-2 до ТК-1 ПРОЕКТ, Ду 200/200 мм, L=129 м, подзем. кан.	4710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4710	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
3.7	002.02.01.002	Строительство участка от ТК-1 ПРОЕКТ до 10-ти эт. ж/д №8 в квартале №2, Ду 100/100 мм, L=22,5 м, подзем. кан.	584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
3.8	002.02.01.002	Строительство участка от ТК-1 ПРОЕКТ до ТК-2 ПРОЕКТ, Ду 150/150 мм, L=46,9 м, подзем. кан.	-	1507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1507	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
3.9	002.02.01.002	Строительство участка от ТК-2 ПРОЕКТ до ТК-3 ПРОЕКТ, Ду 150/150 мм, L=28,9 м, подзем. кан.	-	928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
3.10	002.02.01.002	Строительство участка от ТК-2 ПРОЕКТ до 10-ти эт. ж/д №7б в квартале №2, Ду 80/80 мм, L=16 м, подзем. кан.	-	352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
3.11	002.02.01.002	Строительство участка от ТК-3 ПРОЕКТ до 10-ти эт. ж/д №7а в квартале №2, Ду 80/80 мм, L=14,5 м, подзем. кан.	-	319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
3.12	002.02.01.002	Строительство участка от ТК-3 ПРОЕКТ до ТК-42-6, Ду 125/125 мм, L=43,6 м, подзем. кан.	-	-	-	-	1428	-	-	-	-	-	-	-	-	1428	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
3.13	002.02.01.002	Строительство участка от ТК-42-6 до 10-ти эт. ж/д №6 в квартале №2 (секция 1-2), 2025, Ду 100/100 мм, L=39,8 м, подзем. кан.	-	-	-	-	1242	-	-	-	-	-	-	-	-	1242	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
3.14	002.02.01.002	Строительство участка от ТК-42-6 до 10-ти эт. ж/д №6 в квартале №2 (секция 3), 2025, Ду 70/70 мм, L=22,3 м, подзем. кан.	-	-	-	-	498	-	-	-	-	-	-	-	-	498	привлеченные средства (прочие источники финансирования)
4.		Тепловые сети от котельной п. Теба ООО "УТС"	-	4392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4392	
4.1	002.02.01.003	Строительство участка от Котель-	-	4392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4392	привлеченные

№ п/п	Шифр проекта	Наименование мероприятия	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Всего	Источн. финансир.
		ная п.Теба до Общеобразовательная школа с детским садом, Ду 80/80 мм, L=199,4 м, подзем. кан.															средства (прочие источники финансирования)
		ЕТО №003 - ООО ХК "СДС-Энерго"	-	6497	11716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18213	
5.		Тепловые сети от Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго"	-	6497	11716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18213	
5.1	003.02.05.001	Реконструкция тепловых сетей от ТК-24 до ТК-26 с увеличением диаметра с Ду200 мм до Ду250 мм, 147 м (СМР, ПИР)	-	5010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5010	собственные средства ТСО (ИП)
5.2	003.02.05.001	Реконструкция тепловых сетей от ТК-26 до ТК-78 с увеличением диаметра с Ду200 мм до Ду250 мм, 47 м (СМР, ПИР)	-	1487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1487	собственные средства ТСО (ИП)
5.3	003.02.05.001	Реконструкция тепловых сетей от ТК-23 до ТК-24 с увеличением диаметра с Ду300мм до Ду400мм, 165 м (СМР)	-	-	5498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5498	собственные средства ТСО (ИП)
5.4	003.02.02.002	Строительство тепловых сетей от ТК-3 до ТК-9, 306 м	-	-	6218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6218	собственные средства ТСО (ИП)
		ВСЕГО:	31882	110026	110197	115157	3168	-	-	-	-	-	-	-	-	370430	

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 7.

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. – 311,9 млн. руб.;
- в прогнозных ценах – 342,1 млн. руб.

Таблица 7. 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	2029	2030	2031	2032	2033	Всего	Источ. финансир.
		ЕТО №001 - МУП "МТСК"	0	75492	75628	74219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225340	
1		Тепловые сети от котельной Широкий лог МУП "МТСК"	0	4 528	4 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 270	
1.1	001.02.10.035	Монтаж блочных ИТП с теплообменниками горячего водоснабжения на подключенных объектах	0	4 528	4 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 270	не определен
2		Тепловые сети от от котельной ОАИТ Верхняя Терраса "МТСК"	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	
2.1	001.02.10.036	Монтаж блочных ИТП с теплообменниками горячего водоснабжения на подключенных объектах	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	не определен
3		Тепловые сети от ОАИТ №4 "МТСК" МУП "МТСК"	0	1 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 474	
3.1	001.02.10.037	Монтаж блочных ИТП с теплообменниками горячего водоснабжения на подключенных объектах	0	1 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 474	не определен
4		Тепловые сети от ОАИТ №7 МУП "МТСК"	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356	
4.1	001.02.10.038	Монтаж блочных ИТП с теплообменниками горячего водоснабжения на подключенных объектах	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356	не определен
5		Тепловые сети от ОАИТ ДОЛ "Чайка" МУП "МТСК"	0	1 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 069	
5.1	001.02.10.039	Монтаж блочных ИТП с теплообменниками горячего водоснабжения на подключенных объектах	0	1 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 069	не определен
6		Тепловые сети от Районной котельной МУП "МТСК"	0	67 705	70 887	74 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 811	
6.1	001.02.10.040	Монтаж блочных ИТП с теплообменниками горячего водоснабжения на подключенных объектах	0	67 705	70 887	74 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 811	не определен
		ЕТО №0002 - ООО "УТС"	0	22380	21936	22967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67284	
7		Тепловые сети от котельной №4а-5а ООО "УТС"	0	13 629	14 269	14 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 837	
7.1	002.02.10.016	Монтаж блочных ИТП с теплообменниками горячего водоснабжения на подключенных объектах	0	13 629	14 269	14 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 837	не определен
8		Тепловые сети от котельной №12 ООО "УТС"	0	7 323	7 667	8 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 018	
8.1	002.02.10.017	Монтаж блочных ИТП с теплообменниками горячего водоснабжения на подключенных объектах	0	7 323	7 667	8 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 018	не определен
9		Тепловые сети от котельной п. Камешек ООО "УТС"	0	1 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 429	
9.1	002.02.10.018	Монтаж блочных ИТП с теплообменниками горячего водоснабжения на подключенных объектах	0	1 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 429	не определен

№ п/п	Шифр проекта	Наименование мероприятия	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Всего	Источ. финансир.
		ЕТО №003 - ООО ХК "СДС-Энерго"	0	15736	16476	17250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49462	
10		Тепловые сети от от Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго"	0	15 736	16 476	17 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 462	
10.1	003.02.10.004	Монтаж блочных ИТП с теплообменниками горячего водоснабжения на подключенных объектах	0	15 736	16 476	17 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 462	не определен
		ВСЕГО:	0	113 609	114 040	114 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 086	

7. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения на территории городского округа, возможно рассмотрение различных источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов, предусмотренных в рамках актуализированного варианта развития:

- собственные средства теплоснабжающих организаций, 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 планировочных кварталов новой жилой и общественно-деловой застройки;

- проекты по новому строительству квартальных тепловых сетей внутри планировочных кварталов новой жилой и общественно-деловой застройки (в зависимости от индивидуальных условий определяющих плату за подключение);

- проекты по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

- строительство новых теплосетевых объектов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок (тепловых пунктов, насосных станций);

- техническое перевооружение, реконструкция и модернизация существующих тепловых пунктов и насосных станций в объемах необходимых для подключения перспективных потребителей;

- группы (подгруппы проектов), связанные с заменой оборудования выработавшего паркочный 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 паркочный ресурс на объектах не находящихся в муници-

пальной, областной и федеральной собственности, а также проекты по увеличению диаметров тепловых сетей для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов 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 5-7.

8. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Все затраты приведены в прогнозных ценах, без учета НДС.

Мероприятия по переводу потребителей на закрытый водоразбор приняты во исполнение статьи 29 ФЗ №160 "О теплоснабжении". Инвестиции в размере 342,1 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 108,2 млн. руб. (ЕТО №001 МУП "МТСК" – 84,9 млн.руб., ЕТО №002 ООО "УТС" – 23,3 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 Районной котельной МУП "МТСК" (553 438 тыс. руб.) и строительство и реконструкция тепловых сетей от РК до котельных №21, 23, 26 МУП "МТСК" (150 664 тыс.руб.), строительство ЦТП-21, -23, -26 (64 713 тыс. руб.), реконструкция ЦТП-29, -28 (5 473 тыс.руб.) выполняются с целью ликвидации квартальных угольных котельных №21, 26, 23, расположенных непосредственно в жилой зоне города для улучшения экологической ситуации в городе;

- мероприятия по строительству и реконструкции сетей Районной котельной МУП "МТСК" для переключения квартала 49 на ЦТП-8 (14 570 тыс. руб.) направлены на повышение показателей надежности теплоснабжений, ликвидации дефицита

пропускной способности сетей;

- реконструкция котельной №4а-5а ООО "УТС" – реконструкция системы газоочистки, монтаж системы учета канализационных стоков, устройство ограждения вокруг территории котельных, строительство закрытого угольного склада и д.р. (66 491 тыс.руб.) выполняется для исполнения требований действующих нормативных документов и предписаний надзорных органов;

- реконструкция котельной №4а-5а ООО "УТС" – перевод котлов ДКВР-20-13 в водогрейный режим (12 000 тыс.руб.) выполняются для исключения дефицита тепловой мощности котельной;

- реконструкция котельной №12 ООО "УТС" – монтаж системы учета канализационных стоков, капитальный ремонт газоочистного оборудования, строительство закрытого угольного склада (12 668 тыс.руб.) выполняется для обеспечения требований природоохранного законодательства и улучшения экологической ситуации в городе;

- реконструкция котельной №12 ООО "УТС" – перевод котлов ДКВР-6,5-13 в водогрейный режим (10 084 тыс.руб.) выполняются для исключения дефицита тепловой мощности котельной;

- реконструкция Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго" (10 611 тыс. руб.) выполняются для исключения дефицита тепловой мощности котельной.

Тарифно-балансовая модель отпуска тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №001 МУП "МТСК" приведена в таблице 8.

Тарифно-балансовая модель отпуска тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №003 ООО ХК "СДС-Энерго" приведена в таблице 9.

В связи с непредставлением теплоснабжающей организации ООО "УТС" данных о фактических и плановых затратах на выработку и реализацию тепловой энергии, выполнить расчет эффективности инвестиций по мероприятиям (проектам), запланированным на их источниках и сетях не представляется возможным.

Таблица 8. Тарифно-балансовая модель тарифа на тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО №001 МУП "МТСК"

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	225,9	225,9	226,8	227,4	231,4	243,7	243,7	243,7	243,7	243,7	243,7	243,7	243,7	243,7
1.1.	Ввод мощности	Гкал/ч	0,0	0,0	0,9	0,6	4,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Вывод мощности	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
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
2	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0
3	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	215,5	215,5	216,7	217,6	225,6	239,8	239,8	239,8	239,8	239,8	239,8	239,8	239,8	239,8
4	Собственные нужды	Гкал/ч	1,95	1,95	1,95	2,00	1,57	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
5	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	28,8	28,8	28,9	30,1	30,7	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8
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
7	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.	Гкал/ч	166,9	166,9	167,4	174,4	174,4	174,4	174,4	174,4	174,4	174,4	174,4	174,4	174,4	174,4
7.1.	отопление и вентиляция	Гкал/ч	144,9	144,9	145,2	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4
7.2.	ГВС	Гкал/ч	22,1	22,1	22,2	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
7.3.	прирост подключенной нагрузки	Гкал/ч	0	0	0,472	7,037	0	0	0	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
8	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	17,8	17,8	18,5	11,1	18,9	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2
9	Доля резерва (от установленной мощности)	%	7,9	7,9	8,1	4,9	8,2	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
	Тепловая энергия															
10	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	558,3	559,5	562,2	586,5	596,6	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2
11	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	19,7	21,6	21,7	22,8	23,8	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2
12	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	538,6	537,9	540,5	563,7	572,8	567,1	567,1	567,1	567,1	567,1	567,1	567,1	567,1	567,1
13	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	78,3	80,8	81,2	85,0	94,1	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4
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	Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика	тыс. Гкал	39,6	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7
16	Полезный отпуск тепловой энергии конечным потребителям	тыс. Гкал	420,7	410,4	412,6	431,9	431,9	431,9	431,9	431,9	431,9	431,9	431,9	431,9	431,9	431,9
17	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т.у.т.	101,0	105,0	105,4	109,8	109,6	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8
18	Средневзвешенный НУР на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	181,0	187,7	187,6	187,2	183,8	182,3	182,3	182,3	182,3	182,3	182,3	182,3	182,3	182,3
19	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	78,9	76,1	76,2	76,3	77,7	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4
20	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	707,1	735,1	738,1	768,6	767,4	754,6	754,6	754,6	754,6	754,6	754,6	754,6	754,6	754,6

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
21	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	78,9	76,1	76,2	76,3	77,7	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3
22	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	65,1	62,2	62,2	62,3	62,4	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4
	1. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов		424382,7	450102,3	470058,8	509841,4	533819,9	548021,4	570246,7	593373,5	617438,5	642479,5	668536,4	695650,2	723863,8	753221,9
1	1.1. Расходы на топливо	тыс. руб.	249773,6	271901,5	283836,1	307778,0	320081,6	327717,3	341130,5	355092,7	369626,4	384755,0	400502,8	416895,3	433958,8	451720,7
2	1.1.1. Газ	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.1.2. Мазут	тыс. руб.	-	9423,4	9857,1	10685,3	11291,8	11627,5	12081,0	12552,1	13041,7	13550,3	14078,8	14627,8	15198,3	15791,1
4	1.1.3. Уголь	тыс. руб.	249773,6	262478,0	273978,9	297092,7	308789,8	316089,8	329049,5	342540,6	356584,7	371204,7	386424,1	402267,5	418760,4	435929,6
	объем топлива - уголь	тонн	138745,4	147027,9	147709,5	153862,4	153621,8	151060,0	151060,0	151060,0	151060,0	151060,0	151060,0	151060,0	151060,0	151060,0
5	1.2. Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	128387,6	127441,5	133178,4	144507,0	152856,3	157551,9	163853,9	170408,1	177224,4	184313,4	191685,9	199353,4	207327,5	215620,6
6	1.3. Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.4. Расходы на холодную воду	тыс. руб.	46221,5	50759,3	53044,3	57556,4	60881,9	62752,2	65262,2	67872,7	70587,6	73411,1	76347,6	79401,5	82577,6	85880,7
8	1.5. Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	446818,2	458167,2	472683,6	487640,6	508698,6	544636,5	560757,8	577356,2	594445,9	612041,5	630158,0	648810,6	668015,4	687788,7
9	2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	20318,4	20839,4	21499,7	22180,0	23137,8	24772,4	25505,7	26260,6	27037,9	27838,3	28662,3	29510,7	30384,2	31283,6
10	2.2. Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	91256,3	93596,2	96561,6	99617,1	103918,9	111260,4	114553,7	117944,5	121435,7	125030,2	128731,1	132541,5	136464,8	140504,1
11	2.3. Расходы на оплату труда	тыс. руб.	243658,2	249905,6	257823,5	265981,8	277467,7	297069,9	305863,2	314916,8	324238,3	333835,8	343717,3	353891,3	364366,5	375151,8
12	2.4. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера	тыс. руб.	52792,03	54145,6	55861,1	57628,8	60117,4	64364,5	66269,6	68231,2	70250,9	72330,3	74471,3	76675,6	78945,2	81282,0
13	2.5. Расходы на оплату иных работ и услуг	тыс. руб.	38035,2	39010,4	40246,4	41519,9	43312,9	46372,8	47745,4	49158,7	50613,8	52112,0	53654,5	55242,6	56877,8	58561,4
14	2.6. Расходы на услуги банков	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	2.7. Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	146,8	150,6	155,4	160,3	167,2	179,0	184,3	189,8	195,4	201,2	207,1	213,3	219,6	226,1
16	2.8. Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	506,4	519,4	535,9	552,8	576,7	617,5	635,7	654,6	673,9	693,9	714,4	735,6	757,3	779,8
17	2.9. Лизинговый платеж	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	2.10. Арендная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	2.11. Другие расходы	тыс. руб.	104,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	148202,5	125416,1	161810,7	167030,9	174024,2	184042,0	190233,5	196639,2	203266,6	210123,5	217218,1	224558,9	231627,5	239067,7
20	3.1. Расходы на оплату услуг регулируемых организаций	тыс. руб.	1941,9	1963,2	2051,5	2226,1	2354,7	2427,0	2524,1	2625,0	2730,0	2839,3	2952,8	3070,9	3193,8	3321,5
21	3.2. Арендная плата	тыс. руб.	53455,0	59221,3	61530,9	63992,1	66551,8	69213,9	71982,4	74861,7	77856,2	80970,5	84209,3	87577,6	91080,7	94724,0
22	3.3. Концессионная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	3.4. Расходы на уплату налогов, сборов и	тыс. руб.	423,4	448,0	357,7	372,0	386,9	402,4	418,5	435,2	452,6	470,7	489,6	509,2	529,5	550,7

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	др.обязательных платежей															
24	3.4.1. - плата за выбросы	тыс. руб.	423,4	344,3	357,7	372,0	386,9	402,4	418,5	435,2	452,6	470,7	489,6	509,2	529,5	550,7
25	3.4.2. - расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	3.4.3. - иные расходы (налоги и платежи)	тыс. руб.	-	103,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	- налог на имущество организаций	тыс. руб.	-	103,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	- транспортный налог	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	- услуги банка	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	- расходы на социальную сферу	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	- прочие	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	3.5. Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	73584,8	75471,5	77862,7	80326,5	83795,3	89715,1	92370,7	95104,9	97920,0	100818,4	103802,6	106875,2	110038,7	113295,8
33	3.6. Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	9623,6	16118,5	16629,2	17155,3	17896,2	19160,5	19727,6	20311,6	20912,8	21531,8	22169,1	22825,4	23501,0	24196,6
34	3.7. Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	-	-	527,0	946,3	946,3	946,3	946,3	946,3	946,3	946,3	946,3	946,3	419,3	-
35	3.8. Расходы на создание нормативного запаса топлива	тыс. руб.	6919,4	5653,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	3.9. Расходы на выплаты по договорам займа и кредитам включая проценты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	3.10. Налог на прибыль	тыс. руб.	2254,5	3180,0	2851,7	2012,6	2093,1	2176,8	2263,9	2354,4	2448,6	2546,5	2648,4	2754,3	2864,5	2979,1
38	3.11. Выпадающие доходы	тыс. руб.	-	-36640,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Нормативная прибыль	тыс. руб.	9018,0	12720,1	11406,8	8050,2	8372,3	8707,1	9055,4	9417,7	9794,4	10186,1	10593,6	11017,3	11458,0	11916,3
39	- социальные выплаты	тыс. руб.	9018,0	7450,1	7740,6	8050,2	8372,3	8707,1	9055,4	9417,7	9794,4	10186,1	10593,6	11017,3	11458,0	11916,3
40	- инвестиционная программа	тыс. руб.	-	5270,0	3666,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	- расходы на погашение и обслуживание заемных средств	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	5. Расчётная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	9. Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	плановых (рас-четных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосб															
46	10. ИТОГО необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	1028421,4	1046405,6	1115959,9	1172563,3	1224914,9	1285407,0	1330293,4	1376786,5	1424945,3	1474830,7	1526506,1	1580037,0	1634964,8	1691994,7
47	в том числе на потреби-тельский рынок	тыс. руб.	1028421,4	1046405,6	1115959,9	1172563,3	1224914,9	1285407,0	1330293,4	1376786,5	1424945,3	1474830,7	1526506,1	1580037,0	1634964,8	1691994,7
48	Тариф с инвестиционной составляющей	руб. /Гкал	2444,4	2549,6	2704,9	2714,6	2835,8	2975,9	3079,8	3187,4	3298,9	3414,4	3534,0	3658,0	3785,1	3917,1
49	Темп роста тарифа средне-годовой	%	-	4,30%	6,09%	0,36%	4,46%	4,94%	3,49%	3,49%	3,50%	3,50%	3,50%	3,51%	3,48%	3,49%
50	Источники финансирования															
51	Потребности в инвестициях	тыс. руб.	-	5 270,0	126 624,0	437 564,6	296 603,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	То же накопленным итогом	тыс. руб.	-	5 270,0	131 894,0	569 458,6	866 062,4	866 062,4	866 062,4	866 062,4	866 062,4	866 062,4	866 062,4	866 062,4	866 062,4	866 062,4
53	Собственные источник финансирования	тыс. руб.	-	5 270,0	4 193,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	- амортизация объектов строительства, реконструк-ции, технического перево-оружения и (или) модерни-зации	тыс. руб.	-	-	527,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	- капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	-	5 270,0	3 666,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	- плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	- возвратный НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Дефицит собственных средств	тыс. руб.	-	-	122 430,8	437 564,6	296 603,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Привлеченные средства	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	- кредиты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	- бюджетное финансирова-ние	тыс. руб.	-	-	82 310,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	- источник не определен	тыс. руб.	-	-	40 119,8	437 564,6	296 603,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Кредиты коммерческих банков	тыс. руб.														
64	Долговые обязательства накопленным итогом	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Выплаты по кредиту в ча-сти процентов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	- из прибыли	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	- из амортизации по проек-ту	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	- средства возвратного НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Начисленные проценты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Выплаты из тарифа	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 9. Тарифно-балансовая модель тарифа на тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО №003 ООО ХК "СДС-Энерго"

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	34,5	34,5	34,5	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
1.1.	Ввод мощности	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	1,5	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	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	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Средневзвешенный срок службы котло-агрегатов	лет	13,5	14,5	15,5	1,7	2,7	3,7	4,7	5,7	6,7	7,7	8,7	9,7	10,7	11,7
3	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	34,5	34,5	34,5	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
4	Собственные нужды	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
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
7	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.	Гкал/ч	30,7	30,7	30,7	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8
7.1.	отопление и вентиляция	Гкал/ч	24,9	24,9	24,9	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1
7.2.	ГВС	Гкал/ч	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
7.3.	прирост подключенной нагрузки	Гкал/ч	0	0	0	0,1	0	0	0	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
8	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	-1,3	-1,3	-1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
9	Доля резерва (от установленной мощно-сти)	%	-3,7	-3,7	-3,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Тепловая энергия															
10	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	68,5	76,4	76,4	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8
11	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
12	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	67,5	75,2	75,2	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5
13	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	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
14	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	6,2	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
15	Потери при передаче по тепловым сетям	%	9,2	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
16	Расход тепловой энергии на производ-ственные нужды	тыс. Гкал	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
17	Полезный отпуск тепловой энергии конеч-ным потребителям	тыс. Гкал	61,2	65,5	65,5	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7
18	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. т.у.т.	11,1	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
18.1	природного газа	тыс. т.у.т.	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
18.2	мазута	тыс. т.у.т.	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
18.3	угля	тыс. т.у.т.	11,1	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
19	Средневзвешенный НУР на выработку тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,4	173,2	173,2	171,9	171,9	171,9	171,9	171,9	171,9	171,9	171,9	171,9	171,9	171,9
20	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	88,5	82,5	82,5	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1
21	Тепловой эквивалент затраченного топли-ва	тыс. Гкал	77,4	92,7	92,7	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4
22	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	88,5	82,5	82,5	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1
23	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	79,1	70,6	70,6	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2
	1. Расходы на приобретение (производ-ство) энергетических ресурсов		35181,1	45106,5	46878,8	48733,6	50717,0	52781,2	54929,3	57165,0	59491,6	61912,9	64432,8	67055,2	69784,5	72624,8
1	1.1. Расходы на топливо	тыс. руб.	24528,1	31912,5	33157,1	34404,6	35815,2	37283,6	38812,2	40403,5	42060,1	43784,5	45579,7	47448,4	49393,8	51419,0

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2	1.1.1. Газ	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.1.2. Мазут	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.1.3. Уголь	тыс. руб.	24528,1	31912,5	33157,1	34404,6	35815,2	37283,6	38812,2	40403,5	42060,1	43784,5	45579,7	47448,4	49393,8	51419,0
5	1.2. Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	9341,9	11591,2	12054,9	12589,0	13092,5	13616,2	14160,9	14727,3	15316,4	15929,1	16566,2	17228,9	17918,0	18634,7
6	1.3. Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.4. Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1004,5	1300,0	1352,0	1411,9	1468,3	1527,1	1588,2	1651,7	1717,8	1786,5	1857,9	1932,2	2009,5	2089,9
8	1.5. Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	306,6	302,8	314,9	328,2	341,0	354,3	368,1	382,5	397,4	412,9	429,0	445,7	463,1	481,1
	2. Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	100245,4	132676,8	136472,6	145094,1	149388,9	153810,8	158363,6	163051,2	167877,5	172846,7	177963,0	183230,7	188654,3	194238,5
9	2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	9589,0	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
10	2.2. Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	5921,0	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
11	2.3. Расходы на оплату труда	тыс. руб.	65701,0	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
12	2.4. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера	тыс. руб.	2230,0	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
13	2.5. Расходы на оплату иных работ и услуг	тыс. руб.	7423,0	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
14	2.6. Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	186,0	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
15	2.7. Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	846,0	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
16	2.8. Лизинговый платеж	тыс. руб.	-	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
17	2.9. Арендная плата	тыс. руб.	4096,0	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
18	2.10. Другие расходы	тыс. руб.	4254,0	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
	3. Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	35808,3	42402,2	48592,4	49899,8	49586,9	50471,3	51382,1	52320,1	53286,1	54281,0	55305,7	56360,9	55692,2	55023,1
19	3.1. Расходы на оплату услуг регулируемых организаций	тыс. руб.	313,9	310,5	322,9	335,8	349,3	363,3	377,8	392,9	408,6	425,0	442,0	459,6	478,0	497,1
20	3.2. Арендная плата	тыс. руб.	39,2	10,7	11,1	11,6	12,1	12,5	13,0	13,6	14,1	14,7	15,3	15,9	16,5	17,2
21	3.3. Концессионная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	3.4. Расходы на уплату налогов, сборов и др. обязательных платежей	тыс. руб.	2065,4	3060,1	6644,5	5419,2	3084,6	3093,5	3102,7	3112,3	3122,3	3132,7	3143,5	3154,7	3166,4	3178,6
23	3.4.1. - плата за выбросы	тыс. руб.	14,1	157,9	164,1	170,6	177,4	184,5	191,9	199,6	207,6	215,9	224,5	233,5	242,8	252,6
24	3.4.2. - расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	3.4.3. - иные расходы (налоги и платежи)	тыс. руб.	2051,3	2902,2	6480,4	5248,6	2907,1	2908,9	2910,8	2912,7	2914,7	2916,8	2919,0	2921,2	2923,6	2926,0
26	- налог на имущество организаций	тыс. руб.	2011,6	2862,5	6439,2	5205,7	2862,5	2862,5	2862,5	2862,5	2862,5	2862,5	2862,5	2862,5	2862,5	2862,5
27	- транспортный налог	тыс. руб.	39,7	39,7	41,2	42,9	44,6	46,4	48,2	50,2	52,2	54,3	56,4	58,7	61,0	63,5
28	- услуги банка	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	- расходы на социальную сферу	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	- прочие	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	3.5. Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	19552,7	25834,9	26574,1	28252,8	29089,1	29950,2	30836,7	31749,5	32689,2	33656,8	34653,1	35678,8	36734,9	37822,3
32	3.6. Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	3.7. Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	13837,1	12336,4	14092,0	15880,3	17051,9	17051,9	17051,9	17051,9	17051,9	17051,9	17051,9	17051,9	15296,3	13508,0
34	3.8. Расходы на создание нормативного запаса топлива	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	3.9. Расходы на выплаты по договорам займа и кредитам включая проценты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	3.10. Налог на прибыль	тыс. руб.	-	849,5	947,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	3.11. Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	4. Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	3398,1	3791,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	- социальные выплаты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	- инвестпрограмма	тыс. руб.	-	3398,1	3791,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	- расходы на погашение и обслуживание заемных средств	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	5. Расчётная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	7334,9	8739,2	9171,6	9655,7	9824,2	10118,7	10422,1	10734,9	11057,3	11389,6	11732,0	12085,0	12448,9	12823,9
42	6. Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	7. Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	9991,4	389,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	9. Корректировка, подлежащая учету в НБВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосб	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	10. ИТОГО необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	188561,1	232712,5	244906,7	253383,2	259517,1	267182,0	275097,2	283271,2	291712,5	300430,2	309433,4	318731,9	326579,8	334710,3
46	в том числе на потребительский рынок	тыс. руб.	188561,1	232712,5	244906,7	253383,2	259517,1	267182,0	275097,2	283271,2	291712,5	300430,2	309433,4	318731,9	326579,8	334710,3
47	Тариф с инвестиционной составляющей	руб. /Гкал	3080,1	3554,4	3740,7	3854,2	3947,5	4064,1	4184,5	4308,8	4437,2	4569,8	4706,8	4848,2	4967,6	5091,3
48	Темп роста тарифа среднегодовой	%	-	15,40%	5,24%	3,03%	2,42%	2,95%	2,96%	2,97%	2,98%	2,99%	3,00%	3,00%	2,46%	2,49%
49	Источники финансирования															
50	Потребности в инвестициях	тыс. руб.	-	17 555,5	17 883,3	11 715,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	То же накопленным итогом	тыс. руб.	-	17 555,5	35 438,8	47 154,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Собственные источники финансирования	тыс. руб.	-	17 555,5	17 883,3	11 715,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	- амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	-	12 336,4	14 092,0	11 715,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	- капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	-	3 398,1	3 791,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	- плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	- возвратный НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Дефицит собственных средств	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Привлеченные средства	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	- кредиты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	- бюджетное финансирование	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Кредиты коммерческих банков	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Долговые обязательства накопленным итогом	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Выплаты по кредиту в части процентов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	- из прибыли	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	- из амортизации по проекту	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	- средства возвратного НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Начисленные проценты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Выплаты из тарифа	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	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 Междуреченского городского округа. Актуализация на 2022 г. Обосновывающие материалы. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия».